[Başkandan]



Değerli İstanbullular,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz için "365 gün 24 saat" prensibi ile çalışmaya ve İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyoruz. Stratejik bir bakış açısıyla yatırım ve hizmetlerimizi planlıyor ve hızla hayata geçiriyoruz.

2007-2011 dönemine ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz Stratejik Planımız doğrultusunda belediyemizin vizyon, misyon ve ilkelerini paydaşlarımızla birlikte katılımcı bir anlayışla belirledik. Vizyonumuz, misyonumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde amaç ve hedeflerimizi tespit ettik.

Bu amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyet ve projelerimiz ile bunlar için ayıracağımız kaynaklarımızı sistematik bir şekilde ortaya koyan yıllık performans programlarımızı hazırlamaya başladık. Performans programlarımızın ilkini 2007 yılı için hazırlamıştık. Halen uygulanmakta olan 2007 yılı Performans Programına ilişkin uygulamadaki deneyim ve sonuçları da dikkate alarak 2008 yılı Performans Programını hazırlamış bulunmaktayız.

2008 Performans Programı Stratejik Planımızla ve bütçemizle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Elinizdeki 2008 yılı Performans Programı iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, birimlerimizin performans hedef ve göstergeleri ile tahsis edilen kaynaklar yer almaktadır. İdare Performans Programı olarak adlandırılan ikinci bölümde ise belediyemizin genel performans hedef ve göstergelerine yer verilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet, faaliyet ve yatırımlarını daha etkin, verimli, kaliteli ve ekonomik biçimde gerçekleştirebilmek için Belediyemiz bünyesinde "Toplam Kalite Yönetimi" uygulamalarını başlatarak, uluslararası kriterleri esas alan mükemmellik modelini benimsemeye ve bunun gereklerini yerine getirmeye karar verdik.

2008 yılı İdare Performans Programımızı hazırlarken EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) mükemmellik modelinin temel sonuç kriterlerini esas aldık. Bu bağlamda performans sonuçlarını çalışanlarla, müşterilerle, toplumla ve temel performans ile ilgili olmak üzere dört ana grupta sınıflandırdık. Bu sınıflandırma aynı zamanda bir çok AB üyesi ülkenin kamu kurumu ve yerel yönetimlerinin de uygulamakta olduğu Genel Değerlendirme Çerçevesi (CAF) modelinin temel sonuç göstergeleri ile de örtüşmektedir.

2008 yılı Performans Programımız, AB uyum sürecinde bulunan ülkemizin kurumlarının AB gerekliliklerine uygun hale getirilmesi yolunda belediyemizce atılmış önemli bir adımdır. Performans Programını hazırlarken uyguladığımız bu metod belediyemiz performans hedef, gösterge ve sonuçlarının AB ülkeleri belediyeleri ile kıyaslanmasını da mümkün hale getirmektedir.

Amacımız, vizyonumuzda da ifade ettiğimiz üzere "Türkiye'nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul'u eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye"olmaktır.

Bu vizyonla yatırım, hizmet ve faaliyetlerimizi planlı bir şekilde sürdürmeye artan bir gayretle devam ediyoruz. Bu gayretlerimizin 2008 yılına ilişkin bir özeti olma niteliğini taşıyan 2008 yılı Performans Programımızın İstanbul ve İstanbullular için hayırlı olmasını diler, programın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON, VİZYON VE İLKELER

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

"Türkiye'nin görünen yüzü ve Dünyaya açılan penceresi olan İstanbul'u eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye."

İlkelerimiz

Adalet

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

Güven

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

Saydamlık

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

Kalite

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

Verimlilik

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

Katılım

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

Liderlik

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

Vizyon Unsurlarının Stratejik Amaçlarla İlişkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "İstanbul'un eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir bir küresel kent yapan öncü ve önder belediye" şeklinde ortaya koyduğu vizyonu;

"İstanbul'un Eşsiz Mirasına Sahip Çıkılması",

"Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi",

"Sürdürülebilirliğin Sağlanması",

"Dünya Kenti Olmak"

"Öncü ve Önder Bir Belediye Olmak" unsurlarından meydana gelmektedir.

Şekil 1. Vizyon Unsurları

TÜRKİYE'NİN GÖRÜNEN YÜZÜ VE DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ OLAN İSTANBUL'U,
EŞSİZ MİRASINA SAHİP ÇIKARAK, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA KENTİ YAPAN ÖNCÜ VE ÖNDER BELEDİYE.

İstanbul'un
- Doğal,
- Tarihi,
- Kültürel mirasına sahip çıkan, bu mirası koruyan ve geliştiren bir yaklaşım

- Sağlıklı, Huzurlu ve güvenli,
- Temel belediyecilik sorunları çözülmüş bir İstanbul

- Fiziki ve ekonomik planlamasını en doğru şekilde gerçekleştiren
- Yaptığı planlara kararlılıkla sahip çıkan
- Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlayan
- Geçmişi ihya ederek geleceğin inşasına çalışan
- Kent estetiğine özen gösteren bir anlayış

- Hizmette Devamlılığı, Adaleti,Uyumu esas alan,
- Bilgi ve teknolojiye hakim
- İnsan odaklı, Dinamik, Güvenilir, Katılımcı, Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planında on ana sektörel başlık altında gruplandırılan stratejik amaçlar; vizyon unsurlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak, kurumun misyonu, yetki ve sorumlulukları kapsamında oluşturulmuştur.

"İstanbul'un Eşsiz Mirasına Sahip Çıkılması"

İstanbul'un doğal, tarihi, kültürel mirasına sahip çıkılması, bu mirasın korunması ve yaşanarak geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu vizyon unsuru özellikle Çevre Koruma, Planlama ve İmar başlıkları altındaki stratejik amaçlarla ilişkilidir. Ayrıca, Kamu Düzeni ve Afet Yönetimi ile Kültür, Turizm ve Tanıtım sektörel başlıkları altında yer alan stratejik amaçlar da bu vizyon unsuruna hizmet etmektedir.

"Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki yaşam kalitesinin sürekli artırılmasına yönelik bir belediyecilik anlayışı ile hareket etmektedir. Stratejik plan bünyesinde on sektörel başlık altında gruplandırılan stratejik amaçların büyük bir bölümü bu vizyon unsurunu gerçekleştirmeye yöneliktir.

"Sürdürülebilirliğin Sağlanması"

Devamlılığın sağlanması manasına gelen sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması kavramları, diğer vizyon unsurlarını da etkileyen bir özellik taşımaktadır.

Kentlerin yarışının ülkelerin yarışından daha ön plana çıktığı günümüz dünyasında; kentin rekabet gücünün yükseltilmesi, doğal kaynakların koruma – kullanım dengesinin gözetilerek geleceğe aktarılması, kentsel gelişmenin yönetilmesi ve yönlendirilmesi hususlarında sürdürülebilirliğin sağlanması bu vizyon unsuru ile vurgulanmaktadır. Kentin sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal, kültürel ihtiyaçları ile bunlar arasındaki etkileşimler göz önünde bulundurularak, kentle ilgili faaliyetlerin, bu doğrultuda, en etkin şeklinde planlanması ve yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Planlama ve İmar sektörü başlığı altında oluşturulan stratejik amaçlar bu vizyon unsurunu gerçekleştirmeye yöneliktir.

"Dünya Kenti Olmak"

Bu vizyon unsuru ile Avrupa'nın Asya'ya bağlandığı çok önemli bir jeopolitik konumda bulunan İstanbul'un; dünya çapında kongre ve organizasyonların düzenlendiği, dünyayı etkileyen kararların alındığı; finans, kültür, turizm, bilgi teknolojileri ve bilimsel alanlarda çekim merkezi olan ve küresel değer yaratan dünyanın önde gelen kentlerinden biri haline getirilmesi düşüncesi ortaya konulmaktadır.

Stratejik planda sektörel başlıklar altında oluşturulan stratejik amaçların büyük çoğunluğu doğrudan veya dolaylı olarak bu vizyon unsurunun gerçekleştirilmesine yöneliktir.

"Öncü ve Önder Bir Belediye Olmak"

Bu vizyon unsuru kapsamında belediyemiz sürekli iyileştirme yaklaşımı ile kurumsal yapısını geliştirmek, bilgi ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak, insan odaklı, dinamik, güvenilir, katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir yöntemlerle kaliteli, etkin ve verimli hizmet üretmek suretiyle sektöründe öncü ve önder bir kurum olmayı amaçlamaktadır. Böylelikle belediyemiz; İstanbul'a ve İstanbul halkına karşı olan sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirirken, aynı zamanda yenilikçi ve özgün uygulamalar ile belediyelere örnek teşkil ederek ülkemizdeki belediyecilik anlayışının gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Kurumun mali yapısı, insan kaynakları, bilgi iletişim altyapısı, tanıtım, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve genel olarak kurumun yönetimi için belirlenen stratejik amaçlar, öncü ve önder bir belediye olmaya yönelik vizyon unsurunu geçekleştirecektir.

B. İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1) Tarihçe

İstanbul, fetihten sonra Dersaadet ve Bilad-ı Selase (Üsküdar, Beyoğlu-Galata, Eyüp) olmak üzere dört ana kadılık bölgesine ayrılmıştı. İstanbul kadısı ile Bilad-ı Selase kadıları doğrudan doğruya Sadaret makamı ile irtibatlı idiyseler de, İstanbul Kadısı'nın, Saltanat merkezinde bulunması ve esnafın en yoğun olduğu bölgeden sorumlu olması nedeniyle diğer kadılardan üstün bir konumu vardı[1]. Kadı, yargı ve idari görevlerinin yanı sıra bazı belediye hizmetlerinin yürütülmesinden de sorumlu idi. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi konusunda vakıf ve lonca kurumlarının da çeşitli görev ve sorumlulukları vardı.

İstanbul'da modern anlamda belediyecilik, kent sorunlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, şehirleşmenin toplu yerleşim mekânında meydana getirdiği yapısal değişiklikler ile Osmanlı modernleşmesinin bir unsuru olarak 19. yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir. Tanzimat döneminde modernleşme yönünde gerçekleştirilen reformlar, yerel yönetimlerin ve özellikle belediyelerin doğuşu için gerekli ortamı hazırlamıştır. Belediye yönetiminin kurulması, bu dönemde yapılan reform hareketlerinin bir unsuru niteliğindedir.

Türkiye'de ilk belediye girişimi 16 Ağustos 1855 tarihinde İstanbul'da Dersaadet ve Bilad-ı Selase'de, "Şehremaneti" adıyla bir belediye teşkilatının kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Şehremaneti, İstanbul'un bütünde belediye hizmetlerini yürütecek belediye teşkilatının adıydı. Yeni kurumun "şehremini" ve "şehir meclisi" adında, atama ile göreve gelen iki organı bulunmaktaydı. Şehremaneti, belediyecilik alanında tecrübeli yönetici ve üyelerin olmaması gibi nedenler dolayısıyla, beklenen başarıyı gösterememiştir. Bu nedenle, belediye alanındaki reform çalışmalarını yürütmek amacıyla İntizam-ı Şehir Komisyonu adında bir kurul oluşturulmuştur. Komisyon tarafından hazırlanan raporda, Şehremaneti teşkilatının yanı sıra on dört (14) belediye dairesinin de yer aldığı bir model önerilmiştir. Bu modelin hayata geçirilmesi amacıyla, 1857 yılında Beyoğlu-Galata bölgesinde Altıncı Daire-i Belediye adıyla bir pilot uygulama başlatılmıştır.[2]

1868 yılında yayımlanan "Dersaâdet İdare-i Belediye Nizamnamesi"nde de İstanbul'da Şehremaneti ve on dört (14) belediye dairesinden oluşan bir belediye modeli öngörülmüştür. İstanbul'daki belediye teşkilatını düzenlemek amacıyla, 1877 yılında "Dersaadet Belediye Kanunu" kabul edilmiştir. 1880 yılında Şehremaneti ve on (10) belediye dairesinden oluşan yeni bir yapı oluşturulmuştur. 1908 yılında İstanbul'da belediye seçimleri gerçekleştirilerek, Şehremaneti ve yirmi (20) belediye dairesi kurulmuştur. 1912 yılında kabul edilen "Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat" ile İstanbul Şehremaneti daha merkeziyetçi bir yapı içinde yeniden örgütlenmiştir. Yeni uygulama ile, daire modeline son verilerek belediye dokuz şubeye ayrılmış ve her şubeye bir müdür atanmıştır. Bu dönemde, İstanbul bir vilayet haline getirilmiş ve belediye işleri ile valilik görevleri şehremanetinde birleştirilmiştir.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbul'daki belediye yapısı, 1877 ve 1912 tarihli kanunlar çerçevesinde Şehremaneti, belediye şubeleri ve Cemiyet-i Umumiye-i

1 Osman Nuri Ergin, **Mecelle-i Umur-ı Belediye**, Cilt 1, İstanbul BŞB Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı Yayınları: 21, 1995, s.287.
2 Altıncı Daire-i Belediye ile ilgili uygulamanın hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla 11 Cemaziyülevvel 1274 (28 Aralık 1857) Tarihli "Altıncı Dâire-i Belediye Nizâmâtı" (**Düstûr**, I. Tertip, Cilt 2, s. 460–463) ve 24 Şevval 1274 (7 Haziran 1858) tarihli "Beyoğlu ve Galata Dairesi'nin Nizâm-ı Umûmisi" (**Düstûr**, I. Tertip, Cilt 2, s. 464–477) adlı iki kanun çıkarılmıştır.

Belediye biçiminde sürdürülmüştür. Osmanlı döneminde olduğu gibi, bu dönemde de İstanbul şehreminlerinin hükümet tarafından atanmasına ve aynı zamanda valilik görevini de yürütmesine devam edilmiştir. 1930 yılında 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun çıkarılması ile birlikte, "şehremaneti" adı "belediye", "şehremini" ise "belediye reisi" olarak değiştirilmiş, İstanbul 10 belediye şubesine ayrılmıştır. 1930 tarihli Belediye Kanunu ile İstanbul'da belediye ve il özel idare yönetimi birleştirilmiş, İstanbul valisi aynı zamanda İstanbul belediye reisi unvanına da sahip olmuştur. Bu uygulama, 1958 yılının sonuna kadar devam ettirilmiştir.

04 Aralık 1981 gün ve 2561 sayılı "Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Ana Belediyelere Bağlanmaları Hakkında Kanun"un kabul edilmesiyle, nüfusu 300.000'i aşan büyük şehirlerin çevresinde bulunan belediye ve köyler, şube ya da mahalle haline dönüştürülerek metropol belediyeye bağlanmıştır. 1980–1984 arasında, İstanbul askeri yönetim tarafından atanan belediye başkanlarınca yönetilmiştir.

1982 Anayasası'nın 127. maddesinde, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri uygulanmasına imkân veren bir düzenleme yer almaktadır. Anayasa'nın bu hükmü uyarınca, 27.06.1984 tarihinde yürürlüğe giren 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde "Büyükşehir Belediyesi" adıyla iki kademeden oluşan belediye yapıları oluşturulmuştur.

3030 sayılı kanun, Belediye'nin örgüt yapısında ve görevlerinde önemli değişiklikler yapmıştır. Belediye başkan yardımcılığı kaldırılmış, yerine "genel sekreterlik" sistemi getirilmiştir. Yeni yapıda belediyenin örgüt yapısı hiyerarşik olarak belediye başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve müdürlüklerden oluşmaktadır. Büyükşehir belediyesinin görevleri liste olarak sayılmış ve büyükşehir genelinde yürütülmesi gereken görevler büyükşehir belediyesine verilmiştir. Buna göre, itfaiye, mezarlık hizmetleri, ana arterlerin yapım ve onarımı, ulaşım, büyük parklar-yeşil alanlar, 1/5000 ve daha büyük ölçekli nazım imar planları, terminal hizmetleri, su ve kanalizasyon hizmetleri gibi görevler büyükşehir belediyesi tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bunların dışında kalanlar hususunda ise, genel olarak ilçe/alt kademe belediyeleri yetkili kılınmıştır.

Yerel yönetimler reformu çerçevesinde, 23.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, genelde büyükşehir belediyeleri, özelde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından önemli değişiklikler getirmiştir. Kadroların ihdası, iptali, değişikliği, örgüt yapısının yeniden düzenlenmesi, sözleşmeli ve kısmi zamanlı personel çalıştırılması, bütçenin onaylanması, imar planlarının ve çevre düzeni planlarının yapılması, encümenin oluşumu, büyükşehir belediyesi sınırları içinde bağımsız belde belediyelerinin kurulamaması, sınırlarının genişletilmesi, yurt içi ve yurt dışı proje ortaklıkları, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması ve meclis ihtisas komisyonlarına katılım konularında büyükşehir belediyelerinin yetkileri artırılırken, sistem yerinden yönetim ve demokrasi ilkelerine daha uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. 5216 sayılı kanunun getirdiği bir diğer değişiklik de büyükşehir belediyelerinin sınırlarının genişletilmesi olmuştur. Yeni düzenlemeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları İstanbul İl sınırlarına kadar genişletilmiştir. Böylece, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ilçe/ilk kademe statüsünde bulunan belediye sayısı 73'e ulaşmış, hizmet verilen nüfus ise 10 milyonu aşmıştır.

2) Mevzuat

Kamu idarelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak birçok mevzuat bulunmaktadır. Yine de büyükşehir belediyelerin için temel hukuk metni 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur.

Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinde büyükşehir belediyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları sayılmıştır. Yine 5216/28. madde ile "Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ilgisine göre Büyükşehir, Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri hakkında da uygulanır" hükmü gereğince Belediye Kanunu da özel olarak belirtilmiştir.

Bu görevler; belde halkının fiziki çevresinin düzenlenmesi ile ilgili olan bayındırlık hizmetleri, kamuya açık yerlerin temizliği ve güvenliğini ilgilendiren koruyucu hizmetler, belde halkına yönelik sosyal içerikli hizmetler, beldenin yapılaşmasını ve gelişmesini düzenlemek amacıyla yapılan ve daha çok imar planları ile ilgili olan düzenleyici görevleri, belediye sınırları içeri-

sinde ulaştırma hizmetleri, yaşlılar, gençler, kadınlar ve engellilere dönük sosyal hizmetler gibi çok çeşitlilik arz etmektedir. Altyapıdan, üst yapıya, konuttan kentsel dönüşüme kadar belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları bu yasalarla daha da artmıştır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7'ye göre büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, 3194 Sayılı Imar Kanunu'na göre belediyeye verilen imarla ilgili görevleri yapmak, nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmaktır. Arsa üretmek, konut yapmak, kamulaştırma yapmak, kentsel dönüşüm yapmak, büyükşehir belediyesinin ulaşım ana planını yapmak, büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek, yetki alanlarında kentsel tasarım yapmak, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak gibi çalışmaları yürütmek büyükşehir belediyelerinin ana görevleri içinde yer almaktadır.

Büyükşehir belediyelerine ait görevler temel olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yedinci maddesi ile düzenlenmiştir. Bu madde hükmünden yola çıkarak büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumluluklarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

a. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak;

b. Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak;

c. Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak (Büyükşehir belediyeleri bu yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler);

d. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek;

e. Belediye Kanununun 68 ve 72'nci maddelerindeki yetkileri kullanmak;

f. Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, 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 iş letmek, işlettirmek veya kiraya vermek; Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek;

g. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek;

h. Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak;

ı. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak,

kurdurmak, işlermek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletrnek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, antmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak;

i. Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek;

j. Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek;

k. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek;

l. Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek;

m. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak;

n. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek;

o. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek;

ö. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak;

p. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirrnek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek;

5393 Sayılı Belediye Yasası, yine yerine göre büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyesi tarafından uygulanacaktır. Cumhuriyet idaresinin yasalaştırdığı ilk önemli Kanunlardan olan, 1580 sayılı Belediye Kanunu 74 yıl yürürlükte kalarak yerel toplulukların hayatında en etkili Kanunlardan birisi olma başarısını da göstermiştir. Bu Kanun, dönemin şartlarına göre belediye yönetimine, medeni hayatın bütün gereklerini yerine getirecek bir misyon yüklemiştir. 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 13.07.2005 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece aşina olunan 1580 sayılı Belediye Kanunu da mülga mevzuat arasında yerini almıştır. Bu Kanuna göre belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; Imar, 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, nikah, 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 açabilmektedir. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilmekte veya yaptırabilmekte, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilmekte; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açıp ve işletebilmekte; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihı dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilmekte; bu amaçla bakım ve onarım yapabilmekte, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilmektedirler. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlmakta, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemekte, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilmektedirler. Ayrıca gıda bankacılığı yapabilmektedirler.

Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kur-

durmak, işletmek ve işlettirmek, katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak da büyükşehir belediyelerinin yetki alanındadır.

Yeni belediye yasaları, bir dizi yeniliği de getirmiştir. 1580 Sayılı Yasaya göre daha ileri bir yasa olan belediye yasaları ile sıhhi ve gayrı sıhhi işyerlerinin yanı sıra, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin de ruhsatlandırma yetkisi belediyelere devredilmiştir. Böylece daha önce merkezi idarenin bizzat ya da taşra kuruluşları eliyle yaptığı ruhsatlandırma yetkileri belediye sınırları ve mücavir alanlar dahilinde belediyelere devredilmiştir. Bunlara ek olarak; belediyelere stratejik plan yapma mecburiyeti getirilmiştir. Bu bağlamda, nüfusu 50.000 ve üzerinde olan belediyeler stratejik plan yapacaktır. Ayrıca, personelin performans ölçütlerine göre değerlendirilmesine de imkan tanınmıştır. Norm kadro esası ile belediyelerin personel rejimine disiplin gerilmiştir. Belediye idarelerinin hizmet üretmesinde sivil katılımın temini amacıyla kent konseyi oluşturulması öngörülerek, belediye hizmetlerine mahalli halkın katılımının önü açılmıştır.

Keza, belediyelerin yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliğine girmesi kolaylaştırılmıştır. Büyükşehir dahilindeki her türlü taşımacılık ve toplu ulaşımda büyükşehir belediyesi yetkilendirilmiş ve il trafik komisyonlarının yetkilerinin Büyükşehir tarafından kullanılması benimsenmiştir. Bu alanda Karayolları Trafik Kanunu hükümleri geçerli olmayacaktır. Büyükşehir belediyelerine ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisi verilmiştir. Böylece Büyükşehir dahilinde imar bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır.

1982 Anayasası büyük yerleşim yerleri için özel bir yönetim biçimi getirilebileceği gerçeğinden hareketle (1982/127: "Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir") Bu bağlamda büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. Istanbul. Ankara ve Izmir'de ikili yapıdan oluşan bir belediye 3030 sayılı özel yasa ile kurulmuştur. 2004 yılında ise 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3030 sayılı yasa ilga edilmiştir. 5216 sayılı yasa büyükşehirler için stratejik plan, performans değerleme ve norm kadro gibi yenilik kabul edilecek bir kısım yeni düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu göre yeni yönetmelikleri ve mevzuatta emredilen hükümlerini yerine getirmektedir.

Belediyenin görev ve yetkilerinin çok geniş olmasına paralel olarak belediyeyi doğrudan ya da dolaylı olarak birçok mevzuat belediyeyi ilgilendirmektedir. Belediye yönetimi 5216/5393/5018 Sayılı Yasalara göre kendi uygulama yönetmeliklerini de çıkartmaya devam edecektir. Ayrıca; Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları, genelgeler, yönetmelikler, tebliğler ve yönergeler gibi çok çeşitli mevzuat belediye için bağlayıcı niteliktedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bağlayıcı nitelik taşıyan Kanunlar yan sayfadaki **Tablo 1**'de gösterildiği gibidir.

3) Teşkilat Yapısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin örgüt yapısı; kurumun organları ile hiyerarşik yapısı ana başlıkları altında ortaya konmuştur.

a. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Organları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organları; Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanından oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Meclisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karar organıdır. Meclis, ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinden 1/5 oranında gelen ve doğrudan halk tarafından seçilmiş olan üyelerden oluşmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisinin başkanıdır. Büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, Meclis'in doğal üyeleridir. Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı 2003 yılında 207 iken, belediye sınırlarının genişlemesine paralel olarak artmış ve 2006 yılı itibari ile 348'e yükselmiştir. Meclisin görevleri 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre şu şekilde sıralanabilir:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek ve kabul etmek
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve

Tablo 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlgili Mevzuat

	Mevzuat		Resmi Gazete	
Türü	**Adı**	**No**	**Tarihi**	**No**
Kanun	Büyükşehir Belediye Kanunu	5216	23/07/2004	25531
Kanun	Belediye Kanunu	5393	13/07/2005	25874
Kanun	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018	24/12/2003	25326
Kanun	Belediye Gelirleri Kanunu	2464	29/05/1981	17354
Kanun	Umumi Hıfzısıhha Kanunu	1593	06/05/1930	1489
Kanun	Iller Bankası Kanunu	4759	23/06/1945	6039
Kanun	Mahalli idare Birlikleri Kanunu	5355	11/06/2005	25842
Kanun	Gecekondu Kanun	775	30/07/1966	12362
Kanun	Çevre Kanunu	2872	11/08/1983	18132
Kanun	Imar Kanunu	3194	09/05/1985	18749
Kanun	Devlet Ihale Kanunu	2886	10/09/1983	18161
Kanun	Kamu Ihale Kanunu	4734	22/01/2002	24648
Kanun	Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu	4735	22/01/2002	24648
Kanun	Kamulaştırma Kanunu	2942	08/11/1983	18215
Kanun	Boğaziçi Kanunu	2960	22/11/1983	18229
Kanun	Top KonutKanunu	2985	17/03/1984	18344
Kanun	Kadastro Kanunu	3402	09/07/1987	19512
Kanun	Kıyı Kanunu	3621	17/04/1990	20495
Kanun	Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun	3998	13/06/1994	21959
Kanun	Yapı Denetimi Hakkında Kanun	4708	13/07/2001	24461
Kanun	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	4982	24/10/2003	25269
Kanun	Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun	5366	09/07/2005	25866
Kanun	Özürlüler ve Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	5378	07/07/2005	25868
Kanun	Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu	5548	13/10/2006	26317
Kanun	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	2863	23/07/1983	18113
Uluslararası Antlaşma	Avrupa Yerel Özerklik Şartı	3723	03/10/1992	21364

onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek

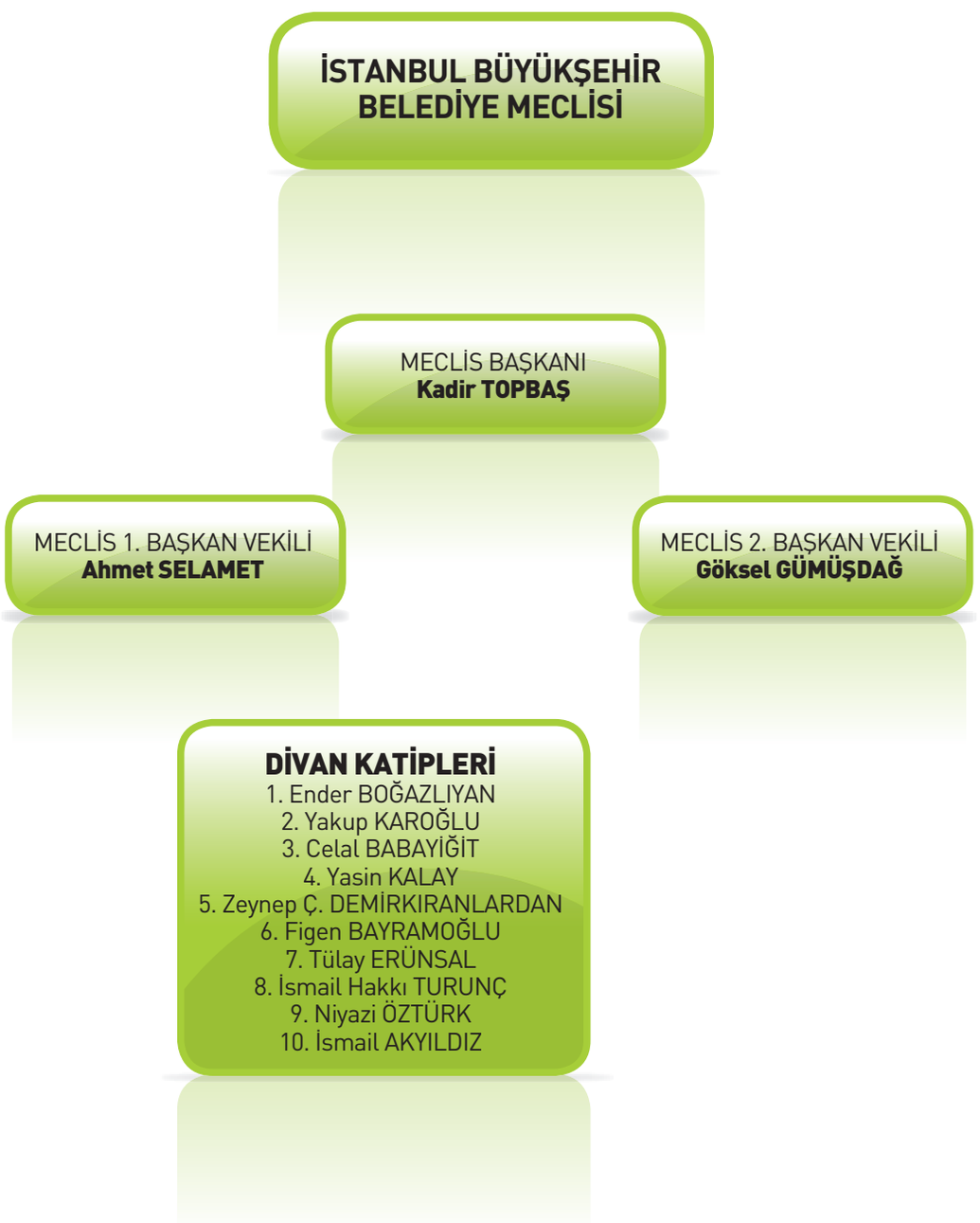
- Borçlanmayla ilgili karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek
- Şartlı bağışları kabul etmek
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek
- Bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek
- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek
- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek
- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek
- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak
- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek
- Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararları, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden inceleyerek aynen veya değiştirerek kabul etmek.

Meclis çalışmalarına destek olunması adına 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15. maddesi, ihtisas komisyonlarının kurulmasına imkan sağlamaktadır. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşmaktadır. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plân ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonunun kurulması zorunludur. Mevcut durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan komisyonlar şu şekilde sıralanmaktadır.

İhtisas Komisyonları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu
2. Bütçe Plan Komisyonu
3. Çevre ve Sağlık Komisyonu
4. Trafik ve Ulaşım Komisyonu
5. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

6. Hukuk Komisyonu
7. Tarife Komisyonu
8. Harita Komisyonu
9. AB ve Dış İlişkiler Komisyonu
10. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu
11. İnsan Hakları Komisyonu
12. Tüketiciyi Koruma Komisyonu
13. Kadın Sorunları Komisyonu
14. Çalışanlar Komisyonu
15. Engelliler Komisyonu
16. Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu
17. Mesken ve Gecekondu Komisyonu
18. Altyapı ve Hizmet Komisyonu
19. Turizm ve Sanat Komisyonu
20. Deprem ve Doğal Afet Komisyonu
21. 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Komisyonu



İHTİSAS KOMİSYONLARI

1.İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

1. Sefer KOCABAŞ	(Başkan)
2. Metin KARAKAŞ	(Başkan Vekili)
3. M. Ulvi GÜNPINAR	(Raportör)
4. Metin KARAKAŞ	(Üye)
5. Z. Nurdoğan YÜZBAŞIOĞLU	(Üye)
6. Temel YAZ	(Üye)
7. Atalay OĞUL	(Üye)
8. Gülabi KAZMA	(Üye)
9. Hüseyin Avni SİPAHİ	(Üye)

2. BÜTÇE PLAN KOMİSYONU

1. Levent ŞİŞMAN	(Başkan)
2. Engin DEMİR	(Başkan Vekili)
3. İbrahim KAÇAN	(Raportör)
4. Salih UÇAN	(Üye)
5. Ali SEVİNÇ	(Üye)
6. İlyas CEBECİ	(Üye)
7. Eşraf KOÇ	(Üye)
8. Neriman KARSAVURAN	(Üye)
9. Veli ÖZDEMİR	(Üye)

3. ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

1. Metin GENÇ	(Başkan)
2. Ebru Ö. KAHRAMAN	(Başkan Vekili)
3. Yusuf Ziya HIZIR	(Raportör)
4. Salih AKVERDİ	(Üye)
5. Muharrem USTA	(Üye)
6. M. Rüstem OLGA	(Üye)
7. Hüseyin NOYAN	(Üye)
8. Meral AYDOĞAN	(Üye)
9. İstifa	(Üye)

4. TRAFİK VE ULAŞIM KOMİSYONU

1. Turhan GÖKSU	(Başkan)
2. Muzaffer KARAMEŞE	(Başkan Vekili)
3. Tevfik HELVACI	(Raportör)
4. H. Özcan KORHAN	(Üye)
5. Erhan ŞENOL	(Üye)
6. Nevzat GÜRLER	(Üye)
7. Ramazan LÜKÜSLÜ	(Üye)
8. M.Çetin ALP	(Üye)
9. Veli ÖZDEMİR	(Üye)

5. EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU

1. Göksel GÜMÜŞDAĞ	(Başkan)
2. Selahattin ARSLAN	(Başkan Vekili)
3. İbrahim GÜLLÜK	(Raportör)
4. M.Çetin SALMAN	(Üye)
5. İlhan BÖLÜKBAŞI	(Üye)
6. Mehmet Cevahir TÜRK	(Üye)
7. Bahadır KAYAOĞLU	(Üye)
8. İsmail YAZGILI	(Üye)
9. Meral AYDOĞAN	(Üye)

6. HUKUK KOMİSYONU

1. Rıza SAKA	(Başkan)
2. Osman KIDIK	(Başkan Vekili)
3. Barış ZEHİR	(Raportör)
4. Ömer ÇETİNKAYA	(Üye)
5. Serap EŞİTELVEREN	(Üye)
6. Temel BAŞALAN	(Üye)
7. Engin BABA	(Üye)
8. Ali ÜTEBAY	(Üye)
9. Haluk BAYDAROL	(Üye)

7. TARİFE KOMİSYONU

1. Murat HAZIROĞLU	(Başkan)
2. Birol HACIOĞLU	(Başkan Vekili)
3. Yılmaz Yahya UĞUR	(Raportör)
4. Hasan ÖZDEMİR	(Üye)
5. Ali BİLİR	(Üye)
6. Hüseyin İPEK	(Üye)
7. M. Rıza KALENDER	(Üye)
8. Şefik OK	(Üye)
9. Mustafa DAVRAN	(Üye)

8. HARİTA KOMİSYONU

1. İbrahim CİMİNLİ	(Başkan)
2. Veli SARIKAYA	(Başkan Vekili)
3. Füsun BALEK	(Raportör)
4. İ. Hakkı ÖZHAN	(Üye)
5. Burak GÖKÇEK	(Üye)
6. Muhterem ŞAHİN	(Üye)
7. Gültekin TOLUAY	(Üye)
8. Mustafa ÖZBEY	(Üye)
9. Osman YEŞİLGÜL	(Üye)

9. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

1. Hamza CEBECİ	(Başkan)
2. Şahmettin YÜKSEL	(Başkan Vekili)
3. Özdemir İÇİN	(Raportör)
4. Ömer Lütfi ARI	(Üye)
5. Tankut GÜNDOĞAR	(Üye)
6. Muhlis ARVAS	(Üye)
7. Abdülkadir ÇELİK	(Üye)
8. Özer BEĞENMİŞ	(Üye)
9. A. Erdal YILMAZ	(Üye)

10. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

1. M.Vehbi KALSIN	(Başkan)
2. Mazlum KUTLU	(Başkan Vekili)
3. Ayşegül KİBİCİ	(Raportör)
4. Ayhan KÜÇÜK	(Üye)
5. Bilgehan BAYRAMOĞLU	(Üye)
6. Naci GÖKER	(Üye)
7. Mehmet ASLAN	(Üye)
8. Sefa BİRİNCİ	(Üye)
9. Şani BAŞKOL	(Üye)

11. İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

1. Arif PARLAKKILIÇ	(Başkan)
2. Hasan ÜNAL	(Başkan Vekili)
3. Celal BABAYİĞİT	(Raportör)
4. Arzu GÜR	(Üye)
5. Şenol ÇETİN	(Üye)
6. Salih YALÇIN	(Üye)
7. Hüseyin SAĞ	(Üye)
8. Erdal ÖZTÜRK	(Üye)
9. Velittin KÜÇÜK	(Üye)

12. TÜKETİCİYİ KORUMA KOMİSYONU

1. Ramazan SAYAN	(Başkan)
2. Zeki KAZANCI	(Başkan Vekili)
3. Servet BEŞKARDEŞ	(Raportör)
4. Bülent MISIRLIOĞLU	(Üye)
5. Nurettin KELEŞOĞLU	(Üye)
6. Temel BAŞALAN	(Üye)
7. Ekrem TÜRKMEN	(Üye)
8. Namık KANTOĞLU	(Üye)
9. İsmail SEVİNÇ	(Üye)

13. KADIN SORUNLARIKOMİSYONU

1. Zeynep İMALI	(Başkan)
2. Ahmet AZİZAĞAOĞLU	(Başkan Vekili)
3. Figen BAYRAMOĞLU	(Raportör)
4. Özlem SOYKAN ÇİFTÇİ	(Üye)
5. Zeynep DEMİRKIRANLARDAN	(Üye)
6. Sabahat TURAN	(Üye)
7. Neriman KARSAVURAN	(Üye)
8. Sabahat KARAAĞAÇ	(Üye)
9. Asiye OKUMUŞ	(Üye)

14. ÇALIŞANLAR KOMİSYONU

1. Çetin ELEVLİ	(Başkan)
2. H.Hüseyin ÖZDEMİR	(Başkan Vekili)
3. Muzaffer SÜRMEN	(Raportör)
4. Mehmet UYANOĞLU	(Üye)
5. Ahmet ŞEN	(Üye)
6. Ergün GÖKÇE	(Üye)
7. Eşraf KOÇ	(Üye)
8. Nazim YILDIZ	(Üye)
9. M. Sami ÇAVUŞ	(Üye)

15. ENGELLİLER KOMİSYONU

1. Cemal MERDAN	(Başkan)
2. Lokman ÇAĞIRICI	(Başkan Vekili)
3. Kenan GEDİK	(Raportör)
4. M. Hanefi KAMBUR	(Üye)
5. İ. Kamil YURTTAŞ	(Üye)
6. Berkin Levent DOĞAN	(Üye)
7. Nazim YILDIZ	(Üye)
8. Bilal GÜNDOĞDU	(Üye)
9. Yusuf BULDUK	(Üye)

16. ESNAF ve SANATKARLAR KOMİSYONU

1. Sabit KARAMAN	(Başkan)
2. Mucip KOPUZ	(Başkan Vekili)
3. Emir Berki BARAN	(Raportör)
4. Ömer ŞENGÜL	(Üye)
5. Tuncay YILMAZ	(Üye)
6. M. Nuri YAZICI	(Üye)
7. Ahmet YAZICI	(Üye)
8. Bilal GÜNDOĞDU	(Üye)
9. Erdem KADAKAL	(Üye)

17. MESKEN VE GECEKONDU KOMİSYONU

1. Arif KÖKLÜ	(Başkan)
2. A. Kadir CEBECİOĞLU	(Başkan Vekili)
3. Orhan Oğuz TURK	(Raportör)
4. Timur SOYSAL	(Üye)
5. Murat DEMİR	(Üye)
6. Özcan DOĞAN	(Üye)
7. Ali ÇELİK	(Üye)
8. Münir KURTOĞLU	(Üye)
9. Ersan SİRMEN	(Üye)

18. ALTYAPI VE HİZMET KOMİSYONU

1. Amanuel ABACI	(Başkan)
2. Ali ŞEN	(Başkan Vekili)
3. Mustafa BAYRAKTAR	(Raportör)
4. Özcan CAN	(Üye)
5. İlyas Ayaz DİPİ	(Üye)
6. Hasan ALBAYRAK	(Üye)
7. Halis ALTIN	(Üye)
8. Hüseyin TURGUT	(Üye)
9. Kemal AYDIN	(Üye)

19. TURİZM VE SANAT KOMİSYONU

1. Bülent KATKAK	(Başkan)
2. Mahir KATIRCI	(Başkan Vekili)
3. Metin ÖZDEMİR	(Raportör)
4. Fethi BAŞARANOĞLU	(Üye)
5. Zeki YEŞİLDAĞ	(Üye)
6. Osman ELEVLİ	(Üye)
7. H.Avni YARDIMCI	(Üye)
8. Sabahat KARAAĞAÇ	(Üye)
9. Müslüm ŞAHİN	(Üye)

20. DEPREM VE DOĞAL AFET KOMİSYONU

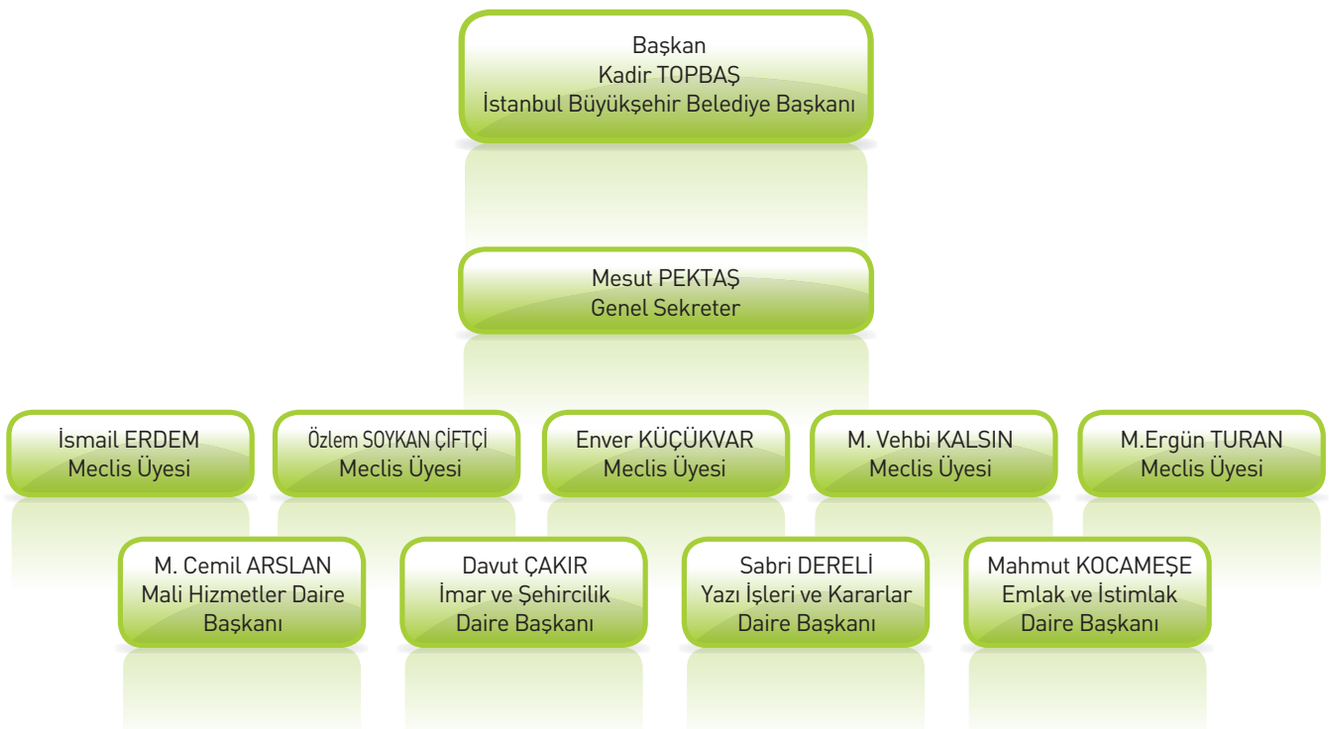
1. Muzaffer SÜRMEN	(Başkan)
2. Osman KANDEMİR	(Başkan Vekili)
3. İsmail AYYILDIZ	(Raportör)
4. Tülay ERÜNSAL	(Üye)
5. Hikmet ŞANLI	(Üye)
6. Recep BİLGİN	(Üye)
7. Cemal İNAN	(Üye)
8. İrfan ŞENOL	(Üye)
9. Veli ÖZDEMİR	(Üye)

21. 2010 İSTANBUL AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ KOMİSYONU

1. Ömer Lütfi ARI	(Başkan)
2. Özdemir İÇİN	(Başsan V)
3. Hatice K.ÖZPEK	(Raportör)
4. Yavuz KAYNARCA	(Üye)
5. Erhan ŞENOL	(Üye)
6. Hamza CEBECİ	(Üye)
7. Eşraf KOÇ	(Üye)
8. Bahadır KAYAOĞLU	(Üye)
9. Meral AYDOĞAN	(Üye)

Büyükşehir Belediye Encümeni

Büyükşehir Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır.



1984 yılından bu yana 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Hakkında Kanun hükümlerine göre belediye encümeni, belediye başkanı veya yerine tevkil edeceği şahsın başkanlığında, genel sekreter, büyükşehir belediyesinin imar, fen, hukuk, hesap, yazı işleri ve personel işlerini yürüten birim başkanlarından oluşmaktaydı.

Ülkemizdeki demokratikleşme çabalarının önemli sonuçlarından biri olarak 2004 yılında TBMM tarafından çıkarılarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, büyükşehir belediyelerinin yapısında birçok değişikliğe sebebiyet vermiştir. Bu Kanunla belediye encümeninin yapısı da değişmiş, seçilmiş meclis üyelerinin de katılımıyla encümen daha demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin görev ve yetkileri şu şekilde sıralanabilir:

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak
- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
- Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çar-

pımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak yılda en fazla iki kez ikramiye ödemek

- 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında İmar uygulamalarını gerçekleştirmek
- Yıkım kararlarılarını vermek
- Meclis kapalı iken yurtdışı seyahat kararları vermek
- Gecekondu tasfiye ve enkaz bedellerini ödemek
- Yüksek Disiplin Kurulu kararlarını vermek
- Hallerde yer tahsis ve iptalleri gerçekleştirmek
- Dilencilik suretiyle elde edilen paranın mülkiyetini kamuya geçirmek
- Kamu kurumlarına araç-gereç satış ve kiralama protokollerini gerçekleştirmek

Bunlara ek olarak, Belediye Encümeni, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 13.maddesine göre, 2886 Sayılı Kanun'a istinaden gerçekleştirilen ihalelerde (kiraya verme, satış, kat karşılığı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi vb.) "İhale Komisyonu" görevini yürütmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni her hafta Salı günü Saat: 12.00'da toplanmaktadır. Ayrıca, Belediye Başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilmektedir.

Belediye Encümeni gerek ihaleleri gerçekleştirirken gerekse gündemindeki konuları görüşürken üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğu ile karar vermekte, çekimser oy kullanılamamakta, oyların eşitliği halinde ise Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılmaktadır.

Encümenin gündemi Belediye Başkanı tarafından hazırlanmakta, encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddeleri teklif edebilmekte, belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülmemekte, encümene havale edilen konular ise bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanmaktadır.

İstanbul Belediye Başkanı'nın katılamadığı toplantılarda Encümen toplantılarına Genel Sekreter başkanlık etmektedir.

Büyükşehir Belediye Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilmektedir. Büyükşehir belediye başkanın görevleri aşağıda sıralanan konular kapsamındadır:

- Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak
- Büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak
- Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak
- Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak
- Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak
- Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek

– Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek

– Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak

– Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak

– Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek.

– Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak

Ayrıca büyükşehir belediyelerinin ilçe ve alt kademe belediyelerine görevlerini devretmeleri için büyükşehir belediye başkanının uygun görüşü aranmaktadır.

b. Hiyerarşik Yapı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde; başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler, müdür yardımcıları, şefler, memur ve işçilerden oluşan sekiz kademeli hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Ancak bazı müdürlüklerde şeflik bulunmamakta, bazı müdürlükler ise herhangi bir daire başkanlığına bağlı olmaksızın doğrudan genel sekreter yardımcılığına bağlıdır. Daire başkanlıkları taktik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülmesi ile yükümlüdür. Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni gibi birimler de tepe yönetimi, diğer bir ifade ile stratejik düzeyde kararların alındığı ve uygulama talimatının verildiği üst kademeyi oluşturmaktadır. Kurumda bir genel sekreter, beş genel sekreter yardımcısı, bir hukuk müşaviri, bir teftiş kurulu başkanı, 20 daire başkanı ve 81 müdür bulunmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin örgüt yapısı dinamik bir eğilim sergilemektedir. Genel sekreter yardımcılığı, daire başkanlığı ve müdürlük sayılarında yıllara göre değişim Tablo 1'de görülmektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21. maddesi hükmüne göre, büyükşehir belediyelerinde en fazla beş genel sekreter yardımcısı atanmasına izin verilmektedir. 2005 yılına kadar dört olan genel sekreter yardımcılığı sayısı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte beşe yükselmiştir.

Hiyerarşik kademe incelendiğinde daire başkanlıkları ve müdürlükler için de benzer bir durum söz konusudur. 2000 yılında 14 olan daire başkanlığı sayısı 2007 yılı itibarı ile 20'ye yükselirken, aynı dönemde 67 olan müdürlük sayısı da 81'e yükselmiştir.

Tablo 2. 2000–2007 Yıllarında Organizasyon Yapısındaki Değişimler

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Genel Sekreter Yardımcılıkları	4	4	4	4	4	5	5	5
Genel Sekreter'e Bağlı Daire Başkanlıkları	0	3	1	1	1	0	1	1
Daire Başkanlıkları	14	16	16	17	18	20	20	20
Genel Sekreter.Yardımcılığı'na Bağlı Md.	4	5	2	3	4	1	1	1
Müdürlükler	67	66	67	71	72	68	80	81

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut kurumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla, 2003 yılında Norm Kadro Çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 22/04/2006 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun 2006/9809 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar"da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin norm kadro yapısına ilişkin genel çerçeve belirlenmiştir. Belediye bünyesinde 04/07/2006 tarihi itibariyle sonuçlanan norm kadro çalışması kapsamında, örgüt yapısı yeniden düzenlenmiştir.

4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi teşkilatı norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlerden oluşur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Müdürler, Şefler, Uzmanlar, Memur ve İşçilerden oluşan sekiz kademeli hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Büyükşehir belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı belediye teşkilatının en üst amiridir. Büyükşehir belediyelerinde başkan yardımcısı olmaz. Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine içişleri bakanı tarafından atanır. Genel sekretere yardımcı olmak üzere nüfusu üç milyonu aşan yerlerde en fazla beş diğer yerlerde en fazla ün genel sekreter yardımcısı atanabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplam beş genel sekreter yardımcısı bulunmaktadır. Nüfusu iki milyonu aşan Büyükşehirlerde on, diğerlerinde beşi geçmemek üzere başkan danışmanı görevlendirilebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplam dokuz danışman bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst kademe olarak 20 daire başkanlığı ve 81 müdürlük bulunmaktadır.

Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuatla, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır.

Ön mali kontrol süreci açısından mali hizmetler biriminin ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemleri kontrol edilmek üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenerek ilgili birime gönderilir. Ön mali kontrol sonucunda eğer yazılı görüş düzenlenmişse bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve gerekçeli olması gerekmektedir. Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliğe haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında da bağlayıcı nitelikte değildir. Ön mali kontrol süreci, mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ile belgelendirilmesinden oluşmaktadır.

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilebilir. Görevlendirilen kişiler ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşülerek imzalanır.

Belediyelerde mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemlerin kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirileceği öngörülmektedir. Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilecektir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde, "İdarelerin ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Yeni Türk Lirasını, yapım işleri için ise iki milyon Yeni Türk Lirasını aşanlar kontrole tabidir. Bu tutarlara katma değer vergisi tabi değildir" hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Belediyeler açısından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin taahhüt evrakının tutarı ne olursa olsun bu harcamaların kontrole tabi tutulmayacağı da belirtilmektedir. Bu maddelerle ön mali kontrole esasen bir sınır çizilmektedir. Bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından malî hizmetler birimine gönderilir. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde

kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesine göre, bütçe ödeneklerinin dağıtımı, ödenek gönderme belgesiyle yapılmaktadır. Ödenek gönderme belgeleri harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra kontrol edilmek üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Bu kontrol, merkezi yönetim bütçe kanununa veya bütçesine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama veya finansman programlarına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluk yönünden yapılır. Kontrol edilen ve uygun bulunan ödenek gönderme belgeleri, en geç üç işgünü içinde sonuçlandırılır. Uygun görülmeyen ödenek gönderme belgeleri ise gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca bütçeleri içinde yapacakları aktarmalar ile diğer idarelerin ilgili düzenlemeler çerçevesinde bütçeleri içinde yapacakları aktarmalar, harcama birimlerinin talebi üzerine mali hizmetler biriminin bütçe ve performans programı alt birimi tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulmadan önce iç kontrol alt birimi tarafından kontrol edilir. Bu şekilde yapılacak aktarmalar ilgisine göre merkezi yönetim bütçe kanunu ve bütçe işlemlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kontrol edilerek en geç iki işgünü içinde sonuçlandırılır. Mevzuatına aykırı bulunan aktarma talepleri, gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilir. Dolayısıyla, belediyelerde yapılacak ödenek gönderme işlemleri, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

Bütçe denetim müdürlüğü ödenek ayrılıp ayrılmadığını, Bütçe ve Denetim Müdürlüğünce hazırlanan ödenek, aktarma tekliflerinin kontrolü ile ödenek aktarma işlemlerinde kaynak karşılığını kontrol ederek, giderler müdürlüğüne gönderilir. İhale müdürlüğü ise, ihale komisyonuna bu evrakları havale ederek sözleşmenin idari açıdan kontrolünü yapar.

Kontrol; gerçekleştirme görevlisi kontrolü, harcama yetkilisi kontrolü, muhasebe yetkilisi kontrolü, mali hizmetler birimi kontrolü şeklinde yapılır. Dolayısıyla belediyemizde "iç kontrol" kabaca dört aşamadan meydana gelir.

1-Harcama birimindeki kontrol

2-Ön mali kontrol

3-Muhasebe birimlerindeki kontrol

4-İç denetçiler

İlk 3 madde harcama öncesi kontrolü içerir. İç denetçiler kontrolü harcama sonrası yaparlar. Yılda bir kez de Sayıştay denetçileri "dış denetim" yaparlar. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine göre iç denetim, iç kontrolün bir unsuru olmakla birlikte, iç kontrol alanları ile sınırlı değildir. İç denetim, iç kontrol sisteminin işleyişi, etkinliği, yeterliliği ve aksaklıklarıyla ilgili olarak yönetime bilgiler sağlayan, değerlendirmeler yapan ve önerilerde bulunan bir denetim birimidir. Kamu idarelerinde iç denetim sonrasında belirlenen ve raporlara işlenen aksaklıklardan ise etkin bir iç kontrolün kurulmaması ve sürdürülmemesi nedeniyle üst yönetici sorumludur. İç denetim, iç kontrolün önemli ancak farklı bir boyutunu oluşturmaktadır. İç kontrol, bir kurumun, kuruma ait politikaların ve hükümet programlarının istenilen sonuçlara ulaşması; bu programlar için kullanılan kaynakların, belirlenen amaç ve organizasyon hedefleriyle uyumlu olması; programların israf, hile ve kötü yönetimden korunması; bilginin zamanında ve güvenilir kaynaklardan elde edilmesi, korunması, rapor edilmesi ve gerektiğinde karar alma mekanizmasında kullanılması amacıyla oluşturulan faaliyet bütünüdür. Yönetimin sorumluluğu altında olan iç kontrol sürecinin etkinliği ve verimliliği için yönetimin bu yapıyı düzenli bir biçimde izlemesi ve gözden geçirmesi gerekmektedir. Bu konuda iç denetim devreye girer ve yönetim için iç kontrolle ilgili olarak bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Yani iç denetim iç kontrolün yerindeliğinin denetimidir.

Belediyelerde üst yönetici belediye başkanıdır. Üst yönetici sorumluluğunu yerine getirmede belediye meclisine karşı sorumludur. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.

5) Bilişim Sistemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilgi ve teknolojik kaynakları; donanım, kullanılan programlar, yazılım, operasyonlar ve gelişim faaliyetleri ana başlıkları altında incelenmiştir.

a. Donanım

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısı; kamera, video, fotoğraf makinesi, bilgisayar donanımı, deprem ve zemin inceleme araçları, iletişim araçları, switch, ofis malzemeleri başlıkları altından incelenmektedir. Sahip olunan donanıma ilişkin sayılar Tablo 3'te gösterilmektedir.

Tablo 3. Bilgi ve Teknolojik Altyapı Donanımları

Donanım Türü	Sayı	Donanım Türü	Sayı
Kamera, Video, Fotoğraf Makinası		**Switch**	
128x128 Video Matrix	1	ATM Switch	2
128x64 Ses Matrix	1	Ethernet Switch	1
4x3 Videowall	1	Monitör Switch	3
5x2 PDP Wall	1	Network Switch	8
5x4 PDP Wall	1	Stand Alone Switch	25
64x64 Video-Ses Matrix	1	Switch 16 Portlu	2
Baskı makinası	6	Switch 24 Portlu	27
Bina İçi Yayın Sistemi	1	Switch 8 Portlu	9
Canlı Yayın Araç Ekipmanları	1	**Ofis Malzemeleri**	
Decoder PC	47	2 CD Çoğaltma Cihazı	2
Dijital Kamera	24	Daktilo	5
Dome Kamera	1	Evrak Tarayıcısı	4
Fotograf Baskı Makinası	1	Fax Cihazı	362
Fotoğraf Makinası	80	Fotokopi Makinası	160
Güvenlik Kamerası	17	Kağıt Kesme Mak.	4
Kalıp Pozlandırma Mak.	1	Yazı Tahtası	122
Kayıt Cihazları	14	2 CD Çoğaltma Cihazı	2
Kurgu Cihazı	2	Daktilo	5
Normal Kamera	1	Evrak Tarayıcısı	4
Özel Nitelikli Kamera	8	Fax Cihazı	362
Pelco Görüntü Çoklayıcı	6	Fotokopi Makinası	160
Radar Dedektörü	262	Kağıt Kesme Mak.	4
Trafik Kamerası	115	**Diğer Teknolojik Araçlar**	
Video	21	Agrandisör	1
Video Kayıt Cihazı	1	Akıllı Kart	2
Video konf. Cihazı	16	Araç Telsizi	371
Video Wall (14 Küp)	1	Barkod Okuyucu	1
Video Wall Server	1	Cep Telefonu	33
Bilgisayar Donanımı		Edit Kontrol Cihazı	1
Anoloğ Monitör	2	Efect Kumanda Masası	8
Bilgisayar (PC)	5929	El GPS	1
Bilgisayarda Metinleri Sese Dönüştüren Cihaz	3	El Telsizi	817
Cep Bilgisayarı	200	El Terminali	15
Dizüstü Bilgisayarı (Laptop)	587	Elektirikli Giyotin	1
Güç Kaynağı	25	Ev Sinema Sistemi	2
Hard Disk (kasa içi)	37	Granduzör	1
Hub	10	Haris	3
Hub 8 Hatlı	5	Işık Kumanda Masası	8
Hud 16'lık	4	Işıklı Baskı BontrolMasası	1
Kablosuz Bilgisayar Erişim apartı	45	Jeneratör	16
Modem	87	Kaset Hızlandırıcı (Dublicator)	1
Monitör	23	Klima	71
Ozalit Makinesi	1	Kollu Giyotin	1
PC Server	25	Kopyalama Üniyesi (Renkli)	2
Projeksiyon	799	Kopyalama Üniyesi (Siyah Beyaz)	2
Tarayıcı (Scanner)	818	Masa Telsizi	136
USB DVD-CD	2	Matrix Kontroller	4
USB Harddisc	2	Microwave TV Linq	5
Yazıcı (Printer)	2010	Mikrofilm Okuma Cihazı	2

Donanım Türü	Sayı	Donanım Türü	Sayı
Deprem ve Zemin İnceleme Araçları		Pilyaj ve Perferaj Zımba Mak.	1
Akü Şarz Makinesi	4	Plastik Cilt Mak.	2
Deprem İstasyonu,	14	Plotter	36
Gürültü Ölçüm Cihazı	4	Protokol Dönüştürücü	24
Meteorolojik Sensörler	6	Quad	2
Mikrofon ve Simultane Sistemi	1	Repeater	5
Mikrotromer Cihazı,	1	Router	6
Mühendislik Sismograf Cihazı,	1	Santral Kullanım Lisansı	3
Ölçüm Cihazları	44	SDH	1
Radon Gazı Ölçüm Cihazı,	8	Sunucu zyxel	1
Rezistivite (Elektrik Özdirenç) Cihazı,	3	Agrandisör	1
Rüzgar Yagış Ölçüm Cihazları	24	Akıllı Kart	2
İletişim Araçları		Araç Telsizi	371
Taşınabilir HDD	1	Barkod Okuyucu	1
Teksir Makinesi	1	Cep Telefonu	33
Tel Dikiş Mak.	1	Edit Kontrol Cihazı	1
Telefon Makinesi	121	Efect Kumanda Masası	8
Telefon Santrali	1	El GPS	1
Telekom Fiberoptik Veri Hattı	1	El Telsizi	817
Telsiz Telefon	2	El Terminali	15
Tepegöz	1		
Total Station	2		
TV	209		
Uydu Santrali 15/1	1		
Uydu Telefonu	82		

b. Programlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı, daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için çeşitli bilgisayar programlarını kullanmaktadırlar. Çok çeşitli alanlarda ve çok çeşitli paydaşlarla çalışmanın bir sonucu olarak kurum bünyesinde 188 program kullanılmaktadır. Bu programların bir kısmı bütün kurum tarafından kullanılan ve Yönetim Bilgi Sistemi'ni doğrudan destekleyen programlardır. Bir kısım program ise sadece ilgili birim/birimler tarafından kullanılan programlardan oluşmaktadır. Kurum genelinde kullanılan programlar şu şekilde sıralanabilir:

- Evrak Takip Programı
- Yatırım Takip Sistemi Programı (YTS)
- Randevu Programı
- Personel İzin Takip Programı
- Analitik Bütçe Programı
- Malzeme Talep Formu Programı
- Ayniyat Programı

c. İşletim Sistemleri/Yazılımlar

Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows işletim sistemlerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca, bazı birimlerde Database Server amaçlı olarak Linux ve Unix işletim sistemi ile Oracle uygulama sunucusu da kullanılmaktadır. Kurum bünyesinde kullanılmakta olan e-posta, proxy ve internet servis sunucuları ile kurumun kullanıcı makinelerinin ve sunucularının dizin hizmeti (Directory Service) de Windows tabanlıdır.

d. Operasyonlar ve Gelişim Faaliyetleri

Kurumda bilgi teknolojilerine ilişkin gerçekleştirilen operasyonlar ve gelişim faaliyetleri; bilgi sistemleri güvenliği, eğitim, yedekleme ile işletim ve iletişime yönelik faaliyetler ana başlıkları altında incelenmiştir.

e. Bilgi Sistemleri Güvenliği

Kurum bünyesinde bilgi güvenliği "BS7799", "CASPR" gibi standartlara uygun bir alt yapıya ile gerçekleştirilmektedir. Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik du-

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

f. Bilişim Konusunda Eğitim Çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, tüm belediye birimlerinin sistem ve ağ (Network) destek, PC ve yazıcı bakım işlerinin yanı sıra kurum içi programları da geliştirilmektedir. Bu bağlamda birimlerin kendilerine ait kurum içi programlar ile personelin yazışma ve raporlamasına yönelik ofis programlarını en etkili şekilde kullanmasını ve öğrenilmesini amaçlayan temel bilgisayar eğitimleri verilmektedir.

g. Merkezî Yedekleme Sistemi

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

h. İşletim ve İletişim Faaliyetleri

Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN): Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Aktif cihazların yazılımları güncellenmiş olup sistemlerin ve birimlerin ihtiyaçlarına göre ağ düzenlemeleri yapılmıştır. Merter ve Saraçhane binaları arası 3 adet fiber optik hat ile gigabit/s hızında bağlantı yapılmıştır. Ayrıca AKOM Binası Saraçhane ve Merter binalarına fiber optik hatlarla bağlıdır. Tüm bu hatlar Türk Telekom ATM devreleri üzerinden de yedeklenmiştir. Saraçhane Binası civarındaki tüm dış birimler de aynı şekilde fiber optik hatlarla gigabit/s hızında merkeze bağlanmıştır. Diğer dış birimler ise muhtelif hızlarda Türk Telekom G.SHDSL ve DXX devreler ile Merter ve Saraçhane'de bulunan merkez yönlendirici cihazlara bağlanmıştır. Bu bağlamda yerel ağ yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Yerel Ağa Bağlı Bilgisayar Sayısı	5000
Yerel Ağ Bant Genişliği (Mbps)	1000 Mbps
Yapısal Kablolama Türü (İç)	Cat5/Cat6/Fiber
Hub/Switch (Uç sayısı)	600
Kablosuz Yerel Ağ WLAN (Erişim Noktası Sayısı)	200

İntranet ve Kurum İçi Portal Uygulamaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerine yönelik çevrim içi uygulamalar kurum içi portal niteliği taşımaktadır. Bu uygulama içerisinde belediye ile ilgili günlük gazete kupürleri, kurum içi program indirme sitesi, personel bilgi sistemi (maaş, bordro, özlük, izin, terfileri, sicil notları, hizmet belgesi, mal beyanı, işe giriş-çıkış saatleri, yemek kesintileri, tedavi ödemeleri vb.), kurum içi telefon rehberi, malzeme talep ve temin hareketleri, PC-Printer, genel sistem arıza talep ve takipleri ve benzeri uygulamalar yer almaktadır. Birim yöneticileri portal üzerinde kendi personelinin özlük ve giriş-çıkış saatleri bilgilerini görebilmektedir. Memur Bilgi Formu ile tüm memurlar özlük bilgilerinin belirlenen alanlarında güncelleme yapılabilmektedir. Portal içerisinde MIS ana başlığı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel durumu hakkında ayrıntılı raporlar alınmaktadır.

MIS (Yönetim Bilgi Sistemi): Yönetim Bilgi Sistemi belediyenin tüm yatırımlarının bütün olarak entegre çalışacağı sistematik bir yapı oluşturmaktadır. Her yatırım kaleminin proje aşamasından son ödeme aşamasına kadar standart formlarla ve çok hızlı bir şekilde sayısal ortamda takip edilmesi düşünülmektedir. Bu proje yatırım projelerinin sayısal ortamda izlenmesi, iş gerçekleşme durumunun takip edilmesi, muhasebe sistemi ile entegrasyonu, mevcut uygulamaların bu sisteme dahil edilmesi, eksik uygulamaların geliştirilmesi, veri ambarı modellemesi yapılması, üst yönetimin kararlarına destek olacak nitelikte "Karar Destek Sistemi"nin (KDS) oluşturulması ve sistematik gerçek veriler üzerinde dinamik raporların üretilmesi gibi amaçlara hizmet etmektedir. Proje kapsamında, kullanıcı personele program kullanım eğitimi verilmiştir.

SOA (Service Oriented Architecture)
Servis Odaklı Mimari: Servis Odaklı Mimari, İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan yazılımların yeni teknolojiler kullanılarak güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden yazılması, mevcut uygulamaların cevap vermediği ancak ihtiyaç haline gelmiş hususların tespiti ve bu tespitler istikametinde yazılım geliştirilmesi, nihayetinde bütün uygulamaların Service Oriented Architecture'a (SOA) göre tasarımı ve tam bir uygulama entegrasyonu projesidir.

İBB uygulama yazılımları, İBB'nin günlük ihtiyaçlarına çözüm getirebilmek amacı ile ihtiyacın ortaya çıktığı dönemin teknolojileri ile uyum düzeyi yüksek olmayan bir yapıda hayata geçirilmiştir. Mevcut yazılımlar arasında iletişim, paylaşım ve entegrasyon düzeyi düşüktür. Bilgi işlem ünitesi tarafından üretilen yazı-

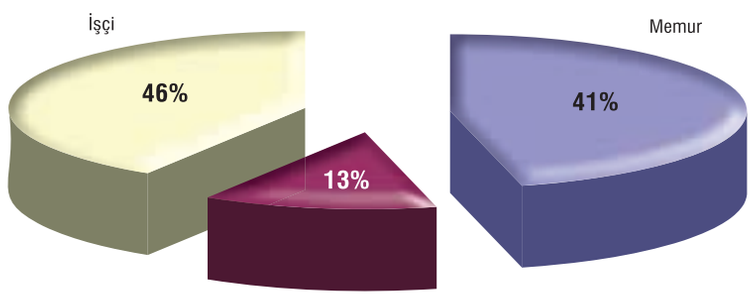
lımlara ilaveten, birçok birimde bilgi işlem biriminden bağımsız olarak gerçekleştirilmiş, satın alınmış yazılımlar ve/veya paket yazılım kullanımları da mevcuttur. Böyle bir yapıda katı standartlar uygulanmadan toplanmış olan çok miktarda veri, uygulamalar ve kullanıcılar tarafından yeterince paylaşılamamakta ve daha da önemlisi, İBB'nin karar alımına yönelik bilgi ve analizlere yeterince dönüşememektedir. Projenin amaçlarından birisi de idarenin farklı platformlarda yer alan kurum çalışanı kullanıcı bilgilerinin ve yetkilerinin merkezi bir yapıda tutmasını sağlamaktır. Bu nedenle söz konusu proje ile İBB yazılım alt yapısının yeni teknolojilere göre revize edilmesi, mevcut yazılımların yeni iş modeline geçirilmesi, ilave yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ortak bir katmandan sunulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında 10 daire başkanlığına bağlı birimler için çalışma yapılacaktır. SOA projesinde şu anda analiz çalışmaları yürütülmektedir.

C. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKSEL KAYNAKLAR

C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar

1) İnsan Kaynakları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli memur, işçi ve sözleşmeli çalışanlardan oluşmaktadır. Memur statüsündeki personel; memurlar ve sözleşmeli sanatçılardan oluşmaktadır. İşçi statüsündeki personel daimi işçiler ile geçici işçilerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle; kurumda 5.462 memur, 6.093 işçi, 1.684 sözleşmeli statüsünde olmak üzere toplam 13.239 çalışan bulunmaktadır. Toplam personelin yaklaşık % 46'sını işçiler, % 41'ini memurlar ve % 13'ünü de sözleşmeli personel oluşturmaktadır.



Şekil 2. Belediye Personelinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007.

Sözleşmeli statüde personel alımı, 2 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan 2005/25924 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" adlı yasal düzenleme çerçevesinde yapılmaktadır. 1985 yılından itibaren personel sayısındaki değişim, Tablo 4'te gösterilmiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanının il sınırlarına kadar genişlemesi ve bazı merkezi yönetim birimlerinin (Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Şehir Hatları Müdürlüğü) Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi, personel sayısının artmasında etkili olmuştur.

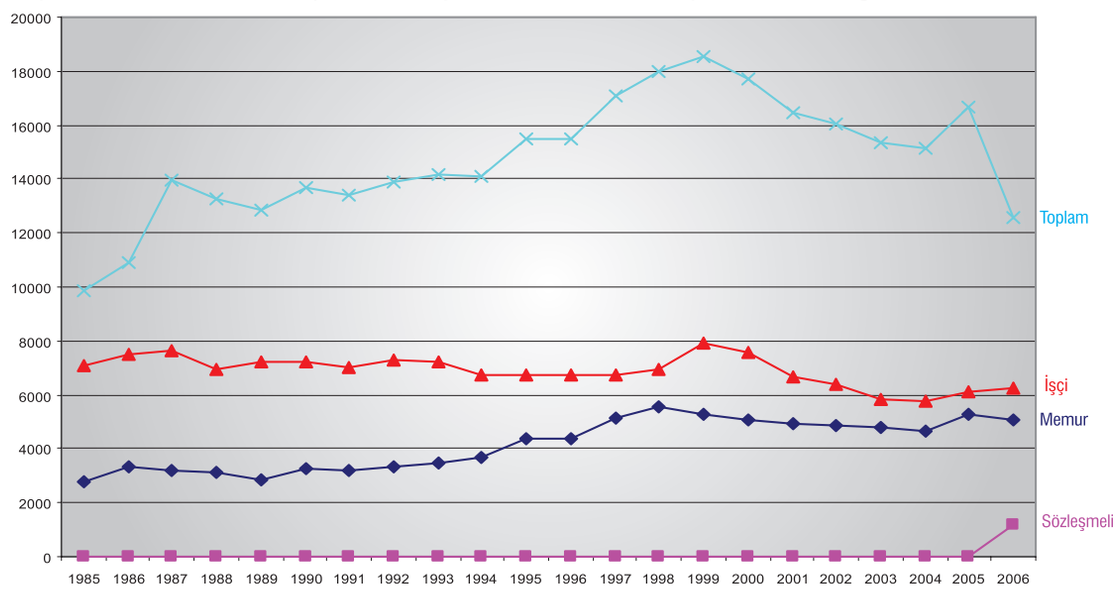
Tablo 4. Personel Sayısında Yıllara Göre Değişim

Yıllar	Personel Sayısı	Yıllar	Personel Sayısı
1985	9.888	1997	11.891
1986	10.878	1998	12.485
1987	10.821	1999	13.239
1988	10.086	2000	12.621

Yıllar	Personel Sayısı	Yıllar	Personel Sayısı
1989	10.026	2001	11.555
1990	10.455	2002	11.235
1991	10.233	2003	10.585
1992	10.589	2004	10.436
1993	10.712	2005	11.391
1994	10.409	2006	12.537
1995	11.125	2007	13.239
1996	11.108		

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının 1985–2007 yılları arasında istihdam türlerine göre hareketleri Şekil 3'te görülmektedir. Memur personel sayısında önemli bir artış söz konusu iken, işçi personel sayısında azalma yaşanmıştır. Sözleşmeli personel sayısında ise 2005–2006 yıllarında artış görülmektedir.



Şekil 3. Yıllara Göre Personel İstihdam Türleri

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007.

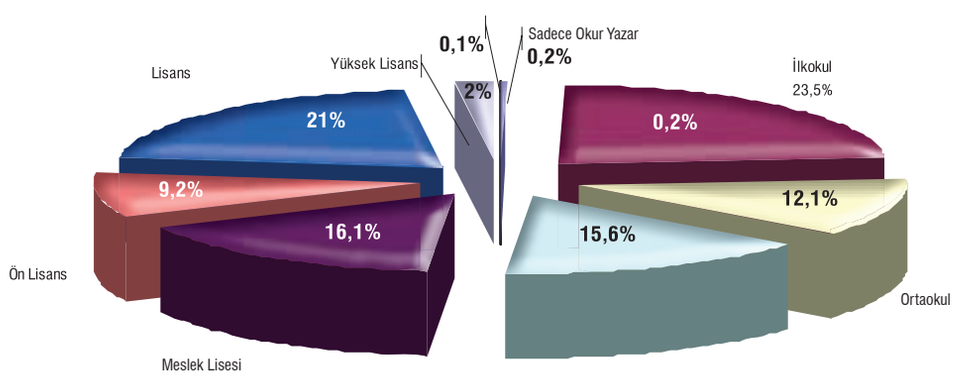
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının istihdam durumuna göre eğitim dağılımları Tablo 5'te görülmektedir. Memur personelin % 45,44'ü yüksek öğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ve % 51,74'ü ortaöğretim (ortaokul, meslek lisesi, lise) mezunu olup, yalnızca % 2,87'si ilkokul mezunudur. İşçi personelin ise ağırlıklı olarak (% 48,91) ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. İşçi personel içinde ortaöğretim (ortaokul, meslek lisesi, lise) mezunu olanların oranı % 45,77 düzeyinde iken, yüksek öğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) mezunu olanların oranı % 4,87'dir. İşçi personelin % 0,44'ü ise sadece okuryazardır. Sözleşmeli personelin büyük çoğunluğu (% 88,95) yüksek öğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) mezunu olup, % 11,05'i ise meslek lisesi mezunudur.

Tablo 5. İstihdama Göre Eğitim Durumu Dağılımı

	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Sadece Okuryazar	0	0.00%	27	0.44%	0	0.00%	27	0.20%
İlkokul	132	2.42%	2.980	48.91%	0	0.00%	3.112	23.51%
Ortaokul	253	4.63%	1.350	22.16%	0	0.00%	1.603	12.11%
Meslek Lisesi	1.254	22.96%	814	13.36%	0	0.00%	2.068	15.62%
Lise	1.319	24.15%	625	10.26%	186	11.05%	2.130	16.09%
Ön Lisans	651	11.92%	194	3.18%	377	22.39%	1.222	9.23%
Lisans	1.594	29.18%	102	1.67%	1.086	64.49%	2.782	21.01%
Yüksek Lisans	223	4.08%	1	0.02%	35	2.08%	259	1.96%
Doktora	14	0.26%	0	0.00%	0	0.00%	14	0.11%
Kadro Dışı	22	0.40%	0	0.00%	0	0.00%	22	0.17%
Toplam	**5.462**	**100%**	**6.093**	**100%**	**1.684**	**100%**	**13.239**	**100%**

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007.

Belediye personelinin % 43,8'i ortaöğretim (ortaokul, meslek lisesi, lise), % 32,3'ü yüksek öğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ve % 25,5'i ilkokul mezunu olup, toplam personelin % 0,2'si sadece okuryazar niteliğindedir (Şekil 4).



Şekil 4. Genel Olarak Eğitim Durumu Dağılımı

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007.

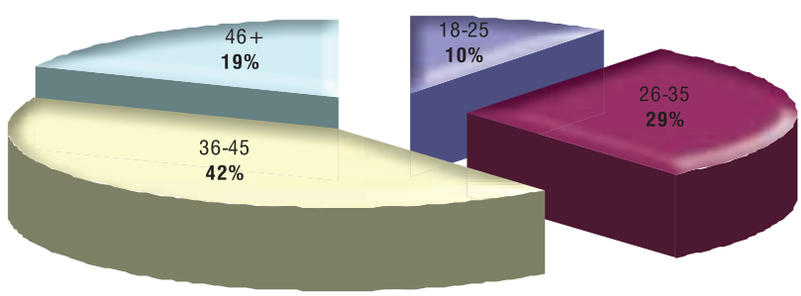
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hizmet sınıflarına göre dağılımları Tablo 6'da görülmektedir. Buna göre, personelin % 33,79'unun genel idare hizmetleri sınıfında ve % 16,81'inin teknik hizmetler sınıfında olduğu dikkat çekmektedir. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki çalışanların oranı % 1.78, avukatlık hizmetleri sınıfında olanların oranı % 0,66, din hizmetleri sınıfında olanların oranı % 0,39, yardımcı hizmetler sınıfında olanların oranı % 0,33 ve eğitim hizmetleri sınıfında olanların oranı ise % 0,04'tür. Ayrıca hizmet sınıfı olmayan personelin (işçi) oranı da % 46,02'dir.

Tablo 6. Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım

Hizmet Sınıfı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam	
				Toplam	Yüzde
AHS Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	73	0	15	88	0.66%
DHS Din Hizmetleri Sınıfı	51	0	0	51	0.39%
EHS Eğitim Hizmetleri Sınıfı	5	0	0	5	0.04%
GHS Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	4,052	0	422	4,474	33.79%
SHS Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı	206	0	30	236	1.78%
THS Teknik Hizmetler Sınıfı	1,009	0	1,217	2,226	16.81%
YHS Yardımcı Hizmetler Sınıfı	44	0	0	44	0.33%
Hizmet Sınıfı Olmayan Personel (İşçi)	**0**	**6,093**	**0**	**6,093**	**46.02%**
Ara Toplam	**5,440**	**6,093**	**1,684**	**13,217**	**99.83%**
Kadro Karşılıksız Çalışan Personel	**22**	**0**	**0**	**22**	**0.17%**
Genel Toplam	**5,462**	**6,093**	**1,684**	**13,239**	**100%**

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi genelinde personelin yaş dağılımına bakıldığında; çalışanların % 10'unun 18–25 yaş arası, % 29'unun 26–35 yaş arası, % 42'sinin 36–45 yaş arası, % 19'unun ise 46 yaş ve üstünde olduğu dikkati çekmektedir (Şekil 5).



Şekil 5. Genel Olarak Yaş Dağılımı

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının cinsiyet dağılımları Tablo 7'de gösterilmiştir. Buna göre, memur personelin % 19,06'sı bayan, % 80,54'ü erkektir. İşçi personelin % 6,6'sı bayan, % 93,4'ü erkek; sözleşmeli personelin ise % 36,52'si bayan, % 63,48'i ise erkektir. Çalışanların geneli incelendiğinde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin %15,54'ünün bayan, %84,29'unun erkek olduğu görülmektedir.

Tablo 7. Cinsiyet Dağılımı

Cinsiyet	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kadın	1,041	19.06%	402	6.60%	615	36.52%	2,058	15.54%
Erkek	4,399	80.54%	5,691	93.40%	1,069	63.48%	11,159	84.29%
Kadro Karşılıksız Çalışan Personel	22	0.40%	0	0.00%	0	0.00%	22	0.17%
Toplam	**5,462**	**100%**	**6,093**	**100%**	**1,684**	**100%**	**13,239**	**100%**

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2007 yılı içerisinde işe başlayan ve işten ayrılan çalışan sayıları Tablo 8'de gösterilmektedir. 1 Ocak 2006 ile 2 Ekim 2007 tarihleri arasında 578'i memur, 24'ü işçi, 564'ü sözleşmeli olmak üzere 1.166 yeni çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne giriş yapmıştır. Aynı tarihler arasında 241'i memur, 179'u işçi, 92'si işçi olmak üzere 512 yeni çalışan kurumdan ayrılmıştır.

Tablo 8. Ocak 2007-Eylül 2007 Tarihleri Arasında İşe Başlayan ve İşten Ayrılan Personel Sayıları

GELEN PERSONEL	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
İlk Atama (KPSS)	564	28	0	592
Açıktan Atama (Memur)	2	0	0	2
Sözleşmeli Personel Ataması	0	0	564	564
Nakil Gelen	12	0	0	12
Toplam	**578**	**24**	**564**	**1.166**

GİDEN PERSONEL	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
İstifa	25	0	0	25
Emekli	133	33	0	166
Yaş Haddinden Emekli	4	0	0	4
Malulen Emekli	1	1	0	2
Nakil	74	0	0	74
Sözleşme Feshi	0	9	92	101
Vefat	2	12	0	14
Memuriyetten Çıkarma	2	1	0	3
İş verilememsi	0	122	0	122
Askerlik	0	1	0	1
Toplam	**241**	**179**	**92**	**512**

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007.

2) Fiziki Kaynaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin fiziksel altyapısı; araçları ve binaları kapsayacak şekilde iki ana başlık altında incelenmiştir.

a. Araçlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi araçlarına ilişkin inceleme kapsamında, mevcut araç sayıları ve araç tedariğinde kullanılan yöntemler üzerinde durulmuştur. Kurumda kullanılan araçlar temel olarak; yapım, bakım, yıkama araçları ile iş makineleri, kamyon/kamyonetler, itfaiye araçları, binek araçlar, cenaze araçları, otobüs, minibüs, traktör, ambulans ve hava araçları başlıkları altında Tablo 9'da görüldüğü şekilde değerlendirilmektedir.

Tablo 9. İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Araçlar

Araç Tipi	Araç Tedarik Yöntemi			Araç Tipi	Araç Tedarik Yöntemi		
	Resmi	Kiralık	Toplam		Resmi	Kiralık	Toplam
Yapım-Bakım-Yıkama Araçları ve İş Makineleri				**İtfaiye Araçları**			
Ağaç sökme ve dikme makinesi	8	0	8	İlk Müdahale Aracı	45	0	45
Arozöz	6	0	6	Çok Maksatlı	30	0	30
Asfalt Beton Kesme Makinesi	14	0	14	Robotik Araç	3	0	3
Asfalt Distribütörü	7	0	7	Küçük Kurtarma Aracı	3	0	3
Asfalt Freze	8	0	8	Büyük Kurtarma Aracı	4	0	4
Asfalt Konpaktörü	25	0	25	Merdiven Aracı 18 M	8	0	8
Asfalt Silindiri Araç Tipi	20	0	20	Merdiven Aracı 24 M	8	0	8

Araç Tipi	Araç Tedarik Yöntemi			Araç Tipi	Araç Tedarik Yöntemi		
	Resmi	Kiralık	Toplam		Resmi	Kiralık	Toplam
Asfalt Yamama Aracı	20	0	20	Merdiven Aracı 30 M.	19	0	19
Bakım ve Yağlama Aracı	2	0	2	Merdiven Aracı 44 M.	1	0	1
Bomlu Vinç	7	0	7	Merdiven Aracı 52 M.	3	0	3
Büfe Aracı	6	0	6	Merdiven Şnorkel 30 M.	2	0	2
Çekici	5	0	5	Orman Aracı	14	0	14
Çizgi Silme Makinesi	12	0	12	Su İkmal Aracı 7 Ton.	81	5	86
Dozer	9	0	9	Su İkmal Aracı 10 Ton.	12	0	12
Elektrikli İstif Makinesi	1	0	1	Su İkmal Aracı 16 Ton.	5	0	5
Eskavatör	19	0	19	Su İkmal Aracı 20 Ton	4	0	4
Finisher	12	0	12	Su Köpük Kulesi	2	0	2
Forklift	12	0	12	Mobil Tüp Aracı	1	0	1
Greyder	21	0	21	Mobil Yağlama Aracı	1	0	1
Hino (Vinçli)	2	0	2	Komuta Aracı	1	0	1
İş Makinası	18	2	20	Kamyonet Haberleşme Aracı	15	0	15
Kar Küreme Bıçağı	131	0	131	Mobil Yayın Aracı	3	0	3
Kepçe	1	0	1	Hower Craft	2	0	2
Kombine	6	0	6	Binek Araçlar			
Kuka	5	0	5	Arazi Binek Oto	5	0	5
Kurtarıcı	12	0	12	Binek Oto	390	664	1054
Loder	45	0	45	Motosiklet	0	55	55
Mermer Beton Kesme El Tipi	26	0	26	Cenaze Araçları			
Remixer	1	0	1	Cenaze Taşıma Aracı Şehir içi	67	60	127
Seyyar Bakım Aracı	5	0	5	Cenaze Taşıma Aracı Şehirler Arası	14	4	18
Silindir Demir Bandaj	31	0	31	Hizmet Aracı	14	0	14
Silindir Lastikli	5	0	5	Moibil Morg-Gasilhane	15	0	15
Tır çekici	7	0	7	Otobüs-Minibüs			
Tır Dorse	11	0	11	Eğitim Otobüsü	2	0	2
Transkavatör	11	0	11	Midibüs	8	5	13
Tuz serpme makinesi	121	0	121	Minibüs	219	164	383
Vidanjör	5	0	5	Traktörler			
Yol süpürme aracı	1	0	1	Traktör	6	0	6
Kamyon-Kamyonet				Traktör Römorku	2	0	2
6X6 ÇİFT DİNG.(BA)	20	0	20	Ambulanslar			
Ağaç Kasalı Kamyon	3	0	3	Ambulans	32	0	32
Akaryakıt tankeri	6	0	6	Uçaklar			
Atık Yağ Taşıma Tankeri	2	0	2	Yangın Söndürme uçakları	0	2	2
Çamur Nakliye Kamyonu Özel Kasa	8	0	8	**Toplam**	**2238**	**1183**	**3421**
Çift Kabin Kamyonet	47	0	47				
Çöp Kamyoneti	3	0	3				
Çöp Kamyonu	21	0	21				
Damperli Kamyon	37	0	37				
Kamyon	148	14	162				
Kamyonet	181	189	370				
Kasalı Kamyonlar	11	0	11				
Kuru Şase Kamyon	4	0	4				
Mini Van	17	17	34				
Pikap	0	3	3				
Sepetli Kamyon	12	0	12				
Su Tankeri	5	0	5				
Tanker	3	0	3				
Tehlikeli Atık Taşıma Kamyonu	2	0	2				
Vinçli Kamyon 40 Ton	2	0	2				
Yükleyici	2	0	2				

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araç ihtiyacını iki yolla karşılamaktadır. Bunlardan ilki, hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yapılması, ikincisi ise satınalma şeklindedir. Kullanılacak araçların özellikleri, ihtiyaca uygun piyasa araştırması yapılarak belirlenmekte ve ihale şartnamesinde bunlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Mevut durumda kullanılan araçların yaklaşık olarak %65'i kurumun resmi aracı statüsündedir. Tablo 9'da bulunan araçların tamamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin envanterine kayıtlı araçlardır.

b. Binalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binalarına ilişkin incelemede mevcut durumda hangi alanlarda ne kadar bina kullanıldığı ortaya konmuş ve bina ihtiyacının karşılanmasında kullanılan yöntemler açıklanmıştır.

Binaların Kullamım Durumları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin kullanmakta olduğu binalara ilişkin bilgiler Tablo 10'da gösterilmiştir. Binalar mevcut fiziksel şartları itibari ile genel olarak yeterli özelliklere sahiptir. Kullanım amaçlarına uygun olarak ahşap, betonarme, kâgir, yığma, yığma beton, prefabrik ve çelik yapı özelliklerine sahip olan binaların % 85'lik kısmı betonarmedir.

Tablo 10. Binaların Kullanım Durumları

Bina Kullanım Durumu	Sayı
Acil Yardım	17
AKOM	1
Darülaceze	22
Evde Sağlık Ünitesi	3
Gasilhane	4
Gençlik ve Çocukevi	2
Hal Kompleksi	2
Halkla İlişkiler (Beyaz Masa)	5
Hizmet Binası	37
Huzurevi	1
İsmek	194

Bina Kullanım Durumu	Sayı
İsmem	3
İtfaiye İstasyonu	61
Kadın Sağlığı Merkezi	30
Kültür Merkezi	7
Kütüphane	5
Mezarlık	5
Müze	5
Sağlık Danışma Merkezi (Poliklinik)	8
Sosyal Tesis	11
Spor Tesisi	18
Tiyatro	12

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daire başlıkalrı bazında kullandıkları ofis alanları ve her birim için kişi başına düşen alan (m^2) Tablo 11'de gösterilmiştir. Kimi birimlerin yaptıkları işin doğası gereği kullandıkları ofis alanları diğer birimlerle kıyasla daha azdır.

Tablo 11. Birimlerin Kullandıkları Ofis Alanları

Birim	Ofis Alanı (m^2)	Kişi Başına Düşen Alan (m^2)
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı	1372	1.79
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı	111366	149.69
Zabıta Daire Başkanlığı	7812	4.72
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	26584	10.81
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	1348	7.88
Basın Yayın Halkla İlişkiler Daşre Başkanlığı	2099	12.20
Fen İşleri Daire Başkanlığı	2085	7.96
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	12410	8.11
Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı	1439	7.99
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı	1015	30.76
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı	14089	24.85
Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı	1315	9.81
Ulaşım Daire Başkanlığı	148449	93.84
Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı	1530	9.56

Birim	Ofis Alanı (m^2)	Kişi Başına Düşen Alan (m^2)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1683	10.02
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı	3122	12.10
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	1554	5.82
İtfaiye Daire Başkanlığı	8842	2.57
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı	3316	21.53
Boğaziçi İmar Müdürlüğü	1007	8.76
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1500	12.61
1. Hukuk Müşavirliği	610	4.66
Satın Alma Daire Başkanlığı	5172	13.90
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı	1372	1.79
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı	111366	149.69

Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007.

Bina İhtiyacının Karşılanmasında Kullanılan Yöntemler

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

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

D. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Belediyemizin temel politika ve öncelikleri Stratejik Planımızda belirtilen vizyon unsurlarının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Vizyonumuzun dört temel unsuru:

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

olarak ifade edilmiştir.

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

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

İstanbul'un Eşsiz Mirasına Sahip Çıkmak

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

Yaşam Kalitesini Yükseltmek

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

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

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

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

Denizin nimet, imkân, fırsat ve güzelliklerinden kentimizin ve insanların azami ölçüde yararlandırılması hedeflenmektedir.

Her türlü kirliliği oluşmadan önlemek, tüm kirletici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek, mevcut çevre düzeni uygulamalarını AB Çevre Müktesebatı ile uyumlu olarak yürütmek, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını

dünya normları seviyesine yükseltmek çevre politikamızın diğer başlıklarını oluşturmaktadır.

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

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

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

İstanbul'un çevresi ve bölgesiyle etkileşimlerini dikkate alınarak il ölçeğinde bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla hazırlanan Çevre Düzeni Planı ve bu plan rehber kabul edilerek hazırlanacak daha alt ölçekli planlar çerçevesinde kentsel dönüşüm projeleri uygulayarak, özendirici şartları sağlayarak kent dokusu içerisinde yer alan sağlıksız, ruhsatsız, güvensiz ve çirkin yapılaşma alanlarının rehabilitasyonu ve/veya tasfiye projelerine ve bu projelerin uygulamalarına öncülük edilmekte ve destek verilmektedir.

Kentin çok merkezli, fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması, dengeli olarak gelişiminin sağlaması, doğal kaynaklarının kullanımında gelecek nesiller adına koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi planlama ve imar politikamızın farklı bir boyutudur.

Korumasız ve dezavantajlı gruplara, kadın, çocuk ve gençlere, ekonomik ve sosyal avantajlar ile eğitim desteği sunarak kent yaşamı ile bütünleşmeleri önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik sağlıklı, güvenli yaşam şartları oluşturarak kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlamak ve yaşam şartlarını iyileştirerek sosyal dengeyi ve birlikteliliği sağlamak temel önceliklerimiz arasındadır.

Dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere kentin tüm paydaşlarının kentle ilgili karar verme süreçlerine dahil edilmesine yönelik uygulamalar yaygınlaştırılmaktadır.

Toplum sağlığı ve refahı ile ilgili hizmetlerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına önem verilmektedir.

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

İnsanlığın ortak mirası, evrensel bir değer olan kültür ve sanatın değer birikimi ile hazineye dönüştüğü İstanbul'umuzda, evrensel olanı kucaklarken milli ve geleneksel olanı evrensel düzeyde tanıtmak ve sevdirmek, bu amaçla bütün kişi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle kültür ve sanatın ulusal ve uluslar arası toplum hayatında etkin olmasını sağlamak maksadıyla mevcut kültür ve sanat değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktaracak sistemi oluşturmak, milli kültür ve sanat politikamızın temelidir.

İstanbul'u, büyülü güzelliği, bütün kültürel mirası, tarihi ve insanlığın güzel geleceğe yönelik misyonu ile anlayıp seven koruyan ve bu değerler bütününü uluslar arası toplumla paylaşabilecek yetenek ve kalitede nesiller yetiştirmek ve fonksiyonel mekanlar oluşturmak milli kültür politikamızın diğer bir boyutunu oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir Dünya Kenti

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

Öncü, Önder Belediye

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

E. FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet sunumu olarak ortaya koyduğu faaliyetler; kurumsal yapı, kamu düzeni, afet ve risk yönetimi, iktisadi faaliyetler, emlak yönetimi, planlama, çevre yönetimi, ulaşım, sağlık, sosyal hizmetler ve toplum refahı, altyapı, kültür, turizm ve tanıtım ile spor ana başlıkları altında ifade edilmiştir. Yapılan çalışma ve değerlendirmeler bu sınıflandırmalardan yola çıkılarak gerçekleştirilmektedir.

1. KURUMSAL YAPI

- İstanbul'un tanıtımına ve Avrupa Birliği sürecine katılımını sağlamaya dönük çalışmaların yapılması
- Coğrafi / Kent Bilgi Sisteminin Kurulması ve işletilmesi

2. KAMU DÜZENİ, AFET VE RİSK YÖNETİMİ

- Konut ve işyerleri için yangına yönelik güvenlik önlemlerinin alınması
- Yangınlara müdahele edilerek kamu düzeninin korunması
- Yangına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
- Acil durumlarda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması
- Acil yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesi
- Afet bilincinin yaygınlaştırılması
- İstanbul plajlarında can kurtarma hizmeti verilmesi
- İstanbul'da yaşayan ve soğuk hava şartlarında donma tehlikesi geçiren ve barınacak yerleri olmayan İstanbulluların acil bakım, tedavi, taşıma, barınmaları ve yakınları ile iletişimleri, günlük gereksinimlerinin sağlanması, maddi imkânsızlıklar nedeniyle memleketlerine gidememiş olanların istedikleri takdirde memleketlerine gönderilmesi,
- Ülke dışında veya şehir dışında meydana gelen büyük afetlerde, müdahale çalışmalarına katılarak mağdur olan insanlara çeşitli yollarla destek verilmesi
- Deprem zorunluluğu İDMP, Master Planı ve 1/100.000 Çevre Düzeni Planı çerçevesinde kentsel dönüşüm dezentralizasyon çalışması ve uygulamaları
- Çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanların, dönüşüm eylem planları ve rehabilitasyonu
- İmar ve Nazım Planlarına ilişkin zemin, deprem ve genelde yerbilimleri konusunda alt bilgilerin hazırlanması, arazi kullanım, zemin sınıflama, jeolojik, jeofizik ve jeomorfolojik çalışmalar, mikrobölgeleme, depremsellik, kütle hareketleri, jeoteknik çalışmalar ile topoğrafik eğim sınıflaması ve zeminin yapısal özelliklerinin incelenmesi, alt ölçekli uygulama planlarına ilişkin her yapılan proje için uygulama programlarının hazırlanması veya hazırlatılması ve ilgili plan notlarının koydurulması, önceliklerinin belirlenmesi, proje tariflerinin yapılması ve proje konularının belirlenmesi,
- Her yapılan plan, program ve projenin afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik kararları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nazım Planı'nın amaç, hedef, politika, strateji ve hükümlerine uygunluğunu sağlayacak öneri ve stratejilerin geliştirilmesi
- Zemin ve deprem inceleme amaçlı planlama, projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını kent bilgi sistemi içinde değerlendirerek, Deprem İnceleme ve İzleme Bilgi Sisteminin kurulması ve geliştirilmesi
- Kent alanlarının taranarak yapıların depreme dayanıklılığını değerlendirecek koruma ve uygulama projelerinin geliştirilmesine

katkıda bulunulması
- Zemin ve deprem incelemelerine ilişkin standartların oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi yönünde çalışmaların yapılması
- Deprem Master Planı'nın kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olanlarının plan- program-proje-uygulama süreçlerinde belediyenin yapacağı tüm iş ve işlemlerin yapılması ve neticelendirilmesi
- Şehrin ve şehir halkının huzur, sağlık ve selameti için düzenli bir şehir hayatının sağlanması ve kent estetiğinin korunması, düzenli ve izinsiz her türlü faaliyete mani olunması
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tüketici Bürosu vasıtasıyla tüketicinin korunmasına yönelik halkın bilinçlendirilmesi
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi denetimindeki işyerlerinin ruhsatlandırılması

3. İKTİSADİ FAALİYETLER
- Halka açık sosyal tesislerin işletilmesi
- Yaş sebze ve meyve hallerinin yönetimi
- Su ürünlerinin müzayede edilmesi veya toptan satışının yönetilmesi

4. EMLAK YÖNETİMİ
- Gecekonduların ıslahı ve dönüşümü için proje geliştirilmesi ve uygulamalarının yapılması
- İBB-TOKİ işbirliği ile konut edindirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

5. PLANLAMA
- İstanbul'un üst ölçekli planlarının hazırlanması,
- Hazırlanan nazım imar planlarının bütüncül gelişiminin ve plan çalışmalarının metropoliten planlama tekniğine ve politikalarına uygunluğunun sağlanması
- Gereken durumlarda 1/5000 ile 1/25000 arasındaki nazım planlarının hazırlayıp onaylatılarak uygulamaya konulması
- İlçe belediyelerince hazırlanan 1/1000 uygulama imar planlarının ve parselasyon planlarının nazım planlara uygunluğunun kontrol edilmesi ve kanun gereği olduğu üzere ilçe belediyelerinin 1/1000 uygulama imar planlarının hazırlanması
- İmar çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerin incelenerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı dâhilindeki imar hareketlerinin denetlemesinin yapılması, imara aykırı yapılaşmanın önüne geçilmesine yönelik çalışmalarda bulunulması
- Tüm kamu kuruluş, özel şirket ve şahıslara ait plan, harita gibi taleplerin sayısal ortamda ya da basılı ürün olarak karşılanması
- Cephe rehabilitasyonu çalışmaları
- Kentsel tasarım çalışmaları
- Kamu ve kuruluşlarına ait olan tarihi ve kültürel eserlerin, bakım ve onarımlarını yaparak ve ihya ederek koruma amaçlı projelerin yürütülmesi

6. ÇEVRE YÖNETİMİ
- Hava kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
- Gürültü kontrol çalışmaları
- Hafriyat ve yıkıntı atıkları kontrol çalışmaları
- Laboratuar çalışmaları
- Çevrenin korunmasına yönelik denetim çalışmaları
- Deniz yüzeyinden katı/sıvı atık toplama hizmetleri
- Dere ağızları dip çamuru tarama hizmetleri
- Haliç köprülerinin bakımı ve işletilmesi
- Gemi ve deniz vasıtalarından katı/sıvı atıkların alınması ve bu atıkların bertaraf edilmesi
- Tıbbi atıkların toplanması
- Katı atıkların bertaraf edilmesi
- Atıkların geri kazanımı/dönüşümü
- Vefat eden vatandaşlar için mezarlık tahsisi, ruhsat verilmesi, cenazelerin yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi, gereken durumlarda cenazenin istenen yere nakledilmesi
- Mezarlıkların korunması, bakım/onarımlarının gerçekleştirilmesi
- Mevcut yeşil alanların, bakım-onarımı ile sürdürülebilirliğinin sağlanması
- Yeni yeşil alanların, özel nitelikli (temalı) parkların, ülke bahçelerinin tesis edilmesi
- Kent ormanlarının işletilmesi
- Çevrenin korunmasına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaların gerçekleştirilmesi

7. ULAŞIM
- "İstanbul Ulaşım Master Planı Revizyon Projesi"nin yapımı
- Kent içi raylı sistem projeleri olan metro, hafif metro, cadde tramvayı ve füniküler

sistemlerinin yapılması ve işletilmesi
- Köprü ve kavşak yapımları
- Otopark yapımları
- Transfer merkezlerinin yapılması
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluk alanı içerisindeki ulaşım ve trafik hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması
- Ulaşım ve trafikte belirlenen sorunların çözümü yönünde proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi
- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 18. Maddesinde sayılan ve belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için yapılmış olan proje ve raporların incelenmesi ve görüş oluşturulması
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları sınırları içerisinde bulunan ana arter yollar ve kavşaklarda, trafik ve yol güvenliği için gerekli akıllı ulaşım ve sinyalizasyon sistemlerinin kurulması, bakım, onarım ve işletilmesinin sağlanması
- Yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin yapılması, bakım ve onarımlarının sağlanması
- Trafik Kontrol Merkezi aracılığı ile kent trafiğinin gözlemlenmesi, elde edilen veriler doğrultusunda sürücü yolcu ve yayaların bilgilendirilmelerini ve yönlendirmelerini sağlayarak mevcut yol ağının en etkin şekilde kullanımının sağlanması
- Toplu ulaşım araçlarının planlanması, ruhsatlandırılması, bu araçlara izin belgelerinin verilmesi ve bu araçların denetlenmesinin sağlanması
- Yol ve tretuar asfalt kaplamaları, asfalt onarımları ile alt yapı kuruluşlarına ait tranşe onarımları, tretuar yapımı veya onarımı orta refüj tanzimi, kavşak tanziminin yapılması
- Yağmursuyu kanal ve ızgara yapımı veya onarımı, araç ve yayalara ait her türlü demir ve beton korkuluğun yenilenmesi, tamiri, boyanması işlerinin yapılması
- Kış şartlarında ana arter veya ana arter niteliği taşıyan yollar ile toplu taşıma araçlarının kullandığı yolların trafiğe açık halde tutulmasına yönelik her türlü çalışmanın yapılması (kar temizleme, tuzlama vb.)

8. SAĞLIK, SOSYAL HİZMETLER veTOPLUM REFAHI
- Ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri
- Evde sağlık hizmetleri
- Kadın ve aile sağlığını koruma hizmetleri
- İşyeri hekimliği uygulamaları
- Sağlık ve sosyal hizmet konulu organizasyonların gerçekleştirilmesi
- Hıfzıssıhha laboratuvar çalışmaları
- İlaçlama hizmetleri
- Darülaceze sakinlerine barınma, beslenme, giyim, sağlık ve eğitim hizmetleri
- Cep Darülaceze çalışmaları
- Korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocuklar için çocuk evleri oluşturulması
- Sokakta yaşayan veya sokağa düşme ihtimali olan erkek çocuklar için İstanbul Sokak Çocukları Meslek Edindirme Merkezi'nin (İSMEM) yönetilmesi
- Soğukta dışarıda kalanlara, evsizlere yönelik barınma, beslenme, giyim ve sağlık hizmetlerinin sunulması
- Öğrencilere eğitim yardımları/burs verilmesi
- Yoksullara yönelik ayni ve nakdi yardım yapılması
- Kadınların İstanbul'da yaşadığı zorluklar, beklentiler ve uyum sorunlarıyla ilgili çözümlere yönelik hizmetler: Kadın Koordinasyon Merkezi'nin yönetilmesi
- Özürlülere yönelik; bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık, tıbbi ve psikososyal rehabilitasyon, tıbbi yardım, (ortez-protez, hasta bezi, işitme cihazı vb.), istihdam, sporla rehabilitasyon, yaz kampı, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılması, Özürlülerin Sosyal Hayata Adaptasyonu ya da Toplumun Özürlülere Adaptasyonu (ÖSHA), özürlülüğün erken tespiti için 0–4 yaş arasındaki çocuklara "Denver Tarama Testi" gibi hizmetlerin sunulması
- Hayvansal gıdaların ve genel gıda güvenliğinin temini amacı ile yapılan denetim hizmetleri
- Hayvanlardan insanlara bulaşan bulaşıcı hayvan hastalıkları (Zoonozlar) ile mücadele çalışmaları
- Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon çalışmaları
- Sahipli hayvanlara yönelik hastane, poliklinik hizmetlerinin sunulması
- Bilinçli hayvan sahiplenme, bakım, beslenme ve bulaşıcı hayvan hastalıklarından korunma konularını içeren seminerler, kasaplara kurban bayramı öncesi kesim tekniklerine yönelik eğitimler, gıda hijyeni eğitimleri gibi çalışmalarla İstanbul halkı-

nın sağlık konusunda bilinçlendirilmesi
- Mezbaha hizmetlerinin sunulması
- Hayvan gömü hizmetlerinin sunulması
- Yerel yönetimlerin meslek edindirme çalışmalarıyla sosyal politikaya katkılarını da sağlamak amacıyla İstanbul Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (İSMEK) ile tüm İstanbul halkına ücretsiz olarak yetişkin eğitimi hizmetinin sağlanması
- Okuma-Yazma kursları düzenlenmesi
- Üniversite öğrencilerine yönelik kariyer eğitim çalışmaları
- Kitap dağıtımları
- İzcilik faaliyetleri
- Çocuk Meclisi çalışmaları
- Gençlik Meclisi çalışmaları
- İstanbul Yarışmaları düzenlenmesi

9. ALTYAPI
- Yağmursuyu, atıksuyu ve içmesuyu çalışmaları
- Dere ıslahı çalışmaları
- İstanbul genelinde kazı ruhsat çalışmaları ile tranşe çalışmalarının kontrolünün sağlanmaya çalışılması

10. KÜLTÜR, TURİZM ve TANITIM
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kültür merkezlerinde, kültürel ve sosyal programların (konferans, sempozyum, konser vb.) düzenlenmesi
- Şehir tiyatroları vasıtası ile halka tiyatro hizmeti sunulması, tiyatro eğitimi verilmesi ve halka tiyatronun sevdirilmesi
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphaneler ile halkın kültür hayatına katkıda bulunulması ve halka kitap okumanın sevdirilmesi
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzelerde tarihi ve kültürel zenginliklerin sergilenmesi, bu yolla halka kendi tarihi ve kültürünün tanıtılması
- Kent orkestrası, bando ve mehter takımları ile konser verilmesi
- İstanbul'da ve yurt dışında düzenlenen kültür günleri ile İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılması

11. SPOR
- İstanbullulara spor faaliyetleri sunulması
- Spor tesislerinin işletilmesi

F. KENTE İLİŞKİN BİLGİLER

İstanbul'a ilişkin genel bilgiler nüfus ve göç, coğrafi alan, kentsel gelişme, ekonomik durum, sosyal ve kültürel hayat ana başlıkları altında ortaya konmuştur.

Nüfus ve Göç

İstanbul'da nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı düzeyindedir (Tablo 8). 2000 yılı nüfus sayımı resmi sonuçlarına göre, İstanbul nüfusunun % 89,98'i (9.119.315 kişi) kentsel alanda, % 10,02'si (914.165 kişi) ise kırsal alanda yaşamaktadır. İlin nüfus yoğunluğu 1.928 kişi/km²'dir.

Tablo 12. Yıllara Göre Nüfus ve Nüfus Artış Hızları

Yıllar	İstanbul		Türkiye	
	Nüfus Büyüklüğü	Yıllık Nüfus Artış Hızı (‰)	Nüfus Büyüklüğü	Yıllık Nüfus Artış Hızı (‰)
1927	806.863		13.648.270	
1935	883.599	11,36	16.158.018	21,10
1940	991.237	22,99	17.820.950	19,59
1945	1.078.399	16,86	18.790.174	10,59
1950	1.166.477	15,70	20.947.188	21,73
1955	1.533.822	54,75	24.064.763	27,75
1960	1.882.092	40,92	27.754.820	28,53
1965	2.293.823	39,57	31.391.421	24,62
1970	3.019.032	54,94	35.605.176	25,19
1975	3.904.588	51,44	40.347.719	25,00
1980	4.741.890	38,86	44.736.957	20,65
1985	5.842.985	41,76	50.664.458	24,88
1990	7.309.190	44,78	56.473.035	21,71
2000	10.018.735	33,09	67.803.927	18,28
2005*	11.331.964	--	--	--

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2000 Nüfus Sayımı Resmi Sonuçları, 2007.

Türkiye'nin sanayi toplumuna geçişinde içgöç hareketlerinin ana eksenini, kırdan kente göç, bir başka deyişle kentleşme oluşturmuştur. 1950'li yıllardan itibaren şehre yönelik yoğun göç dalgaları ortaya çıkmıştır. 1990'da 7 milyon ve 2000 de ise 10 milyon sınırlarına gelen İstanbul kent nüfusu, göçün ve hızlı nüfus artışının getirdiği, başta altyapı olmak üzere ekonomik, sosyal ve teknik sorunları yoğun bir biçimde hissetmektedir.

Tablo 13.2000 Yılı Nüfus Sayımına Göre İstanbul'daki İlçelerin Nüfusları

İlçeler	Toplam Nüfus	Şehir Nüfusu	Köy Nüfusu	Alan (km²)	Yoğunluk
Bayrampaşa	246.006	246.006	-	7	35,14
Beşiktaş	190.813	190.813	-	21	9.086,00
Beykoz	210.832	172.291	38.541	238	886,00
Beyoğlu	231.9	231.9	-	9	25,77
Eminönü	55.635	55.635	-	8	6.954,00
Esenler	380.709	380.709	-	39	9.762,00
Eyüp	255.912	235.116	20.796	213	1,20
Fatih	403.508	403.508	-	13	31,04
Gaziosmanpaşa	752.389	658.756	93.633	217	3.467,00
Güngören	272.95	272.95	-	8	34,12
Kadıköy	663.299	663.299	-	40	16,58
Kağıthane	345.239	345.239	-	14	24,66
Kartal	407.865	337.39	70.475	34	12,00
Küçükçekmece	594.524	593.52	1004	107	5.556,00
Maltepe	355.384	355.384	-	113	3.145,00
Pendik	389.657	384.668	4989	158	2.466,00
Sarıyer	242.543	219.032	23.511	162	1.497,00
Şişli	270.674	270.674	-	35	7.734,00
Tuzla	123.225	107.883	15.342	68	1.812,00
Ümraniye	605.855	440.859	164.996	153	3.960,00
Üsküdar	495.118	495.118	-	46	10,76
Zeytinburnu	247.669	247.669	-	12	20,64
Büyükçekmece	384.089	35.86	348.229	220	1.746,00
Çatalca	81.589	15.779	65.81	1316	62,00
Silivri	108.155	44.53	63.625	894	121,00
Sultanbeyli	175.7	175.7	-	24	7.321,00
Şile	32.447	10.262	22.185	903	36.00
Toplam	10.018.735	9.085.599	933.136	5196	1.928
Çatalca	81.589	15.779	65.81	1316	62,00
Silivri	108.155	44.53	63.625	894	121,00
Sultanbeyli	175.7	175.7	-	24	7.321,00
Şile	32.447	10.262	22.185	903	36.00
Toplam	**10.018.735**	**9.085.599**	**933.136**	**5196**	**1.928**

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2000 Nüfus Sayımı Resmi Sonuçları, 2007.

Coğrafi Alan

İstanbul, Avrupa'nın Asya, Ortadoğu ve Kafkaslara açılan bağlantı noktalarından biridir. Bölgedeki kara ve deniz ulaşımında ana güzergâhlar kentte birleştiği gibi, uluslararası iki havalimanı ve sahip olduğu donatılarla bölgesinin giriş kapısı niteliğindedir. Kentin en önemli varlıklarından biri kuşkusuz Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'dır. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı ile birlikte Karadeniz'e kıyısı olan Kuzey ülkelerini de Akdeniz'e ve açık denizlere bağlamaktadır. Haliç ve Marmara Denizi'nin kuzey kesiminde bulunan 10'u aşkın ada da İl'in önemli coğrafi zenginliklerindendir. İl, genel olarak az eğimli ve görece engebesiz bir araziye sahiptir.

İl'in yüzölçümü 5343,02 km² olup, ülke topraklarının % 00,67'sini kaplamaktadır. İl'in yüzölçümünün % 65.11'i (3478,79 km²) Avrupa Kıtası'nda, % 34.89'u (1864,23 km²) Asya Kıtası'ndadır. İl'in kuzey bölgesi ormanlar ve su havzalarıyla kaplıdır. İstanbul İli'nin doğal bitki örtüsü, orman, maki, Karadeniz iklimine uymuş ve değişime uğramış, nemli karakterli daha ağaççıl maki bitki topluluğu olarak tanımlanabilen psödomaki ile kıyı bitkilerinden meydana gelmektedir. İl, su kaynakları açısından göreli olarak zengin değildir. İl'in batı yakasında özellikle Silivri ve Çatalca İlçeleri ile vadi tabanlarında zengin tarım alanları bulunmaktadır. İl'in iklimi ılıman iklim özellikleri göstermektedir. İstanbul Boğazı biyolojik, fizyografik, coğrafi, hidrolojik ve oşinografik özellikleri ile Karadeniz ve Akdeniz arasında kendine özgü bir ekolojik çevre oluşturur. Boğaz, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'deki biyolojik çeşitliliğin varlığını sürdürmesi için yaşamsal öneme sahiptir. İstanbul Boğazı, Akdeniz'den Karadeniz'e göç eden, başta balıklar olmak üzere tüm deniz hayvanları için genetik bir köprü niteliğindedir.

Kentsel Gelişme

İstanbul'da deniz ve raylı sistemlerin ulaşım türleri içindeki payının, karayoluna (lastik tekerlekli ulaşım sistemlerine) oranla düşük olduğu görülmektedir (Tablo 14). Karayolu türleri arasında ise, yolculukların büyük bölümü özel araçlarla gerçekleştirilmektedir (%32,66). Minibüslerle yapılan yolculukların payı % 21.81 ve İETT otobüslerinin payı % 18,87 iken denizyolu ve raylı sistemlerin payı ise sırasıyla % 1,12 ve % 7,82'dir.

Tablo 14. İstanbul Kent İçi Ulaşımında Yolculukların Türlere Göre Dağılımı

	Taşıma Türü	Araç Sayısı	Günlük Ortalama Taşıma	Türü içerisindeki payı (%)	Genel İçerisindeki Payı(%)
KARAYOLU TAŞIMASI	İETT	2463	1.400.000	14,75	13,35
	ÖHO	2046	1.121.000	11,81	10,69
	Otomobil	1.522.521	3.100.000	32,66	29,57
	Minibüs(Ticari-kayıtlı)	5860	2.000.000	21,07	19,08
	Dolmuş	590	70.000	0,74	0,67
	Taksi(kayıtlı)	17.416	750.000	7,90	7,15
	Servis(kayıtlı)	32.000	1.050.000	11,06	10,02
	Toplam	1.582.896	9.491.000	100,00	90,54
RAYLI TAŞIMA	Banliyö(TCDD)	58	102.888	16,01	0,98
	Metro	32	140.000	21,78	1,34
	Hafif Metro	76	200.000	31,12	1,91
	Tramvay	55	185.000	28,78	1,76
	Nostaljik Tramvay (Tünel-Taksim)	2	1550	0,24	0,01
	Nostaljik Tramvay(Kadıköy-moda)	4	1800	0,28	0,02
	Tünel (Finüküler)	2	10.800	1,68	0,10
	Teleferik (Kabin)	4	700	0,11	0,01
	Toplam	233	642.738	100,00	0,98
DENİZ TAŞIMASI	İDO	83	254.307	72,80	2,42
	Deniz Motorları	100	95.000	27,20	0,91
	Toplam	183	349.307	100,00	3,33
	GENEL TOPLAM	**1.583.312**	**10.483.045**		**100,00**

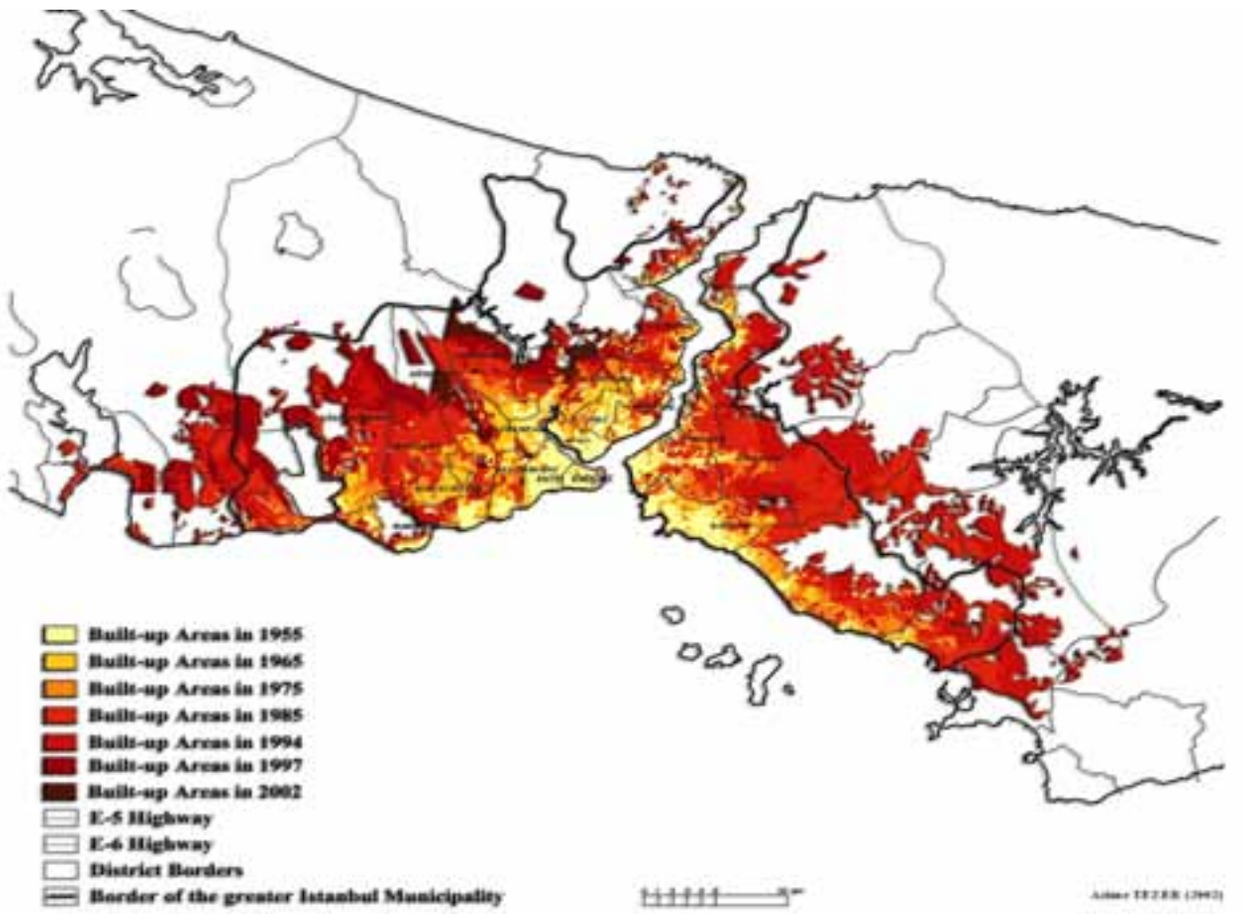
Kaynak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007.

İstanbul, havayolu ulaşımı açısından yalnızca bölge ölçeğinde değil, ülke ölçeğinde de stratejik öneme sahiptir. İstanbul'da halen kullanılmakta olan iki adet uluslar arası havalimanı bulunmaktadır. Bunlar, Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı ve Kurtköy'deki Sabiha Gökçen Havalimanı'dır.

İstanbul'daki mevcut su kaynaklarının yıllık verimi 1 milyar 170 milyon m^3'dür. İçmesuyu arıtma tesislerinin günlük kapasitesi 3.608.000 m^3'dür. 2006 yılında İstanbul'a toplam 732 milyon m^3 su sağlanmıştır. Bu miktar günlük olarak ortalama 2 milyon m^3 suya karşılık gelmektedir. Şehre düzenli su verilmesi amacıyla oluşturulan su depolarının toplam kapasitesi 1.332.280 m^3'dür. Bu kapasite kentin ortalama 16 saatlik su ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. İstanbul su şebekesinin toplam uzunluğu 14.923 km olup, su abone sayısı 3.882.687 adettir. İstanbul'da 11.803 km kanalizasyon şebekesi ve 1512 km yağmur suyu şebekesi mevcuttur. Toplanan, arıtılan ve deşarj edilerek uzaklaştırılan atık su miktarı, kullanılan temiz suyun % 83'ine karşılık gelmektedir. İstanbul'da mevcut bulunan 14 adet atık su arıtma tesisinde günlük ortalama 1.670.000 m^3 atık su arıtılmaktadır. 2006 yılında arıtılarak deşarj edilen toplam atık su miktarı 609 milyon m^3'tür. Kentteki 600 km uzunluğundaki 68 adet derenin 300 km'si ıslah edilmiştir (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi-İSKİ, 2007).

İstanbul'da mekansal gelişme, kuzeyde Sarıyer (Zekeriyaköy)-Beykoz (Acarlar), güneyde Silivri-Tuzla eksenine kadar uzanan bir alanı kapsamaktadır. İstanbul'daki konut sayısı konusunda kesin rakam bilinmemekle birlikte; Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE-TÜİK) tarafından 2000 yılında yapılan araştırma

sonuçlarına göre, kentte 869.444 birim bina ve bu binalarda 3.393.077 birim konut bulunmaktadır. İstanbul'da 1950'li yıllarda başlayan gecekondulaşma süreci, 1990'lı yıllara gelindiğinde Atışalanı, Esenler, Güngören, Yenibosna, Sefaköy, Kocasinan, Küçükçekmece, Kirazlı, Güneşli, Halkalı, Ümraniye, Dudulu, Sarıgazi, Samandra ve Sultanbeyli gibi bölgelerde yoğun nüfuslu, ağırlıklı olarak gecekondudan dönüşen apartman alanlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır.



Şekil 6. İstanbul'un 1955-2002 Yılları Arasında Mekânsal Gelişimi

Kaynak: Tezer Kemer, A. (2004), Modeling Land Use Transportation Interaction in Istanbul, ITU, A/Z Journal of Faculty of Architecture, No.1, Vol.2.

Ekonomik Durum

İstanbul ekonomik büyüklükleri itibari ile Türkiye'nin en büyük kentidir. 2007 yılı mart ayı itibariyle yapılan uluslararası bir araştırma sonucuna göre İstanbul'un GSYİH büyüklüğü 133 milyar ABD doları düzeyine ulaşmıştır. İstanbul'un, üretilen gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2007 yılı itibari ile yüzde 41'dir. 2005 yılı verilerine göre İstanbul'un Türkiye'nin sanayi üretimi içindeki payı % 25, ticaret (toptan ve perakende) hizmetleri içindeki payı % 35.5, mali kuruluşlar ve banka hizmetlerindeki payı ise % 50'dir. İstanbul'daki 8 organize sanayi bölgesinde 15.800 adet şirket, 10 küçük sanayi sitesinde 23.800 adet şirket ve 3 serbest ticaret bölgesinde 150 adet şirket faaliyet göstermektedir. İstanbul'daki toplam istihdam ise 2007 yılı itibari ile 4.7 milyondur. Bu miktar, Türkiye'deki toplam istihdamın % 20'sini oluşturmaktadır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007).

Sosyal ve Kültürel Hayat

İstanbul şehri, Türkiye'nin kültür, sanat ve spor merkezi niteliğindedir. 2006 yılı itibarı ile şehirde 63 müze, 72 kütüphane, 62 kültür merkezi, 8 kongre-fuar merkezi, 70 sinema, 23 tiyatro ve 68 sanat galerisi bulunmaktadır. Türkiye'de ulusal düzeyde

yayın yapan radyo, televizyon, dergi ve gazetelerin büyük çoğunluğunun merkezi İstanbul'dadır. Şehirdeki kütüphanelerde toplam 1.989.722 adet kitap bulunmaktadır. Bu miktar, ülkedeki toplam kitap sayısının % 16.57'sini oluşturmaktadır. Türkiye'nin tek olimpiyat stadı İstanbul'da olup, şehirde 20.000 kişinin üzerinde seyirci kapasitesine sahip 3 adet stadyum bulunmaktadır. Formula 1 yarışlarının yapıldığı pist ve ülkenin en büyük kapalı spor salonu da yine İstanbul'da yer almaktadır. Türkiye'de organize edilen bir çok uluslar arası spor etkinliği İstanbul'da düzenlenmektedir. İl'deki lisanslı sporcu sayısı 105.009 kişi olup, bu miktar ülkedeki toplam lisanslı sporcu sayısının % 16.31'ini oluşturmaktadır (İstanbul Valiliği, 2004.)

İstanbul nüfusunun % 93.39'u okur yazardır. Üniversite bitirenlerin okul bitirenlere oranı ise % 11.92'dir (DPT, 2000). Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğrencilerin sayısı 2.175.768'dir. Derslik başına öğrenci sayısı 45 olup, öğretmen başına öğrenci sayısı ise 28'dir (http://istanbul.meb.gov.tr, 2005). İstanbul'da 7'si devlet, 15'i vakıf üniversitesi olmak üzere 22 adet üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerde istihdam edilen toplam akademik personel sayısı 13.268'dir. Bu değer, ildeki nüfusa oranlandığında, 100.000 kişiye 132 akademik personel düşmektedir. İstanbul genelinde üniversite mezunlarının toplam sayısı 666.364'dür. İstanbul'da her ilçede 1, Kadıköy'de 2 adet olmak üzere 33 adet Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır. 2003-2004 eğitim-öğretim döneminde buralardan toplam 61.407 kişi mezun olmuştur. Ayrıca, İstanbul'daki 18 Mesleki Eğitim Merkezi'nde 336 öğretmen tarafından, 30.642 kursiyere 143 derslikte mesleki eğitim verilmektedir (http://istanbul.meb.gov.tr).

İstanbul'da toplam 191 hastanede 33.721 yatak bulunmaktadır. Ayrıca, şehirde 11.506 hekim görev yapmaktadır. Yatak başına 297 kişi, doktor başına 1.617 hasta düşmektedir. Toplam 83 adet 112 acil yardım hizmetleri istasyonunun 68'i aktif olarak (fiilen) hizmet vermektedir. Söz konusu istasyonlarda 92 adet ambulans hizmet vermektedir (İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, 2005).

II. İDARE PERFORMANS BİLGİLERİ

İDARİ PERFORMANS TABLOLARI

I. VATANDAŞLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR				
ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ				
Göstergeler		Skala	2007 Tahmini	2008 Hedef
P_I.1	Hizmet sunumundaki genel başarı	1-5 likert	3,39	4,00
P_I.2	Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Ulaşım	1-5 likert	2,92	4,00
P_I.3	Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Çevre Koruma	1-5 likert	3,2	4,00
P_I.4	Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Altyapı	1-5 likert	3,3	4,00
P_I.5	Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Şehircilik	1-5 likert	2,81	4,00
P_I.6	Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Afet Yönetimi	1-5 likert	2,66	4,00
P_I.7	Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Kamu Düzeni	1-5 likert	2,37	4,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Göstergeler		Skala	2007 Tahmini	2008 Hedef
	İştirakler tarafından alınan başarı ödülü ve patent sayısı	adet/yıl	9	10
	Beyaz masa şube sayısı	adet	4	5
	Beyaz masa başvurularının sonuçlandırılma oranı	%	100%	100%
	Beyaz Masa şubelerinde personel başına düşen başvuru sayısı	adet	2.000	2.100

II. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR				
ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ				
Göstergeler		Skala	2007 Tahmini	2008 Hedef
P_II.1	Kurum misyonunun benimsenmesi	1-5 likert	4,05	5,00
P_II.2	İnsan kaynakları yönetimi politikasının genel başarısı	1-5 likert	3,69	4,00
P_II.3	Yönetimin yönlendirme ve iletişim kurma becerileri	1-5 likert	3,77	4,00
P_II.4	Yönetim süreçlerine katılım ve yetkelendirme	1-5 likert	3,51	4,00
P_II.5	Personel arasında fırsat eşitliği ve adaletin gözetilmesi	1-5 likert	3,46	4,00
P_II.6	Yetkinlik geliştirme uygulamalarının yeterliliği ve başarısı	1-5 likert	3,51	4,00
P_II.7	Çalışma atmosferi ve kurum kültürü	1-5 likert	3,38	4,00
P_II.8	Sosyal ihtiyaçlara yaklaşım ve sağlanan sosyal imkanlar	1-5 likert	3,35	4,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Göstergeler		Skala	2007 Tahmini	2008 Hedef
	Ön lisans ve lisans mezunu personel sayısının toplam personel sayısına oranı	%	33%	35%
	Personel yaş ortalaması	yaş	37,5	37
	Personele yönelik anketlere katılım oranı	%	24	65
	Sözleşmeli personel sayısının memur personel sayısına oranı	%	28%	30%
	Memur tanımı kapsamındaki personel sayısının toplam personel sayısına oranı	%	50%	52%

	Kişi başına ortalama hizmet içi eğitim süresi	saat/yıl	19,2	19,2
	Güvenlik personeli başına düşen personel sayısı	adet	66	60
III. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR				
ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ				
Göstergeler		Skala	2007 Tahmini	2008 Hedef
	Kurumun toplumsal duruşuna ilişkin genel izlenim	1-5 likert	_	4,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Göstergeler		Skala	2007 Tahmini	2008 Hedef
Halka Yönelik Eğitimler				
	Mesleki, teknik, sosyal, sanatsal ve kültürel nitlikteki eğitimlere tabi tutulan kişi sayısı	adet/yıl	150.000	170.000
	Üniversitelerle işbirliği kapsamındaki kursiyerlerden kursunu aldıkları konuda istihdam edilenlerin oranı	%	_	4%
	Kadınlara yönelik gerçekleştirilen eğitim sayısı	adet/yıl	24	48
	Kadın ve Aile Sağlığını Koruma Merkezlerinde sağlıkla ilgili genel eğitim verilen kişi sayısı	adet/yıl	442.500	300.000
	Sağlıkla ilgili konularda İBB'nin bilgilendirme amacıyla görsel medyada yer alma sayısı	adet/yıl	_	120
Eğitim ve Bilimsel Projelere Destek				
	Eğitim yardımı alan üniversite öğrencisi sayısı	adet/yıl	44.000	50.000
	Eğitim yardımı alan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi sayısı	adet/yıl	32.500	40.000
	Eğitim seti alan öğrenci sayısı	adet/yıl	100.000	100.000
	Projemİstanbul kapsamında desteklenen proje sayısı	adet/yıl	140	100
Sosyal Açıdan Dezavantajlı ve Bakıma Muhtaç Kişilere Destek				
	Yardım yapılan aile sayısı	adet/yıl	45.000	55.000
	Nakdi yardım alan aile sayısı	adet/yıl	55.000	60.000
	Alışveriş kuponu yardımı alan aile sayısı	adet/yıl	700.000	1.500.000
	Eşya yardımı alan aile sayısı	adet/yıl	600	1.200
	Giyim yardımı alan aile sayısı	adet/yıl	5.000	6.000
	Teşhis ve tedavi hizmeti alan sosyal açıdan dezavantajlı kişi sayısı	adet/yıl	100.635	110.698
	Erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik tarama yapılan kişi sayısı	adet/yıl	442.500	291.060
	Darülaceze kampüslerinde kalan sakin sayısı	adet	851	1.100
	Yaşam evlerinde kalan sakin sayısı	adet	60	130
	İSMEM'e katılanların eğitim sonrası iş sahibi olma oranı	%	30%	36%
	İSMEM'e katılanlardan toplumsal hayata dönenlerin oranı	%	10%	15%
Özürlü Vatandaşlara Destek				
	Danışmanlık, eğitim, vb hizmetlerin en az birinden yararlanan özürlülerin oranı	%	9%	9%
	Mesleki eğitim alması sağlanan özürlü sayısı	adet	326	1.100
	Özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmiş yaya alanlarının toplam yaya alanlarına oranı	%	69%	84%
	Özürlülere kullanımına uyumlu hale getirilen kavşakların oranı	%	1%	1%
Gençler ve Spor Etkinlikleri				
	Spor komplekslerinin ve tesislerinin ortalama kapasite kullanım oranı	%	75	80
	Spor tesislerinin ortalama kapasite kullanım oranı	%	75%	80%
	Gençliğe yönelik olarak düzenlenen kültürel ve eğitsel organizasyon sayısı	adet/yıl	8	8
	Organize edilen uluslar arası spor organizasyonu sayısı	adet/yıl	8	8
	Organize edilen ulusal spor organizasyonu sayısı	adet/yıl	12	12
Kültürel Etkinlikler				
	Kültürel faaliyetlerden vatandaşların memnuniyet oranı	%	75%	75%
	Düzenlenen konser dinleyici sayısında bir önceki döneme göre artış oranı	%	20%	25%

	Düzenlenen seminer ve sempozyumlara katılımcı sayısında bir önceki döneme göre artış oranı	%	40%	20%
	Düzenlenen sergilerde toplam ziyaretçi sayısında bir önceki döneme göre artış oranı	%	40%	20%
	Kültür ve sanat merkezlerindeki toplam koltuk kapasitesi	adet	3.350	3.750
	Kültür günü, festival ve şenlik etkinliklerinde basında çıkan haber sayısı	adet	20	25
	Toplam tiyatro koltuk kapasitesi	adet	2.759	3.109
	Sahneye konulan oyun sayısı	adet	57	57
	Tiyatro oyunların izleyici sayısı	adet	453.601	500.000
	Oyunlara katılan seyircilerin memnuniyet oranı	%	75%	90%
	Tiyatro turnesi düzenlenen ülke sayısı	adet	5	7
	Yeni hizmete açılacan tiyatro bina sayısı	adet	2	3
	Kütüphanelere üye sayısı	kişi	10.100	11.000
	Kütüphanelerdeki yayın sayısındaki toplam artış oranı	%	18%	13%
	Dijital ortama aktarılan nadir eser sayfa sayısı	adet	533.500	650.000
	Dijital ortama aktarılarak internette hizmete açılan kartpostal ve fotoğraf sayısı	adet	9.000	10.000
Tanıtım				
	"İstanbul Kültür Günleri" etkinliği yapılan ülke sayısı	adet	2	3
	Toplam "İstanbul Kültür Günleri" etkinliği sayısı	adet	2	3
	Genel olarak Turizm Sektörü Master Planı planlanma aşaması tamamlanma oranı	%	25%	60%

IV. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

FİNANSAL SONUÇLAR				
Göstergeler		Skala	2007 Tahmini	2008 Hedef
	Belediye derecelendirme notu	Değer	-	BB- Stable
	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	95%	97%
	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	99%	99%
	Gelirlerin tahsilat/tahakkuk oranı	%	66%	69%
	İç borçların toplam bütçeye oranı	%	-	88%
	Dış borçların toplam bütçeye oranı	%	-	19%
	Toplam gayrimenkul gelirlerinin toplam bütçe gelirlerine oranı	%	11%	11%
	Kar eden iştiraklerin sayısı	adet	22	22
	İştiraklerden İBB'ye aktarılan toplam kâr payı tutarı	YTL	164.212.967	254.383.979
	İştiraklerin toplam net aktif değerleri	YTL	2.954.181.345	3.159.449.552
	İştiraklerce kullanılan teşvik fonu sayısı	adet	11	13
	Sosyal tesis hizmetlerinden faydalanan müşteri sayısı	adet	6.500.000	7.800.000

IV. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

FİNANSAL OLMAYAN SONUÇLAR				
Göstergeler		Skala	2007 Tahmini	2008 Hedef
	Rekreasyon, kültür, spor, ulaşım ve hizmet sektörlerinde üretilen toplam proje sayısı	adet	43	76
Ulaşım				
	Toplu taşımada raylı sistemlerin payı	%	6%	7%
	Toplu taşımacılıkta deniz taşımacılık oranı	%	5%	7%
	Geri sayım üniteleri kurulan kavşakların sayısı	adet	175	185
	Güvenli hale getirilen yaya geçidi sayısı	adet	40	30
	Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi kurulan sinyalize kavşak sayısı	adet	90	50
	Hizmet vermekte olan emniyet şeridi ihlal tespit sistemi sayısı	adet	10	50
	Hizmet vermekte olan hız ihlal tespit sistemi sayısı	adet	4	40
	İnternet üzerinden yol bilgisi hizmetinden yararlananların sayısı	gün / adet	20.000	50.000

	Anlık trafik bilgilendirmesi yapılan yerel ve ulusal radyo sayısı	gün / adet	15	20
	Anlık trafik bilgilendirmesi yapılan yerel ve ulusal tv sayısı	gün / adet	41	50
Ulaşım				
	Toplam trafik eğitim parkı sayısı	adet	3	3
	Trafik eğitimi verilen okul sayısı	adet/yıl	320	400
	Trafik eğitimi verilen öğrenci sayısı	kişi/yıl	145.580	350.000
	Eğitim verilen taksi şoförü sayısı	kişi/yıl	8.000	10.000
	Eğitim verilen minibüs şoförü sayısı	kişi/yıl	2.000	4.000
	Eğitim verilen servis şoförü sayısı	kişi/yıl	-	5.000
	Kış şartlarıyla mücadele kapsamında ana arterlerin kapalı kalma süresi	saat	0	0
	Hizmet vermekte olan trafik veri dedektörleri sayısı	adet	350	75
	Hizmet vermekte olan değişken mesaj panoları sayısı	adet	15	5
	Ulaşım Master Planının 2. etap tamamlanma oranı	%	34%	54%
	Asfalta dönüştürülen sathi kaplamalı yol uzunluğu	km	150	100
	Bakım ve onarımı yapılan ana ulaşım yollarının toplam uzunluğu	km	900	900
Tarihi Çevre				
	Kültür ve tabiat varlıkları envanterinin çıkarılma oranı	%	-	10%
	Boğaziçi bölgesi eski eser envanter çalışmasının tamamlanma oranı	%	30%	70%
	Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi tamamlanan tarihi eser sayısı	adet	11	14
	Yenileme alanında rölöve, restitüsyon, restorasyon ve avan projesi tamamlanan eski eser yapı sayısı	adet	167	320
Kent Estetiği				
	İstanbul genelinde kentsel tasarım cephe ve/veya zemin rehabilitasyon uygulaması yapılan toplam cadde sayısı	adet	7	8
	Kadırılan izinsiz reklam unsurlarının sayısı(bez afiş, kağıt afiş, pano, bilboard, tabela vb.)	adet	17000	20000
Çevre Koruma				
	Yıllık SO2 konsantrasyonu (AB Standardı: 20, WHO Standardı: 50)	mg/m^3	13	13
	Yıllık NO2 konsantrasyonu (AB Standardı: 40, WHO Standardı: 40)	mg/m^3	40	40
	Yıllık PM10 konsantrasyonu (AB Standardı: 40)	mg/m^3	47	44
	Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı	m^2	3,44	3,52
	Kent ormanları alanlarının toplam orman alanlarına oranı	%	14%	20%
	Katı atık transfer istasyonlarının kurulu kapasitesi	ton/gün	9500	11100
	Metan gazından üretilen elektrik miktarı	kwh	4778000	64503000
	Katı atıklardan üretilen kompost miktarı	ton/gün	80	90
	Geri dönüşen ambalaj atığı miktarı	ton/yıl	274408	309117
	Geri kazanıma gönderilen inşaat ve yıkıntı atığı miktarı	ton/yıl	123232	206530
	Geri kazanıma gönderilen hafriyat toprağı miktarı	ton/yıl	272000	400000
	İstanbul genelinde toplanan bitkisel atık yağ miktarı	ton/yıl	500	650
	Toplanan tıbbi atık miktarı	ton/gün	24	30
	Gemilerden toplanan petrol türevli atık miktarı	m3	120000	132000
	Denizden çeşitli yollarla toplanan toplam atık miktarı	m^3	30000	33000
	Deniz kazaları ortalama müdahale süresi	dk	30	25
	Helikopter ile yapılan haftalık denetim süresi	saat	4 gün X 2 saat	5 gün X 1 saat
	İstanbul genelinde rekreasyon ve eğlence yerlerinden kaynaklanan ortalama gürültü değerlerindeki azalış oranı	%	15%	20%
İmar ve Şehircilik				
	1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının tamamlanma oranı	%	40%	70%
	Nazım plan verilerini CBS ortamından yönetilen ilçeler	adet	30	50
	Tasfiye edilen gecekondu sayısı	adet	500	500

	Tasfiye edilen gecekondu sakinlerinin sosyal konutlara yerleştirilme oranı	%	49%	50%
	İlgili yıl içerisinde uzlaşma ile sonulanan kamulaştırma faaliyetlerinin oranı	%	85%	87%
Afet ve Risk Yönetimi				
	1000 kişiye düşen gönüllü itfaiyeci sayısı	adet	0,04	0,125
	1000 kişiye düşen profesyonel itfaiyeci sayısı	adet	0,35	0,40
	İstanbul genelinde deprem açısından raporlanan binaların sayısı	adet	-	2.500
	Zemin verileri taşıma gücü açısından değerlendirilen toplam alan	m2	-	4.500.000
	Mikrobölgeleme kapsamında sondaj laboratuar ve jeofizik çalışması tamamlanan toplam alan	km2	182	382
	Mikrobölgeleme çalışmaları tamamlanan alan miktarı	km2	182	382
	Tamamlanan 1/5000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarının oranı	%	75%	100%
	Tamamlanan batimetri ve deniz dibi heyelanı haritası oranı	%	62%	100%
	HAZTURK çalışmasının uygulanma oranı	%	100%	100%
	Kışın kötü hava şartları ile kapanan ana güzergahlara (ort) müdahale ve yol açma süresi	dk	20	15
	Acil yardım durumlarında vakaya ulaşma süresi	dk	8’	7’ 30’’
	İtfai olaylara ortalama varış süresi	dk	6’ 48’’	6’
	İstanbul çevresinin (deniz, orman vb.) korunması için günlük yapılan devriye uçuş süresi	saat	3	4,5
	Afet kameraları ile kontrol edilen bölgenin toplam alanı	km2	240	280
	Yetiştirilen gönüllü itfaiyeci sayısı	adet	480	1500
Kamu Düzeni				
	İBB Ruhsat arşivinde kayıtlı işyerlerinin yıllık ortalama denetim sayısı	adet/yıl	0,9	1,0
	Denetlemekle yükümlü olunan işyerlerinden kent haritası üzerine işlenenlerin oranı	%	50%	100%
	Faaliyetten men edilen seyyar satıcı sayısı	adet	8600	8200
	Kaldırılan işgal sayısı	adet	2500	2200
	Kaldırılan izinsiz reklam unsuru sayısı	adet	17000	20000
	Toplu taşıma araçlarının standartlara uygunluk denetimi oranı	%	10%	12%
	İstanbul’a kaçak yollardan giren sebze – meyvelerin toplam içerisindeki oranı	%	11,30%	9,20%
	Ruhsatsız mezar yapım işlemlerinin azalma oranı	%	95	96
	Gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verilen kişi sayısı	adet	4262	3000
	Hıfzıssıhha Laboratuvarı’nda yeni uygulamaya konan metod sayısı	adet	_	5
	Hıfzıssıhha Laboratuvarı’nda akredite olan parametre sayısı	adet	17	17
	Hıfzıssıhha Laboratuvarı’nda uluslararası yeterlilik testleri uygulanan parametre sayısı	adet	17	17
	Sokak hayvanlarından kaynaklanan zoonoz ve bulaşıcı hastalıklardaki azalma oranı	%	95	95
	Sokak hayvanlarından sahiplendirilen hayvan sayısı	adet	1.050	1.500
	Kurulan mobil kurban kesim tesisi sayısı	adet	50	50
	Kurban kesim tesislerde kesilen hayvan sayısı	adet	10000	10000
IV. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI				
İÇ SÜREÇLERE İLİŞKİN SONUÇLAR				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2007 Tahmini	2008 Hedef
Süreçler				
	Süreç analizi sonucunda hayata geçirilen süreç analizi iyileştirme alanı sayısı	adet	8	15
	Kıyaslama çalışmasına konu olan faaliyet alanı sayısı	adet	1	2
	Projemistanbul kapsamında desteklenen akademik araştırmaların İBB çalışma alanlarında uygulamaya geçme oranı	%	-	10%
	Vatandaşın kurum kararlarına ulaşma süresi	dk	1/2 Gün	5 Dk.
	Mevcut ihale sürecinin süresi	%	42%	40%

	Kamu İhale Kurumu ile yapılan ihale işlemleri (ihale ilanı, düzeltme ilanı, sonuç ilanı, sevk işlem formu ve ihale bilgi formalarının hazırlanması ve KİK'na gönderilmesi)'nin süresindeki azalma oranı	%	30%	30%
	Ön mali kontrol süreciyle ilgili görev tanımlarının hazırlanma oranı	%	50%	100%
	Belediye faaliyetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen beyaz gezi faaliyetlerin toplam katılımcı sayısı	adet	10.000	11.000
İşbirlikleri				
	Kardeş şehir ve işbirliği protokolü imzalanan şehir sayısı	adet	17	18
	AB mali kaynaklarından yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısı	adet	10	15
	AB Müktesebatına uyumlu hale getirilmek üzere AB şehirleri ile yapılan proje ortaklık ve eşleştirme sayısı	adet	4	15
	Darülaceze hizmetleri kapsamında akademik camiayla yürütülen proje sayısı	adet	6	8
	Özürlü vatandaşlara yönelik hizmetler kapsamında işbirliği yapılan kurum-kuruluş ve STK sayısı	adet	17	19
	Üye olunan uluslar arası network sayısı	adet	2	5
Teknoloji				
	İş ihtiyacına yönelik yazılımların gerçekleştirilme oranı	%	80%	100%
	Temin edilen yazılımlardan kullanıcı birimlerin memnuniyet oranı	%	100%	100%
	Web tabanlı uygulama yeteneği olan ana yazılım sayısı	adet	15	10
	Fiber optik alt yapısı kullanma oranı	%	25%	33%
	Telsiz iletişim altyapısının tamamlanma oranı	%	-	100%
	IP telefonu kullanılan nokta sayısı	adet	1.000	3.000
	Güvenlik altyapısının iyileştirilme oranı	%	100%	100%
	Kullanıma sunulan interaktif uygulama sayısı	adet	15	30
	İnteraktif uygulamaları ziyaret eden kişi sayısı	adet	135.000	450.000
	KBS kapsamındaki belediye faaliyet alanlarının sayısı	adet	5	5
	KBS entegrasyonu tamamlanan ilçe ve ilk kademe belediyesi sayısı	adet	13	33
	e-KBS yöntemiyle sunulan hizmet uygulaması sayısı	adet	12	14
	Mobil cihazlarla kullanılabilen hizmet uygulaması sayısı	adet	1	2
	Tasnifi ve düzenlemesi yapılan evrak veya dosya sayısı	adet	200.000	250.000
	Dijital ortama aktarılan kurum arşivi belgelerinin sayfa sayısı	adet	575.000	1.000.000
	İnternet sayfasından meclis kararlarına ulaşan kişi sayısı	adet	64.000	75.000
	Program kullanılan gelir türlerinin toplam gelir türlerine oranı	%	65%	83%
	E-beyanname yoluyla toplanılan beyannamelerin toplam beyannamelere oranı	%	10%	30%

III. HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS BİLGİLERİ

A. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Kurum misyonuna ve vizyonuna ulaşmasına hizmet edecek ve ilkeleriyle uyum sağlayacak şekilde; orta ve uzun vadeli, kavramsal mahiyetteki Stratejik Amaçlar ile ölçülebilir, somut, sonuç odaklı Stratejik Hedeflerin ve bu hedeflerin çıktı odaklı açılımları olan Eylemlerin belirlenmesi stratejik planlama sürecinin önemli bir adımıdır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucu kurumun stratejik amaç – hedefleri, performans programının hazırlanmasına altlık teşkil edecek olmaları ve stratejik planın performans esaslı bütçe ile ilişkisi de göz önünde bulundurularak analitik bütçenin fonksiyonel kod yapısı ile uyum sağlayacak şekilde on Stratejik Hizmet Alanı (Sektör Grubu) başlığı altında gruplandırılarak belirlenmiştir. Kurumsal Yapı, İktisadi Faaliyetler, Kamu Düzeni Afet ve Risk Yönetimi, Sağlık – Sosyal Yardım ve Toplum Refahı, Mali Yönetim, Emlak Yönetimi, Planlama ve İmar, Çevre Koruma, Ulaşım, Kültür Turizm ve Tanıtım hizmet alanlarındaki toplam 54 alt sektörde belirlenen 64 stratejik amaç, 192 stratejik hedef ve 413 eylem kurumsal vizyona dönük atılacak adımları ifade etmektedir.

1.1. KURUMSAL YAPI

1.1.1. Avrupa Birliği İlişkileri

Stratejik Amaç 1. Avrupa Birliğine katılım sürecinde AB müktesebatının belediyelerle alakalı bölümlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından üstlenilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 1.1. AB Müktesebatına uyum sağlamak için gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik olarak uzman personel yetiştirmek; eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.

Stratejik Hedef 1.2. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak.

Stratejik Hedef 1.3. 2011 yılı sonuna kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AB mali kaynaklarından (fon ve hibe programlarından) yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısını, her yıl bir önceki yıla göre %40 oranında artırmak ve bu projelere yönelik yurtiçi/yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 1.4. AB Müktesebatı konularında örnek uygulamalar üreterek bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesini öncü ve rehber konuma getirmek.

Stratejik Hedef 1.5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm hizmet ve uygulamalarının insan odaklı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir olma anlayışına uygun olarak yürütülmesi çalışmalarına AB kriterleri çerçevesinde rehberlik etmek.

Stratejik Hedef 1.6. AB üyelik sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki etkilerini etki analizi çalışmaları ile belirleyerek, sürece uyumdaki olumsuz etkileri azaltmak ve olumlu etkileri artırmak.

1.1.2. Basın Yayın

Stratejik Amaç 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen basın yayın çalışmalarının etkili ve verimli olmasını sağlayarak gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerden kurum çalışanlarını ve İstanbul halkını yeterli ölçüde bilgilendirmek.

Stratejik Hedef 2.1. 2011 yılı sonuna kadar, belediyeye ait tüm basılı gazete, kupür, fotoğrafların %100'ünü elektronik ortama aktarmak, bununla birlikte süreli ve süresiz yayınlara ait envanteri çıkartmak.

1.1.3. Bilgi ve Teknoloji Sistemleri

Stratejik Amaç 3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için

ihtiyaç duyulan yazılımları standart metodolojiler üzerinden servis tabanlı mimari (SOA) ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak.

Stratejik Hedef 3.1. 2011 yılı sonuna kadar, belediyenin tüm birimlerinde iş ihtiyacına yönelik yazılımların gerçekleştirilme oranını %60 düzeyinden %95 düzeyine çıkarmak.

Stratejik Hedef 3.2. 2011 yılı sonuna kadar, belediyenin yaptığı tüm yatırımlara ait iş süreçlerinin %50 olan sayısal oranını %80'e çıkarmak.

Stratejik Hedef 3.3. 2011 yılı sonuna kadar, kurum içi birimlerde kullanılan ana yazılımların halen %10 civarında olan web tabanlı uygulama oranını %90 seviyesine çıkarmak.

Stratejik Amaç 4. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendi birimleri arasındaki, diğer kurumlarla ve ulusal internet ağı ile veri iletişim altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde hızlı ve güvenilir hale getirmek.

Stratejik Hedef 4.1. 2011 yılı sonuna kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde fiber optik altyapısını kullanma oranını %4'ten %60'a çıkarmak.

Stratejik Hedef 4.2. 2011 yılına kadar, mobil haberleşme altyapısı kullanım oranını %2 seviyesinden %30 seviyesine çıkarmak.

Stratejik Hedef 4.3. 2011 yılı sonuna kadar, kablosuz iletişim ile mobil uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayarak, iletişim teknolojisi altyapısı üzerinden belediyenin zabıta, itfaiye ve beyaz masa gibi birimlerin uygulamalarının mevcut olmayan mobil uygulamalar kullanma oranını %60'a çıkarmak.

Stratejik Hedef 4.4. 2007 yılı içerisinde güvenlik altyapısının durum tespitini yapmak, tespit sonucuna göre güvenlik altyapısını %100 oranında iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak.

Stratejik Amaç 5. Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için Coğrafi Bilgi Sistemini (CBS) gerek kurumlar arası gerekse kurum içi bilgi akışını hızlandıracak, eşzamanlı erişime imkan tanıyacak şekilde geliştirmek ve yönetmek.

Stratejik Hedef 5.1. Kurumlar arası veri koordinasyonunu sağlamak, gereksiz tekrarları önlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak için İstanbul genelinde Coğrafi Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 5.2. Vatandaşa daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-belediye uygulamalarını hizmete sunmak.

Stratejik Hedef 5.3. Gelişen teknolojiye paralel olarak hizmetlerin vatandaşın bulunduğu her yerde ve her araçla görülebilmesi amacıyla mobil e-belediyeyi gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 5.4. Etkin veri yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısını oluşturarak kullanılabilir hale getirmek.

1.1.4. Eğitim

Stratejik Amaç 6. Kurum içi personele yönelik hizmet içi eğitim uygulamalarında optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak işgücü verimliliğini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlamak suretiyle kaliteli, etkili ve katma değeri yüksek hizmet sunmak.

Stratejik Hedef 6.1. 2011 yılı sonuna kadar, mevcut çalışanların tamamına çalıştıkları alan ile ilgili olarak mesleki ve teknik yeterliliklerini artırmalarını sağlayacak eğitim programları düzenlemek.

Stratejik Amaç 7. Halkın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mesleki, kültürel, sosyal, sanatsal gelişmelerine katkıda bulunarak pasif ve tüketici olmaktan çıkarıp, aktif üretici kılmak, kent kültürünü oluşturmak ve metropolde yaşamak konusunda donanımlı hale getirmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve meslek edindirmek amacıyla yaygın sanat ve meslek eğitimi kursları vermek.

Stratejik Hedef 7.1. İstanbul'un, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve sanatsal nitelikteki eğitimlere tabi tutulan kişi sayısını her yıl %20 oranında artırmak ve ücretsiz eğitimi yaygınlaştırmak.

Stratejik Hedef 7.2. 2011 yılı sonuna kadar tüm İstanbul genelinde 250.000 kişiye okuma yazma eğitimi vermek.

Stratejik Hedef 7.3. 2011 yılı sonuna kadar

İstanbul'da bulunan taksi sürücülerine AB sürecinde mesleki geliştirme ve uyum eğitimleri vermek.

1.1.5. Halkla İlişkiler

Stratejik Amaç 8. Etkin, şeffaf ve kaliteli bir Halkla İlişkiler hizmeti sunmak, hemşehrilerin yönetime katılımını sağlamak, ilgili kurumlara bu alanda örnek teşkil etmek, yapılan başvuru ve önerileri en iyi ve en hızlı şekilde değerlendirmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek.

Stratejik Hedef 8.1. 2011 yılı sonuna kadar belediye faaliyetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğini ve katılımcı sayısını %40 artırmak.

Stratejik Hedef 8.2. 2008 yılı sonuna kadar vatandaşların belediye olan iletişim kanallarını artırarak ve kolaylaştırarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine en kısa sürede ulaşılmasını; yapılan başvuru ve önerilerin en hızlı ve sağlıklı şekilde değerlendirilmesini sağlayarak mevcut durumda 48 saat olan cevap verme süresini 24 saate düşürmek.

1.1.6. İnsan Kaynakları

Stratejik Amaç 9. Kurumda optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak kaliteli, zamanında, etkili ve verimli hizmet sunmak.

Stratejik Hedef 9.1. 2011 yılı sonuna kadar üniversite mezunu sözleşmeli personel sayısını tüm personelin %25'i oranına çıkarmak.

Stratejik Hedef 9.2. 2009 yılı sonuna kadar %44,1 olan lisans ve ön lisans mezunu oranını %60'a çıkarmak.

Stratejik Hedef 9.3. 2009 yılı sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mevcut durumda 38,5 olan çalışan yaş ortalamasını 35'e düşürmek.

Stratejik Hedef 9.4. 2009 yılı sonuna kadar işgücünü ve verimliliği artırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan sözleşmeli personel sayısını, memur personel sayısının %25'i oranına çıkarmak.

Stratejik Hedef 9.5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan memur tanımı kapsamındaki toplam personel sayısını 2009 yılı sonuna kadar 7000'e çıkararak, toplam personel içerisindeki payını %60'a yükseltmek.

Stratejik Hedef 9.6. 2007 yılı sonuna kadar bütün müdürlüklerin yönetmeliklerini hazırlamak; işçi ve memur kadro unvanlarını belediyenin norm kadrosuna göre yeniden düzenlemek.

1.1.7. Stratejik Yönetim

Stratejik Amaç 10. Belediye kaynaklarının stratejik bir yaklaşımla, etkili-verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek; bilimselliği desteklemek.

Stratejik Hedef 10.1. 2011 yılı sonuna kadar Stratejik Yönetim Sistemini eksiksiz olarak çalışır hale getirmek.

Stratejik Hedef 10.2. 2009 yılı sonuna kadar, çocuk ve gençlerin bilime ilgilerini artırmak; çocuk ve gençleri teknolojinin temel kavramlarından ve güncel kazanımlarından haberdar etmek; çocuk ve gençlerin uygulama pratiklerini geliştirmelerini sağlamak.

Stratejik Hedef 10.3. 2011 yılı sonuna kadar, belediye yönetiminde Stratejik Yönetim Sistemi anlayışının altyapısını oluşturmak ve bu istikamette sürekli gelişmenin bir aracı olan uluslararası standartta bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamasına geçmek.

1.1.8. Tedarik ve Stoklama

Stratejik Amaç 11. Levazım ve depolama işlemlerinin, çağdaş işletmecilik anlayışına uygun olacak ve ihtiyaçların optimal düzeyde karşılanmasını mümkün kılacak şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, yeni bir standardizasyon oluşturmak ve etkili bir şekilde uygulamak.

Stratejik Hedef 11.1. 2011 yılı sonuna kadar, ambarlarda bulundurulacak taşınırların standardını oluşturmak ve uygulanma sürekliliğini sağlamak.

Stratejik Amaç 12. Satınalma destek hizmetlerinde toplam kalite uygulamasına geçerek, dosya tamamlama sürelerini kısaltmak, benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alımlara yönelip satınalma maliyetlerinde tasarruf sağlamak.

Stratejik Hedef 12.1. 2011 yılı sonuna kadar, satı-

nalma süreç ve işlemlerinin tamamında analizleri tamamlayarak ISO standartlarına geçiş yapmak.

1.1.9. Yazı İşleri ve Kararlar

Stratejik Amaç 13. Şeffaf bir yönetim sistemi anlayışıyla, tüm meclis çalışmalarının içeriğine halkın ve ilgili kurum/kuruluşların erişimini sağlamak, bununla birlikte Belediyenin bilgi ve belge akış hızını artırarak, diğer kurumlardan gelen taleplere süratle cevap vermek.

Stratejik Hedef 13.1. 2007 yılı sonuna kadar arşiv ve güncel tüm Meclis kararlarını elektronik ortama aktarmak ve bunları Internet üzerinden paylaşıma açmak.

Stratejik Amaç 14. Belediye birimlerinde üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak, elektronik ortamda değerlendirmek ve modern kurum arşiv sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 14.1. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde geçmişe yönelik üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak ve elektronik ortamda değerlendirmek.

Stratejik Amaç 15. Şeffaf bir yönetim anlayışının gereği olarak, Encümen tarafından alınan bütün ihale ve Encümen kararlarına erişimi kolaylaştırmak ve halkın belediyeden yazılı talebine gerek kalmaksızın bilgi edinebilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 15.1. 2008 yılı sonuna kadar, encümen ve ihale kararlarını (encümen tarafından alınan) Internet üzerinden paylaşıma açmak.

1.2. KAMU DÜZENİ – AFET VE RİSK YÖNETİMİ

1.2.1. Acil Yardım

Stratejik Amaç 16. Hayati tehlike durumlarında ilgili birimleri harekete geçirerek İstanbul halkına güvenli, hızlı ve etkili acil yardım hizmeti sunmak; halkın afet bilincinin ve afet durumlarındaki acil tepki yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamak

Stratejik Hedef 16.1. Hızlı ve etkin acil yardım hizmeti sunabilmek için acil yardım müdahale kapasitesini artırmak.

Stratejik Hedef 16.2. Acil yardım ve müdahale planları oluşturularak, halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak.

1.2.2. Afet Koordinasyon

Stratejik Amaç 17. İstanbul İl Kriz Merkezi'nin çalışmalarına paralel olarak, afet öncesi, afet anında ve afetin etkilerinin devam ettiği durumlarda, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği sağlamak.

Stratejik Hedef 17.1. Deprem Master Planı çerçevesinde İstanbul ili bina stok durumu incelenmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak.

Stratejik Hedef 17.2. Deprem Master Planını yıllık programlar dahilinde uygulamak.

Stratejik Hedef 17.3. Afetlere müdahale eğitimini yaygınlaştırmak; afetlere müdahale araçlarının çeşitliliği ve acil müdahale kapasitesini artırarak daha etkileştirmek.

Stratejik Hedef 17.4. 2011 yılı sonuna kadar, afetlere müdahale etmekle görevli birimlerin ve bunların personelinin koordinasyonu ile halkın afetlere ilişkin bilgilendirilmesini etkin bir biçimde sağlamak için Acil Durum Haberleşme ve Bilgi Sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 17.5. Afetlerden korunmaya yönelik İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli olarak teorik ve uygulamalı eğitsel faaliyetleri artırarak sürdürmek.

1.2.3. İtfaiye

Stratejik Amaç 18. Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslararası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.

Stratejik Hedef 18.1. Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek.

Stratejik Amaç 19. Şehrin yangın güvenliğinin uluslararası standartlara yükseltilmesini sağlamak; itfaiye eğitiminde organizasyon yapısı, tesis, sistem, imkân ve kabiliyet yönünden uluslararası standartları yakalamak.

Stratejik Hedef 19.1. Yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim ve denetim sistemi kurmak ve yürütmek.

Stratejik Hedef 19.2. İtfaiye Eğitim Merkezinde, itfaiye personelinin tamamının hizmet tekâmül eğitimlerini tamamlamak; yurt genelinden itfaiye teşkilatları personeline eğitim talebi olması halinde eğitim programları düzenleyerek uygulamak ve İtfaiye Eğitim Merkezini 2011 yılı sonuna kadar uluslararası eğitim verebilecek düzeye çıkarmak.

1.2.4. Ruhsat ve Denetim

Stratejik Amaç 20. Çevre ve toplum sağlığını ön planda tutarak, ruhsatlandırılmasında yasal engel bulunmayan tüm işyerlerini ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek ve ruhsatla ilgili denetimleri etkili bir şekilde gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 20.1. Ruhsatlandırılmasında yasal engel olmayan tüm işyerlerinin %100'ünü ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek.

1.2.5. Zabıta

Stratejik Amaç 21. İstanbul halkının ortak kullanım alanlarından daha yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamak, kayıt dışı ekonomik oluşumları engellemek, tüketici haklarını korumak ve her türlü seyyar oluşumun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri almak.

Stratejik Hedef 21.1. Belediye zabıta hizmetlerini uluslararası standartlara çıkarmak.

1.2.6. Zemin ve Deprem İnceleme

Stratejik Amaç 22. Afet ve risk yönetimi çerçevesinde deprem ve diğer afetlerden kaynaklanabilecek olan can ve mal kayıplarını en aza indirmek ve risk yönetimini planlamak için gerekli yer mühendislik çalışmalarını tamamlamak.

Stratejik Hedef 22.1. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul'un mikrobölgeleme çalışmaları için gerekli olan 1200 km^2 toplam alanda mikrobölgeleme rapor ve haritalama çalışmalarını %100 oranında tamamlamak.

Stratejik Hedef 22.2. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul'un tamamında (5.343 km^2 toplam karasal alanda) zemin ve deprem açısından gerekli haritalama çalışmalarını %100 oranında tamamlamak.

Stratejik Hedef 22.3. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul için oluşturulacak yer mühendislik veri tabanlarının ve buna göre tamamlanacak sayısallaştırmaların imar uygulamalarında ve deprem risk yönetiminde aktif olarak kullanılmasını sağlamak.

1.3. İKTİSADİ FAALİYETLER

1.3.1. Hal Tesisleri

Stratejik Amaç 23. Yaş sebze ve meyve ticaretinin, kalite, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için İstanbul yaş sebze/meyve toptancı hallerini modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak.

Stratejik Hedef 23.1. Hal tesislerini modern koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birimler haline getirmek.

Stratejik Hedef 23.2. 2009 yılı sonuna kadar İstanbul'a kaçak yollardan girmekte olan sebze/meyve oranını %20'den %10'a düşürmek.

Stratejik Amaç 24. İstanbul'a hava, kara ve deniz yoluyla getirilen su ürünlerini; su ürünleri hal/hallerinde hijyen, kalite ve AB standartlarına uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde su ürünleri borsasına sunmak, müteakiben bu ürünlerin hızlı ve güvenilir bir biçimde sağlıklı ortamlarda satışa sunulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 24.1. Su ürünleri borsasını güçlendirecek önlemleri almak, tesisleri iyileştirmek ve İstanbul halkının balık tüketimini desteklemek.

1.3.2. İştirakler

Stratejik Amaç 25. En uygun teknolojiyi kullanarak yaşamı kolaylaştırıcı ürün ve hizmetleri üreten İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin; performansa dayalı ve serbest piyasanın dinamik yapısını taşıyacak şekilde, rekabet gücünü geliştirmek, yerel kalkınmada öncülük etmelerini sağlamak, kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak sürdürülebilir büyümelerini sağlamak ve piyasa değerlerini artırmak.

Stratejik Hedef 25.1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak 2007 yılı sonuna kadar iştiraklerin %90'ını karlı hale getirmek.

Stratejik Hedef 25.2. AR-GE faaliyetlerine ağırlık vererek ürün ve hizmet çeşidini artırmak, ulusal ve uluslararası fonlardan kullanılan kaynak sayısını beş yıl içerisinde iki katına çıkarmak.

Stratejik Hedef 25.3. İştirakleri iç ve dış pazarda ürün ve hizmet kalitesinde rekabet edebilir hale getirmek amacıyla ürün ve hizmetlerin etkin tanıtım ve pazarlamasını yapmak, müşteri portföyünü geliştirmek, şirketlerin pazar payını artırmak.

Stratejik Hedef 25.4. İş/Proje bazında fayda/maliyet analizleri yaparak; katma değeri yüksek ve stratejik işleri bünyede tutmak, verimliliği düşük işleri dışarıdan sağlamak.

Stratejik Hedef 25.5. Yeni bilgi ve teknoloji transferini şirketlere dolayısı ile müşterilere yansıtabilmek için yurtiçi ve yurtdışından deneyimli firmalar ile iş/çözüm ortaklıklarına gitmek.

Stratejik Hedef 25.6. Son tüketiciye ürün ve hizmetleri daha ekonomik ve yaygın bir şekilde ulaştırabilmek için bayi/distribütör ağını genişletmek.

Stratejik Hedef 25.7. 2011 yılı sonunda çalışan memnuniyetini %80, müşteri memnuniyetini %90 seviyesine çıkarmak.

Stratejik Hedef 25.8. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelir temini, yatırımların geri dönüşümü, rekabet ortamının tesis edilmesi, yurtiçi ve yurt dışı kaynaklardan teknoloji, bilgi ve sermaye transferi ve sermayenin tabana yayılmasının sağlanması amacı ile özelleştirme çalışmalarını başlatmak.

1.3.3. Sosyal İşler

Stratejik Amaç 26. Belediye sosyal tesislerince sunulmakta olan hizmetlerin sayısını, etkinliğini, kalitesini, verimliliğini ve halkın bu hizmetlere erişebilirliğini arttırmak.

Stratejik Hedef 26.1. Halen 3.800.000 kişi olan sosyal tesislerin müşteri sayısını 2011 yılı sonuna kadar her yıl %20 artırmak.

Stratejik Amaç 27. Fiziksel kaynakların kuruma yüklediği maliyetleri minimize etmek ve ilave kaynak oluşturmak.

Stratejik Hedef 27.1. 2011 yılı sonuna kadar personel lojmanlarının sayısını %80 oranında azaltarak tasarruf sağlamak ve mali kaynak oluşturmak.

1.4. MALİ YÖNETİM

1.4.1. Bütçe

Stratejik Amaç 28. Mali kaynakların verimli kullanımını sağlamak, mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak ve kaynakları sektörel önceliklerine göre tahsis etmek üzere bütçeleme yapmak.

Stratejik Hedef 28.1. Bütçenin gerçekleşme oranının, sürdürülebilir şekilde her yıl % 95 ve üzerinde gerçekleşmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 28.2. 2009 yılı sonuna kadar harcama bütçesi tahminlerini kentin stratejik öncelikleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı ile uyumlu hale getirmek.

Stratejik Hedef 28.3. 2009 yılı sonuna kadar belediye bünyesinde e-bütçe sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 28.4. 2008 yılı sonuna kadar gayrimenkul envanterini muhasebe sisteminin içersine almak.

Stratejik Hedef 28.5. 2007 yılı sonuna kadar taşınır mal envanterini muhasebe sisteminin içerisine almak.

1.4.2. Finansman

Stratejik Amaç 29. Ulusal ve uluslararası ekonomik ilişkilerde kurumsal itibarı en üst düzeyde tutarak, uluslararası piyasalarda kabul gören denetim kriterlerine göre denetlenebilen, sürdürülebilir ve açık bir finansman sistemi kurmak.

Stratejik Hedef 29.1. 2009 yılı sonuna kadar uluslararası bütçeleme ve muhasebe standartlarına uygun açık, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir bir raporlama sistemi kurmak.

Stratejik Hedef 29.2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iç ve dış borçlanma planını oluşturmak.

1.4.3. Gelirler

Stratejik Amaç 30. Belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde hızlı ve sonuca yönelik sistem kurarak ve süreçleri yapılandırarak, tahsilatı artırmak ve mükelleflerin ödemelerini kolaylaştırmak.

Stratejik Hedef 30.1. 2011 yılı sonuna kadar belediye gelirlerinin tahakkuk/tahsilat oranını %20 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 30.2. 2011 yılı sonuna kadar, belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde program kullanma oranını %100'e çıkarmak.

Stratejik Hedef 30.3. 2011 yılı sonuna kadar tahsil edilemeyen dosyaların icra takibinden sonuç alma yüzdesini %5'den %50'ye çıkarmak.

Stratejik Hedef 30.4. 2011 yılı sonuna kadar, e-beyanname ile beyan verme sistemini bütün mükelleflerin beyanları toplamının %60'ı düzeyine çıkarmak.

Stratejik Hedef 30.5. 2011 yılı sonuna kadar Internet üzerinden tabela sorgulama sistemine geçmek.

Stratejik Hedef 30.6. 2011 yılında Internet üzerinden tahsilât oranını bütün mükelleflerin %20'si düzeyine çıkarmak.

1.4.4. Giderler

Stratejik Amaç 31. Harcama sürecini gözden geçirip yeniden tanımlayarak, mevzuata uygun, basitleştirilmiş, hızlı ve etkin bir şekilde işleyen bir harcama yönetim sistemi kurmak.

Stratejik Hedef 31.1. 2008 yılı sonuna kadar harcama sürecindeki görev ve iş analizlerini tamamlamak.

Stratejik Hedef 31.2. 2008 yılı sonuna kadar mevcut programları güncellemek ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

1.4.5. Mali Kontrol

Stratejik Amaç 32. Mevzuata uygun ve etkin bir şekilde işleyen, mali kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini kurarak belediye mali karar ve işlemleri ile harcamalarının mevzuata uygun, mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik harcama birimlerine bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek.

Stratejik Hedef 32.1. 2007 yılı sonuna kadar ön mali kontrol süreci ile ilgili yapılanmayı tamamlamak.

Stratejik Hedef 32.2. 2007 yılı sonuna kadar personelin ön mali kontrol süreci ile ilgili temel eğitimini tamamlamak.

Stratejik Hedef 32.3. 2009 yılı sonuna kadar ön mali kontrol süresini ortalama 7 güne indirmek.

Stratejik Hedef 32.4. 2009 yılı sonuna kadar üst yönetimin etkili ve verimli karar almasına yardımcı olacak düzenli, zamanında ve güvenilir raporlama tekniklerini kullanımını sağlamak.

1.5. EMLAK YÖNETİMİ

1.5.1. Emlak

Stratejik Amaç 33. Belediye gayrimenkullerini etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan optimum mali ve sosyal faydayı sağlamak.

Stratejik Hedef 33.1. Belediye mülklerinden optimum faydayı sağlayabilmek için, 2007–2011 yılları arasında elde edilecek kümülatif bütçe gelirleri toplamı içerisinde, emlak gelirlerinin payını %10'a çıkarmak.

1.5.2. Mesken ve Gecekondu

Stratejik Amaç 34. Kentin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi ve yeni gecekondu yapımını önleyecek tedbirleri almak, düşük gelir düzeyindeki İstanbul halkı için erişilebilir arsa ve konut arzını geliştirmek.

Stratejik Hedef 34.1. 2011 yılı sonuna kadar başta belediye mülkleri olmak üzere kamu arazileri üzerindeki gecekonduların %10'unu tasfiye ederek düzenli yaşam alanları oluşturmak.

Stratejik Hedef 34.2. 2011 yılı sonuna kadar tasfiye edilen gecekondu sahiplerine ve dar gelirli İstanbul halkına tahsis edilmek üzere 10.000 adet yeni modern konut yapmak.

Stratejik Hedef 34.3. 2011 yılı sonuna kadar 775 sayılı kanunun amacına uygun olarak bu kapsamdaki belediye mülklerini değerlendirmek.

Stratejik Hedef 34.4. 2011 yılı sonuna kadar gecekondulaşmayı önlemek için yeni gecekondu önleme bölgeleri ihdas etmek, mevcutlarda ıslaha gitmek.

1.5.3. İstimlak

Stratejik Amaç 35. Hukukun üstünlüğü ve özel mülkiyete saygı ilkelerini gözönünde bulundurarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının

ihtiyacı olan gayrimenkullerin kamulaştırmalarını en kısa sürede gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 35.1. Her yıl belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerini ilgili yıl içinde en az %80 oranında uzlaşma ile sonuçlandırmak.

Stratejik Hedef 35.2. İmar planlarında belediye sorumluluğunda bulunan ve belediyece fiilen gerçekleştirilmiş olması nedeni ile kamulaştırmasız el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirlerini öncelikle malikleri ile uzlaşarak 2011 yılı sonuna kadar çözümlemek.

Stratejik Hedef 35.3. Kamulaştırma maliyetlerinin azaltılması amacıyla imar uygulaması ve düzenleme ortaklık payı kesmek suretiyle yatırımların ihtiyacı olan gayrimenkulleri bedelsiz olarak belediyeye kazandırmak.

1.6. PLANLAMA VE İMAR

1.6.1. Harita

Stratejik Amaç 36. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin planlama ve altyapı çalışmalarında doğru, hızlı ve ekonomik kararlar vererek etkili ve kaliteli hizmet üretmesini sağlamak için teknolojinin son imkânlarını kullanmak suretiyle çok maksatlı, güvenilir, kolay erişilebilir, güncel veri tabanlı haritalar üretmek ve buna yönelik sistemler geliştirmek.

Stratejik Hedef 36.1. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini hazırlayarak kamu kurum kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak.

Stratejik Hedef 36.2. İstanbul'un tamamında cadde, sokak, bulvar, meydan ve kapı numaralarını isimlendirme işlemlerini yapmak; arazide tabelaları yerlerine monte etmek ve bununla ilgili tüm iş sürelerini etkili ve hatasız bir şekilde bilgisayar ortamında izlemek ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

1.6.2. İmar

Stratejik Amaç 37. Boğaziçi Bölgesinin koruma ve kullanma dengesini gözeterek mekânsal gelişim ve dönüşümünü sağlamak ve şehrin yaşam kalitesini yükseltmek.

Stratejik Hedef 37.1. 2011 yılı sonuna kadar (Boğaziçi Kanunu ve Boğaziçi koruma kuşakları tadili kabul edildikten sonra) tüm Boğaziçi Bölgesinin imar planlarını revize etmek.

Stratejik Hedef 37.2. Boğaziçi Bölgesinde tarihi kültürel ve estetik değer taşıyan tescilli yapıların özgün karakterini korumak, ihya etmek için eski eserlerin envanter çalışmasını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Stratejik Hedef 37.3. 2011 yılı sonuna kadar Boğaziçi siluetinde duvar etkisi yapan yapıları imar planına uygun olarak %20 azaltmak.

Stratejik Hedef 37.4. 2011 yılı sonuna kadar Boğaziçi Bölgesinde olumsuz etki yapan depo, tersane ve sanayi tesislerinin tamamını Boğaziçi alanı dışarısına çıkarılmasını sağlamak.

Stratejik Amaç 38. Kentin mekânsal gelişim ve dönüşümünün, mekânsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için yerleşme yerlerinin ve bu yerlerdeki yapılaşmanın geliştirilen planlara, fen ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 38.1. İstanbul'un tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 38.2. 2008 yılı sonuna kadar 2005 yılından itibaren yapı ruhsat belgesi alan binalardan tamamlanmış olanların yapı kullanma belgelerinin düzenlenme oranını %80'e çıkarmak.

1.6.3. Kentsel Dönüşüm

Stratejik Amaç 39. İstanbul'un küresel, bölgesel, ulusal ölçekteki potansiyellerini ve rekabet gücünü öne çıkararak, bilgi toplumunun kentsel mekân ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, mevcut yerleşmeleri ve kentsel makroformu yeniden yapılandırılarak, sürdürülebilir ve işlevsel kılmak; kültürel, sosyal, ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek, dönüşüm sürecini yönetmek.

Stratejik Hedef 39.1. Metropoliten makroformun potansiyel proje geliştirme alanlarındaki dönüşüm dinamoları olan çalışmaları ile planlamadan uygulamaya kadar olan süreçlerinin 2010 yılı sonuna kadar %50'sini takip etmek ve gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 39.2. Risk yönetimi kapsamında İstanbul genelinde deprem odaklı mühendislik ve dönüşüm çalışmalarının 2011 yılı sonuna kadar, %50'sini takip etmek ve gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 39.3. Kültürel başkent sorumluluğunun gerektirdiği, yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarında dönüşüm odaklı planlama, yenileme, uygulama süreçlerinin 2011 yılı sonuna kadar, % 100'ünü takip etmek ve gerçekleştirmek.

1.6.4. Kentsel Tasarım

Stratejik Amaç 40. İstanbul sınırları içerisinde yer alan binaların cephelerindeki özensizlik ve mimari anlayıştaki yozlaşmanın neden olduğu görsel kirliliği ortadan kaldırmak; Kent mobilyalarına kent kimliği ile uyumlu işlevsel ve görsel bir bütünlük kazandırmak.

Stratejik Hedef 40.1. 2011 yılı sonuna kadar bina cephe ve zemin rehabilitasyonu için projeler üretmek; reklam, ilan ve tanıtım elemanlarını standartlar geliştirerek ilgili birimlerin uygulamalarına sunmak

1.6.5. Planlama

Stratejik Amaç 41. İstanbul'un bütüncül bir anlayışla planlanarak, güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekânlara sahip olmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 41.1. İstanbul'un ülke ve bölge gerçekleri ve sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak hazırlanacak olan üst ölçekli planları doğrultusunda 1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarını, gerektiğinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak.

Stratejik Hedef 41.2. İstanbul'un kültürel ve doğal değerlerine sahip çıkılarak, kültürel ve doğal kimliği ile bilim ve kültür alanlarında bölgesel fırsatları ortaya çıkartılarak değerlendirilmelerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamak.

Stratejik Hedef 41.3. Üst ölçekli planlar ve buna bağlı alt ölçekli planların hayata geçirilmesi için gerekli kurumsal ve idari işlemleri organize etmek.

Stratejik Hedef 41.4. Planlama sürecini toplumsal ve katılımcı bir yapı içinde uzlaşmaya dayalı bir sistem haline getirmek.

1.6.6. Projeler

Stratejik Amaç 42. Rekreasyon, kültür, spor, ulaşım ve hizmet sektörlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bağlı birimlerin ve ilçe belediyelerinin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulayıcı birimlere iletmek.

Stratejik Hedef 42.1. 2011 yılı sonuna kadar, farklı sektörlerde toplam 500 adet proje üreterek yatırımcı birimlerin uygulamalarına sunmak.

Stratejik Hedef 42.2. 2011 yılı sonuna kadar, yatırım programına alınmadan önce projelerin %100'ünün fizibilitesini tamamlamak ve fizibilitesi tamamlanan projeleri programa almak.

1.7. ÇEVRE KORUMA

1.7.1. Atık Yönetimi

Stratejik Amaç 43. Havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek.

Stratejik Hedef 43.1. 2011 yılı sonuna kadar, atıkların %40'ını kaynakta ayrıştırmak ve değerlendirmek.

Stratejik Hedef 43.2. 2006 yılı itibariyle %15 olan geri dönüşebilir ambalaj atığı oranını ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak 2011 yılı sonuna kadar, %61'e çıkarmak.

Stratejik Hedef 43.3. Geri kazanılamayan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının tamamının düzenli depolama alanlarında depolanmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 43.4. Çevrenin korunmasını ve endüstriyel atıkların daha sağlıklı yönetimini sağlamak amacıyla her türden endüstriyel atığı azami oranda bertaraf etmek.

Stratejik Hedef 43.5. 2008 yılı sonuna kadar katı atık transfer istasyonlarının kapasitelerini, %40 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 43.6. Katı atık düzenli depolama sahalarında çöp gazından enerji üretim kapasitesini kurulu güç olarak 4 MW'tan, 2007 yılı sonunda 29 MW'a çıkarmak.

Stratejik Hedef 43.7. 2007 yılı sonuna kadar mevcut kompost tesisinde üretilen kompostun ağır

metal miktarını düşürmek, tesise gerekli ilaveleri de yapmak sureti ile organik tarımda kullanılmasını sağlamak ve üretilen kompost miktarını 2010 yılı sonuna kadar %150 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 43.8. Tehlikeli atık sınıfına giren tıbbi atıkların çevreye zarar vermesini önleyecek tedbirleri almak.

Stratejik Hedef 43.9. İstanbul'un ana arter ve meydanlarında yapılan temizlik çalışmalarını temizlik periyotlarını artırarak ve temizlik yöntemlerini geliştirerek daha etkili bir şekilde yapmak.

1.7.2. Çevre Bilinci

Stratejik Amaç 44. Çevre problemlerinin giderilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak.

Stratejik Hedef 44.1. 2011 yılı sonuna kadar çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, çevre konusunun etkin bir biçimde işlenmesini sağlamak.

1.7.3. Deniz Kirliliğinin Önlenmesi

Stratejik Amaç 45. Etkin denetim ile deniz araçlarından ve diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek, kıyı ve denizlerin temizliğini gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 45.1. Deniz araçlarının denizi kirletmesini önleyecek tedbirleri alarak, deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği oranını %80 azaltmak.

Stratejik Hedef 45.2. Daha temiz, güzel ve sağlıklı bir İstanbul için kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini 2011 yılı sonuna kadar % 80 oranında önlemek.

Stratejik Hedef 45.3. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul'un denize girilebilecek kıyılarının %85'inde uluslararası temizlik normlarını sağlayarak halkın denize girmesine imkan sağlamak.

1.7.4. Gürültü Kirliliği

Stratejik Amaç 46. Toplumun huzur ve sükûnun, kişilerin beden ve ruh sağlıklarının gürültü yoluyla bozulmadığı bir çevre oluşturmak.

Stratejik Hedef 46.1. İstanbul genelinde gürültü kirliliğini denetim altına almak sureti ile 2011 yılı sonuna kadar kirlilik değerlerini AB standartlarının altına düşürmek.

1.7.5. Hava Kalitesi

Stratejik Amaç 47. Çevre ve insan sağlığının bir bütün olarak korunması için, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak, diğer durumlarda iyileştirici politikalar geliştirmek ve uygulamak.

Stratejik Hedef 47.1. İstanbul'un hava kalitesini AB mevzuatının ve Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde iyileştirmek.

1.7.6. Mezarlıklar

Stratejik Amaç 48. İstanbul mezarlık mimarisini tarihsel ve kültürel birikimi yansıtan tüm unsurlarıyla birlikte gelecek kuşaklara aktararak, mezarlık dokusunu korumak, geliştirmek ve hizmetleri sürekli iyileştirme ve modern yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırmak.

Stratejik Hedef 48.1. Mezarlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla defin işlemlerini kolaylaştırarak ve mevcut mezarlık alanlarını genişleterek, mezarlıkların yeniden yapılandırılmasını ve güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef 48.2. 2011 yılı sonuna kadar, İstanbul'daki mezarların tamamına ait bilgileri sayısal ortama aktararak tüm işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek.

1.7.7. Park ve Bahçeler

Stratejik Amaç 49. İstanbul'u yaşanmaktan, görülmekten keyif alınan "Yeşiller içinde bir Metropole" dönüştürmek için park, bahçe ve yeşil alanlarını nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek.

Stratejik Hedef 49.1. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul genelinde 3,5 m^2 olan kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, dünya standartlarına çıkarmak.

Stratejik Hedef 49.2. Mevcut yeşil alanlarda iyileştirme, düzenleme ve farklı uygulama yapılacak yerleri 2007 yılı sona kadar tespit ederek, buraları 2011 yılı sonuna kadar %100'ünde gerekli uygulamaları gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 49.3. Tarihi koruların, yeşil alanların, parkların ve ağaçların 2011 yılı sonuna kadar her yıl silvikültür bakımlarını devam ettirmek.

Stratejik Hedef 49.4. Kentin rekreatif ihtiyaçlarını gidermek ve İstanbullular da ağaç-orman sevgisini yerleştirmek amacıyla ağaçlandırmaya hız vermek ve mevcut ormanları kent ormanları haline getirmek.

Stratejik Hedef 49.5. Huzurlu ve güvenli bir kent için belediyenin sorumluluğundaki park ve bahçelerde %100 güvenliği sağlamak.

Stratejik Hedef 49.6. Yeşil alan bilincini yerleştirmek ve sektördeki kalifiye eleman açığını kapatmak amacıyla kurs, seminer ve eğitim programları hazırlamak.

1.7.8. Su Kalitesi

Stratejik Amaç 50. İstanbul'un yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 50.1. İstanbul sınırları içerisinde bulunan her tür su kaynağının kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak ve su kalitesini iyileştirmek.

1.8. ULAŞIM

1.8.1. Ulaşım Planlama ve Projelendirme

Stratejik Amaç 51. İstanbul il sınırları dahilinde arazi kullanım kararlarına bağlı kalarak şehrin ulaşım master planını hazırlamak, bu master plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistemlerini (raylı sistemler, karayolu sistemleri, otoparklar, transfer merkezleri) planlamak, projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım görüşlerini oluşturmak.

Stratejik Hedef 51.1. Stratejik düzeydeki sürdürülebilir ulaştırma politikaları ve şehrin arazi kullanım kararları doğrultusunda; ulaşım sistemlerini esneklik, dinamiklik ve süreklilik niteliklerine uygun olarak planlamak.

Stratejik Hedef 51.2. İstanbul halkının yaşam kalitesini arttırmak için kent bütününde her türlü ulaşım altyapılarının (Raylı sistem ağı, yollar, köprü ve kavşaklar, otoparklar ve transfer merkezleri) etüt plan ve projelerini yapmak.

Stratejik Hedef 51.3. İstanbul'un topografik yapısından faydalanarak kent trafiğini rahatlatıcı, şehir trafik sirkülasyonuna uygun bir şekilde tünel yolları projelendirmek ve yapmak.

1.8.1. Raylı Sistemler

Stratejik Amaç 52. İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek, en rahat ve uygun şekilde toplu taşımacılıktan faydalanmasını sağlamak adına toplu taşımacılık içindeki raylı sistem taşımacılığının payını artırmak.

Stratejik Hedef 52.1. 2006 yılı itibarı ile 48 km olan (banliyö dahil 119 km) raylı sistem ağına 2011 yılı sonunda 101 km eklemek (toplam uzunluk Belediyeye bağlı birimlerle birlikte 206 km'ye ulaşacaktır).

1.8.2. Karayolu Sistemleri ve Tünel Yollar

Stratejik Amaç 53. İstanbul genelinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurarak, trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak, otopark ve prestij yol projelerini yapmak ve ulaşım birimlerini koordine etmek.

Stratejik Hedef 53.1. İstanbul genelinde hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla ilçeler bazında trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak.

Stratejik Hedef 53.2. Ulaşım sisteminin etkin ve verimli işlemesini sağlamak için, 2011 yılı sonuna kadar, kentin otopark kapasitesini %100 oranında artıracak yeni otopark ve parkomat projeleri yapmak.

Stratejik Hedef 53.3. İstanbul genelinde hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla prestij yol projeleri oluşturmak.

1.8.3. Trafik Yönetim Sistemleri

Stratejik Amaç 54. Sürücü ve yayalar için trafik ve yol güvenliğini artırmak amacıyla, her türlü yatay ve düşey trafik işaretlemesini (çizgi ve levha sistemleri), sinyalizasyon ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini (ITS) etkin bir trafik yönetimini sağlamaya yönelik olarak kullanmak.

Stratejik Hedef 54.1. Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü akışını sağlamak için, engelliler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ileri

bir sinyalizasyon sistemi kurarak, düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak.

Stratejik Hedef 54.2. Etkin bir trafik denetimi için kent trafiğinde yüksek ölçüde güvenliği sağlamaya ve kural ihlallerindeki caydırıcılığı artırmaya yönelik önlemler almak.

Stratejik Hedef 54.3. Trafik emniyetinin ve yol ağı kapasitesinin efektif kullanılmasını sağlamak için anlık trafik bilgilerini sürücülere ileterek alternatif güzergâhlara yönlendirmek.

Stratejik Hedef 54.4. Toplumun ulaşım ve trafik bilincini artırmak üzere uygulamalı trafik eğitim sistemleri kurulu kapasitesini 2,5 kat artırmak.

Stratejik Hedef 54.5. Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için, kent geneli tüm ana arter ve yollar üzerinde yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak.

1.8.4. Toplu Ulaşım Hizmetleri

Stratejik Amaç 55. İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek için hızlı, güvenilir, temiz konforlu ve ucuz bir toplu taşıma sistemi kurmak adına her türlü toplu taşım sistemlerini ruhsatlandırılmak, koordine etmek, denetimlerini yaparak planlamak.

Stratejik Hedef 55.1. Her türlü (kara, deniz, raylı) toplu taşıma araçlarının araç, işletim, denetim standardizasyonunu sağlamak için özlük kayıtlarını tutmak ve ruhsatlandırmak.

Stratejik Hedef 55.2. Her türlü toplu taşıma araçlarının etkin ve verimli kullanımı sağlamak ve sistemler arasındaki entegrasyonu oluşturmak için güzergah, hat, araç tipi, tarife planlarını yapmak.

Stratejik Hedef 55.3. 2011 yılı sonuna kadar, toplu taşımacılıktaki deniz taşımacılık oranını %10 seviyesine çıkarmak.

Stratejik Hedef 55.4. 2011 yılı sonuna kadar, toplu taşıma araçları için takip ve izleme sistemi kurarak, araç takip sistemine sahip araç oranını %70'e çıkarmak ve toplu taşıma araçlarının toplu taşıma norm ve ruhsatlarına uygun bir şekilde işletilip işletilmediğini denetlemek.

1.8.5. Yolların Bakımı ve Onarımı

Stratejik Amaç 56. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğundaki yol ve meydanların alt-üst yapısı ile tüm yaya geçitlerinin bakım ve onarımı ile kar, buzlanma ve göllenmeye karşı plan, program ve çalışmalar yaparak sürücü ve yayaların kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak.

Stratejik Hedef 56.1. Yol kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını hızlandırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sathı bozuk olan yolların %90'ının rehabilitasyonunu gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 56.2. İstanbul genelindeki yaya alanlarını engellilerin kullanımına hazır hale getirmek ve yaya alanlarının kullanım konforunu artırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sert zemin uygulamalarının %85'ini tamamlamak.

Stratejik Hedef 56.3. Yaya ve araç trafiğinin emniyetli bir şekilde seyretmesi amacı ile yaya ve karayolu tipi oto korkuluk ile çelik halatlı oto korkuluk sistemlerinin 2011 yılı sonuna kadar, %90'ını tamamlamak.

Stratejik Hedef 56.4. Yaya ve araç trafiğinin emniyetli seyretmesi için göllenmelerin önlenmesi amacı ile baca-ızgara ve kanalların temizliklerini periyodik olarak yapmak ve yol güzergâhındaki yağmur suyu hatlarının onarımlarının %60'ını tamamlamak.

Stratejik Hedef 56.5. Yaya ve araç trafiğinin emniyetli seyretmesi amacı ile kış aylarında kar ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri alarak ana arterlerin açık tutulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 56.6. Yol, alt-üst geçit ve tünel aydınlatmalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak; genişleyen yol ağı ile BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan devralınan yol ve meydanların aydınlatmalarını tamamlamak; periyodik olarak bakım onarımlarını yapmak.

Stratejik Hedef 56.7. Ekonomik kayıpları en aza indirmek, çevre ve görüntü kirliliğinin azaltılmasını sağlamak; yol alt-üst çalışmalarını zamanında tamamlamak; araç ve yaya yollarında kullanılan malzeme bütünlüğünü sağlamak için müdürlük ve diğer yatırımcı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve vatandaşın mağduriyetini önlemek

Stratejik Hedef 56.8. Afet olasılığı durumunda ilgili kamu kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, afetin niteliğine, ihtiyaç durumuna ve talebe göre iş makinesi ve ekipman temin etmek.

Stratejik Hedef 56.9. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul geneli ana ulaşım yollarında var olan tüm alt-üst yapı tesislerinin envanterinin çıkarılarak verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılmasını tamamlamak.

1.9. SAĞLIK – SOSYAL YARDIM VE TOPLUM REFAHI

1.9.1. Darülaceze

Stratejik Amaç 57. İstanbul sınırları içerisinde yaşayan, acizlik kriterlerine uygun ve dezavantajlı bireylerin (kimsesiz, bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılar; kimsesiz ve muhtaç çocuklar; kimsesiz ve bakıma muhtaç zihinsel-fiziksel engelli ve psikotik bozukluğu olanlar, sokakta yaşayanlar vb.) insan olma hakları çerçevesinde bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmetler alanında akademik camiayla işbirliği içerisinde bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, bu sürece toplumsal katılımı sağlamak, bakım standartlarını ve normlarını belirlemede öncü kurum olmak.

Stratejik Hedef 57.1. Yaşlı ve çocuklara hizmet verilen kampüslerin, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata adapte olmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmelerini sağlamak ve %80 oranında kapasitelerini artırmak.

Stratejik Hedef 57.2. Psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahibi bireylere hizmet veren tesisleri, psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahiplerinin kişilik gelişimlerini destekleyecek, günlük hayat aktivitelerini bireysel olarak yerine getirmelerine imkan sağlayacak ve böylelikle onları hayata katacak biçimde geliştirmek ve bu tür tesislerin kapasitelerini %150 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 57.3. Sosyal hizmetler çerçevesinde durum analizi yapmak, kurum bakımı dışında toplumsal katılımın sağlanabileceği yeni projeleri akademik camiayla birlikte olgunlaştırmak; Türkiye'deki çocuk, hasta ve yaşlı bakımının genel durumu konusunda normlar geliştirmek, standartlar belirlemek, uygulamalı eğitimler sunmak ve bu sürece akademisyenler, MEB ve özel sektörün de katılımını sağlamak.

Stratejik Hedef 57.4. İstanbul'da korunmaya muhtaç olan (sokakta yaşayan, sokakta çalışan, tutuklu, hükümlü, cezaevinden çıkan) çocuk ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılmalarını sağlamak.

1.9.2. Sağlık ve Hıfzısıhha

Stratejik Amaç 58. İstanbul halkına önleyici ve koruyucu sağlık hizmeti vererek İstanbul'da sağlıklı bir gelecek oluşmasını sağlamak ve sosyal yönden dezavantajlı kişilere teşhis ve tedavi hizmeti vermek.

Stratejik Hedef 58.1. İstanbul'da yaşayan sosyal yönden dezavantajlı vatandaşları tespit etmek ve bu vatandaşların tedavilerini üstlenmek.

Stratejik Hedef 58.2. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul'da yaşayan toplam beş milyon kadın, erkek ve çocuğa erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik taramalar yapmak.

Stratejik Hedef 58.3. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul halkının %40'ına ulaşarak sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

Stratejik Hedef 58.4. İstanbul'da faaliyette bulunan tüm birinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri kayıt altına almak ve denetlemek.

Stratejik Hedef 58.5. Halk sağlığını korumak amacıyla kentsel alanda her türlü haşereden kaynaklanabilecek rahatsızlıkları önlemeye yönelik, entegre mücadele kapsamında çalışmalar yapmak.

Stratejik Hedef 58.6. Gıda, su ve kozmetik ürünleri gibi halk sağlığını ilgilendiren tüm numunelerin analizlerini uluslararası standartlara uygun şartlar altında gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 58.7. İstanbul'da korunmaya muhtaç olan kişilerin, ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılmalarını sağlamak.

1.9.3. Sosyal Hizmetler ve Engelliler

Stratejik Amaç 59. Korunmasız ve dezavantajlı gruplara, kadınlara, çocuklara ve gençlere kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini; sağlıklı, güvenli yaşam koşulları oluşturarak ve bu yaşam koşullarını koruyarak, geliştirerek sosyal dengeyi sağlamak.

Stratejik Hedef 59.1. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul'da ekonomik destek verilerek eğitim gören öğrenci sayısını %100 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 59.2. İstanbul'da ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapmak.

Stratejik Hedef 59.3. Kadın ve aileye yönelik yoksulluğu giderici çalışmalar yaparak, kadınların yaşadığı zorluklara, beklentilerine ve uyum sorunlarına yönelik çözümler üretecek şekilde kadın ve aileyi güçlendirmek.

Stratejik Hedef 59.4. İstanbul'daki engellilere toplumsal yaşama tam ve eşit bir şekilde katılımlarını sağlamaya yönelik verilen sosyal ve tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin kapasitelerini 2011 yılı sonuna kadar % 200 artırmak.

1.9.4. Veteriner ve Mezbahalar

Stratejik Amaç 60. Zoonozlarla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) ilgili diğer kurumlar ile koordineli olarak, etkin mücadele yapmak; sokak hayvanlarının hayvan refahı anlayışı ile rehabilitasyonunu temin etmek; başta hayvansal gıdalar olmak üzere tüm gıdaların, gıda ile ilgili işyerlerinin teknik ve hijyenik şartlara sahip olup olmadığının yasal mevzuat çerçevesinde kontrolünü yapmak ve tüm bu hususlarla ilgili eğitim faaliyetleri yapmak.

Stratejik Hedef 60.1. Kuduz, kuş gribi gibi zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek ve bu bağlamda önemli risk grubu olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak.

Stratejik Hedef 60.2. Gıda sektöründeki tüm işyerlerinin gerekli sıhhi ve hijyenik standartlara uygunluğunu sağlayarak, güvenli gıdanın tüketicilere ulaşmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 60.3. İstanbul'daki adaklık ve kurbanlık hayvan satış ve kesim işlemlerinin, yerleşim merkezlerinin dışında, sıhhi ve sosyal altyapısı olan demontabl veya sabit tesislerde yapılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 60.4. İl dışından gelen kırmızı ve beyaz etlerin sıhhi kontrolünün ve pazarlanmasının, haksız rekabeti önleyecek bir platformda yapılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 60.5. İstanbul'da, halkın hayvan sevgisi ve kültürünü geliştirip dinlenebileceği, hayvanların doğal yaşam şartlarına uygun bir hayvanat bahçesi oluşturmak.

1.10. KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM

1.10.1. Dış İlişkiler

Stratejik Amaç 61. İstanbul'un bölgesel ve küresel alanda ticaret, finans, kültür ve turizm merkezi olma potansiyelini ortaya çıkarmaya katkıda bulunmak amacı ile yabancı şehirlerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini artırmak ve İstanbul'un ilgi odağı olmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 61.1. Bölgesel ve uluslararası iş birliği süreçlerinde etkin olarak yer almak.

Stratejik Hedef 61.2. İstanbul'un uluslararası toplantılar vasıtası ile uluslararası planda ilgi odağı haline gelmesini sağlamak.

1.10.2. Kültür Turizm ve Tanıtım

Stratejik Amaç 62. Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro unsurlarını ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak.

Stratejik Hedef 62.1. 2011 yılı sonuna kadar, İstanbul'un kültür mirasındaki sanatsal içerikleri halkın beklenti ve talepleri doğrultusunda sunarak kültürel etkinliklere katılımcı sayısını %100'e çıkarmak.

Stratejik Hedef 62.2. 2011 yılı sonuna kadar mevcut kültürel tesis ve lojistik unsurların sayısını ve kapasitesini % 100 oranında artırmak.

Stratejik Amaç 63. İstanbul'un doğal, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin tespitini yapıp, bütün dünya ile tanıtılmasını, paylaşılmasını sağlayarak eşsiz tarihi ve kültürel birikimi ile İstanbul'u dünyanın en büyük kültür, turizm ve sanat kenti yapmak.

Stratejik Hedef 63.1. 2011 yılı sonuna kadar her yıl yurt içi etkinlik sayısını %40 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 63.2. 2011 yılına kadar, yurtdışında yapılan İstanbul kültür organizasyon sayısını %200 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 63.3. İstanbul'un kültür envanterini çıkartarak, kültürel ve sanatsal eser basım ve yayın sayılarını % 40 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 63.4. Kültürel etkinliklerin geliştirilmesine yönelik çoğulcu bir kalıtımla yeni açılımlar sağlamak.

Stratejik Hedef 63.5. Araştırmacıların Osmanlıca gazete, dergi, yazma eserler, harita, salname vb. belgelere etkin erişimini sağlamak amacıyla elektronik kütüphaneciliği geliştirmek.

Stratejik Hedef 63.6. Kütüphanelerdeki yayın çeşitliliğini artırmak, okuyucuların gereksinimlerini karşılamak için yayın sayısını %50 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 63.7. İstanbul nüfusuna göre %3 oranında olan tiyatro izleyici sayısını 2011 yılı sonuna kadar %6 oranına çıkarmak.

1.10.1. Tarihi ve Kültürel Çevre

Stratejik Amaç 64. İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 64.1. Kentsel tasarım ve koruma projeleri ile kültürel mirası sahiplenerek, İstanbul'un geleceğin saygın kültür başkentlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak.

III. BİRİM PERFORMANS BİLGİLERİ

B. HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS TABLOLARI

Performans Tablosu

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 2	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen basın yayın çalışmalarının etkili ve verimli olmasını sağlayarak gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerden kurum çalışanlarını ve İstanbul halkını yeterli ölçüde bilgilendirmek**						
STRATEJİK HEDEF 2.1	**2011 yılı sonuna kadar, belediyeye ait tüm basılı gazete, küpür, fotoğrafların %100'ünü elektronik ortama aktarmak, bununla birlikte süreli ve süresiz yayınlara ait envanteri çıkartmak**						
Stratejik Adım 2.1.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yazılı ve görsel medyada yer alan haberlerin takibinin yapılarak, bu haberleri başkanlık ve ilgili birilmlere iletmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BYHI_P_2.1.1	Başkanlık ve ilgili birimlerin yazılı ve görsel basında çıkan haberlerden memnuniyet oranı	%	100	100	100	100	100
Stratejik Adım 2.1.2	İstanbul'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini istanbul halkına tanıtmak amacıyla kitap, belgesel ve CD hazırlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BYHI_P_2.1.2	Tarihi, turistik ve kültürel değerlerin tanıtılması kapsamında basılan kitap sayısı	adet	5	5	6	6	7
BYHI_P_2.1.3	Tarihi, turistik ve kültürel değerlerin tanıtılması kapsamında çekilen belgesel sayısı	adet	3	3	3	3	3
BYHI_P_2.1.4	Tarihi, turistik ve kültürel değerlerin tanıtılması kapsamında hazırlanan CD sayısı	adet	3	3	3	3	3
Stratejik Adım 2.1.3	İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm birimlerce basılan süreli ve süresiz yayınların envanterini çıkarmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BYHI_P_2.1.5	Envanter çıkarma çalışmaları kapsamında ele alınan süreli yayın sayısı	adet	1	1	2	2	3
BYHI_P_2.1.6	Envanter çıkarma çalışmaları kapsamında ele alınan süresiz yayın sayısı	adet	3	3	3	3	4
BYHI_P_2.1.7	Envanter çıkarma çalışmaları kapsamında ele alınan süreli ve süresiz katalog sayısı	adet	2	2	2	2	2
Stratejik Adım 2.1.4	İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait tüm metaryallerin elektronik ortama aktarılmasını sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BYHI_P_2.1.8	Elektronik ortama materyalleri aktarılan müdürlük sayısı	adet	3	10	15	20	20
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
BYHI_V_2.1.1	Gerekli elektronik altyapının kurulması	evet /hayır	evet	evet	evet	evet	evet

Performans Tablosu

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 8	**Etkin, şeffaf ve kaliteli bir Halkla ilişkiler hizmeti sunmak, hemşehrilerin yönetime katılımını sağlamak, ilgili kurumlara bu alanda örnek teşkil etmek, yapılan başvuru ve önerileri en iyi ve en hızlı şekilde değerlendirmek ve kurun içi iletişimi güçlendirmek**						
STRATEJİK HEDEF 8.1	**2011 yılı sonuna kadar belediye faaliyetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğini ve katılımcı sayısını %40 artırmak**						
Startejik Adım 8.1.1	Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla Beyaz Gezi faaliyetleri düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BYHI_P_8.1.1	Beyaz gezi faaliyetleri kapsamında yürütülen gezilere katılan toplam kişi sayısı	kişi	8.346	10.000	11.000	12.000	13.000
BYHI_P_8.1.2	Beyaz gezi faaliyetleri kapsamındaki gezi sayısı	adet	207	220	220	220	220
BYHI_P_8.1.3	Beyaz gezi faaliyetleri kapsamında gezdirilen kişilerin memnuniyet oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%
Startejik Adım8.1.2	Planlanmış Beyaz Karanfil ziyaretleri organize ederek tüm hastahane, huzurevi, çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarında hasta, yaşlı ve çocuklara moral desteği sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BYHI_P_8.1.4	Beyaz karanfil ziyaretleri kapsamında hastanelerde ziyaret edilen kişi sayısı	kişi	4.805	7.000	8.000	9.000	10.000
BYHI_P_8.1.5	Beyaz karanfil ziyaretleri kapsamında huzurevlerinde ziyaret edilen kişi sayısı	kişi	2.003	3.000	4.000	5.000	6.000
BYHI_P_8.1.6	Beyaz karanfil ziyaretleri kapsamında çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarında ziyaret edilen kişi sayısı	kişi	885	750	1.500	2.000	2.500
Startejik Adım 8.1.3	Muhtarlarla iletişimi güçlendirmek ve sağlıklı kılmak için muhtar ziyaretlerini artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BYHI_P_8.1.7	Mahalle muhtarları ziyaret sayısı	adet	282	300	350	400	450
BYHI_P_8.1.8	Mahalle muhtarlarına yapılan ziyaret esnasında muhtarlardan alınan şikayet sayısı	adet	3.076	3.000	3.500	4.000	4.500
BYHI_P_8.1.9	Muhtarlardan alınan şikayetlerin çözüme kavuşturulma oranı	%	99%	100%	100%	100%	100%
Startejik Adım 8.1.4	Kurum içi iletişimin etkinliğini artırmak amacıyla elektronik ortamda yayınlanan Büyükşehir Ailesi bültenini basılı hale getirmek ve dağıtımını sağlamak						

Performans Tablosu

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BYHI_P_8.1.10	Web sayfasında yayınlanan "Büyükşehir Ailesi" bültenini web'den ziyaret eden kişi sayısı	kişi	9.570	10.527	11.579	12.736	14.009
BYHI_P_8.1.11	Yıllık basılan "Büyükşehir Ailesi" bülteni sayısı	adet	-	-	10.000	12.000	12.000
STRATEJİK HEDEF 8.2	**2008 yılı sonuna kadar vatandaşların belediye ile olan iletişim kanallarını artırarak ve iletişimlerini kolaylaştırarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne en kısa sürede ulaşılmasını; yapılan başvuru ve önerilerin en hızlı ve sağlıklı şekilde değerlendirilmesini sağlayarak mevcut durumda 48 saat olan cevap verme süresini 24 saate düşürmek**						
Startejik Adım 8.2.1	Vatandaşların belediyeyle olan iletişimlerinin kolaylaştırmak için beyaz masa şube sayısını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BYHI_P_8.2.1	Beyaz Masa şube sayısı	adet	4	4	5	6	7
BYHI_P_8.2.2	Beyaz Masa şubelerine yapılan yıllık toplam başvuru sayısı	adet	788.576	800.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
BYHI_P_8.2.3	Kayıt altına alınan başvuru sayısı	adet	49.352	50.000	55.000	60.000	65.000
BYHI_P_8.2.4	Beyaz Masa şubelerinde personel başına düşen başvuru sayısı	adet	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
BYHI_P_8.2.5	Beyaz Masa şubelerine yapılan başvurulara verilen sonuçlandırılmış cevap oranı	%	99%	100%	100%	100%	100%
Startejik Adım 8.2.2	Halkla İlişkiler personelinin İstanbul halkına daha hızlı ve etkin hizmet verebilmesi yeni stantlar açmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BYHI_P_8.2.6	Halkla ilişkiler kapsamında açılan stant sayısı	adet	-	-	25	30	35
BYHI_P_8.2.7	Stant başına düşen ortalama başvuru sayısı	adet	-	-	4	4	4
Startejik Adım 8.2.3	İstanbul halkına özel günlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının taziye ve tebrik dileklerini iletmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BYHI_P_8.2.8	Beyaz Taziye faaliyeti kapsamında başkanın taziyesi iletilen kişi sayısı	kişi	16.471	21.000	22.000	23.000	24.000
BYHI_P_8.2.9	Beyaz Tebrik faaliyeti kapsamında hediye seti gönderilen aile sayısı	kişi	69.745	70.000	73.000	76.000	79.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**14.175.000**	**15.750.000**	**17.500.000**	**19.250.000**	**21.175.000**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			11.977.900	13.410.173	16.045.394	17.650.320	19.709.399
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			256.154	284.616	316.240	347.864	382.650
STRATEJİK AMAÇ 2	**Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde AB müktesebatının belediyelerle alakalı bölümlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından üstlenilmesini sağlamak**		**3.954.735**	**4.423.621**	**4.337.830**	**4.772.777**	**5.000.634**
STRATEJİK HEDEF 2.1	**2011 yılı sonuna kadar, belediyeye ait tüm basılı gazete, küpür, fotoğrafların %100'ünü elektronik ortama aktarmak, bununla birlikte süreli ve süresiz yayınlara ait envanteri çıkartmak**		**3.954.735**	**4.423.621**	**4.337.830**	**4.772.777**	**5.000.634**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BYHI_F_2.1.1	Kitap basımı, belgesel ve CD hazırlanması faaliyeti	BAY Müd.	1.704.250	1.857.641	1.583.935	1.701.710	1.392.593
BYHI_F_2.1.2	Süreli ve süresiz yayınların envanter çıkarılma faaliyeti	BAY Müd.	2.250.484	2.565.980	2.753.895	3.071.066	3.608.040
STRATEJİK AMAÇ 8	**Etkin, şeffaf ve kaliteli bir Halkla ilişkiler HIzmeti sunmak, hemşehrilerin yönetime katılımını sağlamak, ilgili kurumlara bu alanda örnek teşkil etmek, yapılan başvuru ve önerileri en iyi ve en hızlı şekilde değerlendirmek ve kurun içi iletişimi güçlendirmek**		**8.023.165**	**8.986.551**	**11.707.564**	**12.877.544**	**14.708.765**
STRATEJİK HEDEF 8.1	**2011 yılı sonuna kadar belediye faaliyetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğini ve katılımcı sayısını %40 artırmak**		**2.835.905**	**3.176.428**	**4.084.255**	**4.490.881**	**5.129.497**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BYHI_F_8.1.1	Beyaz gezi faaliyeti	HIL Müd.	1.454.310	1.628.937	2.082.454	2.290.979	2.616.763
BYHI_F_8.1.2	Beyaz karanfil moral ziyaretleri	HIL Müd.	733.766	821.873	1.050.693	1.155.903	1.320.276
BYHI_F_8.1.3	Nokta nokta İstanbul faaliyeti	HIL Müd.	647.829	725.618	927.639	1.020.527	1.165.649
BYHI_F_8.1.4	Büyükşehir ailesi bülteni faaliyeti	HIL Müd.	-	-	23.469	23.472	26.809
STRATEJİK HEDEF 8.2	**2008 yılı sonuna kadar vatandaşların belediye ile olan iletişim kanallarını artırarak ve iletişimlerini kolaylaştırarak, İstanbul BüyükşeHIr Belediyesi'ne en kısa sürede ulaşılmasını; yapılan başvuru ve önerilerin en hızlı ve sağlıklı şekilde değerlendirilmesini sağlayarak mevcut durumda 48 saat olan cevap verme süresini 24 saate düşürmek**		**5.187.260**	**5.810.123**	**7.623.309**	**8.386.662**	**9.579.268**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BYHI_F_8.2.1	Beyaz masa şubeleri faaliyetleri	HIL Müd.	2.591.317	2.902.470	3.710.555	4.082.109	4.662.596
BYHI_F_8.2.2	Beyaz masa standları faaliyetleri	HIL Müd.	-	-	195.572	215.156	245.752
BYHI_F_8.2.3	Beyaz taziye ve beyaz tebrik faaliyetleri	HIL Müd.	2.595.944	2.907.653	3.717.181	4.089.398	4.670.921

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Basın Yayın Müdürlüğü		4.455.000	4.950.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000
Personel Giderleri	BAY Müd.	68.087	75.652	84.058	92.464	101.710
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	BAY Müd.	10.236	11.373	12.637	13.901	15.291
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	BAY Müd.	4.376.677	4.862.975	5.403.305	5.943.636	6.537.999
Sermaye Giderleri	BAY Müd.	-	-	-	-	-
Halkla İlişkiler Müdürlüğü		9.720.000	10.800.000	12.000.000	13.200.000	14.520.000
Personel Giderleri	HIL Müd.	153.869	170.966	189.962	208.958	229.854
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	HIL Müd.	23.962	26.625	29.583	32.541	35.795
Mal ve HIzmet Alımı Giderleri	HIL Müd.	9.501.669	10.557.410	11.730.455	12.903.501	14.193.851
Sermaye Giderleri	HIL Müd.	40.500	45.000	50.000	55.000	60.500

Performans Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 3	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart metodolojiler üzerinden servis tabanlı mimari (SOA) ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak.**						
STRATEJİK HEDEF 3.1	**2011 yılı sonuna kadar, Belediyenin tüm birimlerinde iş ihtiyacına yönelik yazılımların gerçekleştirilme oranını %60 düzeyinden, %95 düzeyine çıkarmak.**						
Stratejik Adım 3.1.1	Birimlerin iş ihtiyacına yönelik yazılımlarını revize etmek ve geliştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_3.1.1	İş ihtiyacına yönelik yazılımların gerçekleştirilme oranı	%	-	80%	100%	100%	100%
BITE_P_3.1.2	Temin edilen yazılımlardan kullanıcı birimlerin memnuniyet oranı	%	-	100%	100%	100%	100%
STRATEJİK HEDEF 3.3	2011 yılı sonuna kadar, kurum içi birimlerde kullanılan ana yazılımların halen %10 civarında olan web tabanlı uygulama oranını, %90 seviyesine çıkarmak.						
Stratejik Adım 3.3.1	Kurum içi birimlerde kullanılan ana yazılımların web tabanlı uygulama oranını arttırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_3.3.1	Web tabanlı uygulama yeteneği olan ana yazılım sayısı	adet	-	15	10	10	10
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
BITE_V_3.3.1	Toplam ana yazılım sayısı	adet	-	15	10	10	10
STRATEJİK AMAÇ 4	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi birimleri arasındaki, diğer kurumlarla ve ulusal internet ağı ile veri iletişim altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde hızlı ve güvenilir hale getirmek.**						
STRATEJİK HEDEF 4.1	**2011 yılı sonuna kadar, tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde fiber optik altyapısını kullanma oranını %4'ten, %80'a çıkarmak.**						
Stratejik Adım 4.1.1	Belediye birimlerinde fiber optik altyapısı kullanma oranını arttırmak						

Performans Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_4.1.1	Fiber optik bağlantısı bulunan nokta sayısı	adet	-	50	72	100	130
BITE_P_4.1.2	Fiber optik altyapısı kullanma oranı	%	-	25%	33%	50%	66%
Stratejik Adım 4.1.2	İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanının bütününü kapsayacak şekilde telsiz iletişim altyapısını genişletmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_4.1.3	Telsiz iletişim altyapısının tamamlanma oranı	%	-	-	100%	-	-
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
BITE_V_4.1.1	Telsiz iletişim altyapısıyla ilgili ihalelerin gerçekleşmesi	evet/hayır	-	-	evet	evet	evet
Stratejik Adım 4.1.3	Tüm birimlerde dahili görüşme yapılacak şekilde IP telefon şebekesini yaygınlaştırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_4.1.4	IP telefonu kullanılan nokta sayısı	adet	-	1.000	3.000	4.000	5.000
Stratejik Adım 4.1.4	UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) bulunmayan birimlerin ihtiyaçlarını gidermek, eski sistemlerin yenilenmesini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_4.1.5	UPS ihtiyacı karşılanan nokta sayısı	adet	-	55	65	80	95
BITE_P_4.1.6	Eski UPS sistemi yenilenen nokta sayısı	adet	-	5	15	30	50
STRATEJİK HEDEF 4.4	2007 yılı içerisinde güvenlik denetimi ile durum tespiti yapmak, bu tespitin sonucuna göre güvenlik altyapısını %100 oranında iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak.						
Stratejik Adım 4.4.1	Belediyedeki birimlerinin tamamının güvenlik altyapısının iyileştirilmesini sağlamak						

Performans Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_4.4.1	Güvenlik altyapısı iyileştirmesi tamamlanan birim sayısı	adet	-	78	30	30	30
BITE_P_4.4.2	Güvenlik altyapısı iyileştirmesinin tamamlanma oranı	%	-	100%	100%	100%	100%
Stratejik Adım 4.4.2	İBB kurumsal veri kaynaklarını internet ortamında ziyaretçilere sunmak ve birimler ile vatandaşın etkileşimini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_4.4.3	Kullanıma sunulan interaktif uygulama sayısı	adet	-	15	30	45	60
BITE_P_4.4.4	İnteraktif uygulamaları ziyaret eden kişi sayısı	kişi	-	135.000	450.000	1.000.000	1.250.000
Stratejik Adım 4.4.3	Birimlerin güvenlik teknolojileri altyapı ihtiyacını karşılamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_4.4.5	Güvenlik kamerası yerleştirilen nokta sayısı	adet / yıl	-	10	10	10	10
STRATEJİK AMAÇ 5	**Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için coğrafi bilgi sistemini gerek kurumlar arası gerekse kurum içi bilgi akışını hızlandıracak, eşzamanlı erişime imkan tanıyacak şekilde geliştirmek ve yönetmek.**						
STRATEJİK HEDEF 5.1	**Kurumlar arası veri koordinasyonunu sağlamak, gereksiz tekrarları önlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak için İstanbul genelinde Coğrafi Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.**						
Stratejik Adım 5.1.1	Kent Bilgi Sistemi'ne (KBS) belediyedeki ilgili teknik birimlerin entegrasyonunu sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_5.1.1	KBS'ne ilgili teknik birimlerin entegrasyonu kapsamında üretilen uygulama programı sayısı	adet	4	12	14	16	20
BITE_P_5.1.2	KBS kapsamındaki belediye faaliyet alanlarının sayısı	adet	5	5	5	5	5
BITE_P_5.1.3	KBS kullanıcı memnuniyet oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%
Stratejik Adım 5.1.2	İlçe, ilk kademe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Kent Bilgi Sistemi'ne entegrasyonunu sağlamak						

Performans Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_5.1.4	KBS entegrasyonu tamamlanan ilçe ve ilk kademe belediyesi sayısı	adet	2	13	33	53	73
BITE_P_5.1.5	KBS entegrasyonu tamamlanan diğer kamu kurum ve kuruluşu sayısı	adet	-	-	2	2	2
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
BITE_V_5.1.1	KBS entegrasyonu ile ilgili yönetmeliğin hazır olması	evet/hayır	-	-	evet	evet	evet
STRATEJİK HEDEF 5.2	**İlgililere daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-KBS uygulamalarını hizmete sunmak.**						
Stratejik Adım 5.2.1	KBS hizmetlerini web portalında vatandaşın ve diğer birimlerin kullanımına sunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_5.2.1	e-KBS yöntemiyle sunulan hizmet uygulaması sayısı	adet	4	12	14	16	20
Stratejik Adım 5.2.2	Sistemde yer alan grafik ve grafik olmayan verileri web servisleri şeklinde İBB birimlerine, ilçe ilk kademe belediyelerine ve diğer kurum kuruluşlara sunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_5.2.2	KBS verilerini İBB birimleri ve diğer kuruluşların kullanımına sunan web hizmeti sayısı	adet	4	11	15	20	25
BITE_P_5.2.3	KBS verilerini kullanıma sunan web hizmetlerine erişim sıklığı	adet / yıl	1.200	3.300	4.500	6.000	7.500
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
BITE_V_5.2.1	KBS verilerinin kullanıma sunulmasına ilişkin uygulama yönetmeliğinin hazır olması	evet/hayır	-	-	evet	evet	evet
STRATEJİK HEDEF 5.3	Gelişen teknolojiye paralel olarak hizmetlerin vatandaşın bulunduğu her yer de ve her araçla görülebilmesi amacıyla mobil e-belediyeyi gerçekleştirmek.						
Stratejik Adım 5.3.1	Vatandaşın belediyenin web portalından mobil cihazlarla yararlanabildiği hizmet uygulaması sayısını arttırmak						

Performans Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_5.3.1	Mobil cihazlarla kullanılabilen hizmet uygulaması sayısı	adet	1	1	2	2	2
Stratejik Adım 5.3.2	Birimlerin Araç Takip Sistemine araçların dahil edilmesi taleplerini gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_5.3.2	Birimlerin araç takip sistemi kullanım taleplerinin karşılanma oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
BITE_V_5.3.1	Birimler tarafından araç takip sistemine alınması talep edilen maksimum araç sayısı	adet	600	600	1.000	1.000	1.000
STRATEJİK HEDEF 5.4	**Etkin veri yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısını oluşturarak kullanılabilir hale getirmek.**						
Stratejik Adım 5.4.1	Birimlerin GIS kapsamındaki veri ihtiyaçlarını verilerin veri havuzundaki güncelliği ile sunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_5.4.1	Birimlerin veri taleplerinin karşılanma oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%
BITE_P_5.4.2	Birimlerin verilere ulaşma süresi	sn	30	30	30	30	30
Stratejik Adım 5.4.2	Diğer kurum ve kuruluşların GIS kapsamındaki veri ihtiyaçlarını verilerin veri havuzundaki güncelliği ile sunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BITE_P_5.4.3	Diğer kurum ve kuruluşların veri taleplerinin karşılanma oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%
BITE_P_5.4.4	Diğer kurum ve kuruluşların verilere ulaşma süresi	sn	60	60	60	60	60
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
BITE_V_5.4.1	Veri alımında Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü'ne yetki verilmesi	evet/hayır	-	-	evet	evet	evet
BITE_V_5.4.2	GIS kapsamındaki veri ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin teknolojik alt yapının tamamlanması	evet/hayır	-	-	evet	evet	evet

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**28.981.800**	**24.336.000**	**27.040.000**	**29.744.000**	**32.718.400**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			6.394.310	23.450.800	26.068.000	16.100.000	5.750.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			718.630	798.477	887.197	975.917	1.073.508
STRATEJİK AMAÇ 3	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart metodolojiler üzerinden servis tabanlı mimari (SOA) ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak.**		**3.000.000**	**14.904.000**	**12.813.500**	**7.600.000**	**2.000.000**
STRATEJİK HEDEF 3.1	**2011 yılı sonuna kadar, Belediyenin tüm birimlerinde iş ihtiyacına yönelik yazılımların gerçekleştirilme oranını %60 düzeyinden, %95 düzeyine çıkarmak.**		**3.000.000**	**3.312.000**	**7.472.500**	**5.600.000**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_3.1.1	Program bakım işi	BIS Müd.	1.500.000	1.656.000	1.225.000	2.750.000	-
BITE_F_3.1.2	Veritabanları yıllık bakım ve güncellenmesi işi	BIS Müd.	200.000	-	147.000	350.000	-
BITE_F_3.1.3	Ana bilgisayar (server) sistemlerinin bakımı	BIS Müd.	-	322.000	73.500	200.000	-
BITE_F_3.1.4	PC bakım	BIS Müd.	1.300.000	1.334.000	1.127.000	2.300.000	-
BITE_F_3.1.5	Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi Projesi (CRM)	BIS Müd.	-	-	1.225.000	-	-
BITE_F_3.1.6	Lisans Alımları	BIS Müd.	-	-	490.000	-	-
BITE_F_3.1.7	Kütüphane Otomasyonu	BIS Müd.	-	-	1.225.000	-	-
BITE_F_3.1.8	İtfaiye Otomasyonu	BIS Müd.	-	-	490.000	-	-
BITE_F_3.1.9	Ambar Takip Ve Barkot Sistemi	BIS Müd.	-	-	490.000	-	-
BITE_F_3.1.10	Çağrı Merkezi Projesi	BIS Müd.	-	-	980.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 3.3	**2011 yılsonuna kadar, kurum içi birimlerde kullanılan ana yazılımların halen %10 civarında olan web tabanlı uygulama oranını, %90 seviyesine çıkarmak.**		**0**	**11.592.000**	**5.341.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_3.3.1	E-dönüşüm projesi	BIS Müd.	-	6.992.000	4.361.000	-	-
BITE_F_4.4.2	E-dönüşüm projesi (faz-2)	BIS Müd.	-	4.600.000	980.000	2.000.000	2.000.000
STRATEJİK AMAÇ 4	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi birimleri arasındaki, diğer kurumlarla ve ulusal internet ağı ile veri iletişim altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde hızlı ve güvenilir hale getirmek.**		**0**	**7.636.000**	**7.178.500**	**7.150.000**	**2.950.000**
STRATEJİK HEDEF 4.1	**2011 yılı sonuna kadar, tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde fiber optik alt yapısını kullanma oranını %4'ten, %80'a çıkarmak.**		**0**	**7.176.000**	**4.949.000**	**4.200.000**	**1.700.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_4.1.1	İBB birimleri arasında fiber optik altyapısının tesisi	ESI Müd.	-	184.000	735.000	1.500.000	700.000
BITE_F_4.1.2	Mevcut telsiz sistemlerinin genişletmek üzere alımı	ESI Müd.	-	6.440.000	3.234.000	-	-
BITE_F_4.1.3	Afet durumlarında kullanılmak üzere alternatif haberleşme sisteminin altyapısının kurulması	ESI Müd.	-	-	24.500	950.000	-
BITE_F_4.1.4	Afet zamanlarında kullanmak üzere radyo kurulması	ESI Müd.	-	-	73.500	-	-
BITE_F_4.1.5	Telefon santrallerinin, yeni nesil ses iletim teknolojisi altyapılarının kurulması	ESI Müd.	-	552.000	735.000	1.500.000	1.000.000
BITE_F_4.1.6	Endüstriyel jeneratör ve UPS alımı	ESI Müd.	-	-	147.000	250.000	-
STRATEJİK HEDEF 4.4	**2007 yılı içerisinde güvenlik denetimi ile durum tespiti yapmak, bu tespitin sonucuna göre güvenlik altyapısını %100 oranında iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak.**		**0**	**460.000**	**2.229.500**	**2.950.000**	**1.250.000**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_4.4.1	Bilgi şebekesi güvenlik projesi	BIS Müd.	-	-	588.000	-	-
BITE_F_4.4.4	Personel devam kontrol sistemlerinin kurulması	ESI Müd.	-	-	147.000	-	-
BITE_F_4.4.5	Akıllı bina otomasyonu sistemlerinin kurulması	ESI Müd.	-	-	147.000	250.000	-
BITE_F_4.4.6	Kamera ile kontrol sistemleri alımı	ESI Müd.	-	460.000	980.000	1.500.000	1.000.000
BITE_F_4.4.7	Video projeksiyon sistemleri alımı	ESI Müd.	-	-	49.000	-	-
BITE_F_4.4.8	Elektronik güvenlik sistemleri alımı	ESI Müd.	-	-	245.000	250.000	250.000
BITE_F_4.4.9	Video küp sisteminin alımı	ESI Müd.	-	-	24.500	950.000	-
BITE_F_4.4.10	Uydu sistemlerinin alımı	ESI Müd.	-	-	49.000	-	-
STRATEJİK AMAÇ 5	**Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için coğrafi bilgi sistemini gerek kurumlar arası gerekse kurum içi bilgi akışını hızlandıracak, eşzamanlı erişime imkan tanıyacak şekilde geliştirmek ve yönetmek.**		**3.394.310**	**910.800**	**6.076.000**	**1.350.000**	**800.000**
STRATEJİK HEDEF 5.1	**Kurumlar arası veri koordinasyonunu sağlamak, gereksiz tekrarları önlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak için İstanbul genelinde Coğrafi Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.**		**0**	**0**	**2.425.500**	**350.000**	**800.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_5.1.1	Belediye birimleri, bğlı kuruluşları ve İstanbul'la ilgili elinde veri bulunan kurumların verilerinin CBS formatına dönüştürülerek 2010 yılı kültür başkenti İstanbul'un tanıtımına yönelik web tabanlı tarihi rehberin hazırlanması	CBS Müd.	-	-	49.000	-	-
BITE_F_5.1.2	GIS tabanlı ruhsat otomasyon projesi	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.1.3	Açık kaynak kodlu uygulama programı geliştirilmesi (planlama-imar-numarataj)	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.1.4	GIS tabanlı imar uygulama sistemi	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.1.5	GIS tabanlı park ve bahçeler bilgi sistemin geliştirilmesi	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BITE_F_5.1.6	İstanbul'un yangın risk haritasının hazırlanması, analiz için gerekli verilerin toplanması ve bilgi sisteminin oluşturulması	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.1.7	GIS tabanlı zabıta uygulamaları	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.1.8	GIS tabanlı afet bilgi sisteminin kurulması ve işletilmesi	CBS Müd.	-	-	171.500	350.000	800.000
BITE_F_5.1.9	Fiber optik altyapısının yönetimini sağlayacak GIS altyapısının kurulması	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.1.10	Emlak yönetim sistemi otomasyon projesi	CBS Müd.	-	-	73.500	-	-
BITE_F_5.1.11	İBB CBS/KBS çalışmaları ile ilçe, ilk kademe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki entegrasyonun sağlanması	CBS Müd.	-	-	1.960.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 5.2	**Vatandaşa daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-belediye uygulamalarını hizmete sunmak.**		**0**	**0**	**539.000**	**0**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_5.2.1	Internet tabanlı eğitim sisteminin (e-learning) yazılım sistemi altyapısının hazırlanması,cbs eğitim içeriğinin temini	CBS Müd.	-	-	122.500	-	-
BITE_F_5.2.2	Web tabanlı 3D rehber uygulaması için üç boyutlu hava fotoğraflarının temini, verilerin dönüşümü ile mevcut yazılımın geliştirilmesi	CBS Müd.	-	-	367.500	-	-
BITE_F_5.2.3	Muhtelif amaçlar için gerekli olan CBS tabanlı masaüstü uygulama ve web yazılımlarının hazırlanması	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.2.4	Kurumlararası CBS web servislerinin hazırlanması, veri koordinasyon altyapısının oluşturulması	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
STRATEJİK HEDEF 5.3	**Gelişen teknolojiye paralel olarak hizmetlerin vatandaşın bulunduğu her yer de ve her araçla görülebilmesi amacıyla mobil e-belediyeyi gerçekleştirmek.**		**84.310**	**0**	**392.000**	**0**	**0**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_5.3.1	Mobil belediye uygulaması	CBS Müd.	-	-	98.000	-	-
BITE_F_5.3.2	Araç takip sisteminin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması	CBS Müd.	84.310	-	294.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 5.4	**Etkin veri yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısını oluşturarak kullanılabilir hale getirmek.**		**3.310.000**	**910.800**	**2.719.500**	**1.000.000**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_5.4.1	Belediyemizdeki kent bilgi sisteminin işletilmesi ve e-belediye amaçlı yeni uygulama programlarının yazılması	CBS Müd.	810.000	910.800	490.000	1.000.000	-
BITE_F_5.4.2	Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan NETCAD yazılımlarının yeni versiyonlarına yükseltilmesi lisans sayılarının artırılması ve teknik destek hizmetinin verilmesi	CBS Müd.	1.075.000	-	735.000	-	-
BITE_F_5.4.3	Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan ARCGIS yazılımlarının yeni versiyonlarına yükseltilmesi lisans sayılarının artırılması ve teknik destek hizmetinin verilmesi	CBS Müd.	1.425.000	-	980.000	-	-
BITE_F_5.4.4	Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan AUTOCAD yazılımlarının yeni versiyonlarına yükseltilmesi lisans sayılarının artırılması ve teknik destek hizmetinin verilmesi	CBS Müd.	-	-	245.000	-	-
BITE_F_5.4.5	İstanbul'daki binaların yapı kullanım, imar, ruhsat, afet riski, tür ve diğer özelliklerinin KBS/GIS formatında toplanarak mevcut verilerin güncellenmesi ve ilgili birimlere veri servisinin yapılması	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.4.6	Coğrafi Bilgi Sistemi sistem bakımı ve veri dönüşümü projesi	CBS Müd.	-	-	245.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Bilgi İşlem Müdürlüğü		**17.609.400**	**11.700.000**	**13.000.000**	**14.300.000**	**15.730.000**
Personel Giderleri	BIS Müd.	315.057	350.063	388.959	427.855	470.640
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	BIS Müd.	32.671	36.301	40.334	44.367	48.804
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	BIS Müd.	7.225.773	8.028.636	8.920.707	9.812.778	10.794.055
Sermaye Giderleri	BIS Müd.	2.956.500	3.285.000	3.650.000	4.015.000	4.416.500
Elektronik Sistemler Müdürlüğü		**7.079.400**	**7.866.000**	**8.740.000**	**9.614.000**	**10.575.400**
Personel Giderleri	ESI Müd.	152.934	169.926	188.807	207.688	228.456
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	ESI Müd.	18.841	20.935	23.261	25.587	28.146
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	ESI Müd.	6.907.625	7.675.139	8.527.932	9.380.725	10.318.798
Sermaye Giderleri	ESI Müd.	-	-	-	-	-
Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü		**4.293.000**	**4.770.000**	**5.300.000**	**5.830.000**	**6.413.000**
Personel Giderleri	CBS Müd.	176.856	196.507	218.341	240.175	264.193
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	CBS Müd.	22.271	24.746	27.495	30.245	33.269
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	CBS Müd.	4.085.438	4.539.375	5.043.750	5.548.125	6.102.938
Sermaye Giderleri	CBS Müd.	8.435	9.373	10.414	11.455	12.601

Performans Tablosu

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 37	**Boğaziçi Bölgesinin koruma ve kullanma dengesini gözeterek mekansal gelişim ve dönüşümünü sağlamak ve şehrin yaşam kalitesini yükseltmek**						
STRATEJİK HEDEF 37.2	**Boğaziçi Bölgesinde tarihi kültürel ve estetik değer taşıyan tescilli yapıların özgün karakterini korumak, ihya etmek için eski eserlerin envanter çalışmasını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak**						
Stratejik Adım 37.2.1	Boğaziçi öngörünüm bölgesi envanterini çıkarmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BOIM_P_37.2.1	Boğaziçi öngörünüm bölgesi envanter çalışmasının tamamlanma oranı	%	-	30%	70%	-	-
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BOIM_V_37.2.1	Boğaziçi öngörünüm bölgesi mevcut yapı sayısı	adet	47000	47000	47000	-	-
Stratejik Adım 37.2.2	Boğaziçi öngörünüm bölgesinde analitik etüd çalışması yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BOIM_P_37.2.2	Boğaziçi öngörünüm bölgesinde analitik etüd çalışmasının tamamlanma oranı	%	-	30%	70%	-	-
Stratejik Adım 37.2.3	Boğaziçi öngörünüm bölgesinde yaşayan vatandaşların sosyal kültürel ve ekonomik yapıları konulu araştırma yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BOIM_P_37.2.3	Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yaşayan vatandaşların sosyal kültürel ve ekonomik yapılarının araştırılma oranı	%	-	-	100%	-	-
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BOIM_V_37.2.2	Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde mevcut olan nufüs sayısı	kişi	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
Stratejik Adım 37.2.4	Eski eser, iskanlı binalar ve dokuları (anıt ağaç vb.) korumak						

Performans Tablosu

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BOIM_P_37.2.4	Eski eserlerin korunma oranı	%	-	-	100%	100%	100%
BOIM_P_37.2.5	Dokuların korunma oranı	%	-	-	70%	100%	100%
BOIM_P_37.2.6	İskan verilme oranı	%	-	-	80%	80%	80%
STRATEJİK HEDEF 37.3	**2011 yılı sonuna kadar Boğaziçi siluetinde duvar etkisi yapan yapıları imar planına uygun olarak %20 azaltmak.**						
Stratejik Adım 37.3.1	Etkin denetim yaparak kaçak yapılaşmayı ve gecekondu yapımını önlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
BOIM_P_37.3.1	Boğaziçi öngörünümbölgesinde gecekondu yapımının engellenme oranı	%	-	100%	100%	100%	100%
BOIM_P_37.3.2	Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki mevzuata aykırı yapı yapımının engellenme oranı	%	-	100%	100%	100%	100%
BOIM_P_37.3.3	Boğaziçi öngörünüm bölgesinde izinsiz inşaat yapımının engellenme oranı	%	-	100%	100%	100%	100%

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**9.720.000**	**10.800.000**	**12.000.000**	**13.200.000**	**14.520.000**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			0	8.500.000	2.000.000	0	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			2.728.938	3.032.153	3.369.059	3.705.965	4.076.561
STRATEJİK AMAÇ 37	**Boğaziçi Bölgesinin koruma ve kullanma dengesini gözeterek mekansal gelişim ve dönüşümünü sağlamak ve şehrin yaşam kalitesini yükseltmek**		**0**	**8.500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
STRATEJİK HEDEF 37.2	**Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde tarihi kültürel ve estetik değer taşıyan tescilli yapıların özgün karakterini korumak, ihya etmek için eski eserlerin envanter çalışmasını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak**		**0**	**8.500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BOIM_F_37.2.1	Boğaziçi kültürel envanterinin çıkarılması ve meri planların sayısallaştırılması işi	BOIM Müd	-	130.000	30.000	-	-
BOIM_F_37.2.2	Boğaziçi öngörünüm bölgesi sosyo kültürel ve ekonomik yapının analiz edilmesi	BOIM Müd	-	130.000	30.000	-	-
BOIM_F_37.2.3	Kurul kararlarının tasnifi ve sayısal ortama aktarılması	BOIM Müd	-	130.000	30.000	-	-
BOIM_F_37.2.4	Eski haritaların incelenmesi ve kadastral-halihazır paftalar ile çakıştırılması	BOIM Müd	-	130.000	30.000	-	-
BOIM_F_37.2.5	Eski fotoğraf, yazılı kaynaklar ve diğer belgelerin incelenmesi	BOIM Müd	-	130.000	30.000	-	-
BOIM_F_37.2.6	Boğaziçi İmar Müdürlüğü arşivinde yer alan dosyalardan bilgi aktarımı (yapıların restorasyon-restitüsyon-rölöve durumu, plan tadilatı, yüklenen fonksiyon, yıkılıp yeniden yapılma durumu ve restorasyon projesine göre bina konturunun karşılaştırması çalışması	BOIM Müd	-	130.000	30.000	-	-
BOIM_F_37.2.7	Kayıp eski eser paftası	BOIM Müd	-	130.000	30.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

BOIM_F_37.2.8	Envanter paftası	BOIM Müd	-	130.000	30.000	-	-
BOIM_F_37.2.9	Anıt fişlerinin hazırlanması (yapı + ağaç)	BOIM Müd	-	130.000	30.000	-	-
BOIM_F_37.2.10	Kurul kararına uyulmaksızın yasadışı yapılaşmış alanlar çalışması	BOIM Müd	-	130.000	30.000	-	-
BOIM_F_37.2.11	Boğaziçi öngörünüm bölgesi analitik etüd çalışması	BOIM Müd	-	6.290.000	1.490.000	-	-
BOIM_F_37.2.12	Boğaziçi öngörünüm bölgesinde yaşayan vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarının araştırılması işi	BOIM Müd	-	910.000	210.000	-	-

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Boğaziçi İmar Müdürlüğü		**9.720.000**	**10.800.000**	**12.000.000**	**13.200.000**	**14.520.000**
Personel Giderleri	BOIM Müd	2.249.941	2.499.935	2.777.705	3.055.476	3.361.023
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	BOIM Müd	478.997	532.219	591.354	650.489	715.538
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	BOIM Müd	6.991.062	7.767.847	8.630.941	9.494.035	10.443.439
Sermaye Giderleri	BOIM Müd	-	-	-	-	-

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 43	**Havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek**						
STRATEJİK HEDEF 43.2	**2006 yılı itibariyle %15 olan geri dönüşebilir ambalaj atığı oranını ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak 2011 yılı sonuna kadar, %61'e çıkarmak**						
Stratejik Adım 43.2.1	İlgili kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak geri dönüşebilir ambalaj atığı oranını arttırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_43.2.1	Geri dönüşen ambalaj atığı miktarı	ton/yıl	-	274.408	309.117	346.258	350.000
CKVK_P_43.2.2	Ambalaj atığı konusunda koordinasyon sağlanan ilgili kuruluş sayısı	adet	-	18	18	18	20
CKVK_P_43.2.3	Uygulamaya geçen ilçe sayısı	adet	-	18	21	22	25
CKVK_P_43.2.4	Uygulamaya geçen belde sayısı	adet	-	4	8	10	12
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
CKVK_V_43.2.1	Toplanan ambalaj atığı miktarı artış oranı	%	-	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%
CKVK_V_43.2.2	İstanbul genelinde toplanan ambalaj atığı miktarı	ton/yıl	-	741.643	772.793	805.250	900.000
STRATEJİK HEDEF 43.3	**Geri kazanılamayan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının tamamının düzenli depolama alanlarında depolanmasını sağlamak**						
Stratejik Adım 43.3.1	Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları düzenli depolama alanlarının sayısını ve kapasitesini arttırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_43.3.1	Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Alanlarında depolanan hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları miktarı	m^3/Yıl	-	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
CKVK_P_43.3.2	"Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı" sayısı	adet	-	23	26	32	35
Stratejik Adım 43.3.2	Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurmak ve geri kazanılan atık miktarını arttırmak.						

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_43.3.3	Geri kazanıma gönderilen inşaat ve yıkıntı atığı miktarı	ton/yıl	-	123.232	206.530	270.441	300.000
CKVK_P_43.3.4	Geri kazanıma gönderilen inşaat ve yıkıntı atığı miktarının toplam inşaat ve yıkıntı atığı miktarına oranı	%	-	5%	8%	10%	12%
CKVK_P_43.3.5	Geri kazanıma gönderilen hafriyat toprağı miktarı	ton/yıl	-	272.000	400.000	560.000	600.000
CKVK_P_43.3.6	İnşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi sayısı	adet	-	1	2	2	2
CKVK_P_43.3.7	Hafriyat toprağı geri kazanım tesisi sayısı	adet	-	3	6	8	8
CKVK_P_43.3.8	İnşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanımına yönelik aktarma istasyonları sayısı	adet	-	6	9	9	9
STRATEJİK HEDEF 43.4	**Çevrenin korunmasını ve endüstriyel atıkların daha sağlıklı yönetimini sağlamak amacıyla her türden endüstriyel atığı azami oranda bertaraf etmek**						
Stratejik Adım 43.4.1	İstanbul'da toplanan bitkisel atık yağ miktarını arttırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_43.4.1	İstanbul Genelinde toplanan bitkisel atık yağ miktarı	ton/yıl	-	500	650	900	1.500
Stratejik Adım 43.4.2	İstanbul ve çevresinde oluşan tehlikeli atıkların bertarafını sağlayacak tesise ilişkin etüd projesini tamamlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ÇK_P_43.4.2.1	Tehlikeli atık bertaraf tesisi etüd projesinin tamamlanma oranı	%	-	-	50%	70%	100%
STRATEJİK HEDEF 43.5	**2008 yılı sonuna kadar katı atık transfer istasyonlarının kapasitelerini, %40 oranında artırmak**						
Stratejik Adım 43.5.1	Katı atık transfer merkezleri sayısını arttırarak katı atık transfer istasyonlarının kapasitesini arttırmak.						

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_43.5.1	Katı atık transfer istasyonlarının kurulu kapasitesi	ton/gün	8.000	9.500	11.100	13.100	13.100
CKVK_P_43.5.2	Katı atık aktarma merkezlerinden düzenli depolama alanlarına nakledilen katı atık miktarı	ton/gün	12.153	11.671	12.604	13.612	14.701
CKVK_P_43.5.3	Aktarma merkezleri toplam kapasitesinin toplam katı atık miktarına oranı	%	65%	81%	88%	96%	89%
CKVK_P_43.5.4	İlçe belediyesi çöp kamyonu bekleme süresi	dk	15	10	10	10	10
CKVK_P_43.5.5	Düzenli depolama alanlarında depolanan katı atık miktarı	ton/yıl	13.714	12.814	13.839	14.980	16.215
CKVK_P_43.5.6	İlçe belediyelerinin katı atık aktarma hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyi	%	70%	70%	75%	80%	85%
CKVK_P_43.5.7	Katı atık transfer merkeslerinin toplam kapasitesi	ton	13.000	14.500	16.000	18.000	18.000
CKVK_P_43.5.8	Katı atık transfer merkezlerinin toplam kapasitelerindeki artış oranı	%	-	10%	9%	11%	0%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
CKVK_V_43.5.1	Katı atık miktarının yıllık artış oranı	%	-	7,0%	7,4%	7,6%	8,0%
Stratejik Adım 43.5.2.	Çevrenin korunması ve evsel atıkların daha sağlıklı yönetimini sağlamak amacıyla evsel atıkları düzenli depolamak , eski depoları rehabilite etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_43.5.1	Yapılan rehabilitasyon oranı	%	-	5%	20%	50%	100%
STRATEJİK HEDEF 43.6	**Katı atık düzenli depolama sahalarında çöp gazından enerji üretim kapasitesini kurulu güç olarak 4 MW'tan, 2007 yılı sonunda 29 MW'a çıkarmak**						
Stratejik Adım 43.6.1	Metan gazından elektrik üretim tesisi sayısını ve elektrik üretim tesisi kurulu gücünü arttırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_43.6.1	Elektrik üretim tesisi kurulu gücü (MW)	mw	4	4	25	25	25
CKVK_P_43.6.2	Metan gazından üretilen elektrik (Kwh)	kwh	3.618.500	4.778.000	64.503.000	64.503.000	64.503.000

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 43.7	**2007 yılı sonuna kadar mevcut kompost tesisinde üretilen kompostun ağır metal miktarını düşürmek, tesise gerekli ilaveleri de yapmak sureti ile organik tarımda kullanılmasını sağlamak ve üretilen kompost miktarını 2010 yılı sonuna kadar %150 oranında artırmak**						
Stratejik Adım 43.7.1	Üretilen kompostun içerisindeki ağır metal miktarlarını sınır değerlerinin altında tutmak, kompost tesisine gerekli ilaveleri yaparak organik tarımda kullanılabilecek kompost miktarını arttırmak ve geri kazanım sonrası arta kalan kalorifik değeri yüksek atıkları ek yakıt olarak kullanmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_43.7.1	Kompost üretimi için işlenen atık miktarı	ton/gün	700	700	700	700	2.200
CKVK_P_43.7.2	Üretilen kompost miktarı	ton/gün	70	80	90	100	200
CKVK_P_43.7.3	Üretilen kompost miktarının artış oranı	%	7%	13%	11%	10%	100%
CKVK_P_43.7.4	RDF tesisinde işlenen atık miktarı	ton/gün	-	250	250	250	250
CKVK_P_43.7.5	RDF tesisinde üretilen yakıt miktarı	ton/gün	-	100	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 43.8	Tehlikeli atık sınıfına giren tıbbi atıkların çevreye zarar vermesini önleyecek tedbirleri almak						
Stratejik Adım 43.8.1	Toplanan tıbbi atıkları Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre bertaraf etmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_43.8.1	Toplanan tıbbi atık miktarı	ton/gün	28	35	40	45	50
CKVK_P_43.8.2	Bertaraf edilen atık miktarı	ton/gün	28	35	40	45	50
STRATEJİK HEDEF 43.9	**İstanbul'un ana arter ve meydanlarında yapılan temizlik çalışmalarını temizlik periyotlarını artırarak ve temizlik yöntemlerini geliştirerek daha etkili bir şekilde yapmak**						
Stratejik Adım 43.9.1	Günlük olarak süpürülen ve yıkanan alanı hedeflenen düzeyde tutmak.						

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_43.9.1	Süpürülen alan miktarı	m2/gün	4.544.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CKVK_P_43.9.2	Yıkanan alan miktarı	m2/gün	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
CKVK_P_43.9.3	Vatandaşların temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı	%	80%	80%	90%	100%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
CKVK_V_43.9.1	Su temin koşullarının istenen şartlarda gerçekleşti.	evet/hayır	-	hayır	evet	evet	evet
STRATEJİK AMAÇ 44	**Çevre problemlerinin giderilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 44.1	**2011 yılı sonuna kadar çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, çevre konusunun etkin bir biçimde işlenmesini sağlamak**						
Stratejik Adım 44.1.1	Halkın çevre bilincinin arttırılmasına yönelik basılı doküman (kitap, CD, afiş, broşür vb.) hazırlamak ve tiyatro gösterisi, sinema vb. gibi etkinlikler düzenlemek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_44.1.1	Çevre bilincinin oluşmasına yönelik hazırlanan basılı doküman (kitap, CD, afiş, broşür vb.) sayısı	adet	-	100.000	200.000	200.000	230.000
CKVK_P_44.1.2	Çevre konusunda hazırlanan tiyatro ve film sayısı	adet	-	16	18	20	22
CKVK_P_44.1.3	Çevre konusunda hazırlanan tiyatro ve filmlere katılanların sayısı	adet	-	16.000	18.000	20.000	22.000
STRATEJİK AMAÇ 45	**Etkin denetim ile deniz araçlarından ve diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek, kıyı ve denizlerin temizliğini gerçekleştirmek**						
STRATEJİK HEDEF 45.1	**Deniz araçlarının denizi kirletmesini önleyecek tedbirleri alarak, deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği oranını %80 azaltmak**						

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Stratejik Adım 45.1.1	Gemilerden atık toplama işlemi gerçekleştirmek, toplanan atık miktarını artırmak ve toplanan atıkları cinslerine uygun olarak bertaraf etmek veya ilgili birimlere transfer etmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_45.1.1	Gemilerden toplanan petrol türevli atık miktarı	m3	103.585	120.000	132.000	145.200	159.720
CKVK_P_45.1.2	Gemilerden toplanan çöp miktarı	m3	6.411	7.372	8.109	8.920	9.812
CKVK_P_45.1.3	Gemilerden toplanan atık su miktarı	m3	10.731	11.200	12.320	13.552	14.907
CKVK_P_45.1.4	Gemilerden alınarak bertaraf edilen petrol türevli atıkların toplam atık miktarına oranı	%	20%	20%	20%	20%	20%
CKVK_P_45.1.5	Toplanan atığın birim maliyeti	ytl/m³	53	70	64	58	53
Stratejik Adım 45.1.2	Denizden atık toplama işlemi gerçekleştirmek, toplanan atık miktarını artırmak ve toplanan atıkları cinslerine uygun olarak bertaraf etmek veya ilgili birimlere transfer etmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_45.1.6	Denizden çeşitli yollarla toplanan toplam atık miktarı	m³	24.124	30.000	33.000	36.300	39.930
CKVK_P_45.1.7	Denizden deniz araçlarıyla toplanan atık miktarının geçen yıla göre artış oranı	%	-	45%	10%	10%	10%
CKVK_P_45.1.8	Kıyıdan insan gücüyle toplanan atık miktarının geçen yıla göre artış oranı	%	-	25%	10%	10%	10%
CKVK_P_45.1.9	İstanbulda yaşayan hemşehrilerimizin deniz temizlik hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	%	70%	70%	80%	80%	80%
Stratejik Adım 45.1.3	Belediyeye ait bir liman kurulması için gerekli projeyi hazırlamak ve uygulamaya koymak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_45.1.10	Liman projesinin tamamlanma oranı	%	-	-	35%	65%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
CKVK_V_45.1.1	DLH'den talep edilen arazinin tahsisi gerçekleşti	evet/hayır	-	-	evet	evet	evet
STRATEJİK HEDEF 45.2	**Daha temiz, güzel ve sağlıklı bir İstanbul için kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini 2011 yılı sonuna kadar %80 oranında önlemek**						

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Stratejik Adım 45.2.1.	Dere ağızlarına bariyer döşemek ve dere ağzı taraması yapmak suretiyle kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini azaltmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_45.2.1	Ağzı taranan dere sayısı	adet	15	15	17	18	20
CKVK_P_45.2.2	Dere ağızlarına döşenen toplam katı atık bariyeri miktarı	m	150	150	250	350	400
CKVK_P_45.2.3	Katı arık bariyerleri yoluyla denizlere ulaşması engellenen katı atık miktarı	m^3	60	60	66	73	80
CKVK_P_45.2.4	Dere ağızlarından temizlenen çamur, mik. vb. madde miktarı	m^3	226.700	150.000	165.000	181.500	199.650
Stratejik Adım 45.2.2.	Deniz kazaları sonucunda ortaya çıkan petrol türevi kirliliğe anında müdahale etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_45.2.5	Deniz kazaları ile müdahale arasında geçen ortalama süre	dk	33	30	25	23	20
CKVK_P_45.2.6	Çok amaçlı çevre hizmet gemisi sayısı	adet	2	2	3	3	3
STRATEJİK HEDEF 45.3	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul'un denize girilebilecek kıyılarının %85'inde uluslar arası temizlik normlarını sağlayarak halkın denize girmesine imkan sağlamak**						
Stratejik Adım 45.3.1	Gemi, helikopter, personel ve teçhizat sayısını arttırarak etkin denetimler ile gemi, deniz araçları ve diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_45.3.1	Kontrol ve denetimlerde kullanılan mevcut gemi ve teçhizat sayısı	adet	-	3	4	4	6
CKVK_P_45.3.2	Kontrol ve denetimlerdeki personel sayısı artış oranı	%	-	5%	10%	10%	15%
CKVK_P_45.3.3	Helikopter ile yapılan haftalık denetim süresi	saat	-	4 gün, 2saat	5 gün, 1saat	5 gün, 2saat	6 gün, 2saat
STRATEJİK AMAÇ 46	**Toplumun huzur ve sükûnunun, kişilerin beden ve ruh sağlıklarının gürültü yoluyla bozulmadığı bir çevre oluşturmak**						
STRATEJİK HEDEF 46.1	**İstanbul genelinde gürültü kirliliğini denetim altına almak sureti ile 2011 yılı sonuna kadar kirlilik değerlerini AB standartlarının altına düşürmek**						

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Stratejik Adım 46.1.1	İstanbul genelinde etkin gürültü kirliliği denetimleri ile kirlilik değerlerini AB standartlarının altında tutmak ve İstanbul'un gürültü haritalarını çıkarmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_46.1.1	İstanbul genelinde rekreasyon ve eğlence yerlerinden kaynaklanan ortalama gürültü değerlerindeki azalış oranı	%	-	15%	20%	20%	25%
CKVK_P_46.1.2	Yapılan gürültü denetimi sayısı	adet / yıl	-	660	792	950	1.020
CKVK_P_46.1.3	İstanbul'da yaşayan hemşehrilerin gürültü kirliliğine ilişkin memnuniyet düzeyi	%	-	80%	85%	85%	90%
CKVK_P_46.1.4	İstanbul'un Gürültü haritası çıkarılma oranı	%	-	15%	45%	80%	85%
STRATEJİK AMAÇ 47	**Çevre ve insan sağlığının bir bütün olarak korunması için, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak, diğer durumlarda iyileştirici politikalar geliştirmek ve uygulamak**						
STRATEJİK HEDEF 47.1	**İstanbul'un hava kalitesini AB mevzuatının ve Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü şekilde iyileştirmek**						
Stratejik Adım 47.1.1	Hava kalitesi değerlerini AB ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun hale getirmek, hava kirliliği izleme sistemlerini yaygınlaştırmak ve halkın verilere erişimini kolaylaştırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_47.1.1	Yıllık SO2 konsantrasyonu (AB Standardı: 20, WHO Standardı: 50) (mg/m3)	mg/m^3	-	13	13	13	13
CKVK_P_47.1.2	Yıllık NO2 konsantrasyonu (AB Standardı: 40, WHO Standardı: 40) (mg/m3)	mg/m^3	-	40	40	40	40
CKVK_P_47.1.3	Yıllık PM10 konsantrasyonu (AB Standardı: 40) (mg/m3)	mg/m^3	-	47	44	40	40
CKVK_P_47.1.4	Hava kirliliği ölçüm istasyonu sayısı	adet	-	14	14	14	19
CKVK_P_47.1.5	Hava kalitesini gösteren LED'li pano sayısı	adet	-	3	6	8	8
CKVK_P_47.1.6	İstanbul'da yaşayan hemşehrilerin hava kirliliğine ilişkin memnuniyet düzeyi	%	-	90%	90%	90%	92%
STRATEJİK AMAÇ 48	**İstanbul mezarlık mimarisini tarihsel ve kültürel birikimi yansıtan tüm unsurlarıyla birlikte gelecek kuşaklara aktararak, mezarlık dokusunu korumak, geliştirmek ve modern yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırmak**						

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 48.1	**Mezarlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla defin işlemlerini kolaylaştırarak ve mevcut mezarlık alanlarını genişleterek, mezarlıkların yeniden yapılandırılmasını ve güvenliğini sağlamak**						
Stratejik Adım 48.1.1	İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu nedeniyle gelecekte doğacak ihtiyacı karşılamak amacıyla mezarlık alanlarını arttırmak, arazi tahsis çalışmalarını devam ettirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_48.1.1	Yıllık mezarlık alanı artış miktarı	dönüm	-	150	150	150	150
Stratejik Adım 48.1.2	Defin hizmetinin hızlı ve kaliteli gerçekleştirilmesini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_48.1.2	Cenaze sahiplerinin memnuniyet oranı	%	85%	90%	91%	92%	93%
CKVK_P_48.1.3	Cenaze Başına Toplam Maliyet	ytl	250	250	260	270	280
CKVK_P_48.1.4	Personel Başına Hizmet Verilen Cenaze Sayısı	adet	7	138	120	110	100
CKVK_P_48.1.5	Başvurudan defin işleminin bitimine kadar geçen toplam hizmet süresi	saat	4	3	3	3	3
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
CKVK_V_48.1.1	Yıllık Hizmet Verilen Toplam Cenaze Sayısı	adet	42.315	41.000	42.000	43.000	44.000
Stratejik Adım 48.1.3	Mezarlık işletmelerini kiralamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_48.1.6	Kiralanan mezarlık sayısı	adet	-	-	5	15	20
CKVK_P_48.1.7	Mezar sahiplerinin memnuniyet oranı	%	-	-	96%	97%	98%
CKVK_P_48.1.8	Kiralanan mezarlıklar için belediye bütçesinden yapılan harcamaların azalma oranı	%	-	-	6%	9%	12%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
CKVK_V_48.1.1	Kiralama işlemi için gerekli muhasebe düzenlenmesi gerçekleştirilmesi	evet/hayır	-	-	evet	evet	evet

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Stratejik Adım 48.1.4.	Tüm mezarlıkların asgari güvenliğini sağlayacak önlemler almak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_48.1.9	Mezarlık hasarlarında azalma oranı	%	60%	80%	83%	85%	88%
CKVK_P_48.1.10	Mezarlıklardaki cenaze hizmetini istismar edenlerin azalma oranı	%	70%	90%	92%	94%	96%
CKVK_P_48.1.11	Mezarlıklardaki su satanların azalma oranı	%	70%	90%	92%	94%	96%
CKVK_P_48.1.12	Ruhsatsız mezar yapım işlemlerinin azalma oranı	%	80%	95%	96%	97%	98%
CKVK_P_48.1.13	Cenaze sahiplerinin memnuniyet oranı	%	85%	90%	90%	90%	90%
CKVK_P_48.1.14	Mezarlık alanları için toplam güvenlik görevlisi sayısı	kişi	580	570	570	500	400
CKVK_P_48.1.15	Mezarlıklarda güvenlik cihazı kullanım oranı	%	-	-	3%	4%	5%
CKVK_P_48.1.16	Güvenlik görevlisi başına düşen mezarlık alanı	m^2	12.068	14.035	14.035	16.000	20.000
Stratejik Adım 48.1.5.	Mezarlıklarda sürekli bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_48.1.17	Ağaç Budaması Gerçekleştirilen Mezarlık Sayısı	adet	25	30	50	44	30
CKVK_P_48.1.18	Mezarlıkların bakımsızlığından şikayetlerin azalma oranı	%	75%	80%	83%	85%	88%
Stratejik Adım 48.1.6.	Şehir dışına cenaze nakil oranını arttırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_48.1.19	Nakledilen cenaze sayısı	adet	30	4.000	6.000	6.500	7.000
CKVK_P_48.1.20	Nakledilen cenaze sayısının toplam cenaze sayısına oranı	%	-	10%	15%	16%	17%
CKVK_P_48.1.21	Hizmet Verilen Cenaze Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	85%	90%	92%	92%	93%
CKVK_P_48.1.22	Kullanılan cenaze nakil aracı sayısı	adet	29	29	50	55	60
STRATEJİK HEDEF 48.2.	**2011 yılı sonuna kadar, İstanbul'daki mezarların tamamına ait bilgileri sayısal ortama aktararak tüm işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek**						

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Stratejik Adım 48.2.1.	İstanbul'daki mezarları MEBİS kapsamında elektronik ortama aktarmak ve işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_48.2.1	MEBİS kapsamına alınan mezarlık sayısı	adet	-	-	151	52	52
CKVK_P_48.2.2	MEBİS kapsamına alınan mezarlık alanı	m²	-	-	7.000.000	500.000	500.000
STRATEJİK AMAÇ 49	**İstanbul'u yaşanmaktan, görülmekten keyif alınan "Yeşiller içinde bir Metropol'e" dönüştürmek için park, bahçe ve yeşil alanlarını nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek**						
STRATEJİK HEDEF 49.1	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul genelinde 3.5 m2 olan kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, dünya standartlarına çıkarmak**						
Stratejik Adım 49.1.1	İstanbul genelinde yeni aktif yeşil alanlar oluşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
CKVK_P_49.1.1	Yeni oluşturulan aktif yeşil alan miktarı	m²	4.037.052	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CKVK_P_49.1.2	Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı	m²	3,20	3,44	3,52	3,60	3,68
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
CKVK_V_49.1.1	İstanbul nüfusunun 12.000.000 olarak kabul edilmiştir	evet/hayır	evet	evet	evet	evet	evet
STRATEJİK HEDEF 49.2	**Mevcut yeşil alanlarda iyileştirme, düzenleme ve farklı uygulama yapılacak yerleri 2007 yılı sona kadar tespit ederek, buraları 2011 yılı sonuna kadar %100'ünde gerekli uygulamaları gerçekleştirmek**						
Stratejik Adım 49.2.1	Yeşil alanların tamamında gerekli olan iyileştirme, düzenleme ve farklı uygulamaları gerçekleştirmek						

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
CKVK_P_49.2.1	Yenilenen yeşil alan miktarı	m²	2.706.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000
CKVK_P_49.2.2	Yenilenen yeşil alan oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%
CKVK_P_49.2.3	Çevre düzenlemesine yardımcı olunan kamu bahçelerinin toplam alanı	m²	279.000	250.000	250.000	250.000	250.000
CKVK_P_49.2.4	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	adet	10.300.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
CKVK_P_49.2.5	Dikilen soğanlı bitki sayısı	adet	8.296.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000
CKVK_P_49.2.6	İstanbul'da yaşayan hemşehrilerin memnuniyet düzeyi	%	-	80%	85%	90%	90%
STRATEJİK HEDEF 49.3	**Tarihi koruların, yeşil alanların, parkların ve ağaçların 2011 yılı sonuna kadar her yıl silvikültür bakımlarını devam ettirmek**						
Stratejik Adım 49.3.1	Tarihi koruların ve anıt ağaçların silvikültür bakımlarını devam ettirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
CKVK_P_49.3.1	Silvikültür bakımı faaliyeti kapsamında bakımı yapılan ağaç sayısı	adet	23.000	30.000	35.000	40.000	45.000
CKVK_P_49.3.2	Bakım faaliyeti kapsamında rehabilitasyonu ve restorasyonu gerçekleştirilen anıt ağaç sayısı	adet	500	850	1.000	1.500	2.000
Stratejik Adım 49.3.2	İstanbul genelindeki tüm anıt ağaçların tespiti ve tescili yapmak ve aday anıt ağaçların belirlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
CKVK_P_49.3.3	Anıt ağaçların tespiti ve tescili kapsamında incelenen alan oranı	%	-	-	30%	40%	30%
CKVK_P_49.3.4	Anıt ağaç tespit ve tescili projesinin tamamlanma oranı	%	-	-	30%	40%	30%
STRATEJİK HEDEF 49.4	**Kentin rekreatif ihtiyaçlarını gidermek ve İstanbullularda ağaç-orman sevgisini yerleştirmek amacıyla ağaçlandırmaya hız vermek ve mevcut ormanları kent ormanları haline getirmek**						
Stratejik Adım 49.4.1	Ağaç dikim çalışmalarını devam ettirmek ve mevcut ağaçların rehabilitasyonunu gerçekleştirmek						

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
CKVK_P_49.4.1	Bakımı yapılan ağaç sayısı	adet	50.000	50.000	55.000	60.000	65.000
CKVK_P_49.4.2	Yeni dikilen ağaç sayısı	adet	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
CKVK_P_49.4.3	Ağaçlandırma gerçekleştirilen alan oranı	%	10%	10%	10%	10%	10%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
CKVK_V_49.4.1	Ağaç dikimi kapsamında ele alınan toplam alan	m²	3.900.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000
Stratejik Adım 49.4.2	Yeni kent ormanları oluşturmak ve kent ormanlarını İstanbul halkının kullanımına hazır hale getirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
CKVK_P_49.4.4	Kent ormanlarının toplam alanı	m²	-	5.500.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000
CKVK_P_49.4.5	Kent ormanları alanlarının toplam yeşil alanlara oranı	%	-	13,75%	20%	23%	21%
CKVK_P_49.4.6	Kent ormanlarının ziyaret eden kişi sayısı	adet	-	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.500.000
STRATEJİK HEDEF 49.5	**Huzurlu ve güvenli bir kent için belediyenin sorumluluğundaki park ve bahçelerde %100 güvenliği sağlamak**						
Stratejik Adım 49.5.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki park ve bahçelerde güvenliği sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
CKVK_P_49.5.1	Güvenlik hizmeti verilen park ve bahçe sayısı	adet	64	64	70	75	80
CKVK_P_49.5.2	Güvenlik hizmeti verilen park ve bahçelerin toplam park ve bahçelere oranı	%	18%	18%	20%	22%	24%
CKVK_P_49.5.3	Park ve bahçelerde görev yapan güvenlik görevlisi sayısı	kişi	555	642	700	750	800
CKVK_P_49.5.4	Güvenlik kamerası sayısı	adet	-	10	20	40	60
CKVK_P_49.5.5	İstanbul genelinde yaşayan hemşehrilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki park ve bahçelerin güvenliğine ilişkin memnuniyet düzeyi	%	-	80%	85%	90%	90%

Performans Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 49.6	**Yeşil alan bilincini yerleştirmek ve sektördeki kalifiye eleman açığını kapatmak amacıyla kurs, seminer ve eğitim programları hazırlamak**						
Stratejik Adım 49.6.1	Kurs ve eğitim programları hazırlayarak bahçıvanlık alanında kalifiye eleman sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
CKVK_P_49.6.1	Eğitimlere katılanların eğitimlerden memnuniyet oranı	%	-	90%	90%	90%	90%
Stratejik Adım 49.6.2	Sektör çalışanlarına yönelik çeşitli konularda seminerler düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_49.6.2	Seminerlere katılan kişi sayısı	kişi	120	120	120	120	120
CKVK_P_49.6.3	Seminerlere katılanların seminerlerden memnuniyet oranı	%	95%	95%	95%	95%	95%
STRATEJİK AMAÇ 50	**İstanbul'un yer altı ve yerüstü su kaynaklarının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 50.1	**İstanbul sınırları içerisinde bulunan her tür su kaynağının kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak ve su kalitesini iyileştirmek**						
Stratejik Adım 50.1.1	İstanbul sınırları içerisinde bulunan her tür su kaynağının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_P_49.50.1	"Eş zamanlı su kirliliği izleme sistemi" kurulan dere sayısı	adet	-	-	2	2	4

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**358.011.900**	**397.791.000**	**484.010.000**	**532.411.000**	**585.652.100**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			119.719.322	144.175.982	299.561.993	460.362.950	452.833.396
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			46.311.253	51.456.948	57.174.387	62.891.826	69.181.008
STRATEJİK AMAÇ 43	**Havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek**		**71.099.231**	**69.233.205**	**82.438.531**	**72.648.070**	**73.248.276**
STRATEJİK HEDEF 43.2	**2006 yılı itibariyle %15 olan geri dönüşebilir ambalaj atığı oranını ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak 2011 yılı sonuna kadar, %61'e çıkarmak**		**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_43.2.1	Atıkları kaynakta ayırma değerlendirme yönetimi etüd projesi	CEK Müd.	-	100.000	300.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 43.3	**Geri kazanılmayan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının tamamının düzenli depolama alanlarında depolanmasını sağlamak.**		**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_43.3.1	Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi etüd projesi	CEK Müd.	-	-	600.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 43.4	**Çevrenin korunmasını ve endüstriyel atıkların daha sağlıklı yönetimini sağlamak amacıyla her türden endüstriyel atığı azami oranda bertaraf etmek**		**0**	**1.400.000**	**3.500.000**	**400.000**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_43.4.1	Doğaya bırakılan tehlikeli atıkların tespiti ve bertarafı etüd projesi	CEK Müd.	-	300.000	500.000	-	-
CKVK_F_43.4.2	Tehlikeli atıkların yönetim etüd projesi	CEK Müd.	-	300.000	300.000	-	-
CKVK_F_43.4.3	Tehlikeli atıkların bertaraf tesisi etüt projesi	CEK Müd.	-		800.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

CKVK_F_43.4.4	Tehlikeli kimyasalların tespiti ve analizi için cihaz alımı	CEK Müd.	-	100.000	200.000	-	-
CKVK_F_43.4.5	Kamu ve özel sektörde depolanan yanıcı kimyevi maddelerin envanteri depolama yerlerinin sanal oramda haritada işlenmesi ve yönetimi etüd projesi	CEK Müd.	-	400.000	800.000	400.000	-
CKVK_F_43.4.6	Tehlikeli kimyasal maddelerin yönetilmesi etüd projesi	CEK Müd.	-	300.000	500.000	-	-
CKVK_F_43.4.7	Atık araç lastiklerinin yönetilmesi ve geri kazanılması etüd projesi	CEK Müd.	-	-	400.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 43.5	**2008 yılı sonuna kadar katı atık transfer istasyonlarının kapasitelerini , %40 oranında arttırmak.**		**43.649.991**	**32.286.243**	**41.173.692**	**33.908.639**	**33.375.269**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_43.5.1	İstanbul ili avrupa yakası (baruthane, yenibosna, HALKLAı) katı atık transfer istasyonlarının işletilmesi ve bu istasyonlarda toplanan çöplerin odayeri düzenli depolama alanına taşınması	ATY Müd.	26.325.405	16.377.889	17.033.004	17.714.324	18.405.182
CKVK_F_43.5.2	İstanbul ili asya yakası (hekimbaşı, aydınlı, küçükbakkalköy) katı atık transfer istasyonlarının işletilmesi ve bu istasyonlarda toplanan çöplerin kömürcüoda düzenli depolama alanına taşınması	ATY Müd.	17.324.586	13.308.354	13.840.688	14.394.315	14.970.087
CKVK_F_43.5.3	Silivri transfer istasyonunun devreye alınması	ATY Müd.	-	500.000	3.000.000	-	-
CKVK_F_43.5.4	Şile'de 1 adet transfer istasyonunun kurulması	ATY Müd.	-	500.000	3.000.000	-	-
CKVK_F_43.5.5	Evsel ve endüstriyel atıları düzenli depolama ve endüstriyel atık yakma tesisleri inş. İçin müh. Müş. Ve kontrollük hizmeti alınması	CEK Müd.	-	100.000	200.000	-	-
CKVK_F_43.5.6	Evsel atık yeni aktarma istasyonları yerleri etüd projesi	CEK Müd.	-	-	800.000	800.000	-
CKVK_F_43.5.7	Evsel atık bertaraf tesisi etüd projesi	CEK Müd.	-	200.000	1.200.000	-	-
CKVK_F_43.5.8	Evsel atıkları doğal arıtma yoluyla bertarafı etüd projesi	CEK Müd.	-	300.000	100.000	-	-
CKVK_F_43.5.9	Eski düzensiz evsel katı atık depolama yerlerinin rehabilitasyonu etüd projesi	CEK Müd.	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
CKVK_F_43.5.10	Evsel atık enerji tesisi etüd projesi	CEK Müd.	-	-	1.000.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 43.8	**Tehlikeli atık sınıfına giren tıbbi atıkların çevreye zarar vermesini önleyecek tedbirleri almak**		**2.260.221**	**5.180.353**	**5.387.567**	**5.603.069**	**5.827.192**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_43.8.1	Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı işi	ATY Müd.	2.260.221	5.180.353	5.387.567	5.603.069	5.827.192
STRATEJİK HEDEF 43.9	**İstanbul'un ana arter ve meydanlarında yapılan temizlik çalışmalarını temizlik periyotlarını artırarak ve temizlik yöntemlerini geliştirerek daha etkili bir şekilde yapmak**		**25.189.019**	**30.266.609**	**31.477.272**	**32.736.362**	**34.045.815**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_43.9.1	Ana arter ve meydanların makine ile yıkanması ve süpürülmesi işi.	ATY Müd.	16.213.969	14.797.612	15.389.516	16.005.096	16.645.299
CKVK_F_43.9.2	Ana arter ve meydanların el ile temizlenmesi işi.	ATY Müd.	8.975.050	15.468.997	16.087.756	16.731.266	17.400.516
STRATEJİK AMAÇ 44	**Çevre problemlerinin giderilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak**		**0**	**450.000**	**3.440.000**	**1.310.000**	**0**
STRATEJİK HEDEF 44.1	**2011 yılı sonuna kadar çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, çevre konusunun etkin bir biçimde işlenmesini sağlamak**		**0**	**450.000**	**3.440.000**	**1.310.000**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_44.1.1	Halkın çevre bilincinin geliştirilmesi ve uygulanması etüd projesi	CEK Müd.	-	400.000	2.850.000	-	-
CKVK_F_44.1.2	100.000 adet basılı doküman hazırlatılması	CEK Müd.	-	50.000	90.000	1.210.000	-
CKVK_F_44.1.3	Çizgi film işi	CEK Müd.	-	-	500.000	100.000	-
STRATEJİK AMAÇ 45	**Etkin denetim ile deniz araçlarından ve diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek, kıyı ve denizlerin temizliğini gerçekleştirmek**		**13.338.260**	**23.572.797**	**29.062.000**	**28.393.200**	**30.700.120**
STRATEJİK HEDEF 45.1	**Deniz araçlarının denizi kirletmesini önleyecek tedbirleri alarak, deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği oranını %80 azaltmak**		**6.307.835**	**13.572.000**	**14.772.000**	**15.039.200**	**16.543.120**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_45.1.1	İstanbul genelinde gemilerden atık alınması ve atık kabul tesisinin işletilmesi	DHI Müd.	6.307.835	13.572.000	13.572.000	14.929.200	16.422.120
CKVK_F_45.1.2	Atık kabul tesisininde elde edilen petrol türevli atıkların geri kazanımı için etüt çalışması	DHI Müd.	-	-	100.000	110.000	121.000
CKVK_F_45.1.3	Atık kabul tesisinin inşaası	DHI Müd.	-	-	500.000	-	-
CKVK_F_45.1.4	İBB yed-i emin liman etüt çalışması ve inşaası	DHI Müd.	-	-	600.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 45.2.	**Daha temiz, güzel ve sağlıklı bir İstanbul için kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini 2011 yılı sonuna kadar %80 oranında önlemek**		**6.855.424**	**8.395.797**	**9.200.000**	**10.120.000**	**11.132.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
CKVK_F_45.2.1	İstanbul genelinde kıyıların ve denizlerin temizliğinin yaptırılması	DHI Müd.	5.655.424	6.395.797	6.400.000	7.040.000	7.744.000
CKVK_F_45.2.2	Gemi kiralanması işi	DHI Müd.	-	600.000	1.300.000	1.430.000	1.573.000
CKVK_F_45.2.3	Dere ağzı ve koy tarama hizmeti	DHI Müd.	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.650.000	1.815.000
STRATEJİK HEDEF 45.3	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul'un denize girilebilecek kıyılarının %85'inde uluslar arası temizlik normlarını sağlayarak halkın denize girmesine imkan sağlamak**		**175.000**	**1.605.000**	**5.090.000**	**3.234.000**	**3.025.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_45.3.1	Deniz suyu, atık su ve atık yağ analizleri için laboratuar cihazı alımı işi	CEK Müd.	-	100.000	350.000	-	-
CKVK_F_45.3.2	2 adet HDPE'den ve 2 adet de alüminyumdan tekne alınması	CEK Müd.	-	400.000	300.000	-	-
CKVK_F_45.3.3	Deniz kirliliği kontrolü yönetim etüd projesi	CEK Müd.	-	100.000	300.000	-	-
CKVK_F_45.3.4	Çevre ve deniz kirliliği konusunda mühendislik müşavirlik kontrollük ve danışmanlık hizmeti alınması	CEK Müd.	-	100.000	200.000	-	-
CKVK_F_45.3.5	Deniz kirliliği ölçüm işi	CEK Müd.	-	400.000	440.000	484.000	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

CKVK_F_45.3.6	Deniz kirliliği ve tespit ekibinin ulaşımını sağlamak üzere tekne hizmetinin alınması	CEK Müd.	175.000	275.000	200.000	-	-
CKVK_F_45.3.7	Çevre ve deniz kirliliğinin havadan kontrolü ve tespiti için hava taşıtı hizmeti alımı	CEK Müd.	-	30.000	500.000	-	-
CKVK_F_45.3.8	Deniz kirliliği ve tespit ekibine yardım hizmeti alınması	CEK Müd.	-	200.000	300.000	-	-
CKVK_F_45.3.9	1 adet gemi alımı	DHI Müd.	-	-	2.000.000	2.200.000	2.420.000
CKVK_F_45.3.10	Yanmaz bariyer ve teçhizatı alımı	DHI Müd.	-	-	500.000	550.000	605.000
STRATEJİK AMAÇ 46	**Toplumun huzur ve sükûnunun, kişilerin beden ve ruh sağlıklarının gürültü yoluyla bozulmadığı bir çevre oluşturmak**		**0**	**850.000**	**1.550.000**	**0**	**0**
STRATEJİK HEDEF 46.1	**İstanbul genelinde gürültü kirliliğini denetim altına almak sureti ile 2011 yılı sonuna kadar kirlilik değerlerini AB standartlarının altına düşürmek**		**0**	**850.000**	**1.550.000**	**0**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_46.1.1	Gürültü cihazları alımı işi	CEK Müd.	-	50.000	150.000	-	-
CKVK_F_46.1.2	E-5 karayolu ve ataköy içinden geçen tren hattı gürültü duvarı etüd prpjesi	CEK Müd.	-	500.000	600.000	-	-
CKVK_F_46.1.3	İstanbul'un şehir gürültü haritasının çıkarılması ve gürültü önleme etüd projesi	CEK Müd.	-	300.000	800.000	-	-
STRATEJİK AMAÇ 47	**Çevre ve insan sağlığının bir bütün olarak korunması için, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak, diğer durumlarda iyileştirici politikalar geliştirmek ve uygulamak**		**577.572**	**1.658.000**	**4.800.000**	**1.029.980**	**0**
STRATEJİK HEDEF 47.1	**İstanbul'un hava kalitesini AB mevzuatının ve Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü şekilde iyileştirmek**		**577.572**	**1.658.000**	**4.800.000**	**1.029.980**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_47.1.1	Emisyon ölçüm cihazları alımı işi	CEK Müd.	-	100.000	250.000	-	-
CKVK_F_47.1.2	Sanayi tesislerinin çevresel durumunu elektronik ortamda (online) izlenmesi etüd projesi	CEK Müd.	-	200.000	600.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

CKVK_F_47.1.3	Hava kirliliği ölçüm ağı tesisleri etüd projesi	CEK Müd.	-	300.000	800.000	-	-
CKVK_F_47.1.4	Hava kalitesi haritalarının yapılması etüd projesi	CEK Müd.	-	200.000	1.200.000	400.000	-
CKVK_F_47.1.5	4 hava kalitesi izleme istasyonu alımı işi	CEK Müd.	270.000	270.000	950.000	-	-
CKVK_F_47.1.6	Hava kirliliği istasyonları ve cihazların bakım onarım ve servis hizmeti işi	CEK Müd.	307.572	438.000	500.000	529.980	-
CKVK_F_47.1.7	İstanbul'un beş önemli meydanına LED grafik pano yaptırılması işi	CEK Müd.	-	150.000	500.000	100.000	-
STRATEJİK AMAÇ 48	**İstanbul mezarlık mimarisini tarihsel ve kültürel birikimi yansıtan tüm unsurlarıyla birlikte gelecek kuşaklara aktararak, mezarlık dokusunu korumak, geliştirmek ve modern yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırmak**		**16.274.260**	**29.981.980**	**62.711.462**	**66.631.700**	**67.285.000**
STRATEJİK HEDEF 48.1	**Mezarlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla defin işlemlerini kolaylaştırarak ve mevcut mezarlık alanlarını genişleterek, mezarlıkların yeniden yapılandırılmasını ve güvenliğini sağlamak**		**16.274.260**	**29.981.980**	**59.183.912**	**64.280.000**	**67.285.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_48.1.1	Orman arazisi tahsis bedeli	MEZ Müd.	101.302	20.000	25.000	30.000	35.000
CKVK_F_48.1.2	Özel mülkiyet kamulaştırılması	MEZ Müd.	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CKVK_F_48.1.3	Hazine arazisi tahsisi/devri	MEZ Müd.	392.828	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CKVK_F_48.1.4	Tarım Köy İşleri Bakanlığı. uhdesindeki mera arazileri devri	MEZ Müd.	291.526	250.000	250.000	250.000	250.000
CKVK_F_48.1.5	İstanbul geneli kazı - gömü ihalesi	MEZ Müd.	4.399.208	7.058.006	11.651.221	15.000.000	16.000.000
CKVK_F_48.1.6	İstanbul geneli mezarlıkları için hizmet işi alım ihalesi	MEZ Müd.	8.764.582	5.344.697	15.864.549	15.000.000	16.000.000
CKVK_F_48.1.7	İstanbul geneli mezarlıkların bakım dosyası	MEZ Müd.	2.324.813	3.309.277	13.393.142	15.000.000	15.000.000
CKVK_F_48.1.8	Şehir dışı cenaze nakil hizmeti alım işi	MEZ Müd.	-	8.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
STRATEJİK HEDEF 48.2.	**2011 yılı sonuna kadar, İstanbul'daki mezarların tamamına ait bilgileri sayısal ortama aktararak tüm işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek**		**0**	**0**	**3.527.550**	**2.351.700**	**0**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_48.2.1	MEBİS Projesi	MEZ Müd.	-	-	3.527.550	2.351.700	
STRATEJİK AMAÇ 49	**İstanbul'u yaşanmaktan, görülmekten keyif alınan "Yeşiller içinde bir Metropol'e" dönüştürmek için park, bahçe ve yeşil alanlarını nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek**		**18.185.000**	**114.865.000**	**289.000.000**	**281.600.000**	**4.700.000**
STRATEJİK HEDEF 49.1	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul genelinde 3.5 m2 olan kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, dünya standartlarına çıkarmak**		**0**	**59.600.000**	**115.000.000**	**105.000.000**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_49.1.1	Ortaköy Vadisi çevre düzenlemesi	PVB Müd.	-	-	15.000.000	15.000.000	-
CKVK_F_49.1.2	Florya Botanik Parkı düzenlemesi	PVB Müd.	-	-	20.000.000	20.000.000	-
CKVK_F_49.1.3	Kulaksız Okçular Tekkesi ve ok atım spor alanı düzenlemesi	PVB Müd.	-	-	10.000.000	10.000.000	-
CKVK_F_49.1.4	Avrupa yakası ilçe ve ilk kademe belediyelerinde semt parkı,yeşil alan yapılması	PVB Müd.	-	29.600.000	30.000.000	30.000.000	-
CKVK_F_49.1.5	Anadolu yakası ilçe ve ilk kademe belediyelerinde semt parkı,yeşil alan yapılması	PVB Müd.	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-
CKVK_F_49.1.6	Dinler parkı yapılması	PVB Müd.	-	-	4.000.000	-	-
CKVK_F_49.1.7	Kardeş şehirler parkı yapılması	PVB Müd.	-	-	2.000.000	-	-
CKVK_F_49.1.8	İstanbul genelinde temalı parklar yapılması	PVB Müd.	-	-	4.000.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 49.2	**Mevcut yeşil alanlarda iyileştirme, düzenleme ve farklı uygulama yapılacak yerleri 2007 yılı sona kadar tespit ederek, buraları 2011 yılı sonuna kadar %100'ünde gerekli uygulamaları gerçekleştirmek**		**8.800.000**	**23.000.000**	**102.000.000**	**109.500.000**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_49.2.1	Avrupa Yakası yeni yol ve alan ağaçlandırması yapılması	PVB Müd.	5.500.000	2.000.000	10.000.000	10.000.000	-
CKVK_F_49.2.2	Anadolu Yakası yeni yol ve alan ağaçlandırması yapılması	PVB Müd.	3.300.000	1.000.000	10.000.000	10.000.000	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

CKVK_F_49.2.3	Üsküdar Millet Parkı'nın revizyonunun yapılması	PVB Müd.	-	-	2.000.000	-	-
CKVK_F_49.2.4	İstanbul geneli park ve bahçelerin bakım dosyaları	PVB Müd.	-	20.000.000	76.000.000	89.500.000	-
CKVK_F_49.2.5	İdealtepe 50.Yıl Korusu çevre düzenlemesi	PVB Müd.	-	-	4.000.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 49.3	**Tarihi koruların, yeşil alanların, parkların ve ağaçların 2011 yılı sonuna kadar her yıl silvikültür bakımlarını devam ettirmek**		**900.000**	**1.400.000**	**2.500.000**	**2.600.000**	**2.700.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_49.3.1	13 adet korunun amenajman planlarına uygun olarak silvilkültür çalışmalarının yapılması	PVB Müd.	900.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
CKVK_F_49.3.2	İstanbul geneli anıt ağaçların tespiti ve tescili ile aday anıt ağaçların belirlenmesi	PVB Müd.	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
STRATEJİK HEDEF 49.4	**Kentin rekreatif ihtiyaçlarını gidermek ve İstanbullularda ağaç-orman sevgisini yerleştirmek amacıyla ağaçlandırmaya hız vermek ve mevcut ormanları kent ormanları haline getirmek**		**85.000**	**21.765.000**	**54.000.000**	**49.500.000**	**2.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_49.4.1	Ağaçların rehabilitasyonu ve restorasyonun yapılması	PVB Müd.	-	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
CKVK_F_49.4.2	200.000 Ağaç dikme ihalesi	PVB Müd.	-	20.000.000	44.000.000	48.000.000	-
CKVK_F_49.4.3	İstanbul genelindeki kovuk ve eski ağaçların rehabilitasyonu	PVB Müd.	-	340.000	1.000.000	-	-
CKVK_F_49.4.4	İstanbul genelindeki cadde ve yeşil alanlarda,süs bitkileri ve ağaçlarda budama yapılması	PVB Müd.	85.000	925.000	2.000.000	-	-
CKVK_F_49.4.5	İstanbul genelinde yeni kent ormanları oluşturulması	PVB Müd.	-	-	6.000.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 49.5	**Huzurlu ve güvenli bir kent için belediyenin sorumluluğundaki park ve bahçelerde %100 güvenliği sağlamak**		**8.400.000**	**9.100.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**0**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_49.5.1	İstanbul genelinde yeşil alanlarda koru ve kent ormanlarında koruma, kollama, gözetim, denetim ve kontrol işi	PVB Müd.	8.400.000	9.100.000	15.000.000	15.000.000	-
STRATEJİK HEDEF 49.6	**Yeşil alan bilincini yerleştirmek ve sektördeki kalifiye eleman açığını kapatmak amacıyla kurs, seminer ve eğitim programları hazırlamak**		**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_49.6.1	Meslek, is sempozyum ve seminerler düzenlenmesi, seminer notları ve mesleki notların ve proje çalışmalarının kitap haline getirilmesi	PVB Müd.	-	-	500.000	-	-
STRATEJİK AMAÇ 50	**İstanbul'un yer altı ve yerüstü su kaynaklarının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağlamak**		**245.000**	**695.000**	**1.350.000**	**0**	**0**
STRATEJİK HEDEF 50.1	**İstanbul sınırları içerisinde bulunan her tür su kaynağının kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak ve su kalitesini iyileştirmek**		**245.000**	**695.000**	**1.350.000**	**0**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
CKVK_F_50.1.1	İstanbul ve boğazı kıyı yönetim planı oluşturulması etüd projesi	CEK Müd.	-	300.000	600.000	-	-
CKVK_F_50.1.2	Dere kirliliği ölçüm ağı etüd projesi	CEK Müd.	-	100.000	300.000	-	-
CKVK_F_50.1.3	4 derede " eşzamanlı su kirliliği izleme sistemi" kurulması	CEK Müd.	245.000	245.000	250.000	-	-
CKVK_F_50.1.4	Su analizleri laboratuar cihazları alımı işi	CEK Müd.	-	50.000	200.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Çevre Koruma Müdürlüğü		**9.647.100**	**10.719.000**	**11.910.000**	**13.101.000**	**14.411.100**
Personel Giderleri	CEK Müd.	1.003.428	1.114.920	1.238.800	1.362.680	1.498.948
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	CEK Müd.	138.593	153.993	171.103	188.213	207.035
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	CEK Müd.	3.401.876	3.779.862	4.199.847	4.619.832	5.081.815
Sermaye Giderleri	CEK Müd.	5.103.203	5.670.225	6.300.250	6.930.275	7.623.303
Atık Yönetimi Müdürlüğü		**119.863.800**	**133.182.000**	**190.000.000**	**209.000.000**	**229.900.000**
Personel Giderleri	ATY Müd.	2.884.605	3.205.117	3.561.241	3.917.365	4.309.102
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	ATY Müd.	654.887	727.653	808.503	889.353	978.289
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	ATY Müd.	116.324.307	129.249.230	143.610.256	157.971.282	173.768.410
Sermaye Giderleri	ATY Müd.	-	-	42.020.000	46.222.000	50.844.200
Deniz Hizmetleri Müdürlüğü		**22.680.000**	**25.200.000**	**28.000.000**	**30.800.000**	**33.880.000**
Personel Giderleri	DHI Müd.	3.394.998	3.772.220	4.191.356	4.610.492	5.071.541
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	DHI Müd.	855.763	950.848	1.056.498	1.162.148	1.278.363
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	DHI Müd.	12.030.238	13.366.931	14.852.146	16.337.361	17.971.097
Sermaye Giderleri	DHI Müd.	6.399.000	7.110.000	7.900.000	8.690.000	9.559.000
Mezarlıklar Müdürlüğü		**51.921.000**	**57.690.000**	**64.100.000**	**70.510.000**	**77.561.000**
Personel Giderleri	MEZ Müd.	12.289.619	13.655.132	15.172.369	16.689.606	18.358.566
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	MEZ Müd.	3.035.972	3.373.303	3.748.114	4.122.925	4.535.218
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	MEZ Müd.	23.678.541	26.309.490	29.232.767	32.156.044	35.371.648
Sermaye Giderleri	MEZ Müd.	12.916.868	14.352.075	15.946.750	17.541.425	19.295.568

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü		**153.900.000**	**171.000.000**	**190.000.000**	**209.000.000**	**229.900.000**
Personel Giderleri	PVB Müd.	17.907.281	19.896.979	22.107.754	24.318.529	26.750.382
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	PVB Müd.	4.146.106	4.606.784	5.118.649	5.630.514	6.193.565
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	PVB Müd.	48.595.343	53.994.825	59.994.250	65.993.675	72.593.043
Sermaye Giderleri	PVB Müd.	83.251.271	92.501.412	102.779.347	113.057.282	124.363.010

Performans Tablosu

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 22	**Afet ve Risk Yönetimi Çerçevesinde deprem ve diğer afetlerden kaynaklanabilecek olan can ve mal kaybını en aza indirmek ve risk yönetimini planlamak için gerekli yer mühendislik çalışmalarını tamamlamak.**						
STRATEJİK HEDEF 22.1	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul'un Mikrobölgeleme çalışmaları için gerekli olan 1200 km2 toplam alanda Mikrobölgeleme Rapor ve haritalama çalışmalarını %100 oranında tamamlamak**						
Stratejik Adım 22.1.1	Mikrobölgeleme harita ve raporlarını tüm İstanbul için tamamlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_22.1.1	Mikrobölgeleme kapsamında sondaj laboratuar ve jeofizik çalışması tamamlanan alanlar	km2	100	182	382	640	1.200
DRKI_P_22.1.2	Mikrobölgeleme haritaları tamamlanan alan	km2	-	182	182	640	640
DRKI_P_22.1.3	Mikrobölgeleme çalışmaları tamamlanan alanların oranı	%	-	100%	48%	100%	53%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
DRKI_V_22.1.1	2007 yılında Anadolu yakası mikrobölgeleme haritalarının yapımı ihalelerinin gerçekleşmesi	evet/hayır	evet	evet	evet	evet	evet
DRKI_V_22.1.2	2008 yılında geri kalan tüm işler için mikro bölgeleme ihalesinin devam etmesi	evet/hayır	evet	evet	evet	evet	evet
DRKI_V_22.1.3	Bir bölgede sondaj ve jeofizik çalışmalarının tamamı bitirilmeden haritalama işlemi yapılamıyor. 2008 ve 2010 yıllarında iki ihale kendisine ait bölgede sondaj lokasyonlarının verilerinin tamamen toplanmasını sağlaması durumunda harita bitecek bu yüzden 2008 ve 2010 yıllarında haritalama yapılamaması	evet/hayır	evet	evet	evet	evet	evet
STRATEJİK HEDEF 22.2	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul'un tamamında jeoloji ve deprem açısından gerekli rapor ve haritalama çalışmalarını %100 oranında tamamlamak.**						
Stratejik Adım 22.2.1	İstanbul'un 1/5000 ölçekli jeolojik haritalarını tamamlamak.						

Performans Tablosu

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_22.2.1	Tamamlanan 1/5000 ölçekli jeoloji haritalarının oranı	%	9%	75%	100%	100%	100%
Stratejik Adım 22.2.3	İstanbul'un 1/5000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarını tamamlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_22.2.2	Tamamlanan 1/5000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarının oranı	%	9%	75%	100%	100%	100%
Stratejik Adım 22.2.2	Avrupa yakası kıta sahanlığında batimetri ve deniz dibi heyelanlarının haritalandırılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_22.2.3	Tamamlanan batimetri ve deniz dibi heyelanı haritası oranı	%	13%	62%	100%	100%	100%
STRATEJİK HEDEF 22.3	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul için oluşturulacak yer mühendislik veri tabanlarının imar uygulamalarında ve deprem risk yönetiminde aktif olarak kullanılmasını sağlamak.**						
Stratejik Adım 22.3.1	Yer Mühendisliği Veri tabanının imar uygulamalarında ve deprem risk yönetiminde aktif olarak kullanılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_22.3.1	1/5000 ölçekli jeoloji haritalarının sayısallaştırılan pafta oranı	%	9%	75%	100%	100%	100%
DRKI_P_22.3.2	1/5000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarının sayısallaştırılan pafta oranı	%	9%	75%	100%	100%	100%
Stratejik Adım 22.3.2	Risk tabanlı zarar azaltma çalışması pilot uygulamasını başlatmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_22.3.3	Afetlerde zarar azaltma amaçlı HAZTURK (Hazard Turk) çalışmasının uygulanma oranı	%	45%	100%	100%	100%	100%

Performans Tablosu

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 39.	**İstanbul'un küresel, bölgesel, ulusal ölçekte potansiyellerini ve rekabet gücünü öne çıkaran; bilgi toplumunun kentsel mekan ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, mevcut yerleşmelerin ve kentsel makroformun yeniden yapılandırılarak, sürdürülebilir ve işlevsel kılınması; kültürel, sosyal, ekonomik ihtiyaçların gözetilerek, dönüşüm sürecini yönetmek**						
STRATEJİK HEDEF 39.1.	**Metropoliten makroformun potansiyel proje geliştirme alanlarındaki dönüşümün dinamoları olan çalışmaları ile planlamadan uygulamaya kadar olan süreçlerini 2010 yılı sonuna kadar %50'sini takip etmek ve gerçekleştirmek**						
Stratejik Adım 39.1.1.	2008 yılında dönüşüm, gelişim, yatırım takip sistemi, platformu ve arşivinin oluşturulmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.1.1	Çalışılan birim alan sayısı	adet	-	250	50	50	50
Stratejik Adım 39.1.2.	2008 yılı sonuna kadar, İstanbul'un küresel ve bölgesel konumlanması ve rekabet gücünün belirlenmesi, eylem proje paketlerinin kesinleştirilmesi çalışmalarını tamamlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.1.2	Hazırlanan proje sayısı	adet	2	2	1	-	-
DRKI_P_39.1.3	Hazırlanan projeler içinde uygulamaya geçirilen proje sayısı	adet	2	2	1	-	-
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
DRKI_V_39.1.1	Projelerin gerçekleşmesi OECD Raporunun onaylanması ve İBB tarafından aksiyon programlarına geçilmesinin kararlaştırılması	evet / hayır	-	evet	evet	evet	evet
Stratejik Adım 39.1.3.	2007 yılı sonuna kadar Metropoliten makroformun proje geliştirme ile dönüşüm odaklı dinamo proje alanları ve kentsel dönüşüm alanları, büyük proje ve yatırım alanları çalışmalarını gerçekleştirmek, 2008 yılı sonuna kadar plan, proje ve mevzuat yol harita çalışmalarının takibi ve öngörülen programının %85'ini gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.1.4	Hazırlanan toplam proje sayısı	adet	3	17	20	-	-
DRKI_P_39.1.5	Programın gerçekleştirme oranı	%	5%	80%	85%	-	-
Stratejik Adım 39.1.4.	Ulusal ve uluslararası fuarlar ile bilgi paylaşım, proje, kaynak ve yatırımcı platformlarında yer almak						

Performans Tablosu

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.1.6	Uluslararası platformlara katılım sayısı	adet	3	10	5	5	5
DRKI_P_39.1.7	Ulusal platformlara katılım sayısı	adet	8	10	10	10	10
Stratejik Adım 39.1.5.	Küresel, kentsel gözlem ve ağ sistemlerini izlemek ve vizyonel dönüşüm takip merkezini oluşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.1.8	Oluşturulan takip merkezi sayısı	adet	-	3	1	1	1
Stratejik Adım 39.1.6.	Yatırımcılara yönelik kentsel ihtisas bölgeleri oluşturulması çalışmalarını başlatmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.1.9	Kentsel ihtisas bölgesi amacıyla planlanan bölge sayısı	adet	-	4	4	6	7
DRKI_P_39.1.10	Sunuş yapılan yatırımcı grubu sayısı	adet	-	5	5	10	15
Stratejik Adım 39.1.7.	Sanayiden dönüştürülecek alanlarda yeni makroform planlama çalışmalarını başlatmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.1.11	Yapılan toplam planlama çalışma sayısı	adet	-	2	2	3	3
STRATEJİK HEDEF 39.2.	**Risk yönetimi kapsamında İstanbul genelinde deprem odaklı mühendislik ve dönüşüm çalışmalarının 2011 yılı sonuna kadar, %50'sini takip etmek ve gerçekleştirmek**						
Stratejik Adım 39.2.1.	Zemin verilerini taşıma gücü açısından irdelemek						

Performans Tablosu

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.2.1	Taşıma gücü açısından değerlendirilen alan	m²	-	-	4.500.000	5.850.000	7.600.000
Stratejik Adım 39.2.2.	Bina malzeme testlerini yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.2.2	Malzemesi açısından değerlendirilen bina sayısı	adet	-	-	2.500	3.250	4.225
DRKI_P_39.2.3	Çalışmaların tamamlanma oranı	%	-	-	85%	85%	85%
Stratejik Adım 39.2.3.	Bina değerlendirme röleve, hesap ve raporlarını hazırlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.2.4	Raporlanan Bina Sayısı	adet	-	-	2.500	3.250	4.225
DRKI_P_39.2.5	Çalışmaların Tamamlanma Oranı	%	-	-	85%	85%	85%
Stratejik Adım 39.2.4.	Köprü, viyadük, kule ve benzeri diğer sanat yapılarının deprem ve diğer etkilere karşı risk önleyici tedbirler için mevcut olmayan şartnamelerini hazırlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.2.6	Gerçekleştirilen fizibilite etüdü	adet	-	-	1	2	3
DRKI_P_39.2.7	Gerçekleştirilen şartname	adet	-	-	1	2	3
Stratejik Adım 39.2.5.	Stratejik öneme haiz belediye binalarının deprem performanslarını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.2.8	İzlenen İBB hizmet binası sayısı	adet	-	-	10	20	30
Stratejik Adım 39.2.6.	Dönüşüm alanlarında; dönüşüm planları ve dönüşüm projeleri ile hak sahipliği değerleme çalışmalarını yürütmek						

Performans Tablosu

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.2.9	Yıl içinde yapılan proje ve plan çalışmaları sayısı	adet	-	2	2	2	4
DRKI_P_39.2.10	Toplam olarak hak sahipliği ve değerleme tamamlama oranı	%	-	100%	100%	100%	100%
Stratejik Adım 39.2.7	Deprem odaklı dönüşüm alanlarında ACEP kapsamında deprem odaklı tahliye koridorları ve toplanma alanları açmak ve riskli yapı stoklarının tasfiyesi çalışmalarını sürdürmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.2.11	Yıl içinde çalışılan birim sayısı	adet	1	2	2	2	-
Stratejik Adım 39.2.8.	Deprem dönüşüm odaklı ACEP kapsamında stratejik akslar ile yeni kent omurga ulaşım akslarını açmak ve çevrelerinin yeniden yapılandırılmasını sağlamak amaçlı çalışmaları sürdürmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.2.12	Yıl içinde çalışılan proje sayısı	adet	1	2	2	-	-
Stratejik Adım 39.2.9.	Deprem dönüşüm odaklı MAYEP kapsamında dönüşüm ve yenileme alanlarının projelendirme, şuyulandırma ve uygulanması çalışmasını tamamlamak ve takibini yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.2.13	MAYEP kapsamında yıl içinde çalışılan proje sayısı	adet	-	2	2	4	4
DRKI_P_39.2.14	MAYEP kapsamında belirlenen dönüşüm ve yenileme alanı çalışmaları içinde uygulaması başlayan çalışmaların oranı	%	-	100%	100%	100%	100%
Stratejik Adım 39.2.10.	Stok konut ve yeni şehir projelerinin oluşturulmasını sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.2.15	Oluşturulan proje sayısı	adet	-	2	3	3	3
Stratejik Adım 39.2.11.	Zeytinburnu İlçesi Uygulama Projesi ve riskli alanlarda dönüşüm, gelişim ve yatırım projeleri işi için MAYEP kapsamında mevzuat ve hukuk deprem danışma enformasyon sistemi ve ofislerini oluşturmak						

Performans Tablosu

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.2.16	Kurulan toplam uygulama ofisi sayısı	adet	-	3	2	2	3
Stratejik Adım 39.2.12.	Kentsel deprem dönüşüm, tasarım rehberini oluşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.2.17	Hazırlanan tasarım rehberi sayısı	adet	-	-	1	1	1
DRKI_P_39.2.18	Dağıtımı yapılan kentsel dönüşüm, tasarım rehberi sayısı	adet					
Stratejik Adım 39.2.13.	Dönüşüm, gelişim, gecekondu alanlarında tasfiye, nakil, yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.2.19	Gerçekleşen ve tamamlanan çalışma sayısı	adet	-	-	2	3	3
STRATEJİK HEDEF 39.3.	**Kültürel başkent sorumluluğunun gerektirdiği, yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarında dönüşüm odaklı planlama, yenileme, uygulama süreçlerinin 2011 yılı sonuna kadar, % 100'ünü takip etmek ve gerçekleştirmek**						
Stratejik Adım 39.3.1	İstanbul kültür ve turizm alanları için yatırım, gelişim ve dönüşüm odaklı çalışmalar yürütmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.3.1	Genel olarak Turizm Master Planı tamamlanma oranı	%	10%	25%	60%	10%	10%
Stratejik Adım 39.3.3.	Yıpranmış ve yaşayan işlev alanının belirlenmesi, uygulama projelerinin yapılması ve takibini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.3.2	Proje yapılan alan sayısı	adet	1	2	2	2	2
Stratejik Adım 39.3.5.	Haliç ve Tarihi Yarımada merkezli kültür, turizm ve dönüşüm proje paketlerini hazırlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DRKI_P_39.3.3	Hazırlanan proje paketi sayısı	adet	1	3	2	2	2

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**52.731.000**	**58.590.000**	**66.100.000**	**72.710.000**	**79.981.000**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			2.115.000	10.281.385	64.285.441	70.629.000	53.100.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.112.214	1.235.794	1.792.021	1.971.223	2.168.345
STRATEJİK AMAÇ 22	**Afet ve Risk Yönetimi Çerçevesinde deprem ve diğer afetlerden kaynaklanabilecek olan can ve mal kaybını en aza indirmek ve risk yönetimini planlamak için gerekli yer mühendislik çalışmalarını tamamlamak.**		**387.000**	**8.631.385**	**35.351.641**	**44.070.000**	**20.000.000**
STRATEJİK HEDEF 22.1	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul'un Mikrobölgeleme çalışmaları için gerekli olan 1200 km2 toplam alanda Mikrobölgeleme Rapor ve haritalama çalışmalarını %100 oranında tamamlamak**		**0**	**7.600.000**	**34.013.400**	**44.070.000**	**20.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
DRKI_F_22.1.1	Anadolu Yakası mikrobölgeleme haritalarının yapımı	ZDI Müd.	-	7.600.000	16.085.400	7.410.000	-
DRKI_F_22.1.2	Avrupa Yakası Büyükçekmece Bölgesi mikrobölgeleme rapor ve haritalarının yapımı	ZDI Müd.	-	-	2.988.000	9.360.000	-
DRKI_F_22.1.3	Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi mikrobölgeleme rapor ve haritalarının yapımı	ZDI Müd.	-	-	14.940.000	27.300.000	20.000.000
STRATEJİK HEDEF 22.2	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul'un tamamında jeoloji ve deprem açısından gerekli rapor ve haritalama çalışmalarını %100 oranında tamamlamak.**		**387.000**	**1.031.385**	**840.241**	**0**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
DRKI_F_22.2.1	Deprem Etki Analizi Araştırma Projesi Kapsamında İstanbul'un Anadolu Yakası İçin Zemin Sınıflamasına Yönelik Mikrotremor Çalışmaları İçin Bilimsel ve Teknik İşbirliği Protokolü	ZDI Müd.	199.800	273.800	265.334	-	-
DRKI_F_22.2.2	İstanbul geneli Kent Jeolojisi ve depremsellik çalışmaları kapsamında sismolojiye yönelik bilimsel ve teknik işbirliği protokolü	ZDI Müd.	-	43.125	31.748	-	-
DRKI_F_22.2.3	Marmara Denizi'nde Deprem Riskinin Değerlendirilmesi" İşine Ait Bilimsel ve Teknik Ortak Hizmet İşbirliği Protokolü	ZDI Müd.	187.200	153.600	138.643	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DRKI_F_22.2.4	Marmara Bölgesinin deprem aktivitesinin çok disiplinli yöntemlerle izlenmesi ve İstanbul kıyı şeridi/kıta sahanlığı zeminine olası etkilerinin araştırılması konusunda bilimsel ve teknik işbirliği protokolü.	ZDI Müd.	-	560.860	404.515	-	-
STRATEJİK HEDEF 22.3	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul için oluşturulacak yer mühendislik veri tabanlarının imar uygulamalarında ve deprem risk yönetiminde aktif olarak kullanılmasını sağlamak.**		**0**	**0**	**498.000**	**0**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
DRKI_F_22.3.1	Yer mühendislik haritalarının sayısallaştırılması	ZDI Müd.	-	-	498.000	-	-
STRATEJİK AMAÇ 39	**İstanbul'un küresel, bölgesel, ulusal ölçekte potansiyellerini ve rekabet gücünü öne çıkaran; bilgi toplumunun kentsel mekan ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, mevcut yerleşmelerin ve kentsel makroformun yeniden yapılandırılarak, sürdürülebilir ve işlevsel kılınması; kültürel, sosyal, ekonomik ihtiyaçların gözetilerek, dönüşüm sürecini yönetmek**		**1.728.000**	**1.650.000**	**28.933.800**	**26.559.000**	**33.100.000**
STRATEJİK HEDEF 39.1	**Metropoliten makroformun potansiyel proje geliştirme alanlarındaki dönüşümün dinamoları olan çalışmaları ile planlamadan uygulamaya kadar olan süreçlerini 2010 yılı sonuna kadar %50'sini takip etmek ve gerçekleştirmek**		**1.428.000**	**1.250.000**	**6.922.200**	**4.446.000**	**5.900.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
DRKI_F_39.1.1	Dönüşüm gelişim takip sistemi platformu oluşturulması projesi	KED Müd.	-	500.000	498.000	468.000	500.000
DRKI_F_39.1.2	İstanbul'un küresel ve bölgesel rekabet gücünü ortaya koyacak dinamo projeleri tanımlanması ve eylem planlaması işi-OECD proje paketlerinin oluşturulması işi	KED Müd.	350.000	750.000	996.000	-	-
DRKI_F_39.1.3	İstanbul geneli dönüşüm, gelişim, yatırım alanları proje geliştirme işi	KED Müd.	-	-	747.000	-	-
DRKI_F_39.1.4	Kıyı, liman, marinalar ve yakın çevresi gelişim, dönüşüm ve yatırım projesi	KED Müd.	-	-	996.000	-	-
DRKI_F_39.1.5	Ulusal ve uluslararası gayrimenkul, finans, ekoloji, teknoloji kültür, turizm, sağlık ve bunun gibi fuar, sergi, bienal, çalıştay ve bunun gibi organizasyonlar ile bilgi paylaşımı, katılım ve düzenleme projesi	KED Müd.	1.000.000	-	1.494.000	1.170.000	2.000.000
DRKI_F_39.1.6	Dönüşüm gelişim şehir gözlem ve yatırım platformlarında sunulacak dönüşüm gelişim, yatırım projelerinin yol haritası değerleme teknik tanıtım projesi	KED Müd.	-	-	697.200	663.000	900.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DRKI_F_39.1.7	İhtisaslaşma alanlarının yatırımcıya sunulacak hale getirilmesi projesi	KED Müd.	78.000	-	498.000	702.000	500.000
DRKI_F_39.1.8	İstanbul geneli sanayi alanları kentsel dönüşüm projesi	KED Müd.	-	-	996.000	1.443.000	2.000.000
STRATEJİK HEDEF 39.2	**Risk yönetimi kapsamında İstanbul genelinde deprem odaklı mühendislik ve dönüşüm çalışmalarının 2011 yılı sonuna kadar, %50'sini takip etmek ve gerçekleştirmek**		**100.000**	**250.000**	**19.322.400**	**19.188.000**	**25.050.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
DRKI_F_39.2.1	İstanbul Genelinde Programlanan Bölgelerde Kalan Riskli Binaların Mühendislik İnceleme Ve Değerlendirme Çalışmaları İle Bunların Deprem Risk Performanslarının Belirlenmesi Hizmetleri.	BIN Müd.	-	-	4.980.000	5.460.000	9.000.000
DRKI_F_39.2.2	Stratejik Öneme Haiz Belediye Yapılarının Deprem Performanslarının İzlenmesi Ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi.	BIN Müd.	-	-	1.992.000	2.340.000	4.000.000
DRKI_F_39.2.3	Köprü, viyadük, kule ve benzeri diğer sanat yapılarının deprem ve diğer etkilere karşı risk önleyici tedbirler için mevcut olmayan şartnamelerin hazırlanması.	BIN Müd.	-	-	498.000	780.000	2.000.000
DRKI_F_39.2.4	Dönüşüm, yenileme ve uygulama projeleri haksahipliliği ve değerlemesi	KED Müd.	-	250.000	1.494.000	1.404.000	1.000.000
DRKI_F_39.2.5	Deprem dönüşüm odaklı ACEP programları uygulama projeleri	KED Müd.	-	-	1.145.400	1.482.000	-
DRKI_F_39.2.6	Yenileme, omurga ve kentsel odaklı dönüşüm ve gelişim projeleri	KED Müd.	-	-	1.294.800	-	-
DRKI_F_39.2.7	Riskli alanlarda dönüşüm gelişim ve yatırım projeleri işi	KED Müd.	100.000	-	5.478.000	4.680.000	6.000.000
DRKI_F_39.2.8	Rezerv konut oluşturulması	KED Müd.	-	-	996.000	1.365.000	1.500.000
DRKI_F_39.2.9	MAYEP uygulaması	KED Müd.	-	-	498.000	585.000	650.000
DRKI_F_39.2.10	Deprem odaklı kentsel dönüşüm rehberi projesi	KED Müd.	-	-	149.400	195.000	250.000
DRKI_F_39.2.11	Önceliklendirme çalışmaları	KED Müd.	-	-	796.800	897.000	650.000
STRATEJİK HEDEF 39.3	**Kültürel başkent sorumluluğunun gerektirdiği, yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarında dönüşüm odaklı planlama, yenileme, uygulama süreçlerinin 2011 yılı sonuna kadar, % 100'ünü takip etmek ve gerçekleştirmek**		**200.000**	**150.000**	**2.689.200**	**2.925.000**	**2.150.000**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
DRKI_F_39.3.1	Kültür başkenti sorumluluğun gereği dönüşüm, gelişim, yatırım projeleri	KED Müd.	200.000	150.000	498.000	429.000	500.000
DRKI_F_39.3.2	Yeniden cazibe alanlarının oluşturulması	KED Müd.	-	-	1.195.200	1.248.000	750.000
DRKI_F_39.3.3	İstanbul imaj ve nirengi noktaları-landmark ve çevreleri (Tarihi Yarımada, Haliç çevresi dahil) dönüşüm, gelişim, yenileme projeleri	KED Müd.	-	-	996.000	1.248.000	900.000

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü		**35.235.000**	**39.150.000**	**43.500.000**	**47.850.000**	**52.635.000**
Personel Giderleri	ZDI Müd.	486.693	540.770	600.856	660.942	727.036
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	ZDI Müd.	63.705	70.783	78.648	86.513	95.164
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	ZDI Müd.	829.032	921.146	1.023.496	1.125.846	1.238.430
Yedek Ödenek - Dış Kredi	ZDI Müd.	17.820.000	19.800.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000
Sermaye Giderleri	ZDI Müd.	16.035.570	17.817.300	19.797.000	21.776.700	23.954.370
Bina İnceleme ve Güçlendirme Müdürlüğü		**0**	**0**	**1.000.000**	**1.100.000**	**1.210.000**
Personel Giderleri	BIN Müd.	-	-	368.649	405.514	446.065
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	BIN Müd.	-	-	50.268	55.295	60.824
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	BIN Müd.	-	-	576.083	633.691	697.060
Sermaye Giderleri	BIN Müd.	-	-	5.000	5.500	6.050
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü		**17.496.000**	**19.440.000**	**21.600.000**	**23.760.000**	**26.136.000**
Personel Giderleri	KED Müd.	493.067	547.853	608.725	669.598	736.557
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	KED Müd.	68.749	76.388	84.875	93.363	102.699
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	KED Müd.	16.930.944	18.812.160	20.902.400	22.992.640	25.291.904
Sermaye Giderleri	KED Müd.	3.240	3.600	4.000	4.400	4.840

Performans Tablosu

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 26	**Belediye sosyal tesislerince sunulmakta olan hizmetlerin sayısını, etkinliğini, kalitesini, verimliliğini ve halkın bu hizmetlere erişebilirliğini artırmak.**						
STRATEJİK HEDEF 26.1	**Halen 4.800.000 dolayında olan sosyal tesislerin müşteri sayısını 2011 yılı sonuna kadar her yıl ortalama %20 oranında artırmak.**						
Stratejik Adım 26.1.1.	Sosyal tesislerin kalitesini ve müşteri sayısını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DEHI_P_26.1.1	Sosyal tesis hizmetlerinden faydalanan müşteri sayısı	kişi/yıl	4.800.000	6.500.000	7.800.000	9.350.000	11.000.000
DEHI_P_26.1.2	Sosyal tesis sayısı	adet	13	16	20	25	30
DEHI_P_26.1.3	Sosyal tesis müşterilerinin sosyal tesislerden memnuniyet oranı	%	80%	85%	90%	95%	98%
DEHI_P_26.1.4	Sosyal tesislerin kapasite kullanım oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
DEHI_V_26.1.1	Sosyal tesislerin kapasitesi	adet	12.500	14.000	16.000	18.500	21.000
STRATEJİK AMAÇ 27	**Fiziksel kaynakların kuruma yüklediği maliyetleri minimize etmek ve ilave kaynak oluşturmak.**						
STRATEJİK HEDEF 27.1	**2011 yılı sonuna kadar personel lojmanlarının sayısını %80 oranında azaltarak tasarruf sağlamak ve mali kaynak oluşturmak.**						
Stratejik Adım 27.1.1.	İstanbul Büyükşehir Belediyesi elinde bulunan lojman sayısını azaltmak						

Performans Tablosu

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DEHI_P_27.1.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait lojman sayısı	adet	468	422	380	342	-
DEHI_P_27.1.2	Satılan lojmanlardan elde edilen toplam gelir	ytl/yıl	-	5.520.000	5.544.000	3.800.000	-
STRATEJİK AMAÇ 65	**Belediye çalışanlarına etkili ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla sosyal ihtiyaçlara yönelik çalışmalarda bulunmak.**						
STRATEJİK HEDEF 65.1	**Personelin çalışma ortamında ihtiyaç duyduğu sosyal olanakları sağlamak ve memnuniyet oranını en iyilemek.**						
Stratejik Adım 65.1.1	İBB çalışanlarına yönelik lojistik ihtiyaçları en uygun şekilde karşılamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DEHI_P_65.1.1	Kurum içi yemek hizmetlerinden çalışanların memnuniyet oranı	%	90%	92%	95%	98%	100%
DEHI_P_65.1.2	Otopark hizmetlerinden çalışanların memnuniyet oranı	%	90%	92%	95%	98%	100%
DEHI_P_65.1.3	Çalışanların temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı	%	90%	92%	95%	98%	100%
DEHI_P_65.1.4	Çalışanların servis hizmetlerinden memnuniyet oranı	%	90%	92%	95%	98%	100%
STRATEJİK AMAÇ 66	**İstanbul halkının ve özellikle gençlerin spor ve sosyo-kültürel aktivitelerini teşvik edecek hizmetlerde bulunmak.**						
STRATEJİK HEDEF 66.1	**Eğitim, spor ve kültür faaliyetlerini, tesis ve organizasyon yönünden destekleyecek çalışmalar yapmak.**						
Stratejik Adım 66.1.1	Spor tesisi kapasitelerini artırarak İstanbul halkının spor faaliyetlerine katılımını desteklemek						

Performans Tablosu

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DEHI_P_66.1.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahip olduğu mevcut spor kompleksi sayısı	adet	-	11	13	15	18
DEHI_P_66.1.2	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahip olduğu mevcut spor tesislerinin sayısı	adet	-	10	13	15	18
DEHI_P_66.1.3	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin okullara yaptığı spor tesislerinin sayısı	adet	-	71	125	150	200
DEHI_P_66.1.4	Spor komplekslerinin ve tesislerinin kapasite kullanım oranlarının ortalaması	%	-	75%	80%	80%	85%
DEHI_P_66.1.5	Spor komplekslerine ve tesislerine gelen kişilerin tesislerden memnuniyet oranı	%	-	70%	75%	80%	85%
Stratejik Adım 66.1.2	İstanbul'da gerçekleşen spor organizasyonu sayısını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DEHI_P_66.1.6	Organize edilen uluslararası spor organizasyonu sayısı	adet/yıl	-	8	8	8	8
DEHI_P_66.1.7	Organize edilen ulusal spor organizasyonu sayısı	adet/yıl	-	12	12	12	12
DEHI_P_66.1.8	Spor organizasyonlarına katılanların memnuniyet oranı	%	-	70%	75%	80%	85%
Stratejik Adım 66.1.3	Gençlere yönelik kültürel ve eğitsel destek sağlamak adına organizasyonlar düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DEHI_P_66.1.9	Gençliğe yönelik olarak düzenlenen kültürel ve eğitsel organizasyon sayısı	adet	-	8	8	9	10
DEHI_P_66.1.10	Düzenlenen izcilik organizasyonu sayısı	adet	-	4	4	4	4
DEHI_P_66.1.11	Düzenlenen izcilik organizasyonuna katılımcı sayısı	kişi/yıl	-	7.000	10.000	10.000	10.000
Stratejik Adım 66.1.4	Gençlerin teknolojiye ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla internet evleri açmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DEHI_P_66.1.12	BEL-NET internet evi sayısı	adet	-	50	75	100	125
DEHI_P_66.1.13	BEL-NET kapasitesi	kişi	-	900	1.350	1.800	2.250

Performans Tablosu

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 67	**Belediye hizmet alanlarında güvenliği sağlamak.**						
STRATEJİK HEDEF 67.1	**Belediye hizmet alanlarında asayişe konu olayları engellemek, gerçekleşen olaylara en kısa sürede müdahale etmek.**						
Stratejik Adım 67.1.1	İBB hizmet alanlarıncda asayişe konu olacak olayları engellenmek ve çıkan olaylara müdahale süresini azaltmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DEHI_P_67.1.1	Asayişe konu olan İBB bünyesinde gerçekleşen olay sayısı	adet	-	-	0	0	0
DEHI_P_67.1.2	Güvenlik personeli başına düşen personel sayısı	kişi	281	66	60	55	50
DEHI_P_67.1.3	Kurum güvenliğine yönelik olaylara ortalama müdahale süresi	dk	1	1	1	1	1
DEHI_P_67.1.4	Toplam güvenlik birimi nöbet nokta sayısı	adet	22	82	95	105	115
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
DEHI_V_67.1.1	Toplam İBB personeli sayısı	kişi	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000
Stratejik Adım 67.1.2	Güvenlik personeline verilen eğitimleri artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
DEHI_P_67.1.5	Yıllık ortalama güvenlik personeli başına düşen eğitim saati	saat/yıl	60	60	60	60	60
DEHI_P_67.1.6	Eğitim alan güvenlik personeli sayısı	kişi/yıl	165	160	160	160	160
DEHI_P_67.1.7	Güvenlik eğitimleri katılımcılarının eğitimlerden memnuniyet oranı	%	80%	85%	90%	95%	100%
DEHI_P_67.1.8	Diğer personelin güvenlik personelinden memnuniyet oranı	%	70%	75%	80%	90%	90%

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**151.470.000**	**259.141.590**	**287.935.100**	**316.728.610**	**348.401.471**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			16.474.827	60.251.476	103.641.899	112.388.398	123.996.238
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			42.152.082	47.006.129	52.229.032	57.451.935	63.197.129
STRATEJİK AMAÇ 26	Belediye sosyal tesislerince sunulmakta olan hizmetlerin sayısını, etkinliğini, kalitesini, verimliliğini ve halkın bu hizmetlere erişebilirliğini artırmak.		15.668.827	20.300.000	21.850.000	23.700.000	27.050.000
STRATEJİK HEDEF 26.1	Halen 4.800.000 dolayında olan sosyal tesislerin müşteri sayısını 2011 yılı sonuna kadar her yıl ortalama %20 oranında artırmak		15.668.827	20.300.000	21.850.000	23.700.000	27.050.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
DEHI_F_26.1.1	Sosyal tesis yapımı işi	SII Müd.	2.500.000	2.750.000	3.150.000	3.500.000	3.850.000
DEHI_F_26.1.2	Sosyal tesislerin işletilmesi işi	SII Müd.	11.668.827	15.750.000	16.500.000	17.500.000	20.000.000
DEHI_F_26.1.3	Kurumsal lojistik merkezlerinin işletilmesi faaliyeti	SII Müd.	1.500.000	1.800.000	2.200.000	2.700.000	3.200.000
STRATEJİK AMAÇ 27	**Fiziksel kaynakların kuruma yüklediği maliyetleri minimize etmek ve ilave kaynak oluşturmak**		**806.000**	**799.476**	**791.899**	**78.398**	**86.238**
STRATEJİK HEDEF 27.1	**2011 yılı sonuna kadar personel lojmanlarının sayısını %80 oranında azaltarak tasarruf sağlamak ve mali kaynak oluşturmak**		**806.000**	**799.476**	**791.899**	**78.398**	**86.238**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
DEHI_F_27.1.1	Lojmanların yönetim faaliyeti	SII Müd.	806.000	799.476	791.899	78.398	86.237,80
STRATEJİK AMAÇ 66	**İstanbul halkının ve özellikle gençlerin spor ve sosyo-kültürel aktivitelerini teşvik edecek hizmetlerde bulunmak.**		**0**	**28.070.000**	**66.000.000**	**72.610.000**	**79.860.000**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 66.1	**Eğitim, spor ve kültür faaliyetlerini, tesis ve organizasyon yönünden destekleyecek çalışmalar yapmak.**		**0**	**28.070.000**	**66.000.000**	**72.610.000**	**79.860.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
DEHI_F_66.1.1	Spor tesislerinin işletilmesi işi	GES Müd.	-	5.100.000	25.320.000	27.850.000	30.640.000
DEHI_F_66.1.2	Yaz ve Kış Spor okullarının açılması işi	GES Müd.	-	1.460.000	950.000	1.050.000	1.150.000
DEHI_F_66.1.3	Spor tesislerinde İBB personeline ücretsiz faaliyetler	GES Müd.	-	1.290.000	1.430.000	1.580.000	1.740.000
DEHI_F_66.1.4	Ulusal, spor organizasyonlarının düzenlenmesi işi	GES Müd.	-	6.200.000	12.580.000	13.840.000	15.200.000
DEHI_F_66.1.5	Uluslar arası spor organizasyonlarının düzenlenmesi işi	GES Müd.	-	5.790.000	9.480.000	10.430.000	11.480.000
DEHI_F_66.1.6	Gençlere yönelik kültürel ve eğitsel destek sağlamak için düzenlenen organizasyon faaliyetleri	GES Müd.	-	5.080.000	9.850.000	10.830.000	11.920.000
DEHI_F_66.1.7	İzcilik Faaliyetleri düzenlenmesi işi	GES Müd.	-	2.050.000	2.850.000	3.140.000	3.450.000
DEHI_F_66.1.8	Belnet internet evlerinin işletilmesi işi	GES Müd.	-	1.100.000	3.540.000	3.890.000	4.280.000
STRATEJİK AMAÇ 67	**Belediye hizmet alanlarında güvenliği sağlamak.**		**0**	**11.082.000**	**15.000.000**	**16.000.000**	**17.000.000**
STRATEJİK HEDEF 67.1	**Belediye hizmet alanlarında asayişe konu olayları engellemek, gerçekleşen olaylara en kısa sürede müdahale etmek.**		**0**	**11.082.000**	**15.000.000**	**16.000.000**	**17.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
DEHI_F_67.1.1	Büyükşehir ve bağlı birimleri için güvenlik hizmeti alımı	GUV Müd.	-	11.082.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü		**137.700.000**	**153.000.000**	**170.000.000**	**187.000.000**	**205.700.000**
Personel Giderleri	SII Müd.	33.342.659	37.047.398	41.163.776	45.280.154	49.808.169
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	SII Müd.	6.118.124	6.797.916	7.553.240	8.308.564	9.139.420
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	SII Müd.	96.022.247	106.691.386	118.545.984	130.400.582	143.440.641
Cari Transferler	SII Müd.	607.500	675.000	750.000	825.000	907.500
Sermaye Giderleri	SII Müd.	1.609.470	1.788.300	1.987.000	2.185.700	2.404.270
Gençlik ve Spor Müdürlüğü		**0**	**90.841.590**	**100.935.100**	**111.028.610**	**122.131.471**
Personel Giderleri	GES Müd.	-	147.722	164.135	180.549	198.603
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	GES Müd.	-	22.761	25.290	27.819	30.601
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	GES Müd.	-	45.335.318	50.372.575	55.409.833	60.950.816
Cari Transferler	GES Müd.	-	45.335.790	50.373.100	55.410.410	60.951.451
Güvenlik Müdürlüğü		**13.770.000**	**15.300.000**	**17.000.000**	**18.700.000**	**20.570.000**
Personel Giderleri	GUV Müd.	2.401.258	2.668.064	2.964.516	3.260.968	3.587.064
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	GUV Müd.	290.041	322.268	358.075	393.883	433.271
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	GUV Müd.	11.078.701	12.309.668	13.677.409	15.045.150	16.549.665
Sermaye Giderleri	GUV Müd.	-	-	-	-	-

Performans Tablosu

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 33	**Belediye gayrimenkullerini en akılcı ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan azami mali ve sosyal faydayı sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 33.1	**Belediye mülklerinden optimum faydayı sağlayabilmek için, 2007-2011 yılları arasında kira, ecri misil ve emlak satışı yolu ile elde edilen 5 yıllık emlak gelirlerinin bütçe gelirleri toplamı içerisindeki payını yıllık ortalama %10'a çıkarmak**						
Stratejik Adım 33.1.1	İBB bünyesindeki gayrimenkullerinin CBS ortamına aktarılmasını sağlamak ve yönetmek*						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EMIS_P_33.1.1	CBS ortamındaki gayrimenkul oranı	%	95%	97%	98%	99%	100%
EMIS_P_33.1.2	CBS ortamında gayrimenkul yönetimi için yapılan sınıflandırma oranı	%	95%	97%	98%	99%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
EMIS_V_33.1.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplam gayrimenkul sayısı	adet	9.765	9.800	9.900	10.000	10.100
Stratejik Adım 33.1.2	Etkin kira, ecri misil ve emlak yönetimi gerçekleştirerek elde edilen gayrimenkul gelirlerini artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EMIS_P_33.1.3	Gayrimenkul kira gelirleri	YTL	110.188.402,00	140.000.000,00	147.000.000,00	169.000.000,00	190.000.000,00
EMIS_P_33.1.4	Gayrimenkul ecrimisil gelirleri	YTL	7.547.177,51	8.000.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00
EMIS_P_33.1.5	Gayrimenkul satımı gelirleri	YTL	792.635.489,00	277.000.000,00	330.000.000,00	350.000.000,00	370.000.000,00
EMIS_P_33.1.6	Toplam gayrimenkul gelirlerinin toplam bütçe gelirlerine oranı	%	22%	11%	11%	11%	12%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
EMIS_V_33.1.2	İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelir bütçesi	YTL	4.157.332.660,00	3.980.000.000,00	4.355.200.000,00	4.731.921.003,00	4.921.197.843,00
Stratejik Adım 33.1.3	Kira ve ecri misil gelirlerininin tahsilat / tahakkuk oranını artırmak ve gelişen ekonomik koşullara göre yeniden değerlemek						

Performans Tablosu

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EMIS_P_33.1.7	Kira gelirlerinin tahsilat / tahakkuk oranı	%	91%	91%	92%	94%	95%
EMIS_P_33.1.8	Ecri misil gelirlerinin tahsilat / tahakukk oranı	%	27%	57%	60%	63%	65%
EMIS_P_33.1.9	Tahsilatın önceki yıla göre artış oranı	%	6%	5%	4%	4%	4%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
EMIS_V_33.1.3	Üretici fiyat endeksi (ÜFE)	adet	6	5	4	4	4
Stratejik Adım 33.1.4	Etkin gayrimenkul envanter yönetimi gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli gayrimenkul devirlerini gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EMIS_P_33.1.10	Belediyeye intikali gerçekleşen gayrimenkullerin intikal etmesi gerekenlere oranı	%	-	83%	86%	92%	97%
EMIS_P_33.1.11	Belediyeden intikali gerçekleşen gayrimenkullerin intikal etmesi gerekenlere oranı	%	-	90%	92%	95%	98%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
EMIS_V_33.1.4	Diğer kurumlardan Belediyeye intikali talep edilen gayrimenkul sayısı	adet	12	180	176	171	165
EMIS_V_33.1.5	Belediyeden diğer kurumlara intikali talep edilen gayrimenkul sayısı	adet	20	150	152	158	160
STRATEJİK AMAÇ 34	**Kentin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi ve yeni gecekondu yapımını önleyecek tedbirleri almak, düşük gelir düzeyindeki İstanbul halkı için erişilebilir arsa ve konut arzını geliştirmek**						
STRATEJİK HEDEF 34.1	**2011 yılı sonuna kadar başta belediye mülkleri olmak üzere kamu arazileri üzerindeki gecekonduların %10'unu çağdaş konutlara taşıyarak tasfiye etmek ve düzenli yaşam alanları oluşturmak**						
Stratejik Adım 34.1.1	Tüm taşınmazları güncel olarak CBS ortamında yönetmek ve en uygun değerlemesini yapmak*						

Performans Tablosu

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EMIS_P_34.1.1	CBS ortamına aktarılan gayrimenkul oranı	%	95%	97%	98%	99%	100%
EMIS_P_34.1.2	CBS ortamında gayrimenkul yönetimi için yapılan sınıflandırma oranı	%	95%	97%	98%	99%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
EMIS_V_34.1.1	Toplam gayrimenkul sayısı	adet	15533	15600	15450	15400	15300
Stratejik Adım 34.1.2	Belediye mülkleri ve kamu arazileri üzerindeki gecekonduları, çağdaş konutlara taşıyarak tasfiye etmek ve düzenli yaşam alanları oluşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EMIS_P_34.1.3	Tasfiye edilen gecekondu sayısı	adet	522	500	500	500	500
EMIS_P_34.1.4	Tasfiye talebinin karşılanma oranı	%	95%	95%	95%	95%	95%
EMIS_P_34.1.5	Tasfiye talebinin karşılanma süresi	hafta/süre	4 X 24	4 X 24	4 X 24	4 X 24	4 X 24
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
EMIS_V_34.1.2	Tasfiyesi talep edilen gecekondu sayısı	adet	522	700	800	900	1000
STRATEJİK HEDEF 34.2	**2011 yılı sonuna kadar tasfiye edilen gecekondu sahiplerine ve dar gelirli İstanbul halkına tahsis edilmek üzere 10.000 adet yeni konut yapmak**						
Stratejik Adım 34.2.1	Gecekondusu tasfiye edilen gecekondu sahiplerine ve dar gelirli İstanbul halkına tahsis etmek üzere sosyal konut yapım çalışmaları gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EMIS_P_34.2.1	Yapımı biten sosyal konut sayısı	adet	_	1962	2000	2000	2000
EMIS_P_34.2.2	Tasfiye edilen gecekondu sakinlerinin sosyal konutlara yerleştirilme oranı	%	49%	50%	50%	50%	50%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
EMIS_V_34.2.1	İhalesi yapılan veya yapılacak sosyal konut sayısı	adet	718	1000	2000	2000	2000

Performans Tablosu

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 34.3	**2011 yılı sonuna kadar 775 Sayılı Kanun'un amacına uygun olarak bu kapsamdaki belediye mülklerini değerlendirmek**						
Stratejik Adım 34.3.1	İBB tasarrufundaki taşınmazlardan toplu konuta uygun olup planı olmayan yerleri plana kavuşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EMIS_P_34.3.1	Onaylanan İBB taşınmazları toplu konut uygunluğu planlarının teklif edilen plan sayısına oranı	%	100%	33%	83%	86%	88%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
EMIS_V_34.3.1	Teklif edilen plan sayısı (Belediye Gayrimenkulleri için)	adet	4	6	6	7	8
EMIS_V_34.3.2	Onaylanan plan sayısı (Belediye Gayrimenkulleri için)	adet	4	2	5	6	7
STRATEJİK AMAÇ 35	**Hukukun üstünlüğü ve özel mülkiyete saygı ilkeleri kapsamında, mülkiyet sahipleri ile uzlaşma oranını yükselterek istimlâk sürecini mümkün olan en kısa süreye çekmek suretiyle İBB yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 35.1	**Her yıl belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerini o yıl içinde %80 oranında uzlaşma ile sonuçlandırmak**						
Stratejik Adım 35.1.1	Kamulaştırma faaliyetlerini uzlaşma ile sonuçlandırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EMIS_P_35.1.1	Uzlaşma oranı	%	94%	85%	87%	89%	90%
EMIS_P_35.1.2	Uzlaşmaya sonuçlandırılan kamulaştırma miktarı	m2	159.394	120.000	125.000	130.000	135.000
STRATEJİK HEDEF 35.2	**İmar planlarında belediye sorumluluğunda bulunan ve belediyece fiili sorumluluğun gerçekleştirilmiş olması nedeni ile kamulaştırmasız el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet sahipleriyle uzlaşma oranını 2011 yılı sonuna kadar %90 seviyesine çıkartmak**						
Stratejik Adım 34.2.1	Kamulaştırmasız el atma davalarını uzlaşma ile sonuçlandırmak						

Performans Tablosu

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EMIS_P_35.2.1	Bedel tespit ve tescil davası neticesi İBB lehine tescil veya terkin edilen alan miktarı	m2	9.040	20.000	18.000	16.000	14.000
EMIS_P_35.2.2	Kamulaştırmasız el atma davası neticesi İBB lehine tescil veya terkin edilen alan miktarı	m2	96.192	100.000	100.000	100.000	100.000
STRATEJİK HEDEF 35.3	**Kamulaştırma maliyetlerinin azaltılması amacıyla imar uygulaması ve düzenleme ortaklık payı kesmek suretiyle yatırımların ihtiyacı olan gayrimenkulleri bedelsiz olarak belediyeye kazandırmak**						
Stratejik Adım 35.3.1	İBB tasarrufundaki taşınmazlardan toplu konuta uygun olup planı olmayan yerleri plana kavuşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EMIS_P_35.3.1	Bedelsiz olarak İBB'ye kazandırılan gayrimenkul sayısı	adet	10	20	25	30	35
EMIS_P_35.3.2	Bedelsiz olarak İBB'ye kazandırılan gayrimenkullerin toplam değeri	YTL	196.932	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000

* Bahsi geçen Gayrimenkuller edinim şekillerine göre farklılık arz etmekte ve farklı müdürlüklerce yönetilmektedir.

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**248.167.800**	**275.742.000**	**306.380.000**	**337.018.000**	**370.719.800**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			244.060.930	271.563.600	301.490.000	332.721.675	365.040.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			3.159.187	3.510.208	3.900.231	4.290.254	4.719.280
STRATEJİK AMAÇ 33	**Belediye Gayrimenkullerni en akılcı ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan azami mali ve sosyal faydayı sağlamak**		**8.758.421**	**46.546.500**	**70.490.000**	**97.039.800**	**120.540.000**
STRATEJİK HEDEF 33.1	**Belediye mülklerinden optimum faydayı sağlayabilmek için, 2007-2011 yılları arasında kira, ecri misil ve emlak satışı yolu ile elde edilen 5 yıllık emlak gelirlerinin bütçe gelirleri toplamı içerisindeki payını yıllık ortalama %10'a çıkarmak**		**8.758.421**	**46.546.500**	**70.490.000**	**97.039.800**	**120.540.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
EMIS_F_33.1.1	İBB mülklerinin değerlemesi işi projesi	EML Müd.	18.977	38.500	175.000	193.050	210.000
EMIS_F_33.1.2	CBS verisi güncelleme projesi	EML Müd.	81.184	308.000	315.000	321.750	330.000
EMIS_F_33.1.3	Kurumlararası devir, takas, trampa, tahsis, irtifak işlemleri	EML Müd.	8.658.261	46.200.000	70.000.000	96.525.000	120.000.000
STRATEJİK AMAÇ 34	**Kentin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi ve yeni gecekondu yapımını önleyecek tedbirleri almak, düşük gelir düzeyindeki İstanbul halkı için erişilebilir arsa ve konut arzını geliştirmek**		**38.951.980**	**71.017.100**	**73.500.000**	**74.806.875**	**76.500.000**
STRATEJİK HEDEF 34.1	**2011 yılı sonuna kadar başta belediye mülkleri olmak üzere kamu arazileri üzerindeki gecekonduların %10'unu çağdaş konutlara taşıyarak tasfiye etmek ve düzenli yaşam alanları oluşturmak**		**11.223.000**	**10.587.500**	**10.500.000**	**10.456.875**	**10.500.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
EMIS_F_34.1.1	Gecekondu tasfiye faaliyetleri	MES Müd.	11.223.000	10.587.500	10.500.000	10.456.875	10.500.000
STRATEJİK HEDEF 34.2	**2011 yılı sonuna kadar tasfiye edilen gecekondu sahiplerine ve dar gelirli İstanbul halkına tahsis edilmek üzere 10.000 adet yeni konut yapmak**		**27.728.980**	**60.429.600**	**63.000.000**	**64.350.000**	**66.000.000**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
EMIS_F_34.2.1	Sosyal konut yapım faaliyetleri	MES Müd.	27.728.980	60.429.600	63.000.000	64.350.000	66.000.000
STRATEJİK AMAÇ 35	**Hukukun üstünlüğü ve özel mülkiyete saygı ilkeleri kapsamında, mülkiyet sahipleri ile uzlaşma oranını yükselterek istimlâk sürecini mümkün olan en kısa süreye çekmek suretiyle İBB yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak**		**196.350.529**	**154.000.000**	**157.500.000**	**160.875.000**	**168.000.000**
STRATEJİK HEDEF 35.1	**Her yıl belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerini o yıl içinde %80 oranında uzlaşma ile sonuçlandırmak**		**97.083.378**	**53.900.000**	**70.000.000**	**80.437.500**	**90.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
EMIS_F_35.1.1	Kamulaştırma kapsamında uzlaşma faaliyetleri	IST Müd.	97.083.378	53.900.000	70.000.000	80.437.500	90.000.000
STRATEJİK HEDEF 35.2	**İmar planlarında belediye sorumluluğunda bulunan ve belediyece fiili sorumluluğun gerçekleştirilmiş olması nedeni ile kamulaştırmasız el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet sahipleriyle uzlaşma oranını 2011 yılı sonuna kadar %90 seviyesine çıkartmak**		**99.267.151**	**100.100.000**	**87.500.000**	**80.437.500**	**78.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
EMIS_F_35.2.1	Bedel tespit ve tescil davası neticesi ve Acele el koyma faaliyetleri	IST Müd.	25.719.884	50.050.000	35.000.000	32.175.000	30.000.000
EMIS_F_35.2.2	Kamulaştırmasız el atma faaliyetleri	IST Müd.	73.547.267	50.050.000	52.500.000	48.262.500	48.000.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Emlak Müdürlüğü		**57.817.800**	**64.242.000**	**71.380.000**	**78.518.000**	**86.369.800**
Personel Giderleri	EML Müd.	1.593.587	1.770.652	1.967.391	2.164.130	2.380.543
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	EML Müd.	374.351	415.946	462.162	508.378	559.216
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	EML Müd.	9.113.310	10.125.900	11.251.000	12.376.100	13.613.710
Sermaye Giderleri	EML Müd.	46.736.552	51.929.502	57.699.447	63.469.392	69.816.331
Mesken Müdürlüğü		**52.650.000**	**58.500.000**	**65.000.000**	**71.500.000**	**78.650.000**
Personel Giderleri	MES Müd.	719.702	799.669	888.521	977.373	1.075.110
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	MES Müd.	99.108	110.120	122.355	134.591	148.050
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	MES Müd.	679.690	755.212	839.124	923.036	1.015.340
Sermaye Giderleri	MES Müd.	51.151.500	56.835.000	63.150.000	69.465.000	76.411.500
İstimlak Müdürlüğü		**137.700.000**	**153.000.000**	**170.000.000**	**187.000.000**	**205.700.000**
Personel Giderleri	IST Müd.	325.022	361.136	401.262	441.388	485.527
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	IST Müd.	47.417	52.686	58.540	64.394	70.833
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	IST Müd.	72.900	81.000	90.000	99.000	108.900
Sermaye Giderleri	IST Müd.	137.254.660	152.505.178	169.450.198	186.395.218	205.034.740

Performans Tablosu

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 40	**İstanbul sınırları içerisinde yer alan binaların cephelerindeki özensizlik ve mimari anlayıştaki yozlaşmanın neden olduğu görsel kirliliği ortadan kaldırmak; kent mobilyalarına kent kimliği ile uyumlu işlevsel ve görsel bir bütünlük kazandırmak.**						
STRATEJİK HEDEF 40.1	**2011 yılı sonuna kadar bina cephe ve zemin rehabilitasyonu için projeler üretmek; reklâm ilan ve tanıtım elemanlarını standartlar geliştirerek ilgili birimlerin uygulamalarına sunmak.**						
Stratejik Adım 40.1.1	Kentsel tasarım cephe ve/veya zemin rehabilitasyon projelerinin uygulanmasını sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EVPR_P_40.1.1	Kentsel tasarım cephe ve/veya zemin rehabilitasyonu uygulamasının tamamlanma oranı	%	-	20%	23%	27%	30%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
EVPR_V_40.1.1	Kentsel tasarım cephe ve/veya zemin rehabilitasyonu uygulamasına konu olan cadde sayısı	adet	21	7	8	9	10
Stratejik Adım 40.1.2	Kentsel tasarım cephe ve/veya zemin rehabilitasyon projeleri üretmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EVPR_P_40.1.2	Kentsel tasarım cephe ve/veya zemin rehabilitasyon proje sayısı	adet	13	4	4	4	5
EVPR_P_40.1.3	Kentsel tasarım ve cephe ve/veya zemin rehabilitasyon uygulaması yapılan ilçe sayısı	adet	15	4	4	4	5
Stratejik Adım 40.1.3	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan ana arterlerdeki reklâm ilan ve tanıtım elemanlarını yönetmeliğe uygun hale getirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EVPR_P_40.1.4	Reklâm ilan ve tanıtım elemanları yönetmeliğine uygun hale getirilen reklam ilan ve tanıtım elemanlarının sayısı	adet	6540	6800	7000	7500	8000

Performans Tablosu

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 42	**Rekreasyon, kültür, spor, ulaşım ve hizmet sektörlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bağlı birimlerin ve ilçe belediyelerinin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulayıcı birimlere iletmek.**
STRATEJİK HEDEF 42.1	**2011 yılı sonuna kadar, farklı sektörlerde toplam 500 adet proje üreterek yatırımcı birimlerin uygulamalarına sunmak.**
Stratejik Adım 42.1.1	Tiyatro binası, kültür ve kongre merkezi, spor tesisi, iskele ve çevre düzenleme projeleri üretmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EVPR_P_42.1.2	Hazırlanan kültür merkezi projesi sayısı	adet	11	9	6	6	6
EVPR_P_42.1.3	Hazırlanan kongre merkezi projeleri sayısı	adet	-	-	1	-	-
EVPR_P_42.1.4	Hazırlanan spor kompleksi projesi sayısı	adet	5	-	8	6	6
EVPR_P_42.1.5	Hazırlanan açık spor sahası (sentetik çim, stad) projesi sayısı	adet	1	3	3	3	2
EVPR_P_42.1.6	Hazırlanan kapalı yüzme havuzu projesi sayısı	adet	5	-	1	1	1
EVPR_P_42.1.7	Hazırlanan iskele projesi sayısı	adet	1	-	1	1	-
EVPR_P_42.1.8	Hazırlanan meydan projesi sayısı	adet	5	4	3	3	3
EVPR_P_42.1.9	Hazırlanan sahil düzenlemesi projesi sayısı	adet	6	9	3	3	3
EVPR_P_42.1.10	Hazırlanan çevre düzenlemesi projesi sayısı	adet	16	16	2	2	1
EVPR_P_42.1.11	İlçe belediyelerine yapılacak hizmet binası projeleri sayısı	adet	2	2	3	2	2
EVPR_P_42.1.12	Hazırlanan Hizmet Binası Proje Sayısı (Rehabilitasyon Merkezi,Sosyal Tesis,Semt Pazarı ,aşevi vs.)	adet	7	-	14	14	14
EVPR_P_42.1.13	Hazırlanan Ulaşım Projelerinin sayısı	adet	-	-	2	1	1

STRATEJİK HEDEF 42.2	**2011 yılı sonuna kadar,yatırım programına alınmadan önce projelerin % 100'ünün fizibilitesini tamamlamak ve fizibilitesi tamamlanan projeleri programa almak.**
Stratejik Adım 42.2.1	Uygulama projelerinin fizibilitesini yapmak

Performans Tablosu

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EVPR_P_42.2.1	Programa alınan fizibilitesi tamamlanmış proje sayısının programa alınan toplam proje sayısına oranı	%	-	-	33%	33%	34%
STRATEJİK AMAÇ 49	**İstanbul'u yaşanmaktan, görülmekten keyif alınan "Yeşiller içinde bir Metropole" dönüştürmek için park, bahçe ve yeşil alanlarını nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek.**						
STRATEJİK HEDEF 49.1	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul genelinde 3,5 m2 olan kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, dünya standartlarına çıkarmak.**						
Stratejik Adım 49.1.1	Park ve bahçe projeleri üretmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EVPR_P_49.1.1	Hazırlanan park ve bahçe projesi sayısı	adet	-	-	23	23	22
STRATEJİK AMAÇ 62	**Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro unsurlarını ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak**						
STRATEJİK HEDEF 62.2	**2011 yılı sonuna kadar mevcut kültürel tesis ve lojistik unsurların sayısını ve kapasitesini %100 oranında artırmak**						
Stratejik Adım 62.2.1	Semt konağı projeleri üretmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EVPR_P_62.2.1	Hazırlanan semt konağı projesi sayısı	adet	-	-	6	4	4
STRATEJİK AMAÇ 64	**İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.**						

Performans Tablosu

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 64.1	**Kentsel tasarım ve koruma projeleri ile kültürel mirası sahiplenerek, İstanbul'un geleceğin saygın kültür başkentlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak.**						
Stratejik Adım 64.1.1	Kültür ve tabiat varlıkları envanterini çıkartarak dijital ortama aktarmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EVPR_P_64.1.1	Kültür ve tabiat varlıkları envanterinin çıkarılma oranı	%	-	-	10%	20%	20%
Stratejik Adım 64.1.2	Tarihi eserlerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EVPR_P_64.1.2	Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi tamamlanan tarihi eser sayısı	adet	6	11	14	16	18
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
EVPR_V_64.1.1	Koruma Kurulu onayının alınma süresi	ay	5	5	5	5	5
Stratejik Adım 64.1.3	Yenileme alanlarındaki tescilli eski eser yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon ve avan projelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
EVPR_P_64.1.3	Yenileme alanında rölöve, restitüsyon, restorasyon ve avan projesi tamamlanan eski eser yapı sayısı	adet	-	167	320	280	-
EVPR_P_64.1.4	Yenileme alanında rölöve, restitüsyon, restorasyon ve avan projesi uygulaması yapılan eski eser yapı sayısı	adet	-	-	2	5	-
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
EVPR_V_64.1.3	Yenileme alanındaki tescilli eski eser yapı sayısı	adet	-	167	320	280	-
EVPR_V_64.1.4	Yenileme alanlarındaki tescilli eski eser yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyonu için birimin sorumlu olarak tayin edilmesi	evet/hayır	evet	evet	evet	evet	evet

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**7.735.500**	**12.250.395**	**21.550.000**	**14.972.705**	**16.469.976**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.848.696	10.201.127	19.241.806	12.418.758	1.500.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.417.921	2.046.376	2.273.751	2.501.126	2.751.239
STRATEJİK AMAÇ 40	**İstanbul sınırları içerisinde yer alan binaların cephelerindeki özensizlik ve mimari anlayıştaki yozlaşmanın neden olduğu görsel kirliliği ortadan kaldırmak; Kent mobilyalarına kent kimliği ile uyumlu işlevsel ve görsel bir bütünlük kazandırmak.**		**1.848.696**	**170.478**	**752.640**	**546.480**	**1.300.000**
STRATEJİK HEDEF 40.1	**2011 yılı sonuna kadar bina cephe ve zemin rehabilitasyonu için projeler üretmek; reklâm ilan ve tanıtım elemanlarını standartlar geliştirerek ilgili birimlerin uygulamalarına sunmak.**		**1.848.696**	**170.478**	**752.640**	**546.480**	**1.300.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
EVPR_F_40.1.1	İstanbul genelinde meydan, ana arter, cadde yakın çevresi düzenleme ve cephe rehabilitasyonu kentsel tasarım uygulama projelerinin hazırlanması	KET Müd.	1.848.696	170.478	618.240	546.480	1.300.000
EVPR_F_40.1.2	Kentsel tasarım projeleri danışmanlık, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri alımı	KET Müd.	-	-	134.400	-	-
STRATEJİK AMAÇ 64	**İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.**		**0**	**10.030.649**	**18.489.166**	**11.872.278**	**200.000**
STRATEJİK HEDEF 64.1	**Kentsel tasarım ve koruma projeleri ile kültürel mirası sahiplenerek, İstanbul'un geleceğin saygın kültür başkentlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak.**		**0**	**10.030.649**	**18.489.166**	**11.872.278**	**200.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
EVPR_F_64.1.1	İstanbul kültür ve tabiat varlıkları envanteri projesi	TCK Müd.	-	117.493	161.280	91.080	200.000
EVPR_F_64.1.2	Sarıyer Emirgan Korusu içinde bulunan at ahırlarının rölöve, restitüsyon, restorasyon ve yeni kullanım projesi	TCK Müd.	-	23.499	17.203	-	-
EVPR_F_64.1.3	Karaköy D'aranco Camii restitüsyon-restorasyon projesi	TCK Müd.	-	39.164	53.760	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

EVPR_F_64.1.4	Yedikule Gazhanesi rölöve, restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve çevre düzenleme projesi	TCK Müd.	-	97.911	806.400	569.250	-
EVPR_F_64.1.5	Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğünce yürütülen proje hizmetleri müşavirlik, kontrollük ve danışmanlık hizmetleri	TCK Müd.	-	39.164	107.520	91.080	-
EVPR_F_64.1.6	Yerebatan Sarnıcı rölöve-restitüsyon-restorasyon projesi	TCK Müd.	-	97.911	161.280	91.080	-
EVPR_F_64.1.7	İstanbul genelinde tarihi sıbyan mekteplerinin tesbiti ile tipolojik rölövelerinin elde edilmesi	TCK Müd.	-	19.582	53.760	45.540	-
EVPR_F_64.1.8	Eyüp Vezir Tekkesi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	9.595	21.504	-	-
EVPR_F_64.1.9	Belediye mülkü veya diğer kurumlardan devir, tahsis yoluyla geçen eski eser parsellerin yeniden ihyası	TCK Müd.	-	391.644	1.075.200	910.800	-
EVPR_F_64.1.10	Beyoğlu tarihi Okmeydanı I. etap koruma projesi	TCK Müd.	-	117.493	107.520	-	-
EVPR_F_64.1.11	Eyüp, Rami Kışlası rölöve, restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve peyzaj düzenleme projesi	TCK Müd.	-	97.911	400.512	273.240	-
EVPR_F_64.1.12	Karasurları sur beden duvarları burçlarına fonksiyon verilmesi ve sur bandı rekreasyon amaçlı düzenleme projesi	TCK Müd.	-	195.822	537.600	455.400	-
EVPR_F_64.1.13	İstanbul genelinde tarihi mezarlık ve hazirelerin rölöve, restitüsyon, restorasyon ve düzenleme projesi	TCK Müd.	-	97.911	268.800	113.850	-
EVPR_F_64.1.14	İstanbul genelinde tarihi vapur iskeleleri rölöve, restitüsyon, restorasyon ve yeni kullanım projesi	TCK Müd.	-	39.164	107.520	91.080	-
EVPR_F_64.1.15	İstanbul genelinde tarihi sit alanlarında kentsel tasarım projesi	TCK Müd.	-	78.329	215.040	182.160	-
EVPR_F_64.1.16	Tarihi Yarımada kentsel tasarım projesi	TCK Müd.	-	3.916.440	8.601.600	7.013.160	-
EVPR_F_64.1.17	Rumelihisarı Boğazkesen Camii rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	15.666	7.365	-	-
EVPR_F_64.1.18	Haliç İskeleleri rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	37.206	11.290	-	-
EVPR_F_64.1.19	Kadıköy, Adalar Beşiktaş iskelesi rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projesi	TCK Müd.	-	25.163	10.752	-	-
EVPR_F_64.1.20	Taksim Maksem ve Su Deposu rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	39.164	34.944	-	-

EVPR_F_64.1.21	Fatih, Gazanfer Ağa medrese, sebil, türbe ve haziresinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	46.175	21.504	-	-
EVPR_F_64.1.22	Beykoz, Burunbahçe, 195 Ada, 5-6 parsellerde restitüsyon, restorasyon, peyzaj düzenleme projesi	TCK Müd.	-	39.164	33.815	-	-
EVPR_F_64.1.23	Rumelihisarı, Aşiyan Müzesi rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projesi	TCK Müd.	-	78.329	26.880	-	-
EVPR_F_64.1.24	Atıf Efendi Kütüphanesi rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projesi	TCK Müd.	-	43.081	42.470	-	-
EVPR_F_64.1.25	Üsküdar, Hacı Ahmed Doğancı, Rumi Mehmed Paşa, Aziz Mahmud Hüdai, Cennet Efendi, Halil Paşa türbeleri ve hazire alanlarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	29.373	16.128	-	-
EVPR_F_64.1.26	Eyüp, Şah Sultan, Abdülvedud, Nakkaş Hasan Paşa, Ahmet Pir Edirnevi, Siyavuş Paşa türbeleri ve hazire alanlarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	37.206	12.580	-	-
EVPR_F_64.1.27	Eyüp, Mihrişah Sultan, Ferhad Paşa, Bulak Mustafa Paşa, Pertev Paşa, Hubbi Hatun türbeleri ve hazire alanlarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	37.206	13.171	-	-
EVPR_F_64.1.28	Eminönü, Şehzade türbeleri ve hazire alanlarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	35.248	10.107	-	-
EVPR_F_64.1.29	Fatih, Davud Paşa, Bayram Paşa, Cerrah Paşa, Sancaktar Hayreddin türbeleri ve hazire alanları rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	27.415	7.526	-	-
EVPR_F_64.1.30	Kadıköy Haydarpaşa Vapur İskelesi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	5.875	5.242	-	-
EVPR_F_64.1.31	Fatih, Altıboğaça Camii rölöve, restitüsyon, restorasyon ve hazire alanları düzenleme projesi	TCK Müd.	-	19.582	24.192	-	-
EVPR_F_64.1.32	Eyüp Sultan Türbesinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	10.574	21.504	-	-
EVPR_F_64.1.33	Nafi Baba türbesi ve hazire alanlarının rölöve, restitüsyon, restorasyon ve peyzaj düzenleme projesi	TCK Müd.	-	9.008	26.880	-	-
EVPR_F_64.1.34	Davutpaşa Kışlası Hünkar Kasrı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	31.332	44.621	-	-
EVPR_F_64.1.35	Haliç Tersanesi Kapı Üstü Mescidi rölöve-restitüsyon, restorasyon ve peyzaj düzenleme projesi	TCK Müd.	-	13.708	80.640	-	-
EVPR_F_64.1.36	Fatih Ceneviz Evi rölöve- restitüsyon, restorasyon projesi	TCK Müd.	-	10.574	21.504	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

EVPR_F_64.1.37	Ali Paşa Sarayı restitüsyon, restorasyon projesi	TCK Müd.	-	97.911	295.680	-	-
EVPR_F_64.1.38	II. Beyazıt, Selçuk Sultan, Kuyucu Murat Paşa, Ekmekçi Ahmet Paşa türbeleri ve hazire alanlarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri	TCK Müd.	-	12.924	80.640	-	-
EVPR_F_64.1.39	Tarihi sur ve kaleleri rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri	TCK Müd.	-	39.164	107.520	91.080	-
EVPR_F_64.1.40	Türbe ve hazire alanları rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri	TCK Müd.	-	97.911	268.800	113.850	-
EVPR_F_64.1.41	Daye Hatun Camii rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi	TCK Müd.	-	39.164	80.640	-	-
EVPR_F_64.1.42	Beykoz Yoros Kalesi rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi	TCK Müd.	-	48.956	201.600	-	-
EVPR_F_64.1.43	Haliç Tersane Havuzları rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi	TCK Müd.	-	58.747	241.920	-	-
EVPR_F_64.1.44	Çatalca Şeyh Sinan Külliyesi rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi	TCK Müd.	-	58.747	241.920	-	-
EVPR_F_64.1.45	Süleymaniye yenileme alanında avan proje ve rölöve-restitüsyon-restorasyon projesi	TCK Müd.	-	3.595.292	3.763.200	1.739.628	-
EVPR_F_64.1.46	Yenileme alanlarında rölöve-restitüsyon ve restorasyon projesi	TCK Müd.	-	11.749	37.632	-	-

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Kentsel Tasarım Müdürlüğü		**1.053.000**	**1.170.000**	**1.300.000**	**1.430.000**	**1.573.000**
Personel Giderleri	KET Müd.	189.563	210.625	234.028	257.431	283.174
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	KET Müd.	27.010	30.011	33.346	36.681	40.349
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	KET Müd.	231.660	257.400	286.000	314.600	346.060
Sermaye Giderleri	KET Müd.	604.767	671.963	746.626	821.289	903.417
Projeler Müdürlüğü		**6.682.500**	**7.425.000**	**8.250.000**	**9.075.000**	**9.982.500**
Personel Giderleri	PRO Müd.	1.059.286	1.176.985	1.307.761	1.438.537	1.582.391
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	PRO Müd.	142.062	157.847	175.385	192.924	212.216
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	PRO Müd.	55.841	62.046	68.940	75.834	83.417
Sermaye Giderleri	PRO Müd.	5.425.310	6.028.123	6.697.914	7.367.705	8.104.476

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

Tarihi Çevre KorumaMüdürlüğü		**0**	**3.655.395**	**12.000.000**	**4.467.705**	**4.914.476**
Personel Giderleri	TCK Müd.	-	415.424	461.582	507.740	558.514
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TCK Müd.	-	55.484	61.649	67.814	74.595
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TCK Müd.	-	3.184.487	3.538.319	3.892.151	4.281.366
Cari Transferler	TCK Müd.	-	49.500	55.000	60.500	66.550
Sermaye Giderleri	TCK Müd.	-	7.095.105	7.883.450	8.671.795	9.538.975

Performans Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 10	**Belediye kaynaklarının stratejik bir yaklaşımla, etkili-verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek; bilimselliği desteklemek**
STRATEJİK HEDEF 10.5	**İBB'nin kendi güncel, dinamik birim fiyat standartlarını oluşturarak mali kayıplarını minimize etmek.**
Stratejik Adım 10.5.1	İBB faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin fiyat ve özelliklerini içeren birim fiyat kitabı kitabını oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_10.5.1	Bir yılda revize edilen poz sayısı	adet	-	7.000	1.500	1.000	500
FENI_P_10.5.2	Birim fiyat kitabı yer alan poz sayısı	adet	-	-	1.000	2.000	2.000
FENI_P_10.5.3	Birim fiyat kitabı yer alan rayiç sayısı	adet	-	-	2.000	4.000	4.000
FENI_P_10.5.4	İnceleme sonrası idare menfaati sağlanan poz sayısı	adet	-	7.000	1.500	1.000	500
FENI_P_10.5.5	Revize edilen poz oranı	%	-	50%	11%	7%	4%
FENI_P_10.5.6	Yıl içersinde yeni ihtiyaçlardan kaynaklanan yeni fiyat taleplerinin karşılanma oranı	%	-	100%	100%	100%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
FENI_V_10.5.1	Yazılım programının tedarik edilmesi	evet/hayır	-	-	evet	evet	evet

STRATEJİK AMAÇ 18	**Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslararası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.**
STRATEJİK HEDEF 18.1	**Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek.**
Stratejik Adım 18.1.1	Acil müdahele istasyonlarının yapım ve/veya bakım onarımlarını gerçekleştirmek

Performans Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_18.1.1	İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen acil müdahele istasyonları içinde İtfaiye DB'na teslim edilenlerin oranı	%	-	-	50%	33.4%	16.6%
FENI_P_18.1.2	İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından bakım onarımı talep edilen acil müdahele istasyonları içinde İtfaiye DB'ye teslim edilenlerin oranı	%	-	-	33,30%	46,70%	20%
FENI_P_18.1.3	Yapımı tamamlanan acil müdahele istasyonu sayısı	adet	6	9	3	2	1
FENI_P_18.1.4	İtfaiye Daire Başkanlığı'na teslim edilen acil yardım istasyonlarından İtfaiye DB'nin memnuniyet oranı	%	90%	95%	95%	100%	100%
STRATEJİK AMAÇ 32	**Mevzuata uygun ve etkin bir şekilde işleyen, mali kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini kurarak belediye mali karar ve işlemleri ile harcamalarının mevzuata uygun, mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik harcama birimlerine bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek.**						
STRATEJİK HEDEF 32.5	**İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ödeneğinin tamamı veya bir kısmını karşıladığı ve/veya denetleme yetkisine sahip olduğu ihalelerde harcama birimlerince hazırlanan tasfiye, fesih, ara kesin ve kesin, hesaplarının mevzuat doğrultusunda tetkik, tashih ve tasdik etmek.**						
Stratejik Adım 32.5.1	Tetkik, tashih ve tasdik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için incelenen ihale dosyalarını zamanında ve hatasız bir biçimde değerlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_32.5.1	Ortalama hakediş dosyası işlem süresi	gün	6	4	3	2	2
FENI_P_32.5.2	Kesin hesap dosyaları için ortalama işlem süresi	ay	4	3	3	2	1
FENI_P_32.5.3	Kesin hesap ve hakediş hesaplarında hata azalma oranı	%	2%	2%	0,5%	0,3%	0,2%
FENI_P_32.5.4	Yapı ihale kontrollerinin poz fiyatları ile fiyat uyum yüzdesi	%	75%	85%	95%	98%	100%
FENI_P_32.5.5	Hizmet sunulan birim sayısı	adet	9	9	9	9	9
STRATEJİK AMAÇ 42	**Rekreasyon, kültür, spor, ulaşım ve hizmet sektörlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bağlı birimlerin ve ilçe belediyelerinin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulayıcı birimlere iletmek.**						

Performans Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 42.1	**2011 yılı sonuna kadar, farklı sektörlerde toplam 500 adet proje üreterek yatırımcı birimlerin uygulamalarına sunmak.**						
Stratejik Adım 42.1.1	Tiyatro binaları inşa etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_42.1.1	Yapımı tamamlanan tiyatro binası sayısı	adet	1	-	2	1	1
FENI_P_42.1.2	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen tiyatro binaları içinde Kültür ve Sosyal İşler DB'na teslim edilenlerin oranı	%	-	-	50%	25%	25%
FENI_P_42.1.3	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından bakım onarımı talep edilen tiyatrolar içinde Kültür ve Sosyal İşler DB'na teslim edilenlerin oranı	%	-	-	33,30%	33,30%	33,40%
FENI_P_42.1.4	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na teslim edilen tiyatro binalarından Kültür ve Sosyal İşler DB'nin memnuniyet oranı	%	85%	90%	90%	100%	100%
Stratejik Adım 42.1.2	Kültür merkezleri ve kongre merkezleri inşa etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_42.1.5	Yapımı tamamlanan kültür merkezi sayısı	adet	1	3	7	3	2
FENI_P_42.1.6	Yapımı tamamlanan kongre merkezi sayısı	adet	-	-	1	-	1
FENI_P_42.1.7	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen kültür merkezi binaları içinde Kültür DB'na teslim edilenlerin oranı	%	-	-	58,30%	25%	16,70%
FENI_P_42.1.8	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen kongre merkezi binaları içinde Kültür DB'na teslim edilenlerin oranı	%	-	-	50%	-	50%
FENI_P_42.1.9	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na teslim edilen kültür merkezi ve kongre merkezi binalarından Kültür DB'nin memnuniyet oranı	%	88%	95%	97%	100%	100%
Stratejik Adım 42.1.3	Spor tesisleri (spor komleksi, kapalı spor salonu, açık spor sahası, sentetik çim, yüzme havuzu vs...) inşaa etmek						

Performans Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_42.1.10	Yapımı tamamlanan spor kompleksi sayısı	adet	3	3	3	2	2
FENI_P_42.1.11	Yapımı tamamlanan okullara yönelik kapalı spor salonu sayısı	adet	62	52	50	45	20
FENI_P_42.1.12	Yapımı tamamlanan açık spor sahası (sentetik çim, stad) sayısı	adet	2	14	3	3	3
FENI_P_42.1.13	Yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzu sayısı	adet	2	3	1	1	2
FENI_P_42.1.14	Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından talep edilen spor tesisleri içinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teslim edilenlerin oranı	%	-	-	40%	39,2%	20,8%
FENI_P_42.1.15	Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teslim edilen spor tesislerinden Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün memnuniyet oranı	%	90%	95%	97%	100%	100%
Stratejik Adım 42.1.4	İskelelerin inşaasını ve/veya bakım onarımlarını gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_42.1.16	Yapımı tamamlanan iskele sayısı	adet	2	3	4	2	3
FENI_P_42.1.17	Restorasyonu gerçekleştirilen iskele sayısı	adet	-	3	4	2	3
FENI_P_42.1.18	Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen iskeler içinde Ulaşım Daire Başkanlığı'na teslim edilenlerin oranı	%	-	-	44,4%	22,2%	33,4%
FENI_P_42.1.19	UlaşımDaire Başkanlığı'na teslim edilen iskelerden Ulaşım DB'nin memnuniyet oranı	%	95%	95%	95%	100%	100%
Stratejik Ad1m 42.1.5	Çevre düzenlemelerini (meydan düzenlemesi, sahil düzenlemesi vb) gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_42.1.20	Düzenlenen meydan sayısı	adet	5	9	2	2	4
FENI_P_42.1.21	Gerçekleştirilen sahil düzenlemesi sayısı	adet	5	8	11	2	6
FENI_P_42.1.22	Tamamlanan çevre düzenlemesi sayısı	adet	5	4	10	2	5
FENI_P_42.1.23	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen meydan, sahil ve çevre düzenlemeleri içinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na teslim edilenlerin oranı	%	-	-	52,2%	13,6%	34,2%

Performans Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FENI_P_42.1.24	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na teslim edilen sahil, meydan ve çevre düzenlemelerinden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın memnuniyet oranı	%	-	-	100%	100%	100%
Stratejik Adım 42.1.6	İlçe belediyeleri için hizmet binaları inşaa etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_42.1.25	İlçe belediyelerine yapılan hizmet binası sayısı	adet	3	1	5	3	2
STRATEJİK AMAÇ 45.	Etkin denetim ile deniz araçlarından ve diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek, kıyı ve denizlerin temizliğini gerçekleştirmek						
STRATEJİK HEDEF 45.2	Daha temiz, güzel ve sağlıklı bir İstanbul için kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini 2011 yılı sonuna kadar %80 oranında önlemek						
Stratejik Adım 45.2.1	Derelerden kıyı ve denizlere gelen atık miktarının önlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Gerçekleşen	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_28	Islahı tamamlanan dere uzunluğu	km	12	8	5	5	5
FENI_P_29	Mevcut ıslahı yapılmış derelerin rehabilitasyonu tamamlanan uzunluğu	km	6	4	5	5	5
STRATEJİK AMAÇ 48	**İstanbul mezarlık mimarisini tarihsel ve kültürel birikimi yansıtan tüm unsurlarıyla birlikte gelecek kuşaklara aktararak, mezarlık dokusunu korumak, geliştirmek ve hizmetleri sürekli iyileştirme ve modern yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırmak.**						
STRATEJİK HEDEF 48.1	**Mezarlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla defin işlemlerini kolaylaştırarak ve mevcut mezarlık alanlarını genişleterek, mezarlıkların yeniden yapılandırılmasını ve güvenliğini sağlamak.**						
Stratejik Adım 48.1.1	Mezarlıklar için istinat duvarı inşaa etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_48.1.1	Tamir edilen ve yeni yapılan istinat duvarı uzunluğu	km	1.500	2.120	1.200	1.000	850
STRATEJİK AMAÇ 49	**İstanbul'u yaşanmaktan, görülmekten keyif alınan "Yeşiller içinde bir Metropole" dönüştürmek için park, bahçe ve yeşil alanlarını nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek.**						

Performans Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 49.1	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul genelinde 3,5 m2 olan kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, dünya standartlarına çıkarmak.**						
Stratejik Adım 49.1.1	Park ve bahçe yapımlarını gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_49.1.1	Yapımı gerçekleştirilen park ve bahçe sayısı	adet	15	18	6	4	10
FENI_P_49.1.2	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen park ve bahçeler içinde Çevre Daire Başkanlığı'na teslim edilenlerin oranı	%	-	-	30%	20%	50%
FENI_P_49.1.3	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na teslim edilen park ve bahçelerden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın memnuniyet oranı	%	-	-	100%	100%	100%
STRATEJİK AMAÇ 51	**İstanbul il sınırları dahilinde arazi kullanım kararlarına bağlı kalarak şehrin ulaşım master planını hazırlamak, bu master plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistemlerini (raylı sistemler, karayolu sistemleri, otoparklar, transfer merkezleri) planlamak, projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım görüşlerini oluşturmak**						
STRATEJİK HEDEF 51.2	**İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak için kent bütününde her türlü ulaşım altyapılarının (Raylı sistem ağı, yollar, köprü ve kavşaklar, otoparklar ve transfer merkezleri) etüt plan ve projelerini yapmak**						
Stratejik Adım 51.2.1	Ulaşım altyapısı dahilinde yol ve kavşak yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Gerçekleşen	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_51.2.1	Rehabilitasyonu tamamlanan yol uzunluğu	km	20	30	30	30	20
FENI_P_51.2.2	Yapımı tamamlanan yol uzunluğu	km	60	70	80	90	90
FENI_P_51.2.3	Yapımı tamamlanan kavşak sayısı	adet	30	35	20	20	20
FENI_P_51.2.4	Yol ve kavşak yapım işlerinde güvenliğe konu olan maksimum olay (iş kazası) sayısı	adet	2	6	4	2	2
FENI_P_51.2.5	Yol ve kavşak yapım işlerinde yaralanma veya ölümle sonuçlanan maksimum olay sayısı	adet	2	6	2	1	1
FENI_P_51.2.6	Yol ve kavşak yapım işlerine konu olan işlerin tamamlanmasında planan süreden sapma oranları	%	40%	20%	20%	10%	10%

Performans Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 53	**İstanbul genelinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurarak, trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak, otopark ve prestij yol projelerini yapmak ve ulaşım birimlerini koordine etmek**						
STRATEJİK HEDEF 53.2	**Ulaşım sisteminin etkin ve verimli işlemesini sağlamak için, 2011 yılı sonuna kadar, kentin otopark kapasitesini %100 oranında artıracak yeni otopark ve parkomat projeleri yapmak**						
Stratejik Adım 53.2.1	Otopark inşaa etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_53.2.1	İnşaa edilen otoparkların araç sayısı	adet	3.276	2.883	14.000	14.021	3.886
FENI_P_53.2.2	Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen otoparklar içinde Ulaşım Daire Başkanlığı'na teslim edilenlerin oranı	%	-	-	44%	44%	12%
FENI_P_53.2.3	Ulaşım Daire Başkanlığı'na teslim edilen otoparklardan Ulaşım Daire Başkanlığı'nın memnuniyet oranı	%	-	-	90%	95%	100%
STRATEJİK HEDEF 53.4	**İstanbul'un topografik yapısından faydalanarak kent trafiğini rahatlatıcı, şehir trafik sirkülasyonuna uygun bir şekilde tünel yolları projelendirmek ve yapmak**						
Stratejik Adım 53.4.1	Şehir trafik sirkülasyonunu rahatlatıcı tüneller yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Gerçekleşen	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_53.4.1	Yapımı tamamlanan tünel uzunluğu	km	2	6	6	8	8
FENI_P_53.4.2	Yapılan tünel sayısı	adet	-	2	2	4	2
FENI_P_53.4.3	Tünel yapım işlerinde güvenliğe konu olan maksimum olay (iş kazası) sayısı	adet	4	4	6	8	8
FENI_P_53.4.4	Tünel yapım işlerinde yaralanma veya ölümle sonuçlanan maksimum olay sayısı	adet	-	2	2	2	2
FENI_P_53.4.5	Tünel yapım işlerine konu olan işlerin tamamlanmasında planan süreden sapma oranları	%	20%	10%	10%	5%	5%

Performans Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 56	**Şehrin aydınlatma ihtiyacının karşılanması için kullanılan ekipmana ilişkin otomasyon,bakım-onarım faliyetlerini yürüterek, enerji kullanım verimliliğini artırmak.**						
STRATEJİK HEDEF 56.6	**Yol, alt-üst geçit ve tünel aydınlatmalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak; genişleyen yol ağı ile BEDAŞ ve AYEDAŞ' TAN devralınan yol ve meydanların aydınlatmalarını tamamlamak; periyodik olarak bakım onarımlarını yapmak**						
Stratejik Adım 56.6.1	Yol meydan ve sosyal donatıların aydınlatılmasını sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_56.6.1	Yıl sonuna kadar devir işlemi gerçekleştirilecek direk sayısı	adet	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
FENI_P_56.6.2	Yıl sonuna kadar devir işlemi gerçekleştirilecek pano sayısı	adet	400	500	600	600	600
FENI_P_56.6.3	Uygulanan şehir güzelleştirme faaliyeti sayısı	adet	-	10	25	25	25
FENI_P_56.6.4	Aydınlatılan tarihi eser sayısı	adet	-	5	20	30	50
STRATEJİK AMAÇ 57	**İstanbul sınırları içerisinde yaşayan, acizlik kriterlerine uygun ve dezavantajlı bireylerin (kimsesiz, bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılar; kimsesiz ve muhtaç çocuklar; kimsesiz ve bakıma muhtaç zihinsel-fiziksel engelli ve psikotik bozukluğu olanlar, sokakta yaşayanlar vb.) insan olma hakları çerçevesinde bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmetler alanında akademik camiayla işbirliği içerisinde bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, bu sürece toplumsal katılımı sağlamak, bakım standartlarını ve normlarını belirlemede öncü kurum olmak**						
STRATEJİK HEDEF 57.1	**Yaşlı ve çocuklara hizmet verilen kampüslerin, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata adapte olmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmelerini sağlamak ve %80 oranında kapasitelerini artırmak**						
Stratejik Adım 57.1.1	Huzurevleri inşaa etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_57.1.1	Yapımı tamamlanan huzurevi sayısı	adet	-	-	2	1	1
FENI_P_57.1.2	Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapımı talep edilen huzurevleri içinde Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na teslim edilenlerin oranı	%	-	-	50%	25%	25%
FENI_P_57.1.3	Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na teslim edilen huzurevlerinde Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın memnuniyet oranı	%	-	-	95%	98%	100%

Performans Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 62	**Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro unsurlarını ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak**						
STRATEJİK HEDEF 62.2	**2011 yılı sonuna kadar mevcut kültürel tesis ve lojistik unsurların sayısını ve kapasitesini %100 oranında artırmak**						
Stratejik Adım 62.2.1	Semt Konağı inşaa etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_62.2.1	Yapımı tamamlanan semt konağı sayısı	adet	2	3	3	2	5
STRATEJİK AMAÇ 64	**İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 64.1	**Kentsel tasarım ve koruma projeleri ile kültürel mirası sahiplenerek, İstanbul'un geleceğin saygın kültür başkentlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak**						
Stratejik Adım 64.1.1	Tarihi eserlerin restorasyonu gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_64.1.1	Restorasyonu tamamlanan tarihi eser sayısı	adet	10	24	25	21	20
FENI_P_64.1.2	Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından restorasyonu talep edilne tarihi eserler içinde Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü'ne teslim edilenlerin oranı	%	-	-	37,9%	31,9%	30,2%
FENI_P_64.1.3	Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü'ne teslim edilen tarihi eserlerden Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü'nün memnuniyet oranı	%	-	-	95%	95%	100%
STRATEJİK AMAÇ 70	**İBB birimleri ve diğer ilçe ve ilk kademe belediyelerinin talepleri doğrultusunda yürütülen projeleri belirli standartlara uygun ve her türlü kurum kaynağının verimli bir biçimde kullanılarak planlanan süreler içerisinde gerçekleştirmek.**						

Performans Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 70.1	**Yapı işlerini standartlara uygun olarak planlanan proje süresine uygun olarak tamamlamak.**						
Stratejik Adım 70.1.1	Yapım işlerinde şantiye güvenliğini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_70.1.1	Yapı işlerinde güvenliğe konu olan olay (iş kazası) sayısı	adet	1	2	1	1	1
FENI_P_70.1.2	Yapı işlerinde yaralanma veya ölümle sonuçlanan olay sayısı	adet	1	0	0	0	0
Stratejik Adım 70.1.2	Yapım işlerinini planlanan süreler içinde bitirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_70.1.3	Yapım işlerine konu olan işlerin planan süreden sapma oranları (en küçük kareler yöntemi ile)	%	15%	13%	10%	10%	10%
STRATEJİK AMAÇ 71	**İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak için kent bütününde yol, alt ve üst geçitlerin inşaası bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, altyapı kazı faaliyetlerine ilişkin ruhsatlandırma, kontrol işlemlerini planlanan süreler içerisinde kaynakların verimli kullanılması sağlanılarak etkin ve gerçekçi biçimde yürütmek ve bu çalışmalarada İBB birimlerinin kendi arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunu sağlamak.**						
STRATEJİK HEDEF 71.1	**Altyapı kazı faaliyetlerine ilişkin ruhsatlandırma, koordinasyon ve kontrol işlemlerinin planlanan süreler içerisinde, emniyet tedbirlerinin dikkate alınarak hatasız yürütülmesini sağlamak.**						
Stratejik Adım 71.1.1	Altyapı kazı faaliyetlerini belirlenen standartlar çerçevesinde optimum sürede gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_71.1.1	Süresi içinde tamamlanması sağlanan faaliyet/proje oranı	%	85%	85%	85%	96%	99%
FENI_P_71.1.2	Vatandaş şikayetlerinin çözümlenme oranı	%	95%	96%	98%	99%	99,9%
FENI_P_71.1.3	İş takibi, kazı kontrol ve koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan problemli faaliyet/proje sayısı	adet	3	3	4	4	4
FENI_P_71.1.4	Kazı işlemlerine ortalama ruhsat verilme süresi	gün	3	2	1	1	1
Stratejik Adım 71.1.2	AYKOME sekreteryasını etkin bir şekilde yürütmek						

Performans Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_71.1.5	Düzenlenen altyapı koordinasyon toplantısı sayısı	adet	14	15	15	20	20
FENI_P_71.1.6	Altyapı koordinasyon toplantılarında alınan karar sayısı	adet	70	85	85	100	100
FENI_P_71.1.7	Altyapı koordinasyon toplantılarında ortalama karar alma süresi	gün	10	10	10	12	12
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Gerçekleşen	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_V_71.1.1	Altyapı koordinasyon toplantılarına katılan kurum/kuruluş ve birim sayısı	adet	20	20	20	20	20
STRATEJİK HEDEF 71.2	**İstanbul genelinde yol yapımı ile alt ve üst geçit inşaası ve bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.**						
Stratejik Adım 71.2.1	Alt ve üst geçitlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
FENI_P_71.2.1	Bakım onarımı yapılan alt ve üst geçit sayısı	adet	1	13	12	9	5

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			519.129.000	580.369.500	674.975.000	742.472.500	816.719.750
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			358.900.000	569.162.000	668.750.564	733.780.500	679.800.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			2.819.955	3.564.115	4.106.467	4.517.114	4.968.825
STRATEJİK AMAÇ 18	**Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslararası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.**		**8.500.000**	**4.400.000**	**2.610.000**	**2.070.000**	**2.000.000**
STRATEJİK HEDEF 18.1	**Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek.**		**8.500.000**	**4.400.000**	**2.610.000**	**2.070.000**	**2.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
FENI_F_18.1.1	Acil müdahele istasyonlarının yapım ve/veya bakım onarım faaliyeti	YAP Müd.	8.500.000	4.400.000	2.610.000	2.070.000	2.000.000
STRATEJİK AMAÇ 32	**Mevzuata uygun ve etkin bir şekilde işleyen, mali kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini kurarak belediye mali karar ve işlemleri ile harcamalarının mevzuata uygun, mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik harcama birimlerine bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek.**		**0**	**0**	**684.400**	**1.759.500**	**2.750.000**
STRATEJİK HEDEF 32.5	**İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ödeneğinin tamamı veya bir kısmını karşıladığı ve/veya denetleme yetkisine sahip olduğu ihalelerde harcama birimlerince hazırlanan tasfiye, fesih, ara kesin ve kesin, hesaplarının mevzuat doğrultusunda tetkik, tashih ve tasdik etmek.**		**0**	**0**	**684.400**	**1.759.500**	**2.750.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
FENI_F_32.5.1	Gelen hesapların müşavir firma tarafından incelenmesi işi	KEH Müd.	-	-	684.400	1.759.500	2.750.000
STRATEJİK AMAÇ 42	**Rekreasyon, kültür, spor, ulaşım ve hizmet sektörlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bağlı birimlerin ve ilçe belediyelerinin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulayıcı birimlere iletmek.**		**317.400.000**	**276.419.000**	**136.300.000**	**222.732.000**	**278.200.000**
STRATEJİK HEDEF 42.1	**2011 yılı sonuna kadar, farklı sektörlerde toplam 500 adet proje üreterek yatırımcı birimlerin uygulamalarına sunmak.**		**317.400.000**	**276.419.000**	**136.300.000**	**222.732.000**	**278.200.000**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
FENI_F_42.1.1	Tiyatro binaları inşaat faaliyeti	YAP Müd.	1.000.000	-	2.610.000	552.000	1.000.000
FENI_F_42.1.2	Kültür Merkezleri ve Kongre Merkezleri inşaat faaliyeti	YAP Müd.	78.000.000	93.500.000	34.800.000	96.600.000	100.000.000
FENI_F_42.1.3	Spor kompleksi inşaat faaliyeti	YAP Müd.	85.000.000	66.000.000	17.400.000	13.800.000	20.000.000
FENI_F_42.1.4	Okullara yönelik kapalı spor salonu inşaat faaliyeti	YAP Müd.	32.000.000	15.675.000	10.150.000	20.700.000	27.000.000
FENI_F_42.1.5	Açık spor sahası (sentetik çim, stad) inşaat faaliyeti	YAP Müd.	5.000.000	11.550.000	14.500.000	32.430.000	20.000.000
FENI_F_42.1.6	Kapalı yüzme havuzu inşaat faaliyeti	YAP Müd.	10.000.000	11.275.000	2.755.000	4.830.000	11.000.000
FENI_F_42.1.7	İskele inşaat faaliyeti	YAP Müd.	4.000.000	3.025.000	1.740.000	2.760.000	5.000.000
FENI_F_42.1.8	İskelelerin bakım onarım faaliyeti	YAP Müd.	-	1.100.000	1.595.000	690.000	1.700.000
FENI_F_42.1.9	Meydan düzenleme faaliyeti	YAP Müd.	21.000.000	17.600.000	2.900.000	8.625.000	14.500.000
FENI_F_42.1.10	Sahil düzenleme faaliyeti	YAP Müd.	38.000.000	13.750.000	17.545.000	13.800.000	45.000.000
FENI_F_42.1.11	Çevre düzenleme faaliyeti	YAP Müd.	36.300.000	42.075.000	13.485.000	24.150.000	30.000.000
FENI_F_42.1.12	İlçe belediyeleri için hizmet binaları inşaa faaliyeti	YAP Müd.	7.100.000	869.000	16.820.000	3.795.000	3.000.000
STRATEJİK AMAÇ 45	**Etkin denetim ile deniz araçlarından ve diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek, kıyı ve denizlerin temizliğini gerçekleştirmek**		**0**	**26.400.000**	**42.485.000**	**8.280.000**	**12.000.000**
STRATEJİK HEDEF 45.2	**Daha temiz, güzel ve sağlıklı bir İstanbul için kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini 2011 yılı sonuna kadar %80 oranında önlemek**		**0**	**26.400.000**	**42.485.000**	**8.280.000**	**12.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
FENI_F_45.2.1	İstanbul Geneli Dere Islahı İnşaatı	ALH Müd.	-	7.700.000	5.800.000	6.900.000	10.000.000
FENI_F_45.2.2	Küçükçekmece İlçesi Hamamderesi Dere Islahı İnşaatı	ALH Müd.	-	1.100.000	4.930.000	-	-
FENI_F_45.2.3	Maltepe İlçesi Genelinde Dere Islahı Eksikliklerinin Tamamlanması İnşaatı	ALH Müd.	-	1.100.000	3.770.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FENI_F_45.2.4	Pendik Kayalıdere Güllübağlar Deresi Islahı Eksiklerinin Tamamlanması İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	2.610.000	-	-
FENI_F_45.2.5	Pendik Kemiklidere ve Kolları Islah Eksiklikleri Tamamlama İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	3.335.000	-	-
FENI_F_45.2.6	Kurbağlıdere Kollarına ait eksiklikkileri dere ıslahı tamamlama inşaatı	ALH Müd.	-	4.950.000	4.350.000	-	-
FENI_F_45.2.7	Güngören-Esenler Çinçin Deresi Yol ve Ortak altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	2.750.000	10.440.000	-	-
FENI_F_45.2.8	Ayamama deresi-kaynarca Papaz Deresi ıslahı İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	1.740.000	-	-
FENI_F_45.2.9	Çamaşırcı Deresi ıslahı Eksikliklerinin Tamamlanması İnşaatı	ALH Müd.	-	1.100.000	2.030.000	-	-
FENI_F_45.2.10	Eyüp İlçesi Genelinde Dere Islah Çalışması İnşaatı	ALH Müd.	-	1.100.000	290.000	-	-
FENI_F_45.2.11	Kartal İlçesi Genelinde Dere Islah Çalışması İnşaatı	ALH Müd.	-	1.100.000	290.000	-	-
FENI_F_45.2.12	İstanbul Anadolu Yakası Genelinde Muhtelif Çaplarda Kanalizasyon ve Diğer Altyapı Tesislerinin Mikrotünel Yöntemiyle Geçirilmesi İnşaatı	ALH Müd.	-	3.300.000	580.000	1.380.000	2.000.000
FENI_F_45.2.13	Sultanbeyli İlçesi Genelinde Yağmursuyu ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	2.320.000	-	-
STRATEJİK AMAÇ 49	**İstanbul'u yaşanmaktan, görülmekten keyif alınan "Yeşiller içinde bir Metropole" dönüştürmek için park, bahçe ve yeşil alanlarını nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek.**		**14.000.000**	**85.250.000**	**4.640.000**	**51.405.000**	**15.000.000**
STRATEJİK HEDEF 49.1	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul genelinde 3,5 m2 olan kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, dünya standartlarına çıkarmak.**		**14.000.000**	**85.250.000**	**4.640.000**	**51.405.000**	**15.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
FENI_F_49.1.1	Park ve bahçe yapımlarını gerçekleştirmenin maliyeti	YAP Müd.	14.000.000	85.250.000	4.640.000	51.405.000	15.000.000
STRATEJİK AMAÇ 51	**İstanbul il sınırları dahilinde arazi kullanım kararlarına bağlı kalarak şehrin ulaşım master planını hazırlamak, bu master plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistemlerini (raylı sistemler, karayolu sistemleri, otoparklar, transfer merkezleri) planlamak, projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım görüşlerini oluşturmak**		**0**	**114.488.000**	**249.487.000**	**6.900.000**	**10.000.000**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 51.2	İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak için kent bütününde her türlü ulaşım altyapılarının (Raylı sistem ağı, yollar, köprü ve kavşaklar, otoparklar ve transfer merkezleri) etüt plan ve projelerini yapmak		0	114.488.000	249.487.000	6.900.000	10.000.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
FENI_F_51.2.1	Selimpaşa Beldesi Adnan Menderes Bulvarı Altgeçidi ile Çevre Yollarını Düzenleme ve Ortak Altyapı 2. Kısım İnşaatı	ALH Müd.	-	-	3.770.000	-	-
FENI_F_51.2.2	Şile Yolu Taşdelen Köprülü Kavşağı Bağlantı Yolları ve Yol Genişletme II.Kısım İnşaatı	ALH Müd.	-	-	5.510.000	-	-
FENI_F_51.2.3	Altınşehir Meydanı Ebabil Caddesi Arası (Yarımburgaz-Aşık Veysel Caddesi)Yol ve Kavşak II.Kısım İnşaatı	ALH Müd.	-	-	7.250.000	-	-
FENI_F_51.2.4	Tuna Kavşağı ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	1.210.000	2.610.000	-	-
FENI_F_51.2.5	Bağcılar Güneşli TEM Bağlantı Yolu Tamamlama İnşaatı	ALH Müd.	-	-	3.770.000	-	-
FENI_F_51.2.6	D-100 Karayolu Küçükyalı- Kartal Arası Yol Genişletilmesi ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	-	5.800.000	-	-
FENI_F_51.2.7	Sarıgazi Demokrasi-Sümer ve Uysal Caddeleri Yol Düzenlemesi ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	-	2.465.000	-	-
FENI_F_51.2.8	Bağcılar MİA Bölgesi HALKLAı Cad. Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	-	5.800.000	-	-
FENI_F_51.2.9	Çavuşbaşı Mehmet Akif Ersoy Cad.Bağlantı Yolları Tamamlama İnşaatı	ALH Müd.	-	-	2.755.000	-	-
FENI_F_51.2.10	Küçükçekmece İlçesi HALKLAı Borusan Kavşağı ve Bağlantı Yolları 2.Kısım İnşaatı	ALH Müd.	-	-	4.060.000	-	-
FENI_F_51.2.11	Küçükçekmece Hastahane Kavşağı-HALKLAı İstasyon Cad. Yol ve Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	-	1.740.000	-	-
FENI_F_51.2.12	Ümraniye Kuzey-Güney TEM Yanyolları 2.Kısım İnşaatı	ALH Müd.	-	-	4.930.000	-	-
FENI_F_51.2.13	Çamaşırcı Deresi(İnönü Mah.-Fındıklı Mah-.İçerenköy Mah.) Köprü Bağlantısı Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	-	2.900.000	-	-

FENI_F_51.2.14	Bahçeşehir Güney Girişi TEM Üstgeçiş Köprüsü Yanı ile İlave Köprü ve Bağlantı Yolları İnşaatı	ALH Müd.	-	-	6.380.000	-	-
FENI_F_51.2.15	Tuzla Genelinde(Akfırat) Yol ve Altyapı Çalışmaları İnşaatı	ALH Müd.	-	4.400.000	580.000	-	-
FENI_F_51.2.16	Ümraniye Genelinde Anaarterlerin Düzenlenmesi,Alt ve Üst Geçitkerin Yapılması İnşaatı	ALH Müd.	-	2.750.000	870.000	-	-
FENI_F_51.2.17	Cevizlik Mah.Muhtar Halil Kral Sok. Banyolar Sok. ile Sakızağacı Mah. Taşhan Caddesinden Denize,Karayolunu Zemin Altından Delerek Yatay Kanalizasyon Geçişi Yapılması İnşaatı.	ALH Müd.	-	2.200.000	290.000	-	-
FENI_F_51.2.18	Yeşilyurt Mah. Eski Havaalanı Cad. Tren Yolu Altından Gülibrişim Soaktan Ana Mansaba Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı Bağlantısı Yapılması İşi	ALH Müd.	-	1.100.000	290.000	-	-
FENI_F_51.2.19	Bakırköy Genelinde Üstgeçit Yapımı ve Yenilenmesi İnşaatı	ALH Müd.	-	2.200.000	580.000	-	-
FENI_F_51.2.20	Zeytinlik Mah. Özgürlük Meydanı Alanı Yenilenmesi ve Fahrikorutürk Caddesi,Ebuziya Cad,İstanbul Cad.,Fişekhane Cad.,Halit Ziya Uaşklıgil Cad. Altyapı ve Üstyapılarının Yenilenmesi İşi.	ALH Müd.	-	1.650.000	290.000	-	-
FENI_F_51.2.21	Beykoz Genelinde Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	2.200.000	290.000	-	-
FENI_F_51.2.22	Esenler Genelinde Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	2.200.000	290.000	-	-
FENI_F_51.2.23	Eyüp İlçesi Genelinde Üstgeçit,Altgeçit,Köprü,Yol,Asfalt ve Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	5.500.000	580.000	-	-
FENI_F_51.2.24	Eyüp İlçesi Genelinde Kavşak İnşaatı	ALH Müd.	-	2.200.000	290.000	-	-
FENI_F_51.2.25	Kartal İlçesi Genelinde Yol,Kavşak,Üstgeçit,Altgeçit ve Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	4.950.000	290.000	-	-
FENI_F_51.2.26	Maltepe İlçesi Genelinde Altgeçit,Üstgeçit ve Yol Düzenleme İnşaatı	ALH Müd.	-	2.200.000	290.000	-	-
FENI_F_51.2.27	Büyükçekmece İlçesi (Mimar Sinan)Genelinde Üstgeçit ve Yol Yapım İnşaatı	ALH Müd.	-	1.650.000	290.000	-	-
FENI_F_51.2.28	Pendik İlçesi Genelinde Yol,Köprü,Kavşak,Alt ve Üstgeçit Yapım İnşaatı	ALH Müd.	-	4.400.000	580.000	-	-
FENI_F_51.2.29	Pendik İlçesi Genelinde Dere Islah Çalışması İnşaatı	ALH Müd.	-	1.100.000	290.000	-	-
FENI_F_51.2.30	Kartal Samandıra Yol,Asfalt,Altgeçit,Üstgeçit ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	4.400.000	580.000	-	-
FENI_F_51.2.31	Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünün İhtiyaç Duyduğu Müşavirlik Malzeme ve Proje Hizmetleri Alım İşi.	ALH Müd.	-	1.375.000	2.610.000	6.900.000	10.000.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FENI_F_51.2.32	Alemdar İlkkademe Beldesi Genelinde Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	528.000	2.465.000	-	-
FENI_F_51.2.33	Bağcılar Koçman Cad-Mimar Sianan Cad.Kesişimi Yol ve Kavşak İnşaatı	ALH Müd.	-	330.000	1.450.000	-	-
FENI_F_51.2.34	Bahçeşehir Güney Girişi TEM Üstgeçiş Köprüsü Yanı İlave Köprü ve Bağlantı Yolları İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	870.000	-	-
FENI_F_51.2.35	Bayrampaşa 12 Sok.Kod Düzenleme İnşaatı	ALH Müd.	-	1.292.500	2.900.000	-	-
FENI_F_51.2.36	Beşiktaş Meydanı Altgeçit ve Yakın Çevresi Düzenleme İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	725.000	-	-
FENI_F_51.2.37	Boğazköy Beldesi Geneli Yol Düzenleme ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	385.000	2.610.000	-	-
FENI_F_51.2.38	Büyükçekmece İlçesi Altgeçit İnşaatı	ALH Müd.	-	467.500	2.030.000	-	-
FENI_F_51.2.39	Büyükçekmece İlçesi Gürpınar Beldesi Yol Düzenlemesi ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	275.000	2.030.000	-	-
FENI_F_51.2.40	Büyükçekmece İlçesi Mimarsinan Beldesi Yol Düzenlemesi ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	330.000	1.885.000	-	-
FENI_F_51.2.41	Büyükçekmece TEM Otoyolu D 100 Karayolu Arası Bağlantı Yolu Yol Kavşak ve Trafik Düzenleme İnşaatı	ALH Müd.	-	275.000	1.160.000	-	-
FENI_F_51.2.42	Çatalca İlçesi Geneli Ortak Altyapı Yol Düzenleme ve Aydınlatma Tesislerinin Yapımı İnşaatı	ALH Müd.	-	1.210.000	4.640.000	-	-
FENI_F_51.2.43	Dolmabahçe Tünel Giriş Çıkış Kavşak Düzenleme İnşaatı	ALH Müd.	-	687.500	2.900.000	-	-
FENI_F_51.2.44	Esenler Hal Kavşağı- İSTOÇ Arası Yol Kavşak İnşaatı	ALH Müd.	-	440.000	1.740.000	-	-
FENI_F_51.2.45	Eyüp-Fevziçakmak Cad.-TEM Bağlantı Yolu İnşaatı	ALH Müd.	-	412.500	1.305.000	-	-
FENI_F_51.2.46	Eyüp Ayvansaray Cad.-D100 Bağlantı Kolları Kesişimi Kavşakları İnşaatı	ALH Müd.	-	330.000	2.465.000	-	-
FENI_F_51.2.47	Eyüp Silahtarağa Cad.-Gaziosmanpaşa Cad. Arası Karayolu Tüneli-Köprü,Katlı Kavşak-Yol ve Altgeçit İnşaatı	ALH Müd.	-	467.500	4.350.000	-	-
FENI_F_51.2.48	E-5 Başıbüyük-Dudullu Bağlantı Yolu,Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	4.930.000	-	-
FENI_F_51.2.49	Florya,Atatürk Havaalanı Cad.-Eski Havaalanı Kesişimi Yol,Kavşak İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	1.885.000	-	-
FENI_F_51.2.50	Güngören ve Bağcılar İlçeleri Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	742.500	4.060.000	-	-
FENI_F_51.2.51	İstanbul Geneli Asfalt Kaplama İnşaatı	ALH Müd.	-	1.650.000	12.180.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FENI_F_51.2.52	İstanbul Geneli Köprü Kavşak İnşaatı	ALH Müd.	-	2.750.000	11.600.000	-	-
FENI_F_51.2.53	İstanbul Geneli Tünel Yapılması İnşaatı İşi	ALH Müd.	-	33.000.000	29.000.000	-	-
FENI_F_51.2.54	İstanbul Geneli Yeniyol Yapımı Yol Genişletilmesi İnşaatı	ALH Müd.	-	275.000	580.000	-	-
FENI_F_51.2.55	İstanbul Geneli Yol ve Ortak Altyapı İnşaaatı	ALH Müd.	-	550.000	12.760.000	-	-
FENI_F_51.2.56	İstanbul Genelinde Köprü, Kavşak ,Üstgeçit,Altgeçit,Viyadük ve Altyapılarının Yapımı İşi	ALH Müd.	-	275.000	580.000	-	-
FENI_F_51.2.57	İstanbul Genelinde Köprü ve Viyadük Güçlendirme İnşaatı	ALH Müd.	-	2.750.000	11.600.000	-	-
FENI_F_51.2.58	Kağıthane Tünel Giriş- Çıkış Kavşak Düzenleme İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	3.045.000	-	-
FENI_F_51.2.59	Kartal İlçesi Geneli Yol Düzenleme ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	4.060.000	-	-
FENI_F_51.2.60	Kaynarca Kavşağı Arası E5 Kuzey-Güney Yanyol Düzenlemesi Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	1.740.000	-	-
FENI_F_51.2.61	Kemerburgaz -Pirinççi Köyü Köprü İnşaatı	ALH Müd.	-	2.200.000	1.740.000	-	-
FENI_F_51.2.62	Kıraç Beldesi Halide Edip Adıvar,Ahmet Haşim,Adnan Kahveci,Ahmet Arif Caddeleri Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	1.450.000	-	-
FENI_F_51.2.63	Kurtköy ve Toplukonut Bağlantı Yolu ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	440.000	2.320.000	-	-
FENI_F_51.2.64	Küçükçekmece HALKLAı Caddesi Yol Düzenleme İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	2.030.000	-	-
FENI_F_51.2.65	Küçükçekmece Hürriyet Caddesi Düzenleme İnşaatı	ALH Müd.	-	220.000	609.000	-	-
FENI_F_51.2.66	Küçükçekmece İstasyon Caddesi Yolu Kavşak ve Trafik Düzenleme İnşaatı	ALH Müd.	-	440.000	1.740.000	-	-
FENI_F_51.2.67	Mahmutbey Köprüsü Sultançiftliği Arası Mahmutbey Yolu Kavşak ve Trafik Düzenleme İnşaatı	ALH Müd.	-	275.000	290.000	-	-
FENI_F_51.2.68	Maltepe Bağdat Caddesi 2.Kısım Yol Düzenşleme ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	4.060.000	-	-
FENI_F_51.2.69	Pendik E5 Kuzey Güney Yanyolları Yol Düzenlemesi ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	330.000	2.900.000	-	-
FENI_F_51.2.70	Pendik İlçesi Genelinde Yağmursuyu Kanalı ve Ankara Caddesi Kavşak Düzenlenmesi İnşaatı İşi.	ALH Müd.	-	605.000	1.160.000	-	-
FENI_F_51.2.71	Samandıra Osmangazi ve Fatih Caddeleri,Sarıgazi Eski Ankara Yolu Caddesi Yol Düzenleme ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	1.375.000	2.610.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FENI_F_51.2.72	Samandıra Beldesi Geneli Yol Düzenleme ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	1.650.000	4.060.000	-	-
FENI_F_51.2.73	Sarıgazi Demokrasi,Sümer ve Uysal Caddeleri Yol Düzenlemesi ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	825.000	2.320.000	-	-
FENI_F_51.2.74	Sarıgazi İlçesi Baraj Yolu(Atatürk)ve Ankara Caddesi Düzenleme ve Rehabilitasyon İnşaatı	ALH Müd.	-	275.000	725.000	-	-
FENI_F_51.2.75	Sefaköy Yolu Altgeçidi ve Papaz Köprüsü Bağlantı Yolu İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	7.540.000	-	-
FENI_F_51.2.76	Sultançiftliği -Boğazköy Arasında Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	440.000	1.740.000	-	-
FENI_F_51.2.77	Tepecik Beldesi Geneli Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	275.000	1.073.000	-	-
FENI_F_51.2.78	Ümraniye Aksekili Mehmet Uslu Caddesi -Dudullu Yolu-Baraj Yolu Kesişimi Yol Kavşak ve Ortak Altyapı İnşaatı	ALH Müd.	-	660.000	2.900.000	-	-
FENI_F_51.2.79	Ümraniye Şile Yolu-Küçüksu Cad.Kesişimi Kavşağı İnşaatı	ALH Müd.	-	330.000	1.305.000	-	-
FENI_F_51.2.80	Ümraniye Tem Bağlantı Yan Yolları 1.Kısım (Çamlıca Bağlantısı) Yol,Kavşak İnşaatı	ALH Müd.	-	440.000	1.740.000	-	-
FENI_F_51.2.81	Üsküdar İlçesi Beylerbeyi Tüneli Çıkışı Altgeçit Kavşak ve Bağlantı Yolları İnşaatı	ALH Müd.	-	550.000	2.610.000	-	-
STRATEJİK AMAÇ 53	**İstanbul genelinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurarak, trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak, otopark ve prestij yol projelerini yapmak ve ulaşım birimlerini koordine etmek**		**0**	**605.000**	**160.421.164**	**273.240.000**	**100.000.000**
STRATEJİK HEDEF 53.4	**İstanbul'un topografik yapısından faydalanarak kent trafiğini rahatlatıcı, şehir trafik sirkülasyonuna uygun bir şekilde tünel yolları projelendirmek ve yapmak**		**0**	**605.000**	**160.421.164**	**273.240.000**	**100.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
FENI_F_53.4.1	Avrupa yakası genelinde muhtelif yerlerde tünel yapılması	ALH Müd.	-	-	2.900.000	13.800.000	50.000.000
FENI_F_53.4.2	İstanbul ili geneli tünel inşaatı işi	ALH Müd.	-	-	8.700.000	27.600.000	50.000.000
FENI_F_53.4.3	Fulya Levazım Arası Karayolu Tüneli İnşaatı	ALH Müd.	-	-	23.780.000	56.580.000	-
FENI_F_53.4.4	Sarıyer Çayırbaşı Arası Karayolu Tüneli İnşaatı	ALH Müd.	-	-	24.650.000	58.650.000	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FENI_F_53.4.5	Levazım Zincirlidere Arası Karayolu Tüneli İnşaatı	ALH Müd.	-	-	17.400.000	41.400.000	-
FENI_F_53.4.6	Levazım Akatlar Arası Karayolu Tüneli İnşaatı	ALH Müd.	-	-	18.850.000	44.850.000	-
FENI_F_53.4.7	Eyüp Silahtarağa Caddesi-G.O.Paşa Caddesi Arası Karayolu Tüneli İnşaatı	ALH Müd.	-	-	5.800.000	-	-
FENI_F_53.4.8	Dolmabahçe- Fulya Arası Karayolu Tüneli İnşaatı	ALH Müd.	-	-	11.600.000	27.600.000	-
FENI_F_53.4.9	Piyalepaşa Bomonti Arası Tünel Bağlantı Yolları ve Kavşak İnşaatı	ALH Müd.	-	-	8.199.041	-	-
FENI_F_53.4.10	Kağıthane Piyalepaşa Bomonti,Dolmabahçe Karayolu Tünellerinin Elektromekanik İşleri ve Eksik İmalatlarının Tamamlanması İnşaatı	ALH Müd.	-	-	34.192.123	-	-
FENI_F_53.4.11	Bomonti Dolmabahçe Karayolu Tünellerinin Elektromekanik İşlerin İmalatlarının Tamamlanması İnşaatı Müşavirlik ve Kontrollük Hizmeti Alımı.	ALH Müd.	-	-	580.000	2.760.000	-
FENI_F_53.4.12	Sarıyer Merkez İle Sahil Yolu Bağlantı Tüneli Yol ve Eksiklerinin Altyapılarının Tamamlanması İnşaatı	ALH Müd.	-	605.000	3.770.000	-	-
STRATEJİK AMAÇ 56	**Şehrin aydınlatma ihtiyacının karşılanması için kullanılan ekipmana ilişkin otomasyon,bakım-onarım faliyetlerini yürüterek, enerji kullanım verimliliğini artırmak.**		**0**	**26.950.000**	**41.238.000**	**110.814.000**	**187.350.000**
STRATEJİK HEDEF 56.6	**Yol, alt-üst geçit ve tünel aydınlatmalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak; genişleyen yol ağı ile BEDAŞ ve AYEDAŞ' TAN devralınan yol ve meydanların aydınlatmalarını tamamlamak; periyodik olarak bakım onarımlarını yapmak**		**0**	**26.950.000**	**41.238.000**	**110.814.000**	**187.350.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
FENI_F_56.6.1	Anadolu Yakası geneli meydan ve ana arterlerde aydınlatma tesisi yapımı	SEA Müd.	-	5.500.000	5.800.000	17.250.000	30.000.000
FENI_F_56.6.2	Anadolu Yakası geneli meydan ve ana arterlerde aydınlatma tesisleri bakım ve onarım inşaatı	SEA Müd.	-	6.600.000	5.800.000	17.250.000	30.000.000
FENI_F_56.6.3	Avrupa Yakası geneli meydan ve ana arterlerde aydınlatma tesisi yapımı	SEA Müd.	-	6.600.000	6.670.000	19.320.000	35.000.000
FENI_F_56.6.4	Avrupa Yakası geneli meydan ve ana arterlerde aydınlatma tesisleri bakım ve onarım inşaatı	SEA Müd.	-	8.250.000	8.700.000	22.770.000	36.000.000
FENI_F_56.6.5	Aydınlatma Müdürlüğü müşavirlik ve mühendislik hizmetleri	SEA Müd.	-	-	290.000	690.000	1.000.000

FENI_F_56.6.6	İstanbul geneli spor tesisleri,parklar,çocuk oyun alanları,meydanlar,yeşil alanlar için aydınlatma tesisi yapımı	SEA Müd.	-	-	2.900.000	8.280.000	15.000.000
FENI_F_56.6.7	İstanbul geneli spor tesisleri,parklar,çocuk oyun alanları,yeşil alanlar için aydınlatma tesislerinin periyodik bakım ve onarımı	SEA Müd.	-	-	2.900.000	7.590.000	12.000.000
FENI_F_56.6.8	İstanbul'un muhtelif bölgelerindeki tarihi eserlerin (camiler,köprüler,saraylar, çeşmeler,kuleler ve benzeri anıtlar) dış cephe aydınlatma tesislerinin periyodik bakım ve onarımı	SEA Müd.	-	-	290.000	1.380.000	2.000.000
FENI_F_56.6.9	İstanbul'un muhtelif bölgelerindeki tarihi eserlerin (camiler,köprüler,saraylar, çeşmeler,kuleler ve benzeri anıtlar) dış cephe aydınlatma tesislerinin yapımı	SEA Müd.	-	-	5.800.000	15.180.000	25.000.000
FENI_F_56.6.10	İstanbul büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşlarına ait elektrik tesisatlarının kompanzasyon işleri yapımı	SEA Müd.	-	-	14.500	690.000	500.000
FENI_F_56.6.11	İstanbul büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşlarına yönelik enerji verimliliği çalışmaları	SEA Müd.	-	-	14.500	172.500	500.000
FENI_F_56.6.12	İstanbul büyükşehir belediyesi'nin merter ve saraçhane binaları ile akom idari binasının yenilenebilir enerji kaynakları ile beslenmesi projesi	SEA Müd.	-	-	1.450.000	-	-
FENI_F_56.6.13	İstanbul enerji parkı projelendirme	SEA Müd.	-	-	580.000	-	-
FENI_F_56.6.14	Enerji verimliliği eğitim merkezi ve bilinçlendirme çalışmaları	SEA Müd.	-	-	14.500	34.500	50.000
FENI_F_56.6.15	İstanbul büyükşehir belediyesi bünyesindeki jeneratör sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	SEA Müd.	-	-	14.500	207.000	300.000
STRATEJİK AMAÇ 57	İstanbul sınırları içerisinde yaşayan, acizlik kriterlerine uygun ve dezavantajlı bireylerin (kimsesiz, bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılar; kimsesiz ve muhtaç çocuklar; kimsesiz ve bakıma muhtaç zihinsel-fiziksel engelli ve psikotik bozukluğu olanlar, sokakta yaşayanlar vb.) insan olma hakları çerçevesinde bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmetler alanında akademik camiayla işbirliği içerisinde bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, bu sürece toplumsal katılımı sağlamak, bakım standartlarını ve normlarını belirlemede öncü kurum olmak		0	0	1.160.000	1.035.000	2.000.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 57.1	Yaşlı ve çocuklara hizmet verilen kampüslerin, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata adapte olmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmelerini sağlamak ve %80 oranında kapasitelerini artırmak		0	0	1.160.000	1.035.000	2.000.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
FENI_F_57.1.1	Huzurevleri inşaa faaliyeti	YAP Müd.	-	-	1.160.000	1.035.000	2.000.000
STRATEJİK AMAÇ 62	Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro unsurlarını ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak		4.000.000	1.375.000	1.305.000	2.070.000	6.000.000
STRATEJİK HEDEF 62.2	2011 yılı sonuna kadar mevcut kültürel tesis ve lojistik unsurların sayısını ve kapasitesini %100 oranında artırmak		4.000.000	1.375.000	1.305.000	2.070.000	6.000.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
FENI_F_62.2.1	Semt Konağı inşaa faaliyeti	YAP Müd.	4.000.000	1.375.000	1.305.000	2.070.000	6.000.000
STRATEJİK AMAÇ 64	**İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak**		**10.000.000**	**31.350.000**	**27.550.000**	**51.750.000**	**60.000.000**
STRATEJİK HEDEF 64.1	**Kentsel tasarım ve koruma projeleri ile kültürel mirası sahiplenerek, İstanbul'un geleceğin saygın kültür başkentlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak**		**10.000.000**	**31.350.000**	**27.550.000**	**51.750.000**	**60.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
FENI_F_64.1.1	Tarihi eserlerin restorasyon faaliyeti	YAP Müd.	10.000.000	31.350.000	27.550.000	51.750.000	60.000.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 71	**İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak için kent bütününde yol, alt ve üst geçitlerin inşaası bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, altyapı kazı faaliyetlerine ilişkin ruhsatlandırma, kontrol işlemlerini planlanan süreler içerisinde kaynakların verimli kullanılması sağlanılarak etkin ve gerçekçi biçimde yürütmek ve bu çalışmalarada İBB birimlerinin kendi arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunu sağlamak.**		**5.000.000**	**1.925.000**	**870.000**	**1.725.000**	**4.500.000**
STRATEJİK HEDEF 71.2	**İstanbul genelinde yol yapımı ile alt ve üst geçit inşaası ve bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.**		**5.000.000**	**1.925.000**	**870.000**	**1.725.000**	**4.500.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
FENI_F_71.2.1	Alt/üst geçitlerin bakım - onarım faaliyeti	YAP Müd.	5.000.000	1.925.000	870.000	1.725.000	4.500.000

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü		**291.600.000**	**324.000.000**	**360.000.000**	**396.000.000**	**435.600.000**
Personel Giderleri	ALH Müd.	890.627	989.585	1.099.539	1.209.493	1.330.442
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	ALH Müd.	117.303	130.336	144.818	159.300	175.230
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	ALH Müd.	45.071	50.079	55.643	61.207	67.328
Sermaye Giderleri	ALH Müd.	290.547.000	322.830.000	358.700.000	394.570.000	434.027.000
Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü		729.000	810.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000
Personel Giderleri	AYK Müd.	240.907	267.674	297.416	327.158	359.873
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	AYK Müd.	34.119	37.910	42.122	46.334	50.968
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	AYK Müd.	453.974	504.416	560.462	616.508	678.159
Sermaye Giderleri	AYK Müd.	-	-	100.000	110.000	121.000
Birim Fiyat ve Standartlar Müdürlüğü		0	1.039.500	1.175.000	1.292.500	1.421.750

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Personel Giderleri	BFS Müd.	-	54.214	60.238	66.262	72.888
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	BFS Müd.	-	8.846	9.829	10.812	11.893
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	BFS Müd.	-	976.440	1.084.933	1.193.426	1.312.769
Sermaye Giderleri	BFS Müd.	-	-	20.000	22.000	24.200
Kesin Hesap Müdürlüğü		**0**	**2.520.000**	**2.800.000**	**3.080.000**	**3.388.000**
Personel Giderleri	KEH Müd.	-	321.705	357.450	393.195	432.515
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	KEH Müd.	-	46.067	51.185	56.304	61.934
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	KEH Müd.	-	2.152.229	2.391.365	2.630.502	2.893.552
Sermaye Giderleri	KEH Müd.	-	-	-	-	-
Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü		**0**	**0**	**30.000.000**	**33.000.000**	**36.300.000**
Personel Giderleri	SEA Müd.	-	-	131.417	144.559	159.015
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	SEA Müd.	-	-	14.922	16.414	18.056
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	SEA Müd.	-	-	5.010.000	5.511.000	6.062.100
Sermaye Giderleri	SEA Müd.	-	-	24.843.661	27.328.027	30.060.830
Yapı İşleri Müdürlüğü		**226.800.000**	**252.000.000**	**280.000.000**	**308.000.000**	**338.800.000**
Personel Giderleri	YAP Müd.	1.355.462	1.506.069	1.673.410	1.840.751	2.024.826
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	YAP Müd.	181.538	201.709	224.121	246.533	271.186
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	YAP Müd.	17.483.850	19.426.500	21.585.000	23.743.500	26.117.850
Sermaye Giderleri	YAP Müd.	207.779.150	230.865.722	256.517.469	282.169.216	310.386.137

Performans Tablosu

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

STRATEJİK AMAÇ 72	**İBB'nin gerçekleştirdiği hizmetler sonucunda hukuka aykırı herhangi bir durumun oluşmasını önleyici tedbileri almak, hukuk itilaflarını kurumun mali kaynaklarının etkin kullanılmasını ve hizmetlerin planlanan şekilde devam etmesini sağlayacak şekilde yönetmek ve düzeltici denetim çalışmalarını yürütmek**						
STRATEJİK HEDEF 72.1	**İBB'ye yönelik açılan veya İBB'nin açtığı davalarda İBB tüzel kişiliğini, etkin bir şekilde temsil etmek**						
Stratejik Adım 72.1.1	İBB'nin açtığı davaların hızlı ve maliyet etkin bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
HUKM_P_72.1.1	Kamulaştırmaya yönelik davaların ortalama sonuçlanma süresi	ay	12	12	11	10	9
HUKM_P_72.1.2	İmar faaliyetlerine yönelik davaların ortalama sonuçlanma süresi	ay	24	24	23	22	20
HUKM_P_72.1.3	Finansal ve meta hareketlerine yönelik davaların ortalama sonuçlanma süresi	ay	18	18	17	16	15
HUKM_P_72.1.4	Ulaşım faaliyetlerine yönelik davaların ortalama sonuçlanma süresi	ay	20	20	19	18	17
HUKM_P_72.1.5	Personele yönelik özlük işlemlerine yönelik davaların ortalama sonuçlanma süresi	ay	18	18	17	16	15
HUKM_P_72.1.6	İBB'ye yönelik açılan ve İBB'nin açtığı davaların İBB lehine sonuçlanma oranı	%	17%	19%	22%	25%	30%
HUKM_P_72.1.7	Dijital ortama aktarılan dosya sayısı	adet	6.020	6.600	7.250	7.850	8.650
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
HUKM_V_72.1.1	Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısı	adet	4153	4200	4150	4100	4000
HUKM_V_72.1.2	Belediyemizce açılan dava sayısı	adet	1127	1200	1250	1350	1350
HUKM_V_72.1.3	Belediyemiz aleyhine başlatılan icra dosyası sayısı	adet	956	1000	1000	950	950
HUKM_V_72.1.4	Belediyemizce başlatılan icra dosyası sayısı	adet	485	700	700	750	750
HUKM_V_72.1.5	Toplam dava sayısı	adet	6721	7100	7100	7150	7050
HUKM_V_72.1.6	Toplam arşivlene dosya sayısı	adet	2.000	2.200	2.400	2.650	3.000
Stratejik Adım 72.1.2	Birimlere hukuki konularda danışmanlık vermek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
HUKM_P_72.1.8	Birimlere verilen hukuki danışmanlık hizmetinden memnuniyet oranı	%	80%	85%	90%	95%	100%

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	25.974.938	28.800.000	32.000.000	35.200.000	38.720.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-	-	-	-	-
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.929.330	2.143.700	2.381.889	2.620.078	2.882.086

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
1. Hukuk Müşavirliği		**25.974.938**	**28.800.000**	**32.000.000**	**35.200.000**	**38.720.000**
Personel Giderleri	HUKM	1.692.959	1.881.066	2.090.073	2.299.080	2.528.988
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	HUKM	236.371	262.634	291.816	320.998	353.097
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	HUKM	23.990.670	26.656.300	29.618.111	32.579.922	35.837.914
Sermaye Giderleri	HUKM	54.938	-	-	-	-

Performans Tablosu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 36	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin planlama ve altyapı çalışmalarında doğru ve ekonomik kararlar verebilmesini sağlamak için teknolojik imkanları da kullanarak harita üretmek**						
STRATEJİK HEDEF 36.1	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini hazırlayarak kamu kurum kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak**						
Stratejik Adım 36.1.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamu kurum kuruluşları ile halkın istifade etmesi için güncel harita ve harita bilgilerini hazırlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_36.1.1	1/1.000 ölçekli ortofoto harita paftalarının tamamlanma oranı	%	12%	80%	100%	100%	100%
IMSE_P_36.1.2	İstanbul uydu görüntülerinin alınma sayısı	adet/yıl	2	2	2	2	2
IMSE_P_36.1.3	1/1000 ölçekli hali hazır fotogrametrik paftaların tamamlanma oranı	%	12%	80%	100%	100%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
IMSE_V_36.1.1	1/1000 ölçekli halihazır toplam pafta sayısı	adet	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
IMSE_V_36.1.2	1/1000 ölçekli ortofoto toplam pafta sayısı	adet	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
Stratejik Adım 36.1.3	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güncel tüm harita ve kadastro bilgilerini halihazır haritalara altlık olacak şekilde hazırlanmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_36.1.4	Sayısal kadastro entegrasyonu sağlanan alanın İstanbul toplam alanına oranı	%	40%	50%	75%	90%	100%
STRATEJİK HEDEF 36.2	**İstanbul'un tamamında cadde, sokak, bulvar, meydan ve kapı numaralarını isimlendirme işlemlerini yapmak, arazide tabelaları yerlerine monte etmek ve bununla ilgili tüm iş sürelerini etkili ve hatasız bir şekilde bilgisayar ortamında izlemek ve güncel olarak tutulmasını sağlamak**						
Stratejik Adım 36.2.1	Adres bilgi sistemini yönetmek						

Performans Tablosu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_36.2.1	Adres bilgi sistemi tamamlanan ilçelerin oranı	%	19%	3%	21%	12%	12%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
IMSE_V_36.2.1	Adres bilgi sistemi kapsamındaki toplam ilçe sayısı	adet	6	1	7	4	4
STRATEJİK AMAÇ 38	**Kentin mekansal gelişim ve dönüşümünün, mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için yerleşme yerlerinin ve bu yerlerdeki yapılaşmanın geliştirilen planlara, fen ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 38.1	**İstanbul'un tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak**						
Stratejik Adım 38.1.1	Arazi denetimleri ve uydudan takip yoluyla İstanbul il sınırlarındaki imar hareketlerini denetlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_38.1.1	Arazi denetimlerine çıkan ekip sayısı	adet/hafta	20	25	30	30	35
IMSE_P_38.1.2	Uydu görüntülerinin incelenme periyodu	kez	1/3 ay	1/3 ay	1/2 ay	1/2 ay	1/2 ay
Stratejik Adım 38.1.2	İmarla ilgili olarak gelen şikayetleri sonuçlandırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_38.1.3	İmarla ilgili olarak gelen şikayetlerin sonuçlandırılma oranı	%	-	70%	85%	100%	100%
IMSE_P_38.1.4	İmarla ilgili olarak gelen şikayetlerin ortalama cevaplandırılma süresi	gün	-	15	10	8	7
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
IMSE_V_38.1.1	İmarla ilgili olarak gelen şikayet sayısı	adet	871	925	1317	1280	1125
Stratejik Adım 38.1.3	İmar hareketlerinin güncel olarak takibi amacıyla belediyelerden on-line bilgi ve belge akışını temin etmek						

Performans Tablosu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_38.1.5	On-line bağlantı kapsamındaki toplam belediye sayısı	adet	-	-	32	73	73
Stratejik Adım 38.1.4	İstanbul genelinde yapı envanteri çıkarmak ve 3 boyutlu kent modelini oluşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_38.1.6	Yapı envanteri çıkarılan ve 3 boyutlu modellemesi tamamlanan belediye oranı	%	-	-	30%	80%	100%
Stratejik Adım 38.1.5	İmara ilişkin dosyaları sayısallaştırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_38.1.7	Sayısal ortama aktarılan dosya oranı	%	-	40%	100%	100%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
IMSE_V_38.1.2	İmara ilişkin arşivdeki dosya sayısı	adet	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
Stratejik Adım 38.1.6	Avan projesinin onaylanması İstanbul Büyükşehir Belediyesi yükümlülüğünde olan İstanbul'un silüetini etkileyecek ve özellik arz edenyapıların avan projelerini onaylamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_38.1.8	Avan proje onay müracaatı cevaplama ortalama süresi	gün	30	25	20	18	15
Stratejik Adım 38.1.7	İstanbul genelinde uygulama birliği sağlamak adına imar uygulama görüşü vermek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_38.1.9	İmar uygulama görüş taleplerinin oratalama cevaplanma süresi	gün	-	15	10	8	7
Stratejik Adım 38.1.8	İBB sınırları içinde mesleki faaliyet gösteren, fenni mesuliyet yüklenen, özel inşaat yapan mühendis, mimar ve diğer teknik elemanların kayıt tescilleri ve sicillerinin tutulmasını sağlamak						

Performans Tablosu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_38.1.10	Mesleki faaliyet gösteren, fenni mesuliyet yüklenen, özel inşaat yapan mühendis, mimar ve diğer teknik elemanların kayıt tescilleri ve sicilleri için on-line entegrasyonu sağlanan belediye sayısı	adet	-	-	32	73	73
STRATEJİK AMAÇ 41	**İstanbul'un bütüncül bir anlayışla planlayarak, güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip olmasını sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 41.1	**İstanbul'un ülke ve bölge gerçekleri ve sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak hazırlanacak olan 1/100.000 ölçekli plan doğrultusunda 1/25.000 ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarını, gerektiğinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak**						
Stratejik Adım 41.1.3.	1/5000 ölçekli nazım imar planlarının 1/25000 plana uyumlu şekilde hazırlanmış olmasını sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_41.1.1	1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının tamamlanma oranı	%	-	40%	70%	100%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
IMSE_V_41.1.1	1/25.000 ölçekli nazım imar plannın tamamlanmış olması	evet/hayır	evet	evet	evet	evet	evet
IMSE_V_41.1.2	Nazım imar planı kapsamındaki alan	hektar	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Stratejik Adım 41.1.4	Gereken durumlarda 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının üst ölçekli planlara uyumlu şekilde hazırlanmış olmasını sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_41.1.2	1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının yapım süresi	yıl	-	2	2	2	2
Stratejik Adım 41.1.5	Nazım planlama verilerini CBS ortamında yönetmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_41.1.3	CBS'ne dönüştürme işlemi tamamlanan belediyelerin oranı*	%	20%	41%	68%	100%	-
IMSE_P_41.1.4	CBS veritabanını kullanan birimlerin memnuniyet oranı	%	90%	90%	90%	90%	90%

Performans Tablosu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
IMSE_V_41.1.3	CBS'ne dönüştürme kapsamındaki toplam belediye sayısı	adet	73	73	73	73	73
Stratejik Adım 41.1.6	Planlama arşivini sayısal ortama aktarmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_41.1.5	Sayısal ortama aktarılan planlarla ilgili dosya ve arşiv belgelerinin oranı	%	-	50%	70%	90%	100%
STRATEJİK HEDEF 41.2	**İstanbul'un kültürel ve doğal değerlerine sahip çıkılarak, kültürel ve doğal kimliği ile bilim ve kültür alanlarında bölgesel fırsatları ortaya çıkartılarak değerlendirilmelerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamak**						
Stratejik Adım 41.2.1	İstanbul'un kültürel ve doğal değerlerine sahip çıkılması adına ilgili kurumların görüşlerini almak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_41.2.1	İstanbul'un kentsel, doğal, arkeolojik, karma sit alanlarına ait sınırların bilimsel olarak tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sayısı	adet	20	20	20	0	0
IMSE_P_41.2.2	İstanbul'un doğal yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının sınırlarını tespit etmek ve sürdürülebilirliklerini sağlamak için ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sayısı	adet	30	30	30	0	0
STRATEJİK AMAÇ 64	**İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 64.2	**İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını koruyup geliştirecek şekilde koruma, uygulama ve denetim çalışmalarını geliştirmek**						
Stratejik Adım 64.2.1	Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına yönelik İstanbul halkı ve uygulayıcıları bilinçlendirmek ve eğitim vermek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef

Performans Tablosu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

IMSE_P_64.2.1	Koruma prensipleri konusunda eğitim alan KUDEB ilgi alanındaki uygulayıcı (usta, restoratör, mimar, mühendis vs.) sayısı	adet	-	-	20	30	40
Stratejik Adım 64.2.2	İstanbul'un tabi, arkeolojik ve kültürel alanlarında yapılacak uygulama sürecini belirlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_64.2.2	Pilot Onarım çalışması yapılan anıt eser niteliğindeki yapı sayısı	adet	-	-	10	25	40
IMSE_P_64.2.3	Pilot Onarım çalışması yapılan tarihi çeşme ve su yapılarının sayısı	adet	-	2	20	25	30
Stratejik Adım 64.2.3	İstanbul'un tabi, arkeolojik ve kültürel alanlarında yapılacak uygulama sürecini denetlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_64.2.4	Oluşturulan mobilize ekip sayısı	adet	-	3	6	9	10
IMSE_P_64.2.5	Kamu mülkiyetinde olup amacı dışında kullanımı giderilen parsel sayısı	adet	-	-	20	30	50
Stratejik Adım 64.2.4	İstanbul'un tabi, arkeolojik ve kültürel alanlarınına ortak çalışma konularında kamu kuruluşları ile güncel, mekana ve zamana bağlı olmadan çalışabilecek GIS, MIS, DSS sistemlerini kurmak ve işletmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
IMSE_P_64.2.6	KUDEB ilgi alanında akıllandırılan sayısal arşivin tamamlanma oranı	%	-	10%	50%	100%	100%

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			16.193.046	23.230.530	30.500.000	33.880.001	37.255.892
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			13.068.000	18.797.873	24.992.550	24.000.000	20.720.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			3.107.294	4.261.955	5.434.074	5.977.481	6.575.230
STRATEJİK AMAÇ 36	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin planlama ve altyapı çalışmalarında doğru ve ekonomik kararlar verebilmesini sağlamak için teknolojik imkanları da kullanarak harita üretmek**		**13.068.000**	**14.453.475**	**11.075.130**	**5.500.000**	**5.500.000**
STRATEJİK HEDEF 36.1	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini hazırlayarak kamu kurum kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak**		**7.128.000**	**11.947.092**	**6.174.630**	**500.000**	**500.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
IMSE_F_36.1.1	İstanbul sınırları içersinde knematik GPS yöntemiyle 1/4000 ölçekli renkli hava fotoğraf çekimi ve 12150 adet 1/1000 ölçekli fotogrametrik harita ve ortofoto üretim işi	HAR Müd.	5.148.000	11.529.362	5.684.580	-	-
IMSE_F_36.1.2	Kadastro ve tapu bilgilerinin güncellenmesi ve online bağlantı yapılması	HAR Müd.	1.980.000	417.731	490.050	500.000	500.000
STRATEJİK HEDEF 36.2	**İstanbul'un tamamında cadde, sokak, bulvar, meydan ve kapı numaralarını isimlendirme işlemlerini yapmak, arazide tabelaları yerlerine monte etmek ve bununla ilgili tüm iş sürelerini etkili ve hatasız bir şekilde bilgisayar ortamında izlemek ve güncel olarak tutulmasını sağlamak**		**5.940.000**	**2.506.383**	**4.900.500**	**5.000.000**	**5.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
IMSE_F_36.2.1	İstanbul sınırları içersinde adres bilgi sistemi çalışması	HAR Müd.	5.940.000	2.506.383	4.900.500	5.000.000	5.000.000
STRATEJİK AMAÇ 38	**Kentin mekansal gelişim ve dönüşümünün, mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için yerleşme yerlerinin ve bu yerlerdeki yapılaşmanın geliştirilen planlara, fen ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak**		**0**	**2.673.475**	**2.156.220**	**6.500.000**	**5.220.000**
STRATEJİK HEDEF 38.1	**İstanbul'un tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak**		**0**	**2.673.475**	**2.156.220**	**6.500.000**	**5.220.000**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
IMSE_F_38.1.1	Dünyanın önemli bazı şehirlerine ait imar yönetmeliklerinin temini ve tercümesi	IMR Müd.	-	125.319	147.015	-	-
IMSE_F_38.1.2	İstanbul genelindeki imar hareketlerinin yüksek çözünürlükteki uydu görüntüleri kullanarak takibi işi	IMR Müd.	-	1.253.192	49.005	2.000.000	1.950.000
IMSE_F_38.1.3	İstanbul genelinde yapı envanteri çıkarılması ve 3 boyutlu kent modelinin oluşturulması işi	IMR Müd.	-	-	49.005	3.500.000	2.950.000
IMSE_F_38.1.4	imar hareketlerinin güncel olarak takibi amacıyla belediyelerden on-line bilgi ve belge akışının temini işi	IMR Müd.	-	835.461	980.100	500.000	100.000
IMSE_F_38.1.5	İmar Müdürlüğündeki dosyaların sayısallaştırılması işi	IMR Müd.	-	334.184	588.060	-	-
IMSE_F_38.1.6	İstanbul genelinde uygulama birliği sağlamak adına gerekli yönetmeliklerin hazırlanması işi (yüksek yapılar yönetmeliği, çelik yapılar yönetmeliği ve rehberi,ahşap yapılar yönetmeliği ve rehberi vb.)	IMR Müd.	-	125.319	147.015	200.000	120.000
IMSE_F_38.1.7	İBB sınırları içinde mesleki faaliyet gösteren, fenni mesuliyet yüklenen, özel inşaat yapan mühendis, mimar ve diğer teknik elemanların kayıt tescilleri ve sicillerinin tutulmasını sağlamak	IMR Müd.	-	-	196.020	300.000	100.000
STRATEJİK AMAÇ 41	**İstanbul'un bütüncül bir anlayışla planlayarak, güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip olmasını sağlamak**		**0**	**1.670.922**	**4.900.500**	**5.000.000**	**3.000.000**
STRATEJİK HEDEF 41.1	**İstanbul'un ülke ve bölge gerçekleri ve sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak hazırlanacak olan 1/100.000 ölç planlar doğrultusunda 1/25.000 ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarını, gerektiğinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak**		**0**	**1.670.922**	**4.900.500**	**5.000.000**	**3.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
IMSE_F_41.1.1	1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılması	PLA Müd.	-	-	1.470.150	1.500.000	1.500.000
IMSE_F_41.1.2	1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması	PLA Müd.	-	-	1.470.150	1.500.000	1.500.000
IMSE_F_41.1.3	Planlama arşiv otomasyon sistem projesi	PLA Müd.	-	1.670.922	1.960.200	2.000.000	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 64	**İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak**	**0**	**0**	**6.860.700**	**7.000.000**	**7.000.000**
STRATEJİK HEDEF 64.2	**İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını koruyup geliştirecek şekilde koruma, uygulama ve denetim çalışmalarını geliştirmek.**	**0**	**0**	**6.860.700**	**7.000.000**	**7.000.000**

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
IMSE_F_64.2.1	Taş ve ahşap eğitim atölyesi danışmanlık ve hizmet alımıfaaliyetleri, techizat ve danışmanlık hizmetleri alımı	KUD Müd.	-	-	490.050	500.000	500.000
IMSE_F_64.2.2	Konservasyon labaratuvar uygulamaları danışmanlık ve hizmet alımı	KUD Müd.	-	-	490.050	500.000	500.000
IMSE_F_64.2.3	İstanbul da bulunan anıt eserlerin bakım ve onarım tespiti işi hizmet alımı	KUD Müd.	-	-	980.100	1.000.000	1.000.000
IMSE_F_64.2.4	İstanbulda bulunan tarihi çeşme ve su yapılarının bakım onarım tespiti hizmet alımı	KUD Müd.	-	-	980.100	1.000.000	1.000.000
IMSE_F_64.2.5	İstanbul bütününde taşımaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik denetim hizmet alımı	KUD Müd.	-	-	1.960.200	2.000.000	2.000.000
IMSE_F_64.2.6	İstanbul bütünü taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının güncel analizleri ve sayısallaştırılması işi	KUD Müd.	-	-	1.960.200	2.000.000	2.000.000

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Harita Müdürlüğü		**8910000**	**9900000**	**11000000**	**12100000**	**13310000**
Personel Giderleri	HAR Müd.	862239	958043	1064492	1170941	1288035
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	HAR Müd.	120875	134305	149228	164151	180566
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	HAR Müd.	4241387	4712652	5236280	5759908	6335899
Sermaye Giderleri	HAR Müd.	3685500	4095000	4550000	5005000	5505500

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

İmar Müdürlüğü		**1.613.046**	**1.810.530**	**1.700.000**	**2.200.001**	**2.407.892**
Personel Giderleri	IMR Müd.	434.253	482.504	536.115	589.727	648.699
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	IMR Müd.	57.900	64.334	71.482	78.630	86.493
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	IMR Müd.	884.846	983.163	1.092.403	1.201.643	1.321.808
Sermaye Giderleri	IMR Müd.	236.046	280.530	-	330.001	350.892
Planlama Müdürlüğü		**5.670.000**	**6.300.000**	**7.000.000**	**7.700.000**	**8.470.000**
Personel Giderleri	PLA Müd.	1.436.165	1.595.739	1.773.043	1.950.347	2.145.382
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	PLA Müd.	195.862	217.625	241.805	265.986	292.584
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	PLA Müd.	4.029.873	4.477.637	4.975.152	5.472.667	6.019.934
Sermaye Giderleri	PLA Müd.	8.100	9.000	10.000	11.000	12.100
Şehir Planlama Müdürlüğü		**0**	**5.220.000**	**5.800.000**	**6.380.000**	**7.018.000**
Personel Giderleri	SEP Müd.	-	714.135	793.483	872.831	960.114
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	SEP Müd.	-	95.271	105.857	116.443	128.087
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	SEP Müd.	-	4.401.594	4.890.660	5.379.726	5.917.699
Sermaye Giderleri	SEP Müd.	-	9.000	10.000	11.000	12.100
Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü		**0**	**0**	**5.000.000**	**5.500.000**	**6.050.000**
Personel Giderleri	KUD Müd.	-	-	610.374	671.411	738.553
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	KUD Müd.	-	-	88.195	97.015	106.716
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	KUD Müd.	-	-	3.001.431	3.301.574	3.631.732
Sermaye Giderleri	KUD Müd.	-	-	1.300.000	1.430.000	1.573.000

Performans Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 6	**Kurum içi personele yönelik hizmet içi eğitim uygulamalarında optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak işgücü verimliliğini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlamak suretiyle kaliteli, etkili ve katma değeri yüksek hizmet sunmak.**						
STRATEJİK HEDEF 6.1	**2011 yılı sonuna kadar, mevcut çalışanların tamamına çalıştıkları alan ile ilgili olarak mesleki ve teknik yeterliliklerini artırmalarını sağlayacak eğitim programları düzenlemek**						
Stratejik Adım 6.1.1.	Belediye çalışanlarına ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimleri gereken süre ve kalitede sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_6.1.1	Hizmet içi eğitim verilen personel (memur ve sözleşmeli personel) sayısı	adet	6.855	7.540	8.295	9.124	10.000
INKA_P_6.1.2	Personel (memur ve sözleşmeli personel) başına verilen hizmet içi eğitim miktarı	saat	-	19,20	19,20	19,20	19,20
INKA_P_6.1.3	Birimlerin talep ettikler içinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilenlerin oranı	%	80%	80%	85%	90%	95%
INKA_P_6.1.4	Hizmet içi eğitim verilen eğitim konusu sayısı	adet	25	74	80	85	90
STRATEJİK AMAÇ 7	**Halkın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mesleki, kültürel, sosyal, sanatsal gelişmelerine katkıda bulunarak pasif ve tüketici olmaktan çıkarıp, aktif üretici kılmak, kent kültürünü oluşturmak ve metropolde yaşamak konusunda donanımlı hale getirmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve meslek edindirmek amacıyla yaygın sanat ve meslek eğitimi kursları vermek.**						
STRATEJİK HEDEF 7.1	**İstanbul'un, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve sanatsal nitelikteki eğitimlere tabi tutulan kişi sayısını her yıl %20 oranında artırmak ve ücretsiz eğitimi yaygınlaştırmak.**						
Stratejik Adım 7.1.1.	İSMEK kurslarını geliştirerek, İstanbulluların mesleki, teknik, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_7.1.1	İSMEK kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyer sayısı	adet/yıl	120.000	150.000	170.000	175.000	180.000
INKA_P_7.1.2	İSMEK bünyesinde kursu verilen branş sayısı	adet/yıl	97	115	118	120	120
INKA_P_7.1.3	Düzenelen İSMEK sergisi sayısı	adet/yıl	42	46	46	46	46
INKA_P_7.1.4	İSMEK kurs merkezi sayısı	adet/yıl	170	198	200	205	207

Performans Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

INKA_P_7.1.5	İSMEK satış merkezlerindeki satışlardan elde edilen toplam gelir	YTL	23.688	21.915	21.000	22.000	24.000
Stratejik Adım 7.1.2	İstanbulluların bilgi ve becerilerin geliştirerek meslek edinmelerine katkı sağlayacak eğitim programları gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_7.1.8	Meslek kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyer sayısı	adet/yıl	-	-	100	150	200
INKA_P_7.1.9	Meslek kurslarında kursu verilen branş sayısı	adet/yıl	-	-	4	5	7
INKA_P_7.1.10	Meslek kursu verilen meslek lisesi ve meslek yüksek okulu sayısı	adet/yıl	-	-	2	3	4
INKA_P_7.1.11	Meslek kursu kursiyerlerinden kursunu aldıkları konuda istihdam edilenlerin oranı	%	-	-	4%	600%	800%
INKA_P_7.1.12	Üniversitelerle işbirliği kapsamındaki kursları başarıyla tamamlayan kursiyer sayısı	adet/yıl	-	-	100	150	200
INKA_P_7.1.13	Üniversitelerle işbirliği kapsamında kursu verilen branş sayısı	adet/yıl	-	-	4	5	7
INKA_P_7.1.14	İşbirliği yapılan üniversite sayısı	adet/yıl	-	-	2	3	4
INKA_P_7.1.15	Üniversitelerle işbirliği kapsamındaki kursiyerlerin kursunu aldıkları konuda istihdam edilenlerin oranı	%	-	-	4%	6%	8%
Stratejik Adım 7.1.3	AB projeleri kapsamında mesleki eğitim programları uygulamak ve öğrenci değişim programları gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_7.1.16	AB projeleri kapsamındaki mesleki eğitim programlarına katılan İstanbullu öğrenci sayısı	adet/yıl	-	-	5	7	9
INKA_P_7.1.17	AB projeleri kapsamındaki mesleki eğitim programları kapsamında verilen kurs sayısı	adet/yıl	-	-	5	8	10
INKA_P_7.1.18	AB projeleri kapsamındaki mesleki eğitim programlarından öğrencilerin memnuniyet oranı	%	-	-	70%	80%	80%
STRATEJİK AMAÇ 9	Kurumda optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak kaliteli, zamanında, etkili ve verimli bir hizmet sunmak.						
STRATEJİK HEDEF 9.1	2011 yılı sonuna kadar üniversite mezunu sözleşmeli personel sayısını tüm personelin %25'i oranına çıkarmak.						
Stratejik Adım 9.1.1.	Çalışan istihdamında eğitim düzeyi yüksek kişilere ağırlık vererek çalışan kalitesini artırmak						

Performans Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_9.1.1	Üniversite mezunu sözleşmeli personel sayısının tüm personele oranı	%	8,81%	13%	14%	15%	0,16
STRATEJİK HEDEF 9.2	**2006 yılı itibarı ile %44,1 olan lisans ve ön lisans mezunu oranını, 2009 yılı sonuna kadar %60'a çıkarma.**						
Stratejik Adım 9.2.1.	Çalışan istihdamında eğitim düzeyi yüksek kişilere ağırlık vererek çalışan kalitesini artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_9.2.1	Lisans ve ön lisans mezunu personel sayısının tüm personele oranı	%	31%	33%	35%	37%	40%
INKA_P_9.2.2	Memur kapsamındaki memur ve sözleşmeli personelden ön lisans ve üstü eğitim düzeyi olanların toplam personel sayısına oranı	%	27, 57%	29%	30%	32%	33%
STRATEJİK HEDEF 9.3	**2006 yılı itibarı ile 38,5 olan çalışan yaş ortalamasını, 2009 yılı sonuna kadar 35'e düşürmek**						
Stratejik Adım 9.3.1.	Çalışanların yaş ortalamalarını azaltarak hizmet sunumundaki kaliteyi artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_9.3.1	Kurum çalışanlarının yaş ortalaması	yaş	37,93	37,5	37	37	36,5
STRATEJİK HEDEF 9.4	**İşgücünü ve verimliliği artırmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan sözleşmeli personel sayısını, 2009 yılı sonuna kadar memur tanımındaki toplam personel sayısının %25'i oranına çıkarmak**						
Stratejik Adım 9.4.1.	İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan sözleşmeli personel istihdamını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_9.4.1	Sözleşmeli personel sayısının, memur tanımındaki toplam personel sayısına oranı	%	25,91%	28%	30%	31%	32%

Performans Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 9.5	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan memur tanımı kapsamındaki toplam personel sayısını 2009 yılı sonuna kadar 7000'e çıkararak, toplam personel içerisindeki payını %60'a yükseltmek**						
Stratejik Adım 9.5.1.	Memur tanımı kapsamındaki personel oranını artıcak şekilde insan kaynakları istihdamını yönetmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_9.5.1.	Memur kapsamındaki personel (memur statüsündeki ve sözleşmeli statüsündaki personel) sayısının toplam personel sayısına oranı	%	47,80%	50%	52%	54%	56%
STRATEJİK HEDEF 9.6	**2007 yılı sonuna kadar, bütün müdürlüklerin yönetmeliklerini hazırlamak, işçi ve memur kadro unvanlarını belediyenin Norm Kadrosu'na göre yeniden düzenlemek**						
Stratejik Adım 9.6.1.	Müdürlüklerin yönetmeliklerini hazırlayarak, işçi ve memur kadro unvanlarını Belediyenin Norm Kadrosuna göre yeniden düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_9.6.1	Yönetmeliği bulunan müdürlük sayısının toplam müdürlük sayısına oranı	%	-	60%	100%	-	-
STRATEJİK AMAÇ 61	**İstanbul'un bölgesel ve küresel alanda ticaret, finans, kültür ve turizm merkezi olma potansiyelini ortaya çıkarmaya katkıda bulunmak amacı ile yabancı şehirlerle ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini artırmak ve İstanbul'un ilgi odağı olmasını sağlamak.**						
STRATEJİK HEDEF 61.1	**Bölgesel ve uluslar arası iş birliği süreçlerinde etkin olarak yer almak.**						
Stratejik Adım 61.1.1.	Kardeş şehir ve işbirliği protokolü imzalanan şehir sayısını artırarak Dünya şehirleri ile işbirliklerini geliştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_61.1.1	İstanbul'un kardeş şehir sayısı	adet	28	30	31	32	32
INKA_P_61.1.2	İşbirliği protokolü imzalanan şehir sayısı	adet	16	17	18	18	18
INKA_P_61.1.3	Kardeş şehirlerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ziyaret sayısı	adet/yıl	16	20	24	30	40

Performans Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

INKA_P_61.1.4	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kardeş şehirlere yapılan ziyaret sayısı	adet/yıl	4	20	24	30	40
INKA_P_61.1.5	Kardeş şehirlerle birlikte yapılan etkinlik sayısı	adet/yıl	2	3	3	4	4
INKA_P_61.1.6	İşbirliği protokolü imzalanan şehirlere kıyaslama amacıyla yollanan İBB personeli sayısı	adet/yıl	0	0	150	150	150
INKA_P_61.1.7	İşbirliği protokolü imzalanan şehirlere kıyaslama amacıyla yollanan İBB personel içinde İBB'de gidilen şehirden esinlenerek işlerlik kazanan uygulama oranı	%	0	0	10%	40%	50%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_V_61.1.1	Personel değişim programın yürürlüğe girmesi	evet / hayır	-	-	evet	evet	evet
Stratejik Adım 61.1.2.	Uluslararası kuruluşlara üye olmasını sağlayarak İstanbul'un temsil gücünün gelişmesine katkıda bulunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_61.1.8	Uluslar arası kuruluşlara üyelik sayısı	adet	8	10	12	14	16
INKA_P_61.1.9	Uluslararası kuruluşlardaki yönetim kurulu üyeliği sayısı	adet	2	2	3	4	5
Stratejik Adım 61.1.3.	Kardeş şehirler ve işbriliği protoklü yapılan şehirler dışında çeşitli düzeylerde uluslar arası görüşmeler yoluyla İstanbul'un tanınırlığını ve temsil gücünü artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_61.1.10	Başkana yapılan uluslar arası ziyaret sayısı	adet/yıl	13	20	20	20	25
INKA_P_61.1.11	Belediye birimlerine yapılan uluslar arası ziyaret sayısı	adet/yıl	42	50	50	55	60
STRATEJİK HEDEF 61.2	**İstanbul'un uluslar arası toplantılar vasıtası ile uluslar arası planda ilgi odağı haline gelmesini sağlamak**						
Stratejik Adım 61.2.1.	İstanbul'da yerel yönetimlerle ilgili uluslar rası organizasyonlar gerçekleştirerek İstanbul'un tanınırlığını ve temsil gücünü artırmak						

Performans Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_61.2.1	İstanbul'da İBB'nin düzenlediği uluslararası organizasyon sayısı	adet/yıl	0	3	2	3	3
INKA_P_61.2.2	İBB'nin katıldığı yurtdışında gerçekleştirilen uluslararası organizasyon sayısı	adet/yıl	5	5	5	6	7
INKA_P_61.2.3	İstanbul'da İBB'nin düzenlediği uluslararası organizasyonlara katılımcı sayısı	adet/yıl	0	850	200	250	300
STRATEJİK HEDEF 61.3	**Uluslar arası ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan destek hizmetlerini gerçekleştirmek**						
Stratejik Adım 61.3.1	İBB birimlerinin talepleri doğrultuısunda tercüme ve tercümanlık hizmeti sunarak uluslar arası ilişkilere katkıda bulunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_61.3.1	Tercümesi yapılan sayfa sayfası	adet/yıl	9000	10000	10000	10000	12000
INKA_P_61.3.2	Tercümanlık yapılan saat	saat /yıl	3000	3000	3000	3000	4000
INKA_P_61.3.3	İBB birimlerinden tercümesi talep edilen dokümanların tercüme edilme oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%
Stratejik Adım 61.3.2	Yurtdışına çıkacak İBB personelinin yurtdışı işlemlerini yürütmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_P_61.3.4	Yurtdışı işlemi gerçekleştirme ortalama süresi	gün	1	1	0,8	0,8	0,5
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
INKA_V_61.3.1	Elektronik evrak takibi ve elektronik imza sisteminin uygulamaya geçirilmesi	evet / hayır	-	-	evet	evet	evet
INKA_V_61.3.2	Yurtdışı işlemi gerçekleştirme sayısuı	adet/yıl	260	450	500	500	550

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			124.279.151	141.647.592	163.650.000	149.122.318	164.116.024
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			48.846.560	70.052.491	79.061.829	46.555.541	50.484.299
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			59.506.863	70.836.824	82.743.219	102.369.203	113.416.867
STRATEJİK AMAÇ 6	**Kurum içi personele yönelik hizmet içi eğitim uygulamalarında optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak işgücü verimliliğini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlamak suretiyle kaliteli, etkili ve katma değeri yüksek hizmet sunmak.**		**1.041.215**	**923.857**	**5.492.268**	**3.235.169**	**3.479.343**
STRATEJİK HEDEF 6.1	**2011 yılı sonuna kadar, mevcut çalışanların tamamına çalıştıkları alan ile ilgili olarak mesleki ve teknik yeterliliklerini artırmalarını sağlayacak eğitim programları düzenlemek**		**1.041.215**	**923.857**	**5.492.268**	**3.235.169**	**3.479.343**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_6.1.1	Hizmet içi eğitim	EGI Müd.	520.607	461.928	2.746.134	1.617.584	1.700.000
INKA_F_6.1.2	Müdürlüklerin her biri için kendi talepleri doğrultusunda doğrudan temin hizmet alımı	EGI Müd.	-	-	858.167	505.495	556.045
INKA_F_6.1.3	Hizmet içi eğitim kapsamında Eğitim İhtiyaç Analiz Çalışması ve İçerik Geliştirme desteği alınmasına yönelik projeler.	EGI Müd.	-	-	214.542	126.374	139.011
INKA_F_6.1.4	Hizmet içi eğitim ve seminerleri organizasyonu	EGI Müd.	480.907	146.158	214.542	126.374	139.011
INKA_F_6.1.5	2008 yılı Belediye personeline yönelik Bilgisayar Eğitim organizasyonu	EGI Müd.	26.100	137.272	214.542	126.374	139.011
INKA_F_6.1.6	Her düzeyde Belediye personeline yönelik il dışı kurumsal eğitimler.	EGI Müd.	-	114.784	858.167	505.495	556.045
INKA_F_6.1.7	2008 yılı Belediye personeline yönelik İngilizce Eğitimi	EGI Müd.	13.600	63.714	386.175	227.473	250.220
STRATEJİK AMAÇ 7	**Halkın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mesleki, kültürel, sosyal, sanatsal gelişmelerine katkıda bulunarak pasif ve tüketici olmaktan çıkarıp, aktif üretici kılmak, kent kültürünü oluşturmak ve metropolde yaşamak konusunda donanımlı hale getirmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve meslek edindirmek amacıyla yaygın sanat ve meslek eğitimi kursları vermek.**		**46.393.385**	**40.254.784**	**47.835.527**	**28.161.977**	**30.332.753**
STRATEJİK HEDEF 7.1	İstanbul'un, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve sanatsal nitelikteki eğitimlere tabi tutulan kişi sayısını her yıl %20 oranında artırmak ve ücretsiz eğitimi yaygınlaştırmak.		46.393.385	40.254.784	47.835.527	28.161.977	30.332.753

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_7.1.1	İSMEK projesi	MEB Müd.	46.393.385	40.254.784	47.271.900	27.845.069	30.000.000
INKA_F_7.1.2	Meslek liseleri işbirliğinde meslek kurslarının açılması	MBE Müd.	-	-	127.271	71.560	75.138
INKA_F_7.1.3	Üniversiteler işbirliğinde meslek kurslarının açılması	MBE Müd.	-	-	145.452	81.783	85.872
INKA_F_7.1.4	AB Projeleri kapsamında mesleki eğitim kursları	MBE Müd.	-	-	218.178	122.674	128.808
INKA_F_7.1.5	Yaygın eğitim programları uygulayan AB ülkeleri ile işbirliği yaparak mesleki oryantasyon kursları açılması ve öğrenci-eğitici değişim programları yapılması	MBE Müd.	-	-	72.726	40.891	42.936
STRATEJİK AMAÇ 9	**Kurumda optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak kaliteli, zamanında, etkili ve verimli bir hizmet sunmak.**		**90.368**	**26.652.897**	**20.776.340**	**12.238.112**	**13.459.890**
STRATEJİK HEDEF 9.1	**2011 yılı sonuna kadar üniversite mezunu sözleşmeli personel sayısını tüm personelin %25'i oranına çıkarmak.**		**46.579**	**6.562.920**	**7.564.670**	**4.455.898**	**4.901.521**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_9.1.1	Emekliliği gelen personelin mevzuata uygun olarak emekli edilmesi	IKA Müd.	24.771	20.129	23.202	13.667	15.067
INKA_F_9.1.2	Belediyede istihdam edilecek sözleşmeli personelin eğitim düzeyinin en az ön lisans olması ilkesinin uygulanması	IKA Müd.	21.808	6.542.790	7.541.468	4.442.231	4.886.454
STRATEJİK HEDEF 9.2	**2011 yılı sonu2006 yılı itibarı ile %44,1 olan lisans ve ön lisans mezunu oranını, 2009 yılı sonuna kadar %60'a çıkarmak.**		**21.808**	**7.403.882**	**3.720.092**	**2.191.285**	**2.410.414**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_9.2.1	Belediye'de istihdam edilecek personelin eğitim düzeyinin en az ön lisans olması ilkesinin uygulanması	IKA Müd.	21.808	7.403.882	3.720.092	2.191.285	2.410.414

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 9.3	**2006 yılı itibarı ile 38,5 olan çalışan yaş ortalamasını, 2009 yılı sonuna kadar 35'e düşürmek**		**21.808**	**12.683.329**	**9.488.390**	**5.589.051**	**6.147.956**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_9.3.1	Belediye'de istihdam edilecek personelin yaş ortalamasının 30'un altında olmasına dikkat edilmesi	IKA Müd.	21.808	12.683.329	9.488.390	5.589.051	6.147.956
STRATEJİK HEDEF 9.6	**2007 yılı sonuna kadar, bütün müdürlüklerin yönetmeliklerini hazırlamak, işçi ve memur kadro unvanlarını Belediyenin Norm Kadrosu'na göre yeniden düzenlemek**		**173**	**2.766**	**3.188**	**1.878**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_9.6.1	Müdürlüklerin yönetmeliklerinin hazırlanması	IKA Müd.	173	132	152	90	-
INKA_F_9.6.2	İşçi ve memur kadro unvanlarının Belediye'nin Norm Kadrosu'na göre yeniden düzenlenmesi	IKA Müd.	4,600,00	2.634	3.036	1.789	-
STRATEJİK AMAÇ 61	**İstanbul'un bölgesel ve küresel alanda ticaret, finans, kültür ve turizm merkezi olma potansiyelini ortaya çıkarmaya katkıda bulunmak amacı ile yabancı şehirlerle ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini artırmak ve İstanbul'un ilgi odağı olmasını sağlamak**		**1.321.592**	**2.220.954**	**4.957.695**	**2.920.284**	**3.212.312**
STRATEJİK HEDEF 61.1	**Bölgesel ve uluslar arası iş birliği süreçlerinde etkin olarak yer almak**		**369.991**	**208.214**	**230.505**	**135.777**	**149.355**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_61.1.1	Uluslar arası kuruluslara ödenen aydatlar	DIS Müd.	369.991	208.214	230.505	135.777	149.355
STRATEJİK HEDEF 61.2	**İstanbul'un uluslar arası toplantılar vasıtası ile uluslar arası planda ilgi odağı haline gelmesini sağlamak.**		**139.821**	**1.110.477**	**1.636.335**	**963.868**	**1.060.255**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_61.2.1	Uluslar arası organizasyonlar gerçekleştirmek	DIS Müd.	139.821	1.110.477	1.636.335	963.868	1.060.255
STRATEJİK HEDEF 61.3	**Uluslar arası ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan destek hizmetlerini gerçekleştirmek**		**811.780**	**902.262**	**3.090.855**	**1.820.639**	**2.002.703**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_61.3.1	Tercüme ve Tercümanlık hizmetleri sunulması	DIS Müd.	325.450	277.619	545.445	321.289	353.418
INKA_F_61.3.2	Yurtdışı geçici görev yollukları	DIS Müd.	486.330	624.643	2.545.410	1.499.350	1.649.285

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Eğitim Müdürlüğü		**57.024.000**	**63.360.000**	**70.400.000**	**37.519.502**	**41.352.926**
Personel Giderleri	EGI Müd.	167.952	186.613	207.348	394.500	434.047
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	EGI Müd.	25.003	27.781	30.868	54.907	60.398
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	EGI Müd.	56.280.863	62.534.292	69.482.547	35.970.095	39.648.481
Sermaye Giderleri	EGI Müd.	550.182	611.313	679.237	1.100.000	1.210.000
İnsan Kaynakları Müdürlüğü		**67.174.109**	**78.023.807**	**88.750.000**	**110.920.164**	**122.012.180**
Personel Giderleri	IKA Müd.	43.056.583	52.286.849	67.554.628	81.707.776	90.689.200
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	IKA Müd.	16.179.930	18.265.580	14.856.849	20.205.208	22.225.729
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	IKA Müd.	7.937.596	7.471.378	5.168.523	9.007.180	9.097.252
Cari Transferler	IKA Müd.	-	-	1.170.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Dış İlişkiler Müdürlüğü		**81.042**	**263.785**	**4.500.000**	**682.652**	**750.918**
Personel Giderleri	DIS Müd.	67.418	60.000	81.625	5.712	6.284
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	DIS Müd.	9.977	10.000	11.901	1.100	1.210
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	DIS Müd.	3.647	193.785	3.816.400	675.840	743.424
Cari Transferler	DIS Müd.	-	-	590.074	-	-

Performans Tablosu

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 16	**Hayati tehlike durumlarında ilgili birimleri harekete geçirerek İstanbul halkına güvenli, hızlı ve etkili acil yardım hizmeti sunmak; halkın afet bilincinin ve afet durumlarındaki acil tepki yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamak.**						
STRATEJİK HEDEF 16.1	**Hızlı ve etkin acil yardım hizmeti sunabilmek için acil yardım müdahale kapasitesini artırmak**						
Stratejik Adım 16.1.1	Acil yardım istasyon sayısını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_16.1.1	Acil yardım istasyonu sayısı	adet	17	30	35	50	60
ITFA_P_16.1.2	Ambulans sayısı	adet	20	30	35	50	60
ITFA_P_16.1.3	Vakaya ulaşma süresi	dk.	10' 11''	8'	7' 30''	7' 30''	7' 30''
STRATEJİK HEDEF 16.2	**Acil yardım ve müdahale planları oluşturarak, halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak.**						
Stratejik Adım 16.2.1	Halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_16.2.1	Yıllık ilk yardım eğitimi alan kişi sayısı	kişi	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000
ITFA_P_16.2.2	Yıllık ilk yardım eğitimi alan lise öğrencisi sayısı	kişi	1.703	2.000	2.000	2.000	2.000
ITFA_P_16.2.3	İlk yardım eğitimi alanların memnuniyet oranı	%	95%	98%	100%	100%	100%
Stratejik Adım 16.2.2	Ekipman kapasitesini artırarak etkin müdahale planı oluşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_16.2.4	İşletmeye alınan mobil komuta aracı sayısı	adet	-	-	2	-	-
ITFA_P_16.2.5	Malzemelerin uluslar arası standartlara uyum oranı	%	-	-	100%	100%	100%
Stratejik Adım 16.2.3	Plajlarda can kurtarmak						

Performans Tablosu

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_16.2.6	Boğulma sayısı	kişi	0	0	0	0	0
ITFA_P_16.2.7	Cankurtaran hizmeti verilen plaj sayısı	adet	8	14	18	20	20
STRATEJİK AMAÇ 17	**İstanbul İl Kriz Merkezi'nin çalışmalarına paralel olarak, afet öncesi, afet anında ve afetin etkilerinin devam ettiği durumlarda, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 17.2	**Deprem Master Planını yıllık programlar dahilinde uygulamak.**						
Stratejik Adım 17.2.1	Deprem Master Planına göre acil müdehale planlarını hazırlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_17.2.1	Acil Müdahale Planlarının güncellenme sıklığı (yıllık)	adet	1	2	2	2	2
ITFA_P_17.2.2	Acil Müdahale Planlarınında güncelleme yapan birim sayısı (toplam güncelleme yapması gereken birim sayısı 56)	adet	40	70	70	70	70
ITFA_P_17.2.3	Acil müdahale planında aktif olarak görev alan birim sayısı	adet	40	70	70	70	70
STRATEJİK HEDEF 17.3	**Afetlere müdahale eğitimini yaygınlaştırmak; afetlere müdahale araçlarının çeşitliliği ve acil müdahale kapasitesini artırarak daha etkileştirmek**						
Stratejik Adım 17.3.1	Afete müdahale eğitimlerini yaygınlaştırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_17.3.1	Arama kurtarma, afet yönetimi ve afetlere hazırlık çalışmaları konusunda eğitim verilen personel sayısı	kişi	50	50	50	50	50
ITFA_P_17.3.2	Kişi başına düşen eğitim süresi	saat	28	28	28	28	28
ITFA_P_17.3.3	Eğitime katılanların memnuniyet düzeyi	%	-	65%	70%	75%	80%

Performans Tablosu
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

ITFA_P_17.3.4	Yıllık güvenli yaşam eğitimi verilen ilköğretim kurumu sayısı	adet	36	30	32	34	36
ITFA_P_17.3.5	Yıllık güvenli yaşam eğitimi verilen öğrenci sayısı	kişi	1.620	1.350	1.440	1.530	1.620
ITFA_P_17.3.6	Güvenli yaşam eğitiminde dağıtılan kitap ve CD sayısı	adet	1.728	1.440	1.536	1.632	1.728
Stratejik Adım 17.3.2	Afete müdahele ekipmanının çeşitlilik ve kalitesini artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_17.3.7	Kiralanan uçak sayısı	adet	2	2	2	2	2
ITFA_P_17.3.10	İstanbul çevresinin (deniz, orman vb.) korunması için günlük yapılan devriye uçuş süresi	saat	3	3	4,5	4,5	4,5
Stratejik Adım 17.3.3	Afete müdahale kapasitesini artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_17.3.11	İlgili birimlerle yapılan yıllık koordinasyon toplantısı sayısı	adet	3	3	3	3	3
ITFA_P_17.3.12	Kışın kötü hava şartları ile kapanan ana güzergahlara (ort) müdahale ve yol açma süresi	dk	20	20	15	15	15
ITFA_P_17.3.13	Yapılan lojistik depo ve acil müdahale merkezi sayısı	adet	-	2	4	6	6
STRATEJİK HEDEF 17.4	**2011 yılı sonuna kadar, afetlere müdahale etmekle görevli birimlerin ve bunların personelinin koordinasyonu ile halkın afetlere ilişkin bilgilendirilmesini etkin bir biçimde sağlamak için Acil Durum Haberleşme ve Bilgi Sistemini kurmak.**						
Stratejik Adım 17.4.1	Acil durum haberleşme ve bilgi sistemini kurulması ile afet anında hızlı ve etkin iletişim sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_17.4.1	Alınan afet kamera sayısı	adet	10	2	2	2	2
ITFA_P_17.4.2	Afet kameraları ile kontrol edilen bölge alanı	km2	200	240	280	320	360
STRATEJİK AMAÇ 18	**Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslar arası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak**						

Performans Tablosu

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 18.1	**Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek**						
Stratejik Adım 18.1.1	Afete müdahale sistemlerini iyileştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_18.1.1	Yapımı tamamlanan itfaiye istasyonu sayısı (kümülatif)	adet	60	61	74	90	96
ITFA_P_18.1.2	İtfai olaylara ortalama varış süresi	dk	11'	6' 48''	6'	5'	5'
ITFA_P_18.1.3	Satın alma işlemi tamamlanan/kiralanan araç sayısı	adet	193	134	25	20	10
ITFA_P_18.1.4	İtfaiye araçlarının yaş ortalaması	yıl	9,26	10	6	7	8
Stratejik Adım 18.1.2	Afete müdahalede görevli personelin niteliklerini iyileştrmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_18.1.5	Profesyonel itfaiyeci sayısı	kişi	3457	4283	5000	5500	6000
ITFA_P_18.1.6	Yetiştirilen gönüllü itfaiyeci sayısı	kişi	427	480	1500	2500	3500
ITFA_P_18.1.7	Yıllık gonüllü itfaiyeci başına eğitim saati (teorik ve uygulama)	saat	30	30	45	45	45
ITFA_P_18.1.8	Yetiştirilen gönüllü itfaiyecilerin toplam itfaiyeci sayısına oranı	%	12%	11%	30%	45%	58%
ITFA_P_18.1.9	1000 kişiye düşen gönüllü itfaiyeci sayısı	kişi	0,03	0,04	0,125	0,20	0,30
ITFA_P_18.1.10	1000 kişiye düşen profesyonel itfaiyeci sayısı	kişi	0,28	0,35	0,40	0,45	0,50
ITFA_P_18.1.11	Güçlendirilen itfaiye hizmet binası sayısı	adet	3	2	5	-	-
ITFA_P_18.1.12	İtfaiye personeline verilen toplam hizmet içi eğitimi süresi	saat	1264	1300	1500	1300	1300
STRATEJİK AMAÇ 19	**Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; itfaiye eğitiminde organizasyon yapısı, tesis, sistem, imkan ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak**						

Performans Tablosu

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 19.1	**Yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim ve denetim sistemi kurmak ve yürütmek**						
Stratejik Adım 19.1.1	İlk ve orta öğretim öğrencilerine eğitimler vermek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_19.1.1	Bilgilendirme, bilinçlendirme veya uygulama yapılan ilk ve orta öğretim öğrenci sayısı	kişi	200.000	93.355	450.000	500.000	550.000
ITFA_P_19.1.2	Yılda ortalama yapılan eğitim (toplantı) sayısı	adet	307	388	450	500	550
ITFA_P_19.1.3	Eğitim alan okul personelinin memnuniyet düzeyi	%	-	-	70%	80%	85%
Stratejik Adım 19.1.2	Etkin bir denetim sistemi kurup işletmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_19.1.4	Umuma açık yerleri denetleme sayısı	adet/yıl	25.000	21.611	32.000	34.000	36.000
STRATEJİK HEDEF 19.2	**İtfaiye Eğitim Merkezinde, itfaiye personelinin tamamının hizmet tekamül eğitimlerini tamamlamak; yurt genelinden itfaiye teşkilatları personeline eğitim talebi olması halinde eğitim programları düzenleyerek uygulamak ve İtfaiye Eğitim Merkezini 2011 yılı sonuna kadar uluslar arası eğitim verebilecek düzeye çıkarmak**						
Stratejik Adım 19.2.1	İtfaiye eğitim merkezini uluslar arası standartlarda eğitim programları düzenleyecek şekilde donatmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ITFA_P_19.2.1	İnşaat, tesisat ve kurulum işleri tamamlanan yangın ve deprem simülasyon tesisleri sayısı	adet	-	-	1	2	2
ITFA_P_19.2.2	Yangın ve deprem simülasyon tesislerinde verilecek eğitim sayısı	adet	-	-	100	200	300

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**276.315.592**	**307.017.324**	**343.130.360**	**377.443.396**	**415.187.736**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			33.645.543	43.279.446	90.136.196	67.751.568	57.574.651
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			68.430.503	76.033.893	84.482.103	92.930.313	102.223.345
STRATEJİK AMAÇ 16	**Hayati tehlike durumlarında ilgili birimleri harekete geçirerek İstanbul halkına güvenli, hızlı ve etkili acil yardım hizmeti sunmak; halkın afet bilincinin ve afet durumlarındaki acil tepki yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamak.**		**4.931.748**	**10.003.807**	**15.050.946**	**22.142.399**	**27.250.444**
STRATEJİK HEDEF 16.1	**Hızlı ve etkin acil yardım hizmeti sunabilmek için acil yardım müdahale kapasitesini artırmak**		**3.922.021**	**7.159.264**	**10.946.705**	**17.280.450**	**21.842.740**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ITFA_F_16.1.1	Ambulans alımı	AYCK Müd.	-	700.000	999.460	1.649.100	1.209.340
ITFA_F_16.1.2	Ambulans işletmesi hizmet alımı	AYCK Müd.	3.922.021	6.459.264	9.947.245	15.631.350	20.633.400
STRATEJİK HEDEF 16.2	**Acil yardım ve müdahale planları oluşturarak, halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak.**		**1.009.727**	**2.844.543**	**4.104.241**	**4.861.949**	**5.407.704**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ITFA_F_16.2.1	İlk yardımcı donanımı almak	AYCK Müd.	167.400	185.009	240.141	264.155	290.571
ITFA_F_16.2.2	Komuta aracı alımı	AYCK Müd.	-	30.000	38.940	-	-
ITFA_F_16.2.3	Komuta aracı içi donanımı alımı	AYCK Müd.	-	15.000	19.470	-	-
ITFA_F_16.2.4	Tıbbi malzeme alımı	AYCK Müd.	-	-	108.000	145.800	145.800
ITFA_F_16.2.5	Cankurtarma hizmeti alımı	AYCK Müd.	842.327	2.614.534	3.697.690	4.451.994	4.971.333
STRATEJİK AMAÇ 17	**İstanbul İl Kriz Merkezi'nin çalışmalarına paralel olarak, afet öncesi, afet anında ve afetin etkilerinin devam ettiği durumlarda, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği sağlamak**		**7.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**11.000.000**	**12.100.000**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 17.3	**Afetlere müdahale eğitimini yaygınlaştırmak; afetlere müdahale araçlarının çeşitliliği ve acil müdahale kapasitesini artırarak daha etkilileştirmek**		**7.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**11.000.000**	**12.100.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ITFA_F_17.3.2	Yangın söndürme uçağı kiralanması	AKOM Müd.	7.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	12.100.000
STRATEJİK AMAÇ 18	**Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslar arası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak**		**21.713.795**	**23.163.639**	**56.735.250**	**30.449.169**	**18.054.207**
STRATEJİK HEDEF 18.1	**Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek**		**21.713.795**	**23.163.639**	**56.735.250**	**30.449.169**	**18.054.207**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ITFA_F_18.1.1	İstasyonlara demirbaş alımı	IDH Müd.	9.048.616	3.743.152	3.388.250	4.587.169	1.892.207
ITFA_F_18.1.2	Bazı hizmet binalarının kiralaması	IDH Müd.	-	-	200.000	200.000	200.000
ITFA_F_18.1.3	Araç satın alımı	IDH Müd.	12.555.179	19.307.526	47.813.000	22.000.000	12.000.000
ITFA_F_18.1.4	Araçların trafik, plaka ve ruhsat işlemleri	IDH Müd.	110.000	110.000	120.000	80.000	80.000
ITFA_F_18.1.5	Denizden müdahale, söndürme, kurtarma timine ekipman temini	IDH Müd.	-	-	2.000.000	100.000	100.000
ITFA_F_18.1.6	Tüm itfaiye birimlerine İSO kalite belgesi alınması	IDH Müd.	-	-	64.000	32.000	32.000
ITFA_F_18.1.7	Gönüllü itfaiyecilik biriminin kurulması	IDH Müd.	-	-	3.000.000	3.250.000	3.500.000
ITFA_F_18.1.8	Gönüllü itfaiyecilerin eğitimi	IDH Müd.	-	2.961	150.000	200.000	250.000
STRATEJİK AMAÇ 19	**Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; itfaiye eğitiminde organizasyon yapısı, tesis, sistem, imkan ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak**		**0**	**112.000**	**8.350.000**	**4.160.000**	**170.000**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 19.1	**Yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim ve denetim sistemi kurmak ve yürütmek**		**0**	**20.000**	**50.000**	**60.000**	**70.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ITFA_F_19.1.1	Eğitim merkezi eğitimleri için broşür basımı	IDH Müd.	-	20.000	50.000	60.000	70.000
STRATEJİK HEDEF 19.2	**İtfaiye Eğitim Merkezinde, itfaiye personelinin tamamının hizmet tekamül eğitimlerini tamamlamak; yurt genelinden itfaiye teşkilatları personeline eğitim talebi olması halinde eğitim programları düzenleyerek uygulamak ve İtfaiye Eğitim Merkezini 2011 yılı sonuna kadar uluslar arası eğitim verebilecek düzeye çıkarmak**		**0**	**92.000**	**8.300.000**	**4.100.000**	**100.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ITFA_F_19.1.2	Bilgisayar destekli yangın ve simülasyon tesisleri projesi	IDH Müd.	-	-	8.100.000	4.000.000	-
ITFA_F_19.1.3	Simülasyon merkezi eğitim kitaplarının basımı	IDH Müd.	-	92.000	200.000	100.000	100.000

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü		**13.407.120**	**14.896.800**	**16.552.000**	**18.207.200**	**20.027.920**
Personel Giderleri	AYCK Müd.	5.056.813	5.618.681	6.242.979	6.867.277	7.554.005
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	AYCK Müd.	1.341.226	1.490.252	1.655.835	1.821.419	2.003.560
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	AYCK Müd.	6.480.961	7.201.067	8.001.186	8.801.305	9.681.435
Sermaye Giderleri	AYCK Müd.	528.120	586.800	652.000	717.200	788.920

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü		**12.302.653**	**13.669.614**	**17.188.460**	**18.907.306**	**20.798.037**
Personel Giderleri	AKOM Müd.	100.626	111.807	124.230	136.653	150.318
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	AKOM Müd.	52.026	57.807	64.230	70.653	77.718
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	AKOM Müd.	10.939.050	12.154.500	13.505.000	14.855.500	16.341.050
Cari Transferler	AKOM Müd.	-	-	2.000.000	2.200.000	2.420.000
Sermaye Giderleri	AKOM Müd.	1.210.950	1.345.500	1.495.000	1.644.500	1.808.950
İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü		**250.605.819**	**278.450.910**	**309.389.900**	**340.328.890**	**374.361.779**
Personel Giderleri	IDH Müd.	52.657.074	58.507.860	65.008.733	71.509.606	78.660.567
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	IDH Müd.	9.222.738	10.247.486	11.386.096	12.524.706	13.777.176
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	IDH Müd.	29.076.310	32.307.011	35.896.679	39.486.347	43.434.982
Sermaye Giderleri	IDH Müd.	159.649.698	177.388.553	197.098.392	216.808.231	238.489.054

Performans Tablosu

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 25	**En uygun teknolojiyi kullanarak yaşamı kolaylaştırıcı ürün ve hizmetleri üreten İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin; performansa dayalı ve serbest piyasanın dinamik yapısını taşıyacak şekilde, rekabet gücünü geliştirmek, yerel kalkınmada öncülük etmelerini sağlamak, kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak sürdürülebilir büyümelerini sağlamak ve piyasa değerlerini artırmak.**						
STRATEJİK HEDEF 25.1	**Kaynakları etkin ve verimli kullanarak 2007 yılı sonuna kadar iştiraklerin %90'ını karlı hale getirmek.**						
Stratejik Adım 25.1.1.	İştirakleri kârlı hale getirmek için izleme ve koordinasyon işlerini yürütmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KAGI_P_25.1.1	Mali durum için düzenlenen toplantı sayısı	adet	4	6	6	6	6
KAGI_P_25.1.2	Mali durum için düzenlenen rapor sayısı	adet	12	12	12	12	12
STRATEJİK HEDEF 25.2	**AR-GE faaliyetlerine ağırlık vererek ürün ve hizmet çeşidini artırmak, ulusal ve uluslararası fonlardan kullanılan kaynakları beş yıl içerisinde iki katına çıkarmak.**						
Stratejik Adım 25.2.1	İştiraklerin AR-GE faaliyetlerinin izleme ve koordinasyon işlerini yürütmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KAGI_P_25.2.1	AR-GE faaliyetleri için düzenlenen toplantı sayısı	adet	1	2	2	2	2
KAGI_P_25.2.2	İştirakler tarafından yürütülen toplam AR-GE proje sayısı	adet		55	58	64	70
KAGI_P_25.2.3	Toplam AR-GE harcamalarının toplam giderlere oranı	%	0,268%	0,506%	0,485%	0,497%	-
KAGI_P_25.2.4	İştirakler tarafından alınan patent sayısı	adet	-	9	10	11	12
Stratejik Adım 25.2.2	Ulusal ve uluslararası teşvik fonlarından yararlanmak için iştirakleri bilgilendirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KAGI_P_25.2.5	Teşvik fonlarıyla ilgili iştirak personeline bilgilendirme amaçlı verilen eğitim sayısı	adet	-	2	2	2	2
KAGI_P_25.2.6	Teşvik fonlarıyla ilgili izleme ve koordinasyon amaçlı yapılan toplantı sayısı	adet	-	20	10	4	4

Performans Tablosu

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KAGI_P_25.2.7	İştiraklerce kullanılan teşvik fonu sayısı	adet	9	11	13	15	17
KAGI_P_25.2.8	İştiraklerce kullanılan teşvik fonu sayısındaki artış oranı	%	-	22,22%	18,18%	15,38%	13,33%
STRATEJİK HEDEF 25.3	**Ürün ve hizmetlerin etkin tanıtım ve pazarlamasını yapmak, müşteri portföyünü geliştirmek, şirketlerin pazar payını artırmak.**						
Stratejik Adım 25.3.1	Şirketlerin rekabet gücünü geliştirmek için yapılacak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini izlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KAGI_P_25.3.1	Tanıtım ve pazarlama çalışmalarının planlanması için düzenlenen toplantı sayısı	adet	4	2	2	2	2
STRATEJİK HEDEF 25.4	**Proje bazında fayda/maliyet analizleri yaparak; katma değeri yüksek ve stratejik işleri bünyede tutmak, verimliliği düşük işleri dışarıdan sağlamak.**						
Stratejik Adım 25.4.1	Dış kaynak kullanımının (outsourcing) artırılmasını teşvik etmek ve izlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KAGI_P_25.4.1	Dış kaynak kullanımını (outsourcing) izlemek amacıyla istenen rapor sayısı	adet	-	4	4	4	4
KAGI_P_25.4.2	İştiraklerin dış kaynak kullanımı ile gerçekleştirdiği yeni iş sayısı	adet	53	22	15	12	10
KAGI_P_25.4.3	İştiraklerin dış kaynak kullanımı ile gerçekleştirdiği toplam iş sayısı	adet	-	75	90	102	112
STRATEJİK HEDEF 25.5	**Yeni bilgi ve teknoloji transferini şirketlere dolayısı ile müşterilere yansıtabilmek için yurtiçi ve yurtdışından deneyimli firmalar ile iş/çözüm ortaklıklarına gitmek.**						
Stratejik Adım 25.5.1	İştirakleri yeni bilgi ve teknoloji transferi sağlamaları için iş/çözüm ortaklıklarına teşvik etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KAGI_P_25.5.1	Yeni bilgi ve teknoloji transferi sağlamak için iş/çözüm ortaklıkları hususunda düzenlenen eğitim ve toplantı sayısı	adet	-	1	1	1	1

Performans Tablosu

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KAGI_P_25.5.2	İştiraklerce yapılan toplam iş/çözüm ortaklığı sayısı	adet	-	5	7	9	11
KAGI_P_25.5.3	İştiraklerce yapılan iş/çözüm ortaklıklarındaki artış oranı	%	-	-	40%	29%	22%
STRATEJİK HEDEF 25.6	**Son tüketiciye ürün ve hizmetleri daha ekonomik ve yaygın bir şekilde ulaştırabilmek için bayi/distribütör ağını genişletmek.**						
Stratejik Adım 25.6.1	Bayi ve distribütör ağının gelişmesini izlemek ve koordine etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KAGI_P_25.6.1	Bayi ve distribütör satışları rapor sayısı	adet	4	4	4	4	4
KAGI_P_25.6.2	Bayi bulunduran iştirak sayısı	adet	6	7	8	9	10
STRATEJİK HEDEF 25.7	**İştiraklerde çalışan memnuniyetini %80, müşteri memnuniyetini %90 seviyesine çıkarmak.**						
Stratejik Adım 25.7.1	İştiraklerdeki çalışan ve müşteri memnuniyetlerini artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KAGI_P_25.7.1	İştirak çalışanlarının memnuniyet düzeyi ortalaması	%	75%	76%	77%	78%	79%
KAGI_P_25.7.2	İştirakler için müşteri memnuniyet düzeyi ortalaması	%	84%	85%	86%	87%	88%
STRATEJİK HEDEF 25.8	**İstanbul Büyüksehir Belediyesi'ne gelir temini, yatırımların geri dönüşümü, rekabet ortamının tesis edilmesi, yurtiçi ve yurt dışı kaynaklardan teknoloji, bilgi ve sermaye transferi ve sermayenin tabana yayılmasının sağlanması amacı ile özelleştirme çalışmalarını başlatmak.**						
Stratejik Adım 25.8.1	Şirketleri özelleştirmeye hazır hale getirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KAGI_P_25.8.1	Bağımsız dış denetim yapılan iştirak sayısı	adet	-	4	4	5	5

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	**24.324.300**	**27.027.000**	**30.030.000**	**33.033.000**	**36.336.300**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-	-	-	-	-
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.240	3.600	4.000	4.400	4.840

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü		**24.324.300**	**27.027.000**	**30.030.000**	**33.033.000**	**36.336.300**
Personel Giderleri	ISK Müd.	1.620	1.800	2.000	2.200	2.420
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	ISK Müd.	1.620	1.800	2.000	2.200	2.420
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	ISK Müd.	21.060	23.400	26.000	28.600	31.460
Borç Verme	ISK Müd.	24.300.000	27.000.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000

Performans Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 62	**Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak**						
STRATEJİK HEDEF 62.1	**2011 yılı sonuna kadar, kültür mirasındaki sanatsal içerikleri halkın beklenti ve talepleri doğrultusunda sunmak suretiyle kültürel etkinliklere katılımcı sayısını %100'e çıkarmak**						
Stratejik Adım 62.1.1	Kültürel etkinliklerin tanıtımını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_62.1.1	İnternet sitesi üzerinde ana sayfada halka duyurulan kültürel etkinlik sayısı	adet	930	970	1.000	1.100	1.500
KUSI_P_62.1.2	Kültürel etkinlikleri tanıtıcı basılan ajanda sayısı	adet	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
KUSI_P_62.1.3	Bilbordlardaki kültürel etkinlikleri tanıtıcı afiş sayısı	adet	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
KUSI_P_62.1.4	Vinil afiş sayısı	adet	4	8	12	16	20
KUSI_P_62.1.5	Haftalık olarak kültürel etkinliklerle ilgili çıkan haber sayısı	adet	5	10	15	20	30
Stratejik Adım 62.1.2	Halkın kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili beklenti ve taleplerini tespit etmek amacıyla kamuoyu anketi gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_62.1.6	Kültürel faaliyetlerden vatandaşların memnuniyet oranı	%	–	75%	75%	80%	85%
STRATEJİK HEDEF 62.2	**2011 yılı sonuna kadar mevcut kültürel tesis ve lojistik unsurların sayı ve kapasitesini %100 oranında artırmak**						
Stratejik Adım 62.2.1	Kültür ve sanat merkezi hizmete açmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_62.1.7	Hizmete yeni açılan kültür ve sanat merkezi sayısı	adet	–	3	1	1	1
KUSI_P_62.1.8	Kültür ve sanat merkezlerindeki toplam koltuk kapasitesi	adet	2.500	3.350	3.750	4.100	4.500

Performans Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 63	**İstanbul'un doğal, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin tespitini yapıp, bütün dünya ile paylaşılmasını, tanıtılmasını sağlayarak eşsiz tarihi ve kültürel birikimi ile İstanbul'u dünyanın en büyük kültür turizm ve sanat kenti yapmak**						
STRATEJİK HEDEF 63.1	**2011 yılı sonuna kadar, gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinin Yurt içindeki sayısını %40'a çıkarmak**						
Stratejik Adım 63.1.1	Kültür sanat etkinlikleri kapsamında konserler düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.1.1	Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser sayısı	adet	254	233	250	300	350
KUSI_P_63.1.2	Konser dinleyici sayısı artış oranı (önceki döneme göre)	%	20%	20%	25%	25%	25%
Stratejik Adım 63.1.2	Seminer ve sempozyum düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.1.3	Düzenlenen sempozyum sayısı	adet	1	1	2	2	2
KUSI_P_63.1.4	Düzenlenen seminer sayısı	adet	150	300	300	300	300
KUSI_P_63.1.5	Düzenlenen seminer ve sempozyumlara katılımcı artış oranı (önceki döneme göre)	%	20%	40%	20%	20%	25%
Stratejik Adım 63.1.3	Anma günü organizasyonları düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.1.6	Düzenlenen anma günü organizasyonları sayısı	adet	10	15	10	10	10
Stratejik Adım 63.1.4	Sergiler düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.1.7	Düzenlenen sergi sayısı	adet	28	44	50	60	65
KUSI_P_63.1.8	Sergilerde toplam ziyaretçi sayısındaki artış oranı (önceki döneme göre)	%	20%	40%	20%	25%	25%
Stratejik Adım 63.1.5	Festival, kültür günü ve şenlik düzenlemek						

Performans Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.1.9	Toplam düzenlenen festival, ve kültür günü, şenlik sayısı	adet	6	7	5	5	5
KUSI_P_63.1.10	Kültür günü, festival ve şenlik etkinliklerinde basında çıkan haber sayısı	adet	15	20	25	30	35
Stratejik Adım 63.1.6	Yurt dışında "İstanbul Kültür Günleri" etkinliklerini gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.1.11	"İstanbul Kültür Günleri" etkinliği yapılan ülke sayısı	adet	6	2	3	3	3
KUSI_P_63.1.12	Toplam "İstanbul Kültür Günleri" etkinliği sayısı	adet	6	2	3	3	3
KUSI_P_63.1.13	"İstanbul Kültür Günleri" etkinlikleri toplam süresi	gün	30	12	15	15	15
Stratejik Adım 63.1.7	Kültür sanat adamları, uzmanlar veya ihtiyaç duyulan diğer kişilerden oluşan beyin fırtınası tarzında toplantılar gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.1.14	Kültürel alanda uzmanlarla gerçekleştirilen toplantı sayısı	adet	6	12	12	12	12
KUSI_P_63.1.15	Toplantıya katılan uzman sayısı	kişi	15	13	15	15	15
Stratejik Adım 63.1.8	Tarihi Türk Müziği konseri düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.1.16	Düzenlenen Tarihi Türk Müziği (Mehter) konseri sayısı	adet	120	150	170	180	190
Stratejik Adım 63.1.9	Uluslar arası değer taşıyan çok sesli müzik eserlerinin seslendirildiği ücretsiz konserler düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.1.17	Düzenlenen ücretsiz konser sayısı	adet	107	150	160	170	180
Stratejik Adım 63.1.10	Tiyatro oyunları sahneye koymak						

Performans Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.1.18	Sahneye konulan oyun sayısı	adet	39	57	57	57	60
KUSI_P_63.1.19	Oyunların toplam sahnelenme sayısı	adet	1.553	1.790	2.000	2.200	3.000
KUSI_P_63.1.20	Oyunların izleyici sayısı	kişi	367.807	453.601	500.000	600.000	700.000
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
KUSI_V_63.1.1	Toplam koltuk kapasitesi	adet	2.290	2.759	3.109	3.459	4.500
STRATEJİK HEDEF 63.2	**2011 yılına kadar, yurtdışında yapılan İstanbul kültür organizasyon sayısını %200 artırmak**						
Stratejik Adım 63.2.1	Şehir Tiyatroları etkinlikerini uluslar arası platforma taşınması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.2.1	Yurt dışında düzenlenen tiyatro turne sayısı	adet	12	5	7	10	10
KUSI_P_63.2.2	Yurt dışı tiyatro turnelerinde sahnelenen oyun sayısı	adet	15	5	7	10	12
KUSI_P_63.2.3	Tiyatro turnesi düzenlenen ülke sayısı	adet	8	5	7	10	12
KUSI_P_63.2.4	Yabancı yönetmen-tasarımcı -oyuncularla yapılan ortak prodüksiyon sayısı	adet	4	2	4	6	8
KUSI_P_63.2.5	Şehir Tiyatrolarının yönetmen,tasarım ve oyuncularıyla yurt dışında gerçekleştrilen prodüksiyon sayısı	adet	0	2	4	6	8
KUSI_P_63.2.6	Ulular arası etkinlik sayısı	adet	4	0	2	3	5
STRATEJİK HEDEF 63.3	**İstanbul'un kültür envanterini çıkartarak, kültürel ve sanatsal eser basım ve yayın sayılarını %40 artırmak**						
Stratejik Adım 63.3.1	Kitap, broşür, Dergi, CD ve DVD yayımlamak						

Performans Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.3.1	Yeni basımı yapılan kitap sayısı	adet	9	9	10	10	10
KUSI_P_63.3.2	Yeni basımı yapılan broşür sayısı	adet	30.000	50.000	60.000	60.000	60.000
KUSI_P_63.3.3	Yeni basımı yapılan CD sayısı	adet	2	1	1	1	1
KUSI_P_63.3.4	Yeni basımı yapılan DVD sayısı	adet	–	1	1	1	1
KUSI_P_63.3.5	Toplam kitap basım adedi	adet	60.000	84.000	60.000	60.000	60.000
STRATEJİK HEDEF 63.5	**Araştırmacıların Osmanlıca gazete, dergi, yazma eserler, harita, salname vb. belgelere etkin erişimini sağlamak amacıyla Elektronik Kütüphaneciliği geliştirmek**						
Stratejik Adım 63.5.1	Nadir eserleri dijital ortama aktarmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.5.1	Dijital ortama aktarılan nadir eser sayfa sayısı	adet	400.000	533.500	650.000	800.000	1.000.000
Stratejik Adım 63.5.2	İntranet terminal sayısını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.5.2	Yeni açılan intranet terminal sayısı	adet	8	15	20	25	30
Stratejik Adım 63.5.3	Belediye müzelerinde bilgisayara kayıtlı eşyanın oranını %33'e çıkarmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.5.3	Belediye müzelerinde bilgisayara kayıtlı eşyaların toplama oranı	%	8%	15%	20%	25%	33%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_V_63.5.1	Belediye müzelerinde bulunan kayıtlı toplam eşya sayısı	adet	1.520	4.142	7.114	10.086	13.028
Stratejik Adım 63.5.4	Sesli kitapların sayısını artırmak						

Performans Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.5.4	Toplam seslendirilen kitap sayısı	adet	1.500	3.750	4.300	5.000	6.500
STRATEJİK HEDEF 63.6	**Kütüphanelerdeki yayın çeşitliliğini artırmak, okuyucuların gereksinimlerini karşılamak(için yayın sayısını %50 oranında artırmak)**						
Stratejik Adım 63.6.1	Kütüphanelerdeki toplam yayın sayısını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.6.1	Kütüphanelerdeki toplam yayın sayısındaki artış oranı	%	18%	18%	13%	13%	13%
KUSI_P_63.6.2	Tüm kütüphanelerimizin toplam yayın sayısı	adet	332.496	392.345	443.350	500.000	565.000
Stratejik Adım 63.6.2	Kütüphanelerdeki okuyucu sayısını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.6.3	Kütüphanelere üye sayısı	kişi	10.483	10.100	11.000	13.000	15.000
KUSI_P_63.6.4	Okuyucu sayısı	kişi	431.884	410.000	450.000	500.000	550.000
KUSI_P_63.6.5	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait sabit kütüphane sayısı	adet	7	10	12	14	16
KUSI_P_63.6.6	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mobil (Gezici) kütüphane sayısı	adet	5	5	5	5	5
Stratejik Adım 63.6.3	Kitap yayınlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.6.7	Kütüphane ve müzecilikle ilgili basılan toplam yayın sayısı	adet	37	39	41	43	45
Stratejik Adım 63.6.4	Dijital ortama aktarılan kartpostal ve fotoğraf sayısını artırmak						

Performans Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.6.8	Dijital ortama aktarılarak internette hizmete açılan kartpostal ve fotoğraf sayısı	adet	7.000	9.000	10.000	11.000	12.000
STRATEJİK HEDEF 63.7	**İstanbul nüfusuna göre %3 oranında olan tiyatro izleyici sayısını 2011 yılına kadar %6 oranına çıkartmak**						
Stratejik Adım 63.7.1	Tiyatro oyunları hakkında tanıtım faaliyetleri yürüterek oyunlara katılımı artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.7.1	Billboard ve panolarda asılmış tanıtıcı materyal sayısı	adet	600	800	1.200	1.400	1.600
KUSI_P_63.7.2	Basımı yapılan aylık oyun düzeni broşürü sayısı	adet	1.400	1.660	1.700	1.900	2.100
KUSI_P_63.7.3	Tiyatro oyun reklamı yapılan İBB'nin toplu taşıma araçları sayısı	adet	170	200	250	300	350
Stratejik Adım 63.7.2	**Şehir Tiyatroları Oyunlarına yönelik memnuniyet anketinin yapılması**						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.7.4	Müzikal seyircilerin memnuniyet oranı	%	82%	85%	90%	100%	100%
KUSI_P_63.7.5	Çocuk oyunlarında seyircilerin memnuniyet oranı	%	79%	85%	90%	100%	100%
KUSI_P_63.7.6	Yurt dışı tiyatro turnelerine katılan seyircilerin memnuniyet oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%
KUSI_P_63.7.7	Oyunlara katılan seyircilerin memnuniyet oranı	%	64%	75%	90%	90%	90%
Stratejik Adım 63.7.3	Tiyatro binalarını yenilemek ve yeni hizmete açmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
KUSI_P_63.7.8	Yeni hizmete açılacak tiyatro bina sayısı	adet	-	2	3	1	2
KUSI_P_63.7.9	Yenilenen tiyatro binası sayısı	adet	-	-	1	1	2

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**72.616.500**	**80.685.000**	**89.850.000**	**98.615.000**	**108.476.500**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			18.323.220	21.067.241	26.305.000	27.536.500	32.198.650
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			24.112.509	26.791.677	29.768.530	32.745.383	36.019.921
STRATEJİK AMAÇ 62	**Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak**		**5.781.038**	**6.270.533**	**7.520.000**	**8.030.000**	**10.050.000**
STRATEJİK HEDEF 62.1	2011 yılı sonuna kadar, kültür mirasındaki sanatsal içerikleri halkın beklenti ve talepleri doğrultusunda sunmak suretiyle kültürel etkinliklere katılımcı sayısını %100'e çıkarmak		5.781.038	6.270.533	7.520.000	8.030.000	10.050.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
KUSI_F_62.1.1	Kültürel etkinlikler için tanıtım faaliyetleri	KUL Müd.	5.781.038	6.270.533	7.500.000	8.000.000	10.000.000
KUSI_F_62.1.2	Halkın kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili beklenti ve taleplerini tespit etmek amacıyla kamuoyu anketi yaptırılması işi	KUL Müd.	-	-	20.000	30.000	50.000
STRATEJİK AMAÇ 63	**İstanbul'un doğal, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin tespitini yapıp, bütün dünya ile paylaşılmasını, tanıtılmasını sağlayarak eşsiz tarihi ve kültürel birikimi ile İstanbul'u dünyanın en büyük kültür turizm ve sanat kenti yapmak**		**12.542.182**	**14.796.708**	**18.785.000**	**19.506.500**	**22.148.650**
STRATEJİK HEDEF 63.1	**2011 yılı sonuna kadar, gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinin Yurt içindeki sayısını %40'a çıkarmak**		**8.815.520**	**8.957.608**	**10.550.000**	**12.060.000**	**14.145.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
KUSI_F_63.1.1	Konser organizasyon işi	KUL Müd.	3.941.260	4.948.702	5.000.000	6.000.000	7.500.000
KUSI_F_63.1.3	Anma günü organizasyon işi	KUL Müd.	153.250	45.725	50.000	50.000	50.000
KUSI_F_63.1.4	Sergi organizasyon işi	KUL Müd.	105.000	178.850	200.000	225.000	250.000
KUSI_F_63.1.5	"İstanbul Kültür Günleri" organizasyon işi	KUL Müd.	2.220.250	1.203.331	1.500.000	1.600.000	1.750.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KUSI_F_63.1.6	Mehter konserleri organizasyonu ve reklamı işi	KOR Müd.	2.036.560	1.186.000	1.750.000	1.925.000	2.118.000
KUSI_F_63.1.7	Konser faaliyetleri ve ses düzeni kiralaması işi	KOR Müd.	289.200	1.130.000	1.700.000	1.870.000	2.057.000
KUSI_F_63.1.8	Dekor, kostüm ve aksesuar malzemesi alım işi	SET Müd.	70.000	265.000	350.000	390.000	420.000
STRATEJİK HEDEF 63.2	2011 yılına kadar, yurtdışında yapılan İstanbul kültür organizasyon sayısını %200 artırmak		1.301.000	1.260.000	1.565.000	1.721.500	1.928.650
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
KUSI_F_63.2.1	Turne faaliyetleri	SET Müd.	150.000	460.000	65.000	71.500	78.650
KUSI_F_63.2.2	Festival faaliyetleri	SET Müd.	1.151.000	800.000	1.500.000	1.650.000	1.850.000
STRATEJİK HEDEF 63.3	İstanbul'un kültür envanterini çıkartarak, kültürel ve sanatsal eser basım ve yayın sayılarını %40 artırmak		1.511.839	2.979.100	3.020.000	3.125.000	3.175.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
KUSI_F_63.3.1	Kitap CD, broşür, DVD, dergi basım işi	KUL Müd.	1.511.839	2.979.100	3.000.000	3.100.000	3.150.000
KUSI_F_63.3.2	Beyin fırtınası organizasyon işi	KUL Müd.	-	-	20.000	25.000	25.000
STRATEJİK HEDEF 63.5	**Araştırmacıların Osmanlıca gazete, dergi, yazma eserler, harita, salname vb. belgelere etkin erişimini sağlamak amacıyla Elektronik Kütüphaneciliği geliştirmek**		**483.434**	**750.000**	**1.000.000**	**1.250.000**	**1.350.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
KUSI_F_63.5.1	Eski eser alım işi	KVM Müd.	483.434	750.000	1.000.000	1.250.000	1.350.000
STRATEJİK HEDEF 63.6	**Kütüphanelerdeki yayın çeşitliliğini artırmak, okuyucuların gereksinimlerini karşılamak(için yayın sayısını %50 oranında artırmak)**		**230.389**	**500.000**	**2.300.000**	**950.000**	**1.100.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
KUSI_F_63.6.1	Yayın alımı işi	KVM Müd.	120.000	400.000	2.000.000	600.000	700.000
KUSI_F_63.6.2	Kitap yayın ve basım işi	KVM Müd.	110.389	100.000	300.000	350.000	400.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 63.7	İstanbul nüfusuna göre %3 oranında olan tiyatro izleyici sayısını 2011 yılına kadar %6 oranına çıkartmak		200.000	350.000	350.000	400.000	450.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
KUSI_F_63.7.1	Tiyatro oyunları tanıtım faaliyetleri	SET Müd.	200.000	350.000	350.000	400.000	450.000

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Kültür Müdürlüğü		**41.229.000**	**45.810.000**	**51.100.000**	**55.990.000**	**61.589.000**
Personel Giderleri	KUL Müd.	175.851	195.390	217.100	238.810	262.691
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	KUL Müd.	27.251	30.279	33.643	37.007	40.708
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	KUL Müd.	41.025.898	45.584.331	50.649.257	55.714.183	61.285.601
Sermaye Giderleri	KUL Müd.	-	-	200.000	-	-
Kent Orkestrası Müdürlüğü		**4.657.500**	**5.175.000**	**5.750.000**	**6.325.000**	**6.957.500**
Personel Giderleri	KOR Müd.	1.957.123	2.174.581	2.416.201	2.657.821	2.923.603
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	KOR Müd.	156.106	173.451	192.723	211.995	233.195
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	KOR Müd.	2.544.272	2.826.968	3.141.076	3.455.184	3.800.702
Sermaye Giderleri	KOR Müd.	-	-	-	-	-
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü		**6.480.000**	**7.200.000**	**8.000.000**	**8.800.000**	**9.680.000**
Personel Giderleri	KVM Müd.	3.975.135	4.416.817	4.907.574	5.398.331	5.938.165
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	KVM Müd.	946.256	1.051.395	1.168.217	1.285.039	1.413.543
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	KVM Müd.	708.109	786.788	874.209	961.630	1.057.793
Sermaye Giderleri	KVM Müd.	850.500	945.000	1.050.000	1.155.000	1.270.500

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Şehir Tiyatroları Müdürlüğü		20.250.000	22.500.000	25.000.000	27.500.000	30.250.000
Personel Giderleri	SET Müd.	14.718.358	16.353.731	18.170.812	19.987.893	21.986.683
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	SET Müd.	2.156.431	2.396.034	2.662.260	2.928.486	3.221.335
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	SET Müd.	3.191.802	3.546.446	3.940.496	4.334.546	4.768.000
Sermaye Giderleri	SET Müd.	183.410	203.789	226.432	249.075	273.983

Performans Tablosu

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 28	**Mali kaynakların verimli kullanımını sağlamak, mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak ve kaynakların sektörel önceliklere göre tahsis etmek üzere bütçeleme yapmak**						
STRATEJİK HEDEF 28.1	**Bütçenin gerçekleşme oranının, sürdürülebilir şekilde her yıl % 95 ve üzerinde gerçekleşmesini sağlamak**						
Stratejik Adım 28.1.1	Birimlere bütçe hazırlama sistematiği konularında yardımcı olunarak ve kontrol işlemlerini daha etkin hale getirerek beklenen gerçekleşme oranlarını sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_28.1.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	110%	95%	97%	99%	97%
MAHI_P_28.1.2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	92%	99%	99%	99%	99%
STRATEJİK HEDEF 28.2	**2009 yılı sonu itibariyle harcama bütçesi tahminlerini kentin stratejik öncelikleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi stratejik planı ile uyumlu hale getirmek**						
Stratejik Adım 28.2.1	Stratejik amaç, hedef ve bu amaç ve hedeflere yönelik yatırımların öncelikleri dikkate alınarak bütçe hazırlama çalışmaları yürütmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_28.2.1	Stratejik amaç ve hedefler için beklenen bütçe ile gerçekleşen bütçenin uyum oranı	%	80%	85%	90%	95%	97%
STRATEJİK HEDEF 28.3	**2009 yılı sonuna kadar belediye bünyesinde e-bütçe sistemini kurmak**						
Stratejik Adım 28.3.1	E-bütçe sistemi projesini ilgili birimlerle ortak olarak yürütmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_28.3.1	E-bütçe sistemi projesi tamamlanma oranı	%	80%	90%	100%	-	-

Performans Tablosu

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 28.4	**2008 yılının sonuna kadar gayrimenkul envanterini muhasebe sisteminin içine almak.**						
Stratejik Adım 28.4.1	Kurum gayrimenkul envanterinin muhasebe sistemi içine alınması çalışmalarını yürütmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_28.4.1	Sisteme girilen gayrimenkul sayısının, toplam gayrimenkul sayısına oranı	%	-	50%	50%	-	-
STRATEJİK AMAÇ 29	**Ulusal ve uluslararası ekonomik ilişkilerde kurumsal itibarı en üst düzeyde tutarak sürdürülebilir, uluslararası piyasalarda kabul gören denetim kriterlerine göre denetlenebilen açık bir finansman sistemini kurmak**						
STRATEJİK HEDEF 29.1	**2009 yılının sonuna kadar uluslararası bütçeleme ve muhasebe standartlarına uygun açık, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir bir raporlama sistemini kurmak**						
Stratejik Adım 29.1.1	Belediyenin mali yapısını uluslar arası kuruluşara değerlendirtmek yoluyla uluslararsı standartlara uygun bir mali yapıya kavuşmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_29.1.1	Belediye derecelendirme notu	değer	-	-	BB- Stable	BB- Pozitif	BB- Pozitif
MAHI_P_29.1.2	Derecelendirme için anlaşılan kurum sayısı	adet	-	-	3	3	3
STRATEJİK HEDEF 29.2	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi iç ve dış borçlanma planı oluşturmak**						
Stratejik Adım 29.2.1	En uygun iç ve dış borçlanma kaynaklarını bularak karlı bir borçlanma planı hazırlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_29.2.1	İç borçların bütçeye oranı	%	-	-	8,82%	9,17%	9,29%
MAHI_P_29.2.2	Dış borçların bütçeye oranı	%	-	-	18,75%	21,48%	21,88%

Performans Tablosu

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 30	**Belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde hızlı ve sonuca yönelik sistem ve süreçleri kurarak tahsilatı artırmak ve mükelleflerin ödemelerini kolaylaştırmak**						
STRATEJİK HEDEF 30.1	**2011 yılı sonuna kadar belediye gelirlerinin tahakkuk/tahsilat oranını % 20 oranında arttırmak.**						
Stratejik Adım 30.1.1	Mükelleflerin ödeme işlemlerini kolaylaştırmak ve borç takibi konusunda hızlı ve sonuca yönelik yöntemler kullanarak tahsilat oranını yükseltmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_30.1.1	Tahsilat / tahakkuk oranı	%	63,00%	66,10%	68,60%	71,10%	73,50%
STRATEJİK HEDEF 30.2	**2011 yılı sonuna kadar, belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde program kullanma oranını %100'e çıkarmak.**						
Stratejik Adım 30.2.1	Program kullanılmayan gelir türlerinde de program kullanımına geçerek tahsil ve takip işlmelerinin daha etkin gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_30.2.1	Program kullanılan gelir türlerinin toplam gelir türlerine oranı	%	50%	65%	83%	100%	100%
STRATEJİK HEDEF 30.4	**2011 yılı sonuna kadar, e-beyanname ile beyan verme sistemini bütün mükelleflerin beyanları toplamının % 60'ı düzeyine çıkarmak**						
Stratejik Adım 30.4.1	E-beyan sistemindeki gelir türlerini ve e-beyan sistemininin çeşitli tanıtım yollarıyla bilinilirliğini arttırmak suretiyle sistemin kullanım oranını yükseltmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_30.4.1	E-beyanname yoluyla toplanılan beyannamelerin toplam beyannamelere oranı	%	5%	10%	30%	40%	50%
STRATEJİK HEDEF 30.6	2011 yılında Internet üzerinden tahsilât oranını bütün mükelleflerin % 20'si düzeyine çıkarmak						

Performans Tablosu

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Stratejik Adım 30.6.1	İnternet üzerinden tahsilat yönteminin bilinilirliğini artırarak yaygınlaştımak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_30.6.1	İnternet üzerinden yapılan tahsilatların toplam tahsilatlara oranı	%	-	9%	12%	15%	18%
STRATEJİK AMAÇ 31	**Harcama sürecini gözden geçirip yeniden tanımlayarak, mevzuata uygun, basitleştirilmiş, hızlı ve etkin bir şekilde işleyen bir harcama yönetim sistemini kurmak.**						
STRATEJİK HEDEF 31.1	**2008 yılının sonuna kadar harcama sürecindeki görev ve iş analizlerini tamamlamak**						
Stratejik Adım 31.1.1	Kanuni zorunluklar çerçevesinde görev ve iş analizleri yoluyla harcama sürecini yeniden yapılandırmak ve etkin bir harcama yönetimi gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_31.1.1	Harcama dosyaları inceleme sürecinde karşılaşılan hatalı dosya oranı (%)	%	-	5%	4%	3%	2%
MAHI_P_31.1.2	Bir harcama dosyası başına inceleme süresi	gün	-	2	2	1	1
Stratejik Adım 31.1.2	Değişen yasal çerçeveye uyum sağlanabilmesi amacıyla çalışan personele eğitim vermek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_31.1.3	Harcama süreçlerine ilişkin yasal çerçeve eğitimi verilen personel sayısı	kişi	-	60	40	40	40
STRATEJİK HEDEF 31.2	**2008 yılının sonuna kadar mevcut programları güncellemek ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak**						
Stratejik Adım 31.2.1	Harcama yönetiminde kullanılan programları ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve gerekenleri yeniden yapılandırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_31.2.1	Güncellenen programların oranı	%	-	2%	2%	2%	2%
MAHI_P_31.2.2	Yeniden yapılandırılan programların oranı	%	-	-	1%	1%	1%

Performans Tablosu

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 32	**Mevzuata uygun ve etkin bir şekilde işleyen, mali kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini kurarak belediye mali karar ve işlemleri ile harcamalarının mevzuata uygunluğu, mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek**						
STRATEJİK HEDEF 32.1	**2007 yılının sonuna kadar ön mali kontrol süreci ile ilgili yapılanmayı tamamlamak.**						
Stratejik Adım 32.1.1	Ön mali kontrol süreciyle ilgili yapılanmayı tamamlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_32.1.1	Ön mali kontrol süreciyle ilgili görev tanımlarının hazırlanma oranı	%	–	50%	100%	–	–
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
MAHI_V_32.1.1	Mevcut tanımlama çalışması yapılması planlanan ön mali kontrol görev sayısı	adet	–	5	11	–	–
STRATEJİK HEDEF 32.3	**2009 yılının sonuna kadar ön mali kontrol süresini ortalama 7 güne indirmek.**						
Stratejik Adım 32.3.1	Ön mali kontrol sürecini yasal sınırlar içerisinde tutmak amacıyla değerlendirme ve uyarı yoluyla hatalı dosya oranını azaltmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
MAHI_P_32.3.1	Ön mali kontrol sürecinde karşılaşılan hatalı dosya oranı	%	–	50%	40%	25%	10%

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**733.383.000**	**795.510.000**	**865.840.000**	**950.004.000**	**1.045.004.400**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			0	0	181.620.918	214.622.057	222.370.595
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.850.983	2.075.061	2.288.577	2.517.435	2.769.178
STRATEJİK AMAÇ 29	**Ulusal ve uluslararası ekonomik ilişkilerde kurumsal itibarı en üst düzeyde tutarak sürdürülebilir, uluslararası piyasalarda kabul gören denetim kriterlerine göre denetlenebilen açık bir finansman sistemini kurmak**		**0**	**0**	**181.470.918**	**214.622.057**	**222.370.595**
STRATEJİK HEDEF 29.1	**2009 yılının sonuna kadar uluslararası bütçeleme ve muhasebe standartlarına uygun açık, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir bir raporlama sistemini kurmak**		**0**	**0**	**138.000**	**144.000**	**153.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
MH_F_29.1.1	Belediye mali yapısının uluslarası kurumlara değerlendirilmesi işi	FIN Müd.	-	-	138.000	144.000	153.000
STRATEJİK HEDEF 29.2	**Belediyenin mali yapısını uluslar arası kuruluşara değerlendirtmek yoluyla uluslararsı standartlara uygun bir mali yapıya kavuşmak**		**0**	**0**	**181.332.918**	**214.478.057**	**222.217.595**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
MH_F_29.2.1	Faiz ödemeleri (İç Borç)	FIN Müd.	-	-	133.399.104	139.682.909	145.374.673
MH_F_29.2.2	Diğer finansal maliyetler (İç Borç)	FIN Müd.	-	-	6.244.955	6.784.147	7.018.734
MH_F_29.2.3	Faiz ödemeleri (Dış Borç)	FIN Müd.	-	-	37.098.527	63.498.802	68.458.201
MH_F_29.2.4	Diğer finansal maliyetler (Dış Borç)	FIN Müd.	-	-	4.590.332	4.512.199	1.365.987
STRATEJİK AMAÇ 32	**Mevzuata uygun ve etkin bir şekilde işleyen, mali kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini kurarak belediye mali karar ve işlemleri ile harcamalarının mevzuata uygunluğu, mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek**		**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 32.3	**2009 yılının sonuna kadar ön mali kontrol süresini ortalama 7 güne indirmek.**		**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
MHM_F_32.3.1	Ön Mali Kontrol Süreci Konularında Eğitim Alımı Hizmeti	MAK Müd.	-	-	150.000	-	-

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Bütçe ve Denetim Müdürlüğü		**548.580.600**	**609.534.000**	**677.260.000**	**744.986.000**	**819.484.600**
Personel Giderleri	BUD Müd.	381.978	424.420	471.578	518.736	570.609
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	BUD Müd.	53.592	59.547	66.163	72.779	80.057
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	BUD Müd.	51.340	57.045	63.383	69.721	76.693
Cari Transferler	BUD Müd.	143.093.690	158.992.988	176.658.876	194.324.764	213.757.240
Yedek Ödenekler	BUD Müd.	405.000.000	450.000.000	500.000.000	550.000.000	605.000.000
Finansman Müdürlüğü		**182.340.000**	**182.340.000**	**182.340.000**	**200.574.000**	**220.631.400**
Personel Giderleri	FIN Müd.	134.721	134.721	134.721	148.193	163.012
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	FIN Müd.	18.692	18.692	18.692	20.561	22.617
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	FIN Müd.	11.688.955	11.688.955	11.688.955	12.857.851	14.143.636
Faiz Giderleri	**FIN Müd.**	**170.497.632**	**170.497.632**	**170.497.632**	**187.547.395**	**206.302.135**
Gelirler Müdürlüğü		842.400	936.000	3.240.000	1.144.000	1.258.400
Personel Giderleri	GEL Müd.	695.622	772.914	858.793	944.672	1.039.140
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	GEL Müd.	102.604	114.004	126.671	139.338	153.272
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	GEL Müd.	44.174	49.082	54.536	59.990	65.989
Cari Transferler	GEL Müd.	-	-	2.200.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Giderler Müdürlüğü		**1.620.000**	**1.800.000**	**2.000.000**	**2.200.000**	**2.420.000**
Personel Giderleri	GID Müd.	404.352	449.280	499.200	549.120	604.032
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	GID Müd.	59.422	66.025	73.361	80.697	88.767
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	GID Müd.	1.156.226	1.284.695	1.427.439	1.570.183	1.727.201
Sermaye Giderleri	GID Müd.	-	-	-	-	-
Mali Kontrol Müdürlüğü		**0**	**900.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**1.210.000**
Personel Giderleri	MAK Müd.	-	31.325	34.806	38.287	42.115
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	MAK Müd.	-	4.133	4.592	5.051	5.556
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	MAK Müd.	-	864.542	960.602	1.056.662	1.162.328
Sermaye Giderleri	MAK Müd.	-	-	-	-	-

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 24	**İstanbul'a hava, kara ve deniz yoluyla getirilen su ürünlerini; su ürünleri hal/hallerinde hijyen, kalite ve AB standartlarına uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde su ürünleri borsasına sunmak, müteakiben bu ürünlerin hızlı ve güvenilir bir biçimde sağlıklı ortamlarda satışa sunulmasını sağlamak.**						
STRATEJİK HEDEF 24.1	**Su ürünleri borsasını güçlendirecek önlemleri almak, tesisleri iyileştirmek ve İstanbul halkının balık tüketimini desteklemek.**						
Stratejik Adım 24.1.1	Akademik dünya ile ortak çalışmalar yürüterek, su ürünleri tüketimi ve hizmetleri hakkında halkı bilginlendirmek için basılı materyal hazırlamak ve eğitim çalışmaları yürütmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_24.1.1	Su ürünleri hakkında halkı bilinçlendirmek amacıyla basılan kitap sayısı	adet	-	20.000	5.000	10.000	15.000
SASH_P_24.1.2	Su ürünleri konusunda planlanan eğitim çalışmaları kapsamında eğitim verilen okul sayısı	adet	-	-	50	60	70
Stratejik Adım 24.1.2	Su ürünleri halinin mevcut altyapı yeteneklerini artırmak, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin standartlarını yükseltmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_24.1.3	Su ürünleri hali komisyoncuların su ürünleri hali hizmetlerinden memnuniyet oranı	%	-	50%	60%	60%	60%
SASH_P_24.1.4	Su ürünleri hali müstahsillerin su ürünleri hali hizmetlerinden memnuniyet oranı	%	-	50%	60%	60%	60%
Stratejik Adım 24.1.3	Etkin hal yönetimi gerçekleştirerek, hal hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_24.1.5	Su ürünleri alıcı esnafının memnuniyet oranı	%	50%	50%	50%	50%	50%
SASH_P_24.1.6	Su ürünleri halinde abonelik sisteminden yararlanan müşteri sayısı	kişi	50	750	1.000	1.200	1.500
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_24.1.1	1380 Su Ürünleri Kanun hükümlerinin mevcut halleriyle devam etmesi	evet/hayır	-	evet	evet	evet	evet

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 57	**İstanbul sınırları içerisinde yaşayan, acizlik kriterlerine uygun ve dezavantajlı bireylerin (kimsesiz, bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılar; kimsesiz ve muhtaç çocuklar; kimsesiz ve bakıma muhtaç zihinsel-fiziksel engelli ve psikotik bozukluğu olanlar, sokakta yaşayanlar vb.) insan olma hakları çerçevesinde bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmetler alanında akademik camiayla işbirliği içerisinde bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, bu sürece toplumsal katılımı sağlamak, bakım standartlarını ve normlarını belirlemede öncü kurum olmak**						
STRATEJİK HEDEF 57.1	**Yaşlı ve çocuklara hizmet verilen kampusların, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata adapte olmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmelerini sağlamak ve %80 oranında kapasitelerini artırmak.**						
Stratejik Adım 57.1.1	Dezavantajlı bireylere sürekli ve gündüzlü bakım sağlamak amacıyla Darülaceze Kampuslerinin niteliğini artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.1.1	Darülaceze kampüslerinin toplam kapasitesi	kişi	-	1.069	1.500	1.530	1.560
SASH_P_57.1.2	Darülaceze kampüslerinde kalan sakin sayısı	kişi	-	851	1.100	1.200	1.300
SASH_P_57.1.3	Personel başına düşen sakin sayısı	kişi	-	1,24	1,3	1,35	1,5
SASH_P_57.1.4	Sakinlerin Darülaceze hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyi	%	-	91%	92%	93%	94%
Stratejik Adım 57.1.2	Birim bünyesinde bir poliklinik açarak sakinlerin sağlık ve hastane ihtiyaçlarını birim bünyesinde çözmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.1.5	Poliklinikte bulunan servis sayısı	adet	-	11	11	15	15
SASH_P_57.1.6	Poliklinikte çalışan doktor sayısı	kişi	-	25	25	30	30
SASH_P_57.1.7	Polikilinikte yapılan günlük muayene sayısı	adet	-	250	250	300	450
SASH_P_57.1.8	Kurum polikliniğinin ihtiyaca cevap verme oranı	%	-	100%	100%	100%	100%
Stratejik Adım 57.1.3	Koruyucu sağlık ve önleme hizmetlerinin de arttırılmasıyla daha kaliteli sağlık/bakım hizmetleri ve programları sunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.1.9	Darülaceze sağlık personeli başına düşen sakin sayısı	kişi	-	8,51	9	9,5	9,5

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

SASH_P_57.1.10	Darülaceze bakım personeli başına düşen sakin sayısı	kişi	-	4	4	4,5	4,5
SASH_P_57.1.11	Fizik tedavi çalışmalarında başarı oranı	%	-	70%	73%	78%	82%
SASH_P_57.1.12	Spor faaliyetlerine katılan sakin oranı	%	-	25%	30%	35%	40%
SASH_P_57.1.13	Spor salonunu aktif olarak kullanan sakin sayısında artış oranı	%	-	2%	5%	7%	10%
SASH_P_57.1.14	Darülaceze'ye yatak yarası ile gelen sakinlerde yatak yarası tedavi edilme oranı	%	-	67%	70%	75%	80%
SASH_P_57.1.15	Sakinlerin sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı	%	-	88,91%	90%	91%	92%
SASH_P_57.1.16	Sertifikalı uzman hasta bakıcı sayısı	kişi	-	-	32	60	90
SASH_P_57.1.17	Sakinlerin bakım hizmetlerinden memnununiyet oranı	%	-	67%	70%	72%	74%
Stratejik Adım 57.1.4	Sosyal aktivite ve çalışmaların niteliğini ve niceliğini artırarak sakinlerin sosyal hayata adaptasyonu sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.1.18	Sakinlerin Darülaceze kampuslerinin sosyal ortamından memnuniyet oranı	%	-	90%	92%	93%	93%
SASH_P_57.1.19	Darülaceze sakinlerinin sosyal aktivite ve çalışmalardan memnuniyet oranı	%	-	87,54%	88%	89%	90%
SASH_P_57.1.20	Darülaceze faaliyetleri kapsamında düzenlenen gezi sayısı	adet	-	260	280	300	300
SASH_P_57.1.21	Darülaceze faaliyetleri kapsamında düzenlenen sosyal-kültürel faaliyet sayısı	adet	-	680	720	730	730
SASH_P_57.1.22	Darülaceze sakinlerine düzenlenen özel gün kutlama sayısı	adet	-	120	130	145	145
Stratejik Adım 57.1.5	Yaşam evlerinin sayılarını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.1.23	Toplam yaşam evlerinin sayısı	adet	-	20	50	60	70
SASH_P_57.1.24	Yaşam evlerinde kalan sakin sayısı	kişi	-	60	130	150	190
SASH_P_57.1.25	Yaşam evleri sakinlerinin memnuniyet düzeyi	%	-	85%	87%	89%	91%
Stratejik Adım 57.1.6	Sınırlı süreli misafirhane hizmeti sunmak						

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Sunum/poster yapılan seminer,sempozyum ve kongre sayısı		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.1.26	Sınırlı süreli misafirhanenin kapasite kullanım oranı	%	-	13%	25%	50%	70%
SASH_P_57.1.27	Sınırlı süreli misafirhane sakinlerinin memnuniyet oranı	%	-	85%	88%	90%	92%
SASH_P_57.1.28	Sınırlı süreli misafirhane sakinleri yakınlarının memnuniyet oranı	%	-	75%	80%	83%	87%
Stratejik Adım 57.1.7	Gündüz bakım evi açarak bakım hizmeti sunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.1.29	Gündüz bakım evi sayısı	adet	-	-	1	1	2
SASH_P_57.1.30	Gündüz bakım evi kapasitesi	kişi	-	-	30	30	60
SASH_P_57.1.31	Gündüz bakım evi kapasite kullanım oranı	%	-	-	16%	40%	60%
SASH_P_57.1.32	Gündüz bakım evi sakinlerinin memnuniyet düzeyi	%	-	-	80%	83%	85%
SASH_P_57.1.33	Gündüz bakım evi sakinleri yakınlarının memnuniyet düzeyi	%	-	-	75%	80%	83%
Stratejik Adım 57.1.8	Çocuk ve gençlik kampusulerinde kapasite kullanımını artırarak daha fazla çocuğun sosyalleşme ve bireyselleşme düzeylerini arttırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.1.34	Çocuk ve gençlik evi kapasite kullanım oranı	%	-	36%	46%	57%	70%
SASH_P_57.1.35	Çocuk ve gençlik evi sakinleri okul başarısı artış oranı	%	-	-	5%	10%	15%
SASH_P_57.1.36	Çocuk ve gençlik evi sakinleri sosyalleşme/uyum becerisi artış oranı	%	-	-	5%	10%	15%
SASH_P_57.1.37	Çocuk ve gençlik evi sakinleri bireyselleşme becerisi artış oranı	%	-	-	5%	10%	15%
Stratejik Adım 57.1.9	Yaşlı nüfusunun sosyalleşebileceği ve farklı nesillerle buluşma imkanı bulabilecekleri yaşlı klüpleri açmak						

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.1.38	Yaşlı klübü sayısı	adet	-	-	1	1	2
SASH_P_57.1.39	Yaşlı klübü üye sayısı	kişi	-	-	30	50	80
SASH_P_57.1.40	Yaşlı klübü üyelerinin memnuniyet oranı	%	-	-	75%	80%	85%
Stratejik Adım 57.1.10	Apart dairelerden oluşan huzurevi açmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.1.41	Huzurevi kapasite kullanım oranı	%	-	-	15%	30%	50%
SASH_P_57.1.42	Huzurevi sakinlerinin huzurevi hizmetlerinden memnuniyet oranı	%	-	-	80%	83%	85%
Stratejik Adım 57.1.11	Sokakta yaşamayı tercih eden ve bunu yaşam tarzı haline getiren insanlar için temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri istasyonlar kurmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.1.45	Sokakta yaşamayı tercih eden ve bunu yaşam tarzı haline getiren insanlar için kurulan istasyonların toplam kapasitesi	kişi	-	64	64	128	128
SASH_P_57.1.46	Sokakta yaşamayı tercih eden ve bunu yaşam tarzı haline getiren insanlar için kurulan istasyonlardan diğer kurumlara sevk oranı	%	-	10%	15%	20%	25%
STRATEJİK HEDEF 57.2	**Psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahibi bireylere hizmet veren tesisleri, psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahiplerinin kişilik gelişimlerini destekleyecek, günlük hayat aktivitelerini bireysel olarak yerine getirmelerine imkan sağlayacak ve böylelikle onları hayata katacak biçimde geliştirmek ve bu tür tesislerin kapasitelerini %150 oranında artırmak**						
Stratejik Adım 57.2.1	Mental Reterdasyon ve Sürekli Psikotik Bozukluk tanılı acizler için sakinlerin tedavi, rehabilitasyon ve gelişmelerini destekleyecek biçimde hizmet vermek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.2.1	Psikotik tanılı sakinler kampusu kapasite kullanım oranı	%	-	-	90%	95%	100%
SASH_P_57.2.2	Psikotik tanılı sakinler rehabilitasyon/terapi hedeflerinde başarı oranı	%	-	-	55%	65%	75%
SASH_P_57.2.3	Psikotik tanılı sakinlerin sosyal aktivitelere katılma oranı	%	-	-	37%	45%	55%

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

SASH_P_57.2.4	Mental Reterdasyon tanılı sakinler sitesi kapasite kullanım oranı	%	-	90%	95%	100%	100%
SASH_P_57.2.5	Mental Reterdasyon tanılı sakinlerin el beceriler ve öğrenebilirlik durumlarının arttırılması oranı	%	-	5%	10%	18%	20%
SASH_P_57.2.6	Mental Reterdaston tanılı sakinlerin sosyal aktivitelere katılma oranı	%	-	35%	40%	45%	55%
STRATEJİK HEDEF 57.3	**Sosyal hizmetler çerçevesinde durum analizi yapılarak, kurum bakımı dışında toplumsal katılımın sağlanabileceği yeni projeleri akademik camiayla birlikte olgunlaştırılacak; Türkiye'deki çocuk, hasta ve yaşlı bakımının genel durumu konusunda normlar geliştirilip, standartlar belirlenecek, uygulamalı eğitimler sunularak bu sürece akademisyenler, MEB, YÖK ve özel sektörün de katılımını sağlanacaktır**						
Stratejik Adım 57.3.1	Seminer,sempozyum ve kongreler düzenleyerek ve yurtiçinde ve dışındaki seminer,sempozyum ve kongre, fuarlara katılınılarak ve bilgi paylaşımı temelinde iş ziyaretleri yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.3.1	Katılımcı olarak bulunulan seminer,sempozyum, kongre, fuar ve iş ziyaretlerinin sayısı	adet	-	18	21	23	25
SASH_P_57.3.2	Düzenlenen seminer,sempozyum ve kongre sayısı	adet	-	7	10	13	15
SASH_P_57.3.3	Seminer, sempozyum, kongre ve iş ziyaretlerine katılımcı sayısı	kişi	-	79	95	705	115
SASH_P_57.3.4	Sunum/poster yapılan seminer,sempozyum ve kongre sayısı	adet	-	7	9	11	13
Stratejik Adım 57.3.2	Akademik dünyayla iletişim halinde bulunarak, çalışmalar, projeler gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.3.5	Akademik camiayla yürütülen proje sayısı	adet	-	6	8	10	11
Stratejik Adım 57.3.3	AB standartlarında hasta/yaşlı bakım personeli yetiştirmek üzere M.E.B. ve uluslar arası eğitim kurumlarıyla birlikte onaylı- AB sertifikalı personel yetiştirmek ve bir kısım personeli eğitici seviyesine getirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.3.6	Hasta ve yaşlı bakımı eğitimi alan kişi sayısı	kişi	-	-	58	60	100
SASH_P_57.3.7	Eğitimden sonra istihdam edilen uzman hasta/yaşlı bakıcı personeli sayısı	kişi	-	-	32	60	90
Stratejik Adım 57.3.4	Eğitim kurumları ve STK'larla işbirliği içinde toplumsal duyarlılığın artırılması ve katılımın sağlanmasına yönelik etkinlikler ve çalışmalar yapmak						

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.3.8	İşbirliği yapılan kurum-kuruluş ve STK sayısı	adet	-	17	19	21	23
SASH_P_57.3.9	İşbirliği yapılan kurum-kuruluş ve STK'larla ortak yapılan etkinlik sayısı	adet	-	25	35	40	45
SASH_P_57.3.10	İşbirliği yapılan kurum-kuruluş ve STK'larla ortak yapılan etkinliklere katılan kişi sayısı	kişi	-	371	390	400	420
STRATEJİK HEDEF 57.4	**İstanbul'da korunmaya muhtaç olan (sokakta yaşayan, sokakta çalışan, tutuklu, hükümlü, cezaevinden çıkan) çocuk ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılmalarını sağlamak**						
Stratejik Adım 57.4.1	Yapılan müracaatlar hızla değerlendirilerek uygun nitelikteki kişileri İSMEM bünyesinde zorunlu/mesleki eğitime tabi tutarak meslek sahibi yapmak ve rehabilitasyon durumlarına göre kademeli olarak topluma dönüşlerini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_57.4.3	İSMEM bünyesinde kalan toplam kişi sayısı	kişi	-	90	100	110	120
SASH_P_57.4.4	İSMEM merkezlerinin toplam kapasitesi	kişi	-	120	120	135	150
SASH_P_57.4.5	İSMEM'e katılanlar arasında rehabilitasyona cevap verme oranı	%	-	70%	75%	78%	82%
SASH_P_57.4.6	İSMEM'e katılanlar içerisinde mesleki eğitimi tamamlama oranı	%	-	55%	60%	65%	70%
SASH_P_57.4.7	İSMEM'e katılanların eğitim sonrası iş sahibi olma oranı	%	-	30%	36%	38%	40%
SASH_P_57.4.8	İSMEM'e katılanlardan toplumsal hayata dönenlerin oranı	%	-	10%	15%	25%	30%
STRATEJİK AMAÇ 58	**İstanbul halkına önleyici ve koruyucu sağlık hizmeti vererek İstanbul'da sağlıklı bir gelecek oluşmasını sağlamak ve sosyal yönden dezavantajlı kişilere teşhis ve tedavi hizmeti vermek**						
STRATEJİK HEDEF 58.1	**İstanbul'da sosyal yönden dezavantajlı tüm vatandaşları tespit etmek ve tedavilerini üstlenmek**						
Stratejik Adım 58.1.1	Bakıma muhtaç kişilere, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde muayene, tedavi, takip ve kişisel bakım hizmetleri sunmak						

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_58.1.1	Muayene, tedavi, takip ve kişisel bakım hizmetleri verilen kişi sayısı	kişi/yıl	11.955	_	10.000	10.000	10.000
SASH_P_58.1.2	Evde verilen bakım hizmeti sayısı	adet/yıl	27.397	48.750	45.000	45.000	45.000
SASH_P_58.1.3	Kişisel bakım sayısı	adet/yıl	0	9.000	6.750	6.750	6.750
SASH_P_58.1.4	Hastanede tedavi gören kişi sayısı	kişi/yıl	2.989	1.000	2.000	2.000	2.000
SASH_P_58.1.5	Verilen muayene, tedavi, takip ve kişisel bakım hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	%	_	90%	90%	92%	92%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_58.1.1	2008 yılı içinde Genel Sağlık Sigortasının (G.S.S) uygulamaya girmeyeceği varsayılmıştır.	evet/hayır	-	evet	evet	evet	evet
Stratejik Adım 58.1.2	İstanbul'da yaşayan bireylere ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_58.1.6	Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan toplam kişi sayısı	kişi/yıl	156.830	200.000	200.000	200.000	200.000
SASH_P_58.1.7	Gezici sağlık hizmetinden yararlanan kişi sayısı	kişi/yıl	_	_	60.000	60.000	60.000
STRATEJİK HEDEF 58.2	**İstanbul'da yaşayan kadın, erkek ve çocuklara erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik taramalar yapmak**						
Stratejik Adım 58.2.1	Erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik taramalar yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_58.2.1	Erken tanı çalışmaları kapsamında kayıt edilen kadın sayısı	kişi	_	442.500	234.360	225.000	225.000
SASH_P_58.2.2	Kadınlara yapılan tarama sayısı	adet	158.773	705.050	718.200	500.000	500.000
SASH_P_58.2.3	Erken tanı çalışmaları kapsamında kayıt edilen çocuk sayısı	kişi	_	_	56.700	60.000	62.000
SASH_P_58.2.4	Çocuklara yapılan tarama sayısı	adet	_	_	226.800	240.000	248.000
SASH_P_58.2.5	Erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik tarama hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	%	_	_	80%	83%	85%

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 58.3	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul halkının %40'ına ulaşarak sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.**						
Stratejik Adım 58.3.1	İstanbul halkını sağlıkla ilgili konularda medya ve basılı materyal aracılığıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_58.3.1	Sağlıkla ilgili konularda İBB'nin görsel medyada yer alma sayısı	adet	_	_	120	120	120
SASH_P_58.3.2	Sağlıkla ilgili dağıtılan broşür sayısı	adet	_	_	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Stratejik Adım 58.3.2	Kadın ve Aile Sağlığını Koruma Merkezleri aracılığıyla, İstanbul halkını sağlıkla ilgili konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_58.3.3	Kadın ve Aile Sağlığını Koruma Merkezlerinde sağlıkla ilgili genel eğitim verilen kişi sayısı	kişi/yıl	53.012	442.500	300.000	320.000	350.000
STRATEJİK HEDEF 58.5	**Halk sağlığını korumak amacıyla kentsel alanda her türlü haşereden kaynaklanabilecek rahatsızlıkları önlemeye yönelik, entegre mücadele kapsamında çalışmalar yapmak.**						
Stratejik Adım 58.5.1	Sivrisinek üreme ve beslenme alanları ile diğer haşerelere yönelik her türlü suni ve doğal üreme kaynaklarını tespit etmek ve ilaçlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_58.5.1	Tespit edilen üreme kaynak sayısı	adet	11.076	13.000	30.000	35.000	40.000
SASH_P_58.5.2	Larva mücadelesi yapılan açık alan	hektar	_	_	29.000	33.000	35.000
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_58.5.1	2008-2009 ve 2010 yıllarında tüm ilçelerde ilaçlama hizmetlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüleceği varsayılmıştır.	evet/hayır	_	evet	evet	evet	evet
Stratejik Adım 58.5.2	Kışlak dinlenme alanlarında ergin sivrisinek mücadelesi yapmak						

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_58.5.3	Kışlak dinlenme alanlarında ergin sivrisinek mücadelesi	hektar	_	_	250.000	250.000	250.000
Stratejik Adım 58.5.3	Kapalı alan haşereleri ve kemirgenlerle mücadele etmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_58.5.4	Kapalı alan haşereleri ile mücadele için ilaçlama yapılan kapalı alan	m2	_	_	800.000	800.000	800.000
Stratejik Adım 58.5.4	Ergin sivrisinek ve karasineklerle entegre mücadele çalışmaları yürütmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_58.5.5	Ergin sivrisineklerle entegre mücadele alanı	hektar	_	_	1.500.000	1.600.000	1.700.000
SASH_P_58.5.6	Karasineklerle entegre mücadele alanı	m2	_	_	2.200.000	2.400.000	2.600.000
STRATEJİK HEDEF 58.6	**Gıda, su, kozmetik ürün gibi halk sağlığını ilgilendiren tüm numunelerin analizlerini uluslararası standartlara uygun olarak yapmak.**						
Stratejik Adım 58.6.1	Hıfzıssıhha Laboratuvarı'nda yeni analiz metotlarını uygulamaya koymak, analiz yapılan numune sayısını arttırmak ve uluslararası yeterlilik testleriyle Hıfzıssıhha Laboratuvarı'nın yeterliliğini ölçmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_58.6.1	Yeni uygulamaya konan metod sayısı	adet	_	_	5	_	_
SASH_P_58.6.2	Hıfzıssıhha Laboratuvarı'nda incelenen numune sayısı	adet	3.124	5.000	5.000	5.000	5.000
SASH_P_58.6.3	Hıfzıssıhha Laboratuvarı'nda akredite olan parametre sayısı	adet	_	17	17	20	23
SASH_P_58.6.4	Uluslararası yeterlilik testleri uygulanan parametre sayısı	adet	_	17	17	20	23
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_58.6.1	Yasal zorunluluklardan doğabilecek parametre değişikliklerinin olmaması	evet/hayır	_	evet	evet	evet	evet

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 59	**Kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sağlayarak korunmasız ve dezavantajlı grupların, kadınların, çocukların ve gençlerin kent yaşamı ile bütünleştirilmelerinde sağlıklı, güvenli yaşam koşullarını sağlamak, korumak ve geliştirmek suretiyle sosyal dengeyi sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 59.1	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul'da ekonomik destek verilerek eğitim gören öğrencilerin sayısını %100 artırmak**						
Stratejik Adım 59.1.1	İstanbul genelinde bilimsel çalışmalarına destek olmak amacıyla önlisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri ile ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere maddi eğitim yardımlarında bulunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.1.1	Eğitim yardımı alan üniversite öğrencisi sayısı	kişi	37.500	44.000	50.000	55.000	58.000
SASH_P_59.1.2	Eğitim yardımı alan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi sayısı	kişi	30.000	32.500	40.000	45.000	48.000
SASH_P_59.1.3	Niteliğinden bağımsız olarak bir üniversite öğrencisi başına ortalama eğitim yardımı miktarı	YTL	590	655	733	800	870
SASH_P_59.1.4	İlköğretim - ortaöğretim öğrencisi başına ortalama eğitim yardımı miktarı	YTL	150	160	180	200	200
Stratejik Adım 59.1.2	İstanbul genelinde ilköğretim öğrencilerine eğitim seti yardımlarında bulunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.1.5	Eğitim seti alan öğrenci sayısı	kişi	100.000	100.000	100.000	110.000	115.000
STRATEJİK HEDEF 59.2	**İstanbul'da ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, ayni ve nakdi yardımlar yapmak**						
Stratejik Adım 59.2.1	Vatandaşların bireysel başvuruları ve belediye içi ilgili birimlerin yönlendirmesiyle müracatları almak ve gezici ekipler vasıtasıyla gerçek ihtiyaç sahiplerini mahallinde tespit etmek						

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.2.1	Tespit ve ziyaret edilen aile sayısı	adet	62.462	100.000	130.000	150.000	170.000
SASH_P_59.2.2	Yardım yapılan aile sayısı	adet	40.877	45.000	55.000	67.000	80.000
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_59.2.1	Ziyaret edilen tek kişinin de bir aile kabul edilmesi	evet / hayır	-	evet	evet	evet	evet
Stratejik Adım 59.2.2	İstanbul genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara niteliğine uygun olarak nakdi yardımlarda bulunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.2.3	Nakdi yardım alan aile sayısı	adet	53.897	55.000	60.000	65.000	75.000
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_59.2.2	Ziyaret edilen tek kişinin de bir aile kabul edilmesi	evet / hayır	-	evet	evet	evet	evet
Stratejik Adım 59.2.3	İstanbul genelinde ihtiyaç sahibi ailelere eşya,alışveriş kuponu ayrıca hem ihtiyaç sahibi ailelere hemde olası doğal afetlerde dağıtılmak üzere verilen giyim yardımı şeklinde ayni yardımlarda bulunmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.2.4	Alışveriş kuponu yardımı alan kişi sayısı	kişi	413.485	700.000	1.500.000	1.575.000	1.600.000
SASH_P_59.2.5	Eşya yardımı alan aile sayısı	adet	-	600	1.200	1.500	2.000
SASH_P_59.2.6	Giyim yardımı alan aile sayısı	adet	-	5.000	6.000	7.000	7.500
SASH_P_59.2.7	Başvurulara cevap verme süresi	ay	1	1	1	1	1
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_59.2.3	Ziyaret edilen tek kişinin de bir aile kabul edilmesi	evet / hayır	-	evet	evet	evet	evet

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 59.3	**Kadınlara ve aileye yönelik yoksulluğu giderici çalışmalar yaparak, kadınların yaşadığı zorluklar, beklentiler ve uyum sorunlarıyla ilgili çözümler üretecek şekilde kadın ve aileyi güçlendirmek**						
Stratejik Adım 59.3.1	İstanbul genelinde kadınların sorunlarına yönelik eğitim ve seminer çalışmaları yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.3.1	Kadınlara yönelik gerçekleştirilen eğitim sayısı	adet	-	24	48	72	96
SASH_P_59.3.2	Kadınlara yönelik eğitimlere katılan kişi sayısı	kişi	-	3.000	6.000	9.000	12.000
STRATEJİK HEDEF 59.4	**İstanbul'daki özürlülere toplumsal yaşama tam ve eşit şekilde katılımlarını sağlamaya yönelik verilen sosyal tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin kapasitesini 2011 yılı sonuna kadar % 200 arttırmak.**						
Stratejik Adım 59.4.1	İstanbul'da ikamet eden özürlülerin tümüne hizmet verebilmek amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime geçerek İstanbul'daki özürlülerin tümünü kayıt altına almak ve ileri teknoloji kullanımıyla özürlülerle iletişimi sağlıklı halde tutmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.4.1	Kayıt altına alınan özürlü sayısı	kişi	38.700	56.000	69.200	82.400	95.600
SASH_P_59.4.2	İletişime geçilen kamu kurum / kuruluşu ve STK sayısı	adet	-	-	50	100	150
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_59.4.1	İstanbul'da ikamet eden yaklaşık toplam özürlü vatandaş sayısı	kişi	-	1.250.000	1.291.375	1.332.750	1.374.125
Stratejik Adım 59.4.2	Özürlüler ve özürlülük konusunda İstanbulluları bilinçlendirmek amacıyla konferans ve seminerler düzenlemek ve mevcut protokollerin kapsamlarını genişleterek diğer kamu ve özel sektör kurumlarında eğitimler vermek.						

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.4.3	Özürlüler ve özürlülük konusunda bilgilendirme yapılan okul sayısı	adet	230	200	220	242	266
SASH_P_59.4.4	Özürlüler ve özürlülük konusundaki okul eğitimleri kapsamında ulaşılan kişi sayısı	kişi	22.902	22.797	25.077	27.584	30.343
SASH_P_59.4.5	Özürlüler ve özürlülük konusunda okul haricinde eğitim verilen kamu ve özel sektör kuruluşu sayısı	adet	-	5	10	15	20
SASH_P_59.4.6	Özürlüler ve özürlülük konusunda okul haricinde eğitim verilen kamu ve özel sektör kuruluşlarında ulaşılan kişi sayısı	kişi	-	6.666	7.333	8.066	8.872
SASH_P_59.4.7	Özürlüler ve özürlülük konusunda gerçekleştirilen konferans, seminer v.b. etkinlik sayısı	adet	-	250	275	300	325
SASH_P_59.4.8	Türk İşaret Dili çalışmalarında eğitim alan kişi sayısı	kişi	70	60	192	288	346
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_59.4.2	M.E.B. Bağlı okullarda yapılan bilinçlendirme çalışmalarında protokolün geçerli olması	evet / hayır	-	evet	evet	evet	evet
Stratejik Adım 59.4.3	Özürlülerin ihtiyaç duyduğu tıbbi rehabilitasyon hizmetini profesyonel kurumlardan alabilmeleri amacıyla danışmanlık hizmetinde bulunarak onları uygun kurumlara yönlendirmek ve ihtiyaç duydukları yardımlardan bünyemizde karşılanan yardımları yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.4.9	Kurum tarafından verilen tıbbi rehabilitasyon hizmeti seans sayısı	adet/yıl	16.308	7.362	5.468	3.574	1.680
SASH_P_59.4.10	Danışmanlık hizmeti sonrası profesyonel kuruluşlara yönlendirilen seans sayısı	adet/yıl	-	-	4.600	6.494	8.388
SASH_P_59.4.11	Tıbbi malzeme yardımı yapılan kişi sayısı	kişi	8.353	14.000	15.400	16.940	18.634
Stratejik Adım 59.4.4	Özürlülerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması amacıyla sporla, sosyal organizasyonlarla ve tatillerle sosyal rehabilitasyon hizmetlerini gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.4.12	Sporla rehabilitasyon hizmeti seans sayısı	adet/yıl	42.839	50.000	80.000	90.000	100.000
SASH_P_59.4.13	Sporla rehabilitasyon kapsamında sunulan spor branşı sayısı	adet	-	5	7	10	12
SASH_P_59.4.14	Özürlüler için düzenlenen sosyal organizasyonlara katılan kişi sayısı	kişi	35.000	25.000	27.500	30.250	33.275

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

SASH_P_59.4.15	Kamp ve tatil organizasyonundan yararlanan özürlü sayısı	kişi	1.947	2.850	4.800	4.800	4.800
SASH_P_59.4.16	Kampa katılanların kamp hizmetinden memnuniyet oranı	%	-	80%	90%	95%	100%
Stratejik Adım 59.4.5	Özürlülerin toplumda üretken bir rol üstlenebileceklerini göstermek için mesleki eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları yürütmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.4.17	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer kurumlarıyla ortak geliştirilen özürlülere yönelik meslek edindirme amaçlı verilen eğitimlere katılan kişi sayısı	kişi	-	150	150	200	250
SASH_P_59.4.18	İstihdam amaçlı diğer kurum ve kuruluşlarla hayata geçirilen ortak proje sayısı	adet	-	5	6	8	10
SASH_P_59.4.19	İstihdam amaçlı gerçekleştirilen projelerde mesleki eğitim alması sağlanan kişi sayısı	kişi	-	100	100	150	200
Stratejik Adım 59.4.6	Özürlülerin sanatsal, kültürel alanlarda da kendilerini gösterebilmeleri ve değer üretebilmeleri için ihtiyaç duyulan organizasyonları gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.4.20	Zihinsel Özürlüler Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezlerinde toplam eğitim alan zihinsel özürlü öğrenci sayısı	kişi	100	326	1.100	1.100	1.100
SASH_P_59.4.21	Zihinsel Özürlüler Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezlerinde eğitim branşlarının sayısı	adet	10	10	15	18	20
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_59.4.3	Zihinsel Özürlülere yönelik hizmet veren Zihinsel Özürlü Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezi sayısı	adet	1	5	10	10	10
SASH_V_59.4.4	Zihinsel Özürlülere yönelik hizmet veren Zihinsel Özürlü Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezi başına öğrenci kapasitesi	kişi / okul	50	50	110	110	110
SASH_V_59.4.5	Özürlüler Tiyatro Topluluğu, Zihinsel Özürlüler Gösteri Sanatları Topluluğu ve Özürlüler Korosunun çalışmalarda bulunması	evet / hayır	-	evet	evet	evet	evet
Stratejik Adım 59.4.7	Özürlülerin toplumsal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak ve kapasitelerini geliştirerek bağımsızlaşmalarına destek olmak amacıyla özürlülere ve özürlü ailelerine danışmanlık hizmeti vermek.						

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.4.22	Tıbbi rehabilitasyon konusunda danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	kişi	-	33.000	36.300	39.930	43.923
SASH_P_59.4.23	Psikososyal servis konusunda danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	kişi	-	10.500	11.550	12.705	13.976
SASH_P_59.4.24	Sosyal servisler konusunda danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	kişi	-	48.000	52.800	58.080	63.888
SASH_P_59.4.25	Yasal haklar konusunda danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	kişi	7.720	6.500	7.150	7.865	8.652
SASH_P_59.4.26	İstihdam konusunda danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	kişi	2.291	2.635	2.898	3.188	3.507
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_59.4.6	İstanbul'da ikamet eden yaklaşık toplam özürlü vatandaş sayısı	kişi	-	1.250.000	1.291.375	1.332.750	1.374.125
Stratejik Adım 59.4.8	Bağımsız hareket edemeyen, evinden çıkıp sosyal hayata katılamayan özürlü ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını sağlayacak özel donanımlı ulaşım araçları ile hizmet vermek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_59.4.27	İstanbul genelinde özürlülere ve yaşlılara ulaşım hizmeti dahilinde taşınan kişi sayısı	kişi	-	9.000	58.400	73.000	87.600
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_59.4.7	İstanbul'da ikamet eden yaklaşık toplam özürlü vatandaş sayısı	kişi	-	1.250.000	1.291.375	1.332.750	1.374.125
SASH_V_59.4.8	Özürlü ulaşım hizmeti veren araç sayısı	adet	-	40	80	100	120
SASH_V_59.4.9	Özürlü ulaşım hizmeti süresi	ay	-	6	12	12	12
STRATEJİK AMAÇ 60	**Zoonozlarla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) ilgili diğer kurumlar ile koordineli olarak, etkin mücadele yapmak; sokak hayvanlarının hayvan refahı anlayışı ile rehabilitasyonunu temin etmek; başta hayvansal gıdalar olmak üzere tüm gıdaların, gıda ile ilgili işyerlerinin teknik ve hijyenik şartlara sahip olup olmadığının yasal mevzuat çerçevesinde kontrolünü yapmak ve tüm bu hususlarla ilgili eğitim faaliyetleri yapmak.**						
STRATEJİK HEDEF 60.1	**Kuduz, Kuş Gribi gibi zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu bağlamda önemli risk grubu olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak**						
Stratejik Adım 60.1.1	Sahipsiz sokak hayvanlarının, sağlık riski olmaktan çıkarılması ve üremelerinin kontrol altına alınması için aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları yürütmek						

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_60.1.1	Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerinin ortalama kapasitesi	adet/yıl	1300	1300	1300	1300	1300
SASH_P_60.1.2	Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerinde muayene edilen hayvan sayısı	adet	3162	4031	4200	4300	4500
SASH_P_60.1.3	Hayvanlara yapılan toplam aşılama sayısı	adet	7029	4767	9000	9000	9000
SASH_P_60.1.4	Hayvanlara yapılan kısırlaştırma işlemi sayısı	adet	5651	4492	8000	7000	6000
SASH_P_60.1.5	Sokak hayvanlarından sahiplendirilen hayvan sayısı	adet	815	272	600	500	500
SASH_P_60.1.6	İstanbul genelinde zoonoz ve bulaşıcı hastalıklarda azalma oranı	%	95%	95%	95%	95%	95%
SASH_P_60.1.7	Sokak hayvanları rehabilitasyonunda görevli sağlık personeli başına düşen hayvan sayısı	adet	900	900	900	900	900
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_60.1.1	Gerekli teknik personel ve araç gereç temin edilmesi	evet / hayır	-	evet	evet	evet	evet
Stratejik Adım 60.1.2	Sahipsiz ve sahipli hayvanların izlenebilirliğini sağlamak için mikroçip implantasyonu ile elektronik ortamda kayıt altına almak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_60.1.8	Mikroçip takılan hayvan sayısı	adet	5651	4492	9000	8000	7000
SASH_P_60.1.9	Kayıt altına alınan hayvan sayısı	adet	5651	4563	12000	10000	10000
Stratejik Adım 60.1.3	Veteriner poliklinik hizmetlerinden daha fazla yararlanılabilmesi için, ek poliklinikler kurmak ve mevcut kapasiteyi artırmak yoluyla hızlı ve etkin hizmet vermek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_60.1.9	Mevcut poliklinik kapasite artırım oranı	%	-	80%	70%	20%	10%
SASH_P_60.1.10	Müdahale edilen hasta sayısı	kişi	1647	2521	5000	5500	6000
SASH_P_60.1.11	Hastalara uygulanan tedavide başarı oranı	%	95%	95%	95%	95%	95%
SASH_P_60.1.12	Hasta sahiplerinin memnuniyet oranı	%	95%	95%	99%	99%	99%

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_60.1.2	Emlak Müdürlüğü ve Yapı işleri Müdürlüğü tarafından gereken koşulların tamamlanması	evet / hayır	-	evet	evet	evet	evet
Stratejik Adım 60.1.4	Veterierlik hizmetleri çerçevesinde akademik dünya ile bilimsel çalışmalar yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_60.1.13	Veterierlik hizmetleri çerçevesinde akademik dünya ile yürütülen proje sayısı	adet	-	-	1	2	2
SASH_P_60.1.14	Veterierlik hizmetleri çerçevesinde akademik dünya ile yürütülen projelerde incelenen hastalık sayısı	adet	-	-	1	2	2
SASH_P_60.1.15	Veterierlik hizmetleri çerçevesinde akademik dünya ile yürütülen projelerin bilinen hastalıkları karşılama oranı	%	-	-	5%	10%	10%
SASH_P_60.1.16	Veterierlik hizmetleri çerçevesinde akademik dünya ile yürütülen projeler kapsamında işbirliği yapılan kuruluş sayısı	adet	-	-	5	5	5
Stratejik Adım 60.1.5.	İstanbul genelinde hayvan sağlığı, bakımı, beslenmesi, taşıdığı riskler konulaında ve mevzuat gereği eğitimler vermek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_60.1.17	İstanbul genelinde hayvan sağlığı, bakımı, beslenmesi, taşıdığı riskler konularında ve mevzuat gereği eğitim verilen ilçe sayısı	adet	10	7	9	9	7
SASH_P_60.1.18	İstanbul genelinde hayvan sağlığı, bakımı, beslenmesi, taşıdığı riskler konularında ve mevzuat gereği eğitim verilen ilköğretim okulu sayısı	adet	47	86	100	100	100
SASH_P_60.1.19	İstanbul genelinde hayvan sağlığı, bakımı, beslenmesi, taşıdığı riskler konularında ve mevzuat gereği ilköğretim okullarında eğitim verilen öğrenci sayısı	kişi	9000	13373	14000	14000	14000
SASH_P_60.1.20	Ev ve süs hayvanı satış mağazaları çalışanları eğitimleri çerçevesinde eğitim alan kişi sayısı	kişi	-	215	100	100	100
SASH_P_60.1.21	Ev ve süs hayvanı satış mağazaları çalışanlarının eğitimlerden memnuniyet oranı	%	-	95%	100%	100%	100%

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 60.2	**Gıda sektöründeki tüm işyerlerinin gerekli sıhhi ve hijyenik standartlara uygunluğunu sağlayarak, güvenli gıdanın tüketicilere ulaşmasını sağlamak**						
Stratejik Adım 60.2.1	Et ve et ürünleri sektöründeki çalışanların; ilçe ve ilk kademe belediyeleriyle koordineli olarak eğitime tabi tutmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_60.2.1	Gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verilen kişi sayısı	kişi	936	4262	3000	3000	3000
SASH_P_60.2.2	Gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verilen işyeri sayısı	adet	878	2000	1500	1500	1500
SASH_P_60.2.3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	%	85%	90%	90%	90%	90%
STRATEJİK HEDEF 60.3	**İstanbul'daki adak ve kurbanlık hayvan satış ve kesim işlemlerinin, yerleşim merkezlerinin dışında, sıhhi ve sosyal alt yapısı olan demontabl veya sabit tesislerde yapılmasını sağlamak**						
Stratejik Adım 60.3.1	Kurban Bayramı süresince kurban hizmetleri vermek amacıyla hijyenik standartlarda mobil tesisler kurmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_60.3.1	Kurulan mobil tesis sayısı	adet	7	50	50	50	50
SASH_P_60.3.2	Tesislerde kesilen büyükbaş hayvan sayısı	adet	918	7500	7500	7500	7500
SASH_P_60.3.3	Tesislerde kesilen küçükbaş hayvan sayısı	adet	657	2500	2500	2500	2500
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_60.3.1	İstanbul'da kesilen tahmini büyükbaş hayvan sayısı	adet	65170	70000	70000	80000	80000
SASH_V_60.3.2	İstanbul'da kesilen tahmini küçükbaş hayvan sayısı	adet	51243	50000	60000	60000	60000
STRATEJİK HEDEF 60.4	**İl dışından gelen kırmızı ve beyaz etlerin sıhhi kontrolünün ve pazarlanmasının, haksız rekabeti önleyecek bir platformda yapılmasını sağlamak**						
Stratejik Adım 60.4.1.	İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında altyapısı hazırlanmış alanlarda et ve et ürünleri üreten sektör mensuplarını belirlenen şehir planları çerçevesinde lokalize etmek						

Performans Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SASH_P_60.4.1	Anadolu Yakası kompleks projesinin tamamlanma oranı	%	-	-	10%	50%	100%
SASH_P_60.4.2	Avrupa Yakası kompleks projesinin tamamlanma oranı	%	-	-	10%	50%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SASH_V_60.4.1	Emlak Müdürlüğü ve Yapı işleri Müdürlüğü tarafından gereken koşulları tamamlanması	evet / hayır	-	evet	evet	evet	evet

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**147.260.430**	**165.253.500**	**250.995.000**	**276.369.500**	**304.006.450**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			80.235.852	145.129.703	229.229.698	251.759.940	260.282.525
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			17.141.199	19.045.777	21.161.974	23.278.171	25.605.989
STRATEJİK AMAÇ 24	**İstanbul'a hava, kara ve deniz yoluyla getirilen su ürünlerini; su ürünleri hal/hallerinde hijyen, kalite ve AB standartlarına uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde su ürünleri borsasına sunmak, müteakiben bu ürünlerin hızlı ve güvenilir bir biçimde sağlıklı ortamlarda satışa sunulmasını sağlamak**		**0**	**82.967**	**322.988**	**199.528**	**295.000**
STRATEJİK HEDEF 24.1	**Su ürünleri borsasını güçlendirecek önlemleri almak, tesisleri iyileştirmek ve İstanbul halkının balık tüketimini desteklemek**		**0**	**82.967**	**322.988**	**199.528**	**295.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_24.1.1	Balık çeşitleri ve yemekleri ile ilgili kitap basımı işi	SUH Müd.	-	-	21.533	19.600	35.000
SASH_F_24.1.2	Çocuklarda balık tüketimini artırıcı çocuk kitabı basımı işi	SUH Müd.	-	16.268	21.533	23.520	45.000
SASH_F_24.1.3	Toplumda balık tüketimini teşvik amaçlı afiş ve broşür hazırlanması işi	SUH Müd.	-	-	21.533	21.560	30.000
SASH_F_24.1.4	Sağlıklı beslenmede balığın yeri ve önemi ile ilgili eğitim faaliyetleri	SUH Müd.	-	-	17.226	19.600	30.000
SASH_F_24.1.5	Halde görevli tüm personele su ürünleri ile ilgili hijyen eğitimi faaliyeti	SUH Müd.	-	-	8.613	0	15.000
SASH_F_24.1.6	Mezat alanı zemini ve giderlerinin yenilenmesi ve bakımı işi	SUH Müd.	-	-	51.678	31.360	0
SASH_F_24.1.7	Ürün kabul alanı zemini ve giderlerinin yapılması ve bakımı işi	SUH Müd.	-	-	25.839	0	30.000
SASH_F_24.1.8	Tahmil ve tahliye alanı zemin giderlerinin yapılması ve drenajının sağlanması işi	SUH Müd.	-	-	17.226	19.600	30.000
SASH_F_24.1.9	Araçların ,çöp kamyon ve konteynırlarının temizliğinin yapılabilmesi için uygun yer ve donanımın temini	SUH Müd.	-	-	25.839	0	0
SASH_F_24.1.10	Güvenlik ve Kontrol merkezi oluşturulması ve bakımı işi	SUH Müd.	-	26.029	4.307	5.488	15.000
SASH_F_24.1.11	Mezat alanı zemini temizliği ve hijyeni için zemin temizlik aracı alımı ve bakımı işi	SUH Müd.	-	40.670	43.065	31.360	10.000
SASH_F_24.1.12	Uygun temizlik malzemesi, dezenfektan ve koku giderici madde temini	SUH Müd.	-	-	25.839	27.440	40.000
SASH_F_24.1.13	Yönlendirici ve bilgilendirici levhaların yapılması ve bakımı işi	SUH Müd.	-	-	21.533	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

SASH_F_24.1.14	Hal içi trafik akışının düzenlenmesi ve yenilenmesi işi	SUH Müd.	-	-	12.920	0	15.000
SASH_F_24.1.15	Anons sisteminin geliştirilmesi ve yenilenmesi işi	SUH Müd.	-	-	4.307	0	0
STRATEJİK AMAÇ 57	**İstanbul sınırları içerisinde yaşayan, acizlik kriterlerine uygun ve dezavantajlı bireylerin (kimsesiz, bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılar; kimsesiz ve muhtaç çocuklar; kimsesiz ve bakıma muhtaç zihinsel-fiziksel engelli ve psikotik bozukluğu olanlar, sokakta yaşayanlar vb.) insan olma hakları çerçevesinde bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmetler alanında akademik camiayla işbirliği içerisinde bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, bu sürece toplumsal katılımı sağlamak, bakım standartlarını ve normlarını belirlemede öncü kurum olmak**		**0**	**42.995.396**	**65.953.326**	**82.922.531**	**32.288.923**
STRATEJİK HEDEF 57.1	**Yaşlı ve çocuklara hizmet verilen kampusların, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata adapte olmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmelerini sağlamak ve %80 oranında kapasitelerini artırmak.**		**0**	**37.395.745**	**53.742.020**	**69.885.591**	**13.765.861**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_57.1.1	Darülaceze kampüs faaliyetleri	IDA Müd.	-	35.138.880	47.629.890	61.936.000	-
SASH_F_57.1.2	Yaşam evi faaliyetleri	IDA Müd.	-	1.065.554	1.099.019	1.488.502	2.583.460
SASH_F_57.1.3	Sınırlı süreli misafirhane faaliyetleri	IDA Müd.	-	68.819	480.951	963.131	1.891.865
SASH_F_57.1.4	Gündüz bakımevi faaliyetleri	IDA Müd.	-	-	387.585	388.080	1.089.000
SASH_F_57.1.5	Çocuk ve gençlik kampusleri faaliyetleri	IDA Müd.	-	940.290	1.449.568	1.773.957	3.077.272
SASH_F_57.1.6	Yaşlı klübü faaliyetleri	IDA Müd.	-	-	301.455	301.840	847.000
SASH_F_57.1.7	Apart huzurevi faaliyetleri	IDA Müd.	-	-	1.757.052	1.759.296	2.488.400
SASH_F_57.1.8	Sokakta yaşayan insanlar için kurulan istasyon faaliyetleri	IDA Müd.	-	182.202	636.501	1.274.784	1.788.864
STRATEJİK HEDEF 57.2	**Psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahibi bireylere hizmet veren tesisleri, psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahiplerinin kişilik gelişimlerini destekleyecek, günlük hayat aktivitelerini bireysel olarak yerine getirmelerine imkan sağlayacak ve böylelikle onları hayata katacak biçimde geliştirmek ve bu tür tesislerin kapasitelerini %150 oranında artırmak**		**0**	**2.752.751**	**8.744.573**	**9.408.000**	**13.200.000**
SASH_F_57.2.1	Mental reterdasyon ve sürekli psikotik bozukluk tanılı acizler için tedavi ve rehabilitasyon faaliyetleri	IDA Müd.	-	2.752.751	8.744.573	9.408.000	13.200.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 57.4	**İstanbul'da korunmaya muhtaç olan (sokakta yaşayan, sokakta çalışan, tutuklu, hükümlü, cezaevinden çıkan) çocuk ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılmalarını sağlamak**		**0**	**2.846.900**	**3.466.733**	**3.628.940**	**5.323.062**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_57.4.1	İSMEM faaliyetleri	IDA Müd.	-	2.846.900	3.466.733	3.628.940	5.323.062
STRATEJİK AMAÇ 58.	**İstanbul halkına önleyici ve koruyucu sağlık hizmeti vererek İstanbul'da sağlıklı bir gelecek oluşmasını sağlamak ve sosyal yönden dezavantajlı kişilere teşhis ve tedavi hizmeti vermek**		**12.373.102**	**26.615.883**	**47.821.271**	**49.000.000**	**58.084.430**
STRATEJİK HEDEF 58.1	**İstanbul'da sosyal yönden dezavantajlı tüm vatandaşları tespit etmek ve tedavilerini üstlenmek**		**5.612.036**	**5.043.316**	**9.271.895**	**9.283.736**	**10.212.110**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_58.1.1	Evde sağlık hizmeti alımı	SAH Müd.	5.612.036	5.043.316	7.751.700	7.761.600	8.537.760
SASH_F_58.1.2	Sarf malzemesi alımı	SAH Müd.	-	-	228.245	228.536	251.390
SASH_F_58.1.3	Gezici sağlık hizmeti alımı projesi	SAH Müd.	-	-	1.291.950	1.293.600	1.422.960
STRATEJİK HEDEF 58.2.	**İstanbul'da yaşayan kadın, erkek ve çocuklara erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik taramalar yapmak**		**4.310.734**	**18.762.920**	**24.547.050**	**25.695.600**	**28.265.160**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_58.2.1	Kadın ve aile sağlığını koruma hizmeti alımı	SAH Müd.	4.310.734	18.762.920	24.547.050	25.695.600	28.265.160
STRATEJİK HEDEF 58.3.	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul halkının %40'ına ulaşarak sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.**		**0**	**0**	**86.130**	**86.240**	**94.864**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_58.3.1	Broşür basımı faaliyeti	SAH Müd.	-	-	86.130	86.240	94.864
STRATEJİK HEDEF 58.5.	**Halk sağlığını korumak amacıyla kentsel alanda her türlü haşereden kaynaklanabilecek rahatsızlıkları önlemeye yönelik, entegre mücadele kapsamında çalışmalar yapmak**		**2.450.333**	**2.802.558**	**13.780.800**	**13.798.400**	**19.360.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_58.5.1	Vektörlerle mücadele hizmeti alımı	SAH Müd.	2.450.333	2.802.558	13.780.800	13.798.400	19.360.000
STRATEJİK HEDEF 58.6.	**Gıda, su, kozmetik ürün gibi halk sağlığını ilgilendiren tüm numunelerin analizlerini uluslararası standartlara uygun olarak yapmak.**		**0**	**7.089**	**135.396**	**136.024**	**152.296**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_58.6.1	Laboratuvar sarf malzemesi alımı	SAH Müd.	-	-	129.195	129.360	142.296
SASH_F_58.6.3	Laboratuvarlararası karşılaştırmalı yeterlilik testlerine abonelik hizmeti alımı	SAH Müd.	-	7.089	6.201	6.664	10.000
STRATEJİK AMAÇ 59	**Kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sağlayarak korunmasız ve dezavantajlı grupların, kadınların, çocukların ve gençlerin kent yaşamı ile bütünleştirilmelerinde sağlıklı, güvenli yaşam koşullarını sağlamak, korumak ve geliştirmek suretiyle sosyal dengeyi sağlamak**		**66.008.555**	**74.124.257**	**112.203.694**	**117.168.281**	**166.564.173**
STRATEJİK HEDEF 59.1	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul'da ekonomik destek verilerek eğitim gören öğrencilerin sayısını %100 artırmak**		**27.255.000**	**28.565.551**	**38.749.887**	**42.489.664**	**61.302.500**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_59.1.1	Üniversite öğrencilerine yapılan eğitim yardımı faaliyeti	SOH Müd.	22.120.000	23.429.987	31.592.484	34.508.544	50.452.500
SASH_F_59.1.2	Şehit-yetim-öksüz-engelli öğrencilere yapılan eğitim yardımı faaliyeti	SOH Müd.	4.500.000	4.229.680	6.201.360	7.056.000	9.600.000
SASH_F_59.1.3	Eğitim seti yardımı faaliyeti	SOH Müd.	635.000	905.884	956.043	925.120	1.250.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 59.2	**İstanbul'da ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, ayni ve nakdi yardımlar yapmak**		**29.398.555**	**30.921.401**	**52.446.710**	**52.858.652**	**73.811.425**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_59.2.1	Nakdi yardım (yardım sandığı) faaliyeti	SOH Müd.	19.061.430	15.190.245	18.123.905	19.911.052	30.736.425
SASH_F_59.2.2	Alışveriş kuponu yardım faaliyeti	SOH Müd.	10.337.125	14.234.500	32.298.750	30.870.000	40.000.000
SASH_F_59.2.3	Eşya yardımı faaliyeti	SOH Müd.	-	1.089.956	1.507.275	1.528.800	2.325.000
SASH_F_59.2.4	Giyim yardımı faaliyeti	SOH Müd.	-	406.700	516.780	548.800	750.000
STRATEJİK HEDEF 59.4	**İstanbul'daki özürlülere toplumsal yaşama tam ve eşit şekilde katılımlarını sağlamaya yönelik verilen sosyal tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin kapasitesini 2011 yılı sonuna kadar % 200 arttırmak.**		**9.355.000**	**14.637.305**	**21.007.097**	**21.819.965**	**31.450.248**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_59.4.1	Özürlülere yönelik hizmet alımı	OZR Müd.	8.000.000	11.467.432	13.357.006	13.374.065	18.764.632
SASH_F_59.4.2	Çiroz Özürlüler Eğitim ve Rehabilitasyon Kampı Projesi	OZR Müd.	1.355.000	1.625.336	1.893.155	1.895.572	2.659.604
SASH_F_59.4.3	İstanbul genelinde özürlülere ve yaşlılara ulaşım hizmeti faaliyeti	OZR Müd.	-	1.544.537	5.756.936	6.550.327	10.026.011
STRATEJİK AMAÇ 60	**Zoonozlarla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) ilgili diğer kurumlar ile koordineli olarak, etkin mücadele yapmak; sokak hayvanlarının hayvan refahı anlayışı ile rehabilitasyonunu temin etmek; başta hayvansal gıdalar olmak üzere tüm gıdaların, gıda ile ilgili işyerlerinin teknik ve hijyenik şartlara sahip olup olmadığının yasal mevzuat çerçevesinde kontrolünü yapmak ve tüm bu hususlarla ilgili eğitim faaliyetleri yapmak.**		**1.854.195**	**1.311.201**	**2.928.420**	**2.469.600**	**3.050.000**
STRATEJİK HEDEF 60.1	**Kuduz, Kuş Gribi gibi zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu bağlamda önemli risk grubu olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak**		**1.824.195**	**1.270.531**	**2.756.160**	**2.312.800**	**2.850.000**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_60.1.1	Sahipsiz sokak hayvanları muayene ve tedavi faaliyeti	VEH Müd.	397.500	192.776	344.520	313.600	400.000
SASH_F_60.1.2	Sahipsiz sokak hayvanları aşılama faaliyeti	VEH Müd.	175.725	61.005	129.195	117.600	150.000
SASH_F_60.1.3	Sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırma faaliyeti	VEH Müd.	367.315	325.360	559.845	509.600	650.000
SASH_F_60.1.4	Sahipsiz sokak hayvanları sahiplendirme faaliyeti	VEH Müd.	479,00	40.670	86.130	78.400	100.000
SASH_F_60.1.5	Sahipsiz sokak hayvanları toplama ,bakım -besleme ve salıverme faaliyeti	VEH Müd.	550.450	366.030	645.975	588.000	750.000
SASH_F_60.1.6	Mikroçip temini ve uygulaması faaliyeti	VEH Müd.	282.550	122.010	129.195	117.600	150.000
SASH_F_60.1.7	Vetistanbul hayvan kayıt programı alımı	VEH Müd.	20.000	40.670	43.065	39.200	50.000
SASH_F_60.1.8	Anadolu yakasına Hayvan Hastanesi kurulması projesi	VEH Müd.	-	-	430.650	156.800	100.000
SASH_F_60.1.9	Veteriner polikliniği aşılama, mikroçip uygulama, tedavi faaliyeti	VEH Müd.	176,00	81.340	129.195	117.600	150.000
SASH_F_60.1.10	Zoonoz hastalıklar projesi	VEH Müd.	-	-	86.130	117.600	150.000
SASH_F_60.1.11	Hayvan sağlığı, bakımı, beslenmesi, taşıdığı riskler konusunda ve mevzuat gereği eğitim faaliyetleri	VEH Müd.	30.000	40.670	172.260	156.800	200.000
STRATEJİK HEDEF 60.2	**Gıda sektöründeki tüm işyerlerinin gerekli sıhhi ve hijyenik standartlara uygunluğunu sağlayarak, güvenli gıdanın tüketicilere ulaşmasını sağlamak.**		**30.000**	**40.670**	**172.260**	**156.800**	**200.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_60.2.1	Hijyen eğitimi faaliyetleri	VEH Müd.	30.000	40.670	172.260	156.800	200.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Su Ürünleri Hali Müdürlüğü		**2.814.750**	**3.127.500**	**3.475.000**	**3.822.500**	**4.204.750**
Personel Giderleri	SUH Müd.	2.030.745	2.256.384	2.507.093	2.757.802	3.033.583
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	SUH Müd.	434.303	482.559	536.177	589.795	648.774
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	SUH Müd.	295.431	328.257	364.730	401.203	441.323
Sernaye Giderleri	SUH Müd.	54.270	60.300	67.000	73.700	81.070
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü		**38.870.280**	**44.820.000**	**51.000.000**	**56.375.000**	**62.012.500**
Personel Giderleri	IDA Müd.	417.374	463.748	515.276	566.804	623.484
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	IDA Müd.	60.003	66.670	74.078	81.486	89.634
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	IDA Müd.	38.392.903	42.658.781	47.398.646	52.138.511	57.352.362
Cari Transferler	IDA Müd.	-	-	1.200.000	1.320.000	1.452.000
Sernaye Giderleri	IDA Müd.	-	1.630.800	1.812.000	2.268.200	2.495.020
Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü		**55.809.000**	**62.010.000**	**68.900.000**	**75.790.000**	**83.369.000**
Personel Giderleri	SAH Müd.	8.076.778	8.974.198	9.971.331	10.968.464	12.065.311
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	SAH Müd.	1.507.028	1.674.475	1.860.528	2.046.581	2.251.239
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	SAH Müd.	45.901.194	51.001.327	56.668.141	62.334.955	68.568.451
Sernaye Giderleri	SAH Müd.	324.000	360.000	400.000	440.000	484.000
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü		**33.064.200**	**36.738.000**	**107.000.000**	**117.700.000**	**129.470.000**
Personel Giderleri	SOH Müd.	98.502	109.446	121.607	133.768	147.144
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	SOH Müd.	15.046	16.718	18.575	20.433	22.476
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	SOH Müd.	32.930.403	36.589.336	40.654.818	44.720.300	49.192.330
Cari Transferler	SOH Müd.	-	-	66.180.000	72.798.000	80.077.800
Sernaye Giderleri	SOH Müd.	20.250	22.500	25.000	27.500	30.250

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Özürlüler Müdürlüğü		**9.898.200**	**10.998.000**	**12.220.000**	**13.442.000**	**14.786.200**
Personel Giderleri	OZR Müd.	60.898	67.665	75.183	82.701	90.971
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	OZR Müd.	7.868	8.742	9.713	10.684	11.753
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	OZR Müd.	9.651.234	10.723.594	11.915.104	13.106.614	14.417.276
Sernaye Giderleri	OZR Müd.	178.200	198.000	220.000	242.000	266.200
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü		**6.804.000**	**7.560.000**	**8.400.000**	**9.240.000**	**10.164.000**
Personel Giderleri	VEH Müd.	3.606.870	4.007.633	4.452.926	4.898.219	5.388.040
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	VEH Müd.	825.784	917.538	1.019.487	1.121.436	1.233.579
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	VEH Müd.	2.168.845	2.409.828	2.677.587	2.945.346	3.239.880
Sernaye Giderleri	VEH Müd.	202.500	225.000	250.000	275.000	302.500

Performans Tablosu

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 11	**Levazım ve depolama işlemlerinin, çağdaş işletmecilik anlayışına uygun olacak ve ihtiyaçların optimal düzeyde karşılanmasını mümkün kılacak şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, yeni bir standardizasyon oluşturmak ve etkili bir şekilde uygulamak.**						
STRATEJİK HEDEF 11.1	**2011 yılı sonuna kadar, ambarlarda bulundurulacak taşınırların standardını oluşturmak ve uygulanma sürekliliğini sağlamak.**						
Stratejik Adım 11.1.1	Yeni ve modern bir ambar tesisi için, yer tespiti ile proje çalışmalarını veya kiralama çalışmalarını yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SATA_P_11.1.1	Ambarın hizmet verdiği noktalara olan ortalama uzaklığı	km	8	8	8	8	8
SATA_P_11.1.2	Ambarın ihtiyaçlara ortalama cevap verme süresi	saat	2	2	2	2	2
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SATA_V_11.1.1	Mevcut ambar sayısı	adet	3	3	2	2	2
Stratejik Adım 11.1.2	Ambarlarda bulundurulacak taşınırların standardını oluşturmak amacıyla taşınırların tespitinin yapılması sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SATA_P_11.1.3	Ambarlarda bulundurulacak taşınırların standardını oluşturmak amacıyla tespiti yapılan taşınır ürün kalem sayısı	adet	-	500	500	500	500
SATA_P_11.1.4	Ambarda bulundurulacak taşınırların standardını oluşturmak amacıyla tespiti yapılan taşınır ürünlerin oranı	%	-	29,9%	29,4%	27,8%	32,5%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SATA_V_11.1.2	Ambarlarda bulunan taşınır malzemelerin toplam kalem sayısı	adet	1500	1672	1700	1800	1850
STRATEJİK AMAÇ 12	**Satın alma destek hizmetlerinde toplam kalite uygulamasına geçerek, dosya tamamlama sürelerini kısaltmak, benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alımlara yönelip satın alma maliyetlerinde tasarruf sağlamak.**						

Performans Tablosu

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 12.1	**2011 yılı sonuna kadar, satın alma süreç ve işlemlerinin tamamında analizleri tamamlayarak ISO standartlarına geçiş yapmak.**						
Stratejik Adım 12.1.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren, hizmet alımları hariç, genel mal ve malzeme satın alma taleplerini toplayarak, satın alma havuzu oluşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SATA_P_12.1.1	Yıllık, genel mal ve malzeme taleplerini karşılama oranı	%	75%	89%	89%	92%	92%
Stratejik Adım 12.1.2	Başlangıcında doğrudan temin usulünde yapılacağı belirtilen alımlarda ortalama dosya hazırlama süresini azaltmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SATA_P_12.1.2	Satın alma işlemleri için doğrudan temin dosya hazırlama süresi	gün	25	20	15	15	15
STRATEJİK AMAÇ 23	**Yaş sebze ve meyve ticaretinin, kalite, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için İstanbul yaş sebze/meyve toptancı hallerini modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak.**						
STRATEJİK HEDEF 23.1	**Hal tesislerini modern koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birimler haline getirmek.**						
Stratejik Adım 23.1.1	İstanbul yaş sebze ve meyve hallerinin mevcut fiziki alt - üst yapı sistemini revize ederek çağdaş bir hal tesisi kurmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SATA_P_23.1.1	Sebze - meyve halinden hizmet alanların memnuniyet oranı	%	-	80%	85%	90%	-
Stratejik Adım 23.1.2	İstanbul yaş sebze ve meyve halinde kontrol ve denetim sistemlerini etkinleştirerek hale giren ürünleri gerçek satış değerleri üzerinden rüsumlandırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SATA_P_23.1.2	Sebze-meyve hali hizmetlerinden elde edilen toplam rüsum gelirleri	YTL	26.285.228	28.913.750	31.805.125	34.985.637	38.484.200
SATA_P_23.1.3	Sebze-meyve hali hizmetlerinden ton başına elde edilen rüsum geliri	YTL	10,72	11,30	11,89	12,52	13,27

Performans Tablosu

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SATA_V_23.1.1	Hale giren toplam sebze/meyve miktarı	ton	2.450.000	2.560.000	2.675.000	2.795.000	2.900.000
STRATEJİK HEDEF 23.2	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul'a kaçak yollardan girmekte olan sebze/meyve oranını %15'ten %5'e düşürmek.**						
Stratejik Adım 23.2.1	İstanbul'a kaçak yollardan girmekte olan sebze/meyve oranını düşürmek için denetim faaliyetlerini artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
SATA_P_23.2.1	İstanbul'a kaçak yollardan giren sebze – meyve miktarı	ton	329.228	288.710	244.926	197.925	146.973
SATA_P_23.2.2	İstanbul'a kaçak yollardan giren sebze – meyvelerin toplam içerisindeki oranı	%	13,40%	11,30%	9,20%	7,10%	5,00%
VARSAYIMLAR			2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
SATA_V_23.2.1	İstanbul'un nüfusu (%2.5 artış projeksiyonuyla)	kişi	11.615.263	11.905.645	12.203.286	12.508.368	12.821.077
SATA_V_23.2.2	Hale girmesi gereken sebze – meyve miktarı	ton	2.779.228	2.848.710	2.919.926	2.992.925	3.067.748

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**42.827.077**	**55.969.200**	**62.188.000**	**68.406.800**	**75.247.480**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			17.666.127	34.194.503	40.175.648	44.223.214	48.545.634
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			7.083.142	7.870.158	8.744.620	9.619.082	10.580.990
STRATEJİK AMAÇ 11	**Levazım ve depolama işlemlerinin, çağdaş işletmecilik anlayışına uygun olacak ve ihtiyaçların optimal düzeyde karşılanmasını mümkün kılacak şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, yeni bir standardizasyon oluşturmak ve etkili bir şekilde uygulamak.**		**0**	**1.080.000**	**1.200.000**	**1.350.000**	**1.485.000**
STRATEJİK HEDEF 11.1	**2011 yılı sonuna kadar, ambarlarda bulundurulacak taşınırların standardını oluşturmak ve uygulanma sürekliliğini sağlamak.**		**0**	**1.080.000**	**1.200.000**	**1.350.000**	**1.485.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SATA_F_11.1.1	Yeni ve modern bir ambar kiralama faaliyeti	LVA Müd.	-	1.080.000	1.200.000	1.350.000	1.485.000
STRATEJİK AMAÇ 12.	**Satın alma destek hizmetlerinde toplam kalite uygulamasına geçerek, dosya tamamlama sürelerini kısaltmak, benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alımlara yönelip satın alma maliyetlerinde tasarruf sağlamak. Satın alma destek hizmetlerinde toplam kalite uygulamasına geçerek, dosya tamamlama sürelerini kısaltmak, benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alımlara yönelip satın alma maliyetlerinde tasarruf sağlamak.**		**11.004.107**	**24.440.000**	**28.405.385**	**31.245.924**	**34.370.516**
STRATEJİK HEDEF 12.1.	**2011 yılı sonuna kadar, satın alma süreç ve işlemlerinin tamamında analizleri tamamlayarak ISO standartlarına geçiş yapmak.**		**11.004.107**	**24.440.000**	**28.405.385**	**31.245.924**	**34.370.516**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SATA_F_12.1.1	Genel mal ve malzeme satın alımı (ortak alım) faaliyeti	STA Müd.	6.555.601	4.380.000	6.339.385	6.973.324	7.670.656
SATA_F_12.1.2	Mamul mal, menkul sermaye üretim, gayri maddi hak, menkul mal büyük onarım, stok alım (ortak alım) faaliyeti	STA Müd.	4.448.506	20.060.000	22.066.000	24.272.600	26.699.860

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 23.	**Yaş sebze ve meyve ticaretinin, kalite, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için İstanbul yaş sebze/meyve toptancı hallerini modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak.** **Yaş sebze ve meyve ticaretinin, kalite, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için İstanbul yaş sebze/meyve toptancı hallerini modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak.**	**6.662.020**	**8.674.503**	**10.570.263**	**11.627.290**	**12.690.118**
STRATEJİK HEDEF 23.1.	**Hal tesislerini modern koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birimler haline getirmek.** **Hal tesislerini modern koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birimler haline getirmek.**	**6.662.020**	**8.674.503**	**10.570.263**	**11.627.290**	**12.690.118**

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SATA_F_23.1.1	Hal temizliği hizmet alımı	HAL Müd.	2.159.272	3.629.554	4.436.121	4.879.733	5.267.706
SATA_F_23.1.2	Hal güvenliği hizmet alımı	HAL Müd.	2.792.221	3.289.557	4.020.569	4.422.626	4.864.888
SATA_F_23.1.3	Sebze-meyve hali veri girişi hizmet alımı	HAL Müd.	1.473.207	1.494.340	1.826.416	2.009.058	2.209.964
SATA_F_23.1.4	Hal bakım – onarım hizmetleri	HAL Müd.	237.320	261.052	287.157	315.873	347.560

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	**Sorumlu**	**2006 Gerçekleşen**	**2007 Tahmini**	**2008 Planlanan**	**2009 Planlanan**	**2010 Planlanan**
Haller Müdürlüğü		**6.176.197**	**15.246.000**	**16.940.000**	**18.634.000**	**20.497.400**
Personel Giderleri	HAL Müd.	4.975.935	5.528.817	6.143.130	6.757.443	7.433.187
Sosyal güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	HAL Müd.	1.200.261	1.333.624	1.481.804	1.629.984	1.792.983
Mal ve Hizmet Alımları	HAL Müd.	-	8.365.559	9.295.066	10.224.573	11.247.030
Sermaye Giderleri	HAL Müd.	-	18.000	20.000	22.000	24.200

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü		**12.348.450**	**13.720.500**	**15.245.000**	**16.769.500**	**18.446.450**
Personel Giderleri	LVA Müd.	391.190	434.655	482.950	531.245	584.370
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	LVA Müd.	58.293	64.770	71.967	79.164	87.080
Mal ve hizmet Alım Giderleri	LVA Müd.	10.683.967	11.871.075	13.190.083	14.509.091	15.960.000
Sermaye Giderleri	LVA Müd.	1.215.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.815.000
Satın Alma Müdürlüğü		**24.302.430**	**27.002.700**	**30.003.000**	**33.003.300**	**36.303.630**
Personel Giderleri	STA Müd.	401.034	445.594	495.104	544.614	599.076
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	STA Müd.	56.429	62.699	69.665	76.632	84.295
Mal ve hizmet Alım Giderleri	STA Müd.	15.808.247	17.564.719	19.516.354	21.467.989	23.614.788
Sermaye Giderleri	STA Müd.	8.036.720	8.929.689	9.921.877	10.914.065	12.005.471

Performans Tablosu

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1	**Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde AB müktesebatının belediyelerle alakalı bölümlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından üstlenilmesini sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 1.1	**AB Müktesebatına uyum sağlamak için gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik olarak uzman personel yetiştirmek; eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak**						
Stratejik Adım 1.1.1	AB ve ilgili muktesabata ilişkin İBB personeline çalıştay düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
STGE_P_1.1.1	AB temel bilgileri, sektörel konular, proje yönetimi ve proje döngü yönetimi eğitimlerine katılan toplam personel sayısı	kişi	335	415	448	485	510
STRATEJİK HEDEF 1.2	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak**						
Stratejik Adım 1.2.1	AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırmak adına İBB uygulamalarının AB direktiflerine uygunluğunu incelemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
STGE_P_1.2.1	Kurumlar arası iletişim etkinliğini arttırmak amacı ile hazırlanan "İstanbul AB Yolunda" web sitesinin ulaştığı ortalama kişi sayısı	kişi	100.000	182.000	196.560	216.216	242.162
STGE_P_1.2.2	AB müktesebatına uyum düzeyinin belirlenmesi doğrultusunda incelenen direktif sayısı	adet	6	10	110	120	200
STGE_P_1.2.3	AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak adına düzenlenen yurtiçi ve/veya yurtdışı faaliyet/toplantı sayısı	adet	-	50	70	70	80
STGE_P_1.2.4	AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak açısından yapılan yayın sayısı	adet	10	7	7	9	10
STRATEJİK HEDEF 1.3	**2011 yılı sonuna kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AB mali kaynaklarından (fon ve hibe programlarından) yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısını, her yıl bir önceki yıla göre %40 oranında artırmak ve bu projelere yönelik yurtiçi/yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek**						

Performans Tablosu

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Stratejik Adım 1.3.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AB mali kaynaklarından (fon ve hibe programlarından) yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısını artırmak ve bu projelere yönelik yurtiçi/yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
STGE_P_1.3.1	Başvurulan AB projesi sayısı	adet	10	10	15	20	30
STGE_P_1.3.2	Kabul edilen AB proje sayısı	adet	9	5	10	12	15
STGE_P_1.3.3	Tamamlanan AB proje sayısı	adet	3	1	1	4	4
STGE_P_1.3.4	Yürütülmekte olan AB proje sayısı	adet	-	5	7	8	10
STGE_P_1.3.5	İBB'nin katıldığı AB programlarından alınan toplam hibe miktarı	Euro	-	497.172	1.825.428	2.105.400	2.200.000
STGE_P_1.3.6	Katılınan AB projeleri kapsamında İBB'nin sağladığı katkı miktarı	Euro	-	124.293	456.357	526.350	550.000
STRATEJİK HEDEF 1.4	**AB Müktesebatı konularında örnek uygulamalar üreterek bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni öncü ve rehber konuma getirmek**						
Stratejik Adım 1.4.1	AB Yerel Koordinasyon Merkezi ile AB müktesebatı konularında örnek uygulamaları kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
STGE_P_1.4.1	AB Yerel Bilgi Ağı ve AB Platformist organizasyonları ile yapılan faaliyet sayısı	adet	7	17	20	22	25
STGE_P_1.4.2	AB Yerel Bilgi Ağı ve AB Platformist'ten düzenli hizmet alan kişi sayısı	kişi	70	80	100	120	150
STGE_P_1.4.3	Üye olunan uluslar arası network sayısı	adet	2	2	5	7	10
STRATEJİK HEDEF 1.5	**2007 yılı sonuna kadar, 1 adet AB Müktesebatına aykırı uygulamanın tespit edilmesi ve giderilmesine rehberlik etmek ve 2 birimin muadil AB birimleriyle eşleştirilmesini sağlamak**						
Stratejik Adım 1.5.1	İBB uygulamalarının AB Müktesebatına uyumlu hale getirilmesi amacıyla AB şehirleriye proje ortaklıkları ve eşleştirmeler yapmak						

Performans Tablosu

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
STGE_P_1.5.1	AB Müktesebatına uyumlu hale getirilmek üzere AB şehirleri ile yapılan proje ortaklık ve eşleştirme sayısı	adet	9	4	15	20	30
STRATEJİK HEDEF 1.6	**AB üyelik sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki etkilerini etki analizi çalışmaları ile belirleyerek, sürece uyumdaki olumsuz etkileri azaltmak ve olumlu etkileri artırmak**						
Stratejik Adım 1.6.1	AB üyelik sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki etkilerini etki analizi çalışmaları ile belirlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
STGE_P_1.6.1	AB üyelik sürecine ilişkin olarak gerçekleştirilen analiz (SWOT, ÇED, DEA, Fizibilite Analizi, Uluslar arası Raporlamalar, vb.) sayısı	adet	-	3	5	6	7
STRATEJİK AMAÇ 10	**Belediye kaynaklarının stratejik bir yaklaşımla, etkili-verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek; bilimselliği desteklemek**						
STRATEJİK HEDEF 10.3	**2011 yılı sonuna kadar, belediye yönetiminde Stratejik Yönetim Sistemi anlayışının altyapısını oluşturmak ve bu istikamette sürekli gelişmenin bir aracı olan uluslar arası standartta bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamasına geçmek**						
Stratejik Adım 10.3.1	İBB birimlerinde süreç analizlerinin tasarlanması, yönetilmesi ve iyileştirme çalışmalarını tamamlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
STGE_P_10.3.1	Süreç analizi tamamlanan müdürlük sayısı	adet	4	14	33	30	-
STGE_P_10.3.2	Müdürlük başına düşen süreç analizi maliyeti	YTL	-	8	5	5	-
STGE_P_10.3.3	Süreç analizi gerçekleştirilen İBB birimlerinin çalışmadan memnuniyet oranı	%	-	60%	70%	70%	-
STGE_P_10.3.4	Süreç analizi sonucunda hayata geçirilen süreç analizi iyileştirme alanı sayısı	adet	-	8	15	15	15
Stratejik Adım 10.3.2	2007 yılı sonuna kadar temel süreçlerde AB yerel yönetimleri ile kıyaslama (benchmarking) çalışması yapmak						

Performans Tablosu

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
STGE_P_10.3.5	Kıyaslama çalışması yapılan müdürlük sayısı	adet	-	1	2	2	2
STGE_P_10.3.6	Kıyaslama çalışmasına konu olan faaliyet alanı sayısı	adet	-	1	2	2	2
STGE_P_10.3.7	Kıyaslama çalışmasına konu olan İBB müdürlüklerin kıyaslama çalışmalarından memuniyet oranı	%	-	60%	70%	70%	75%
STGE_P_10.3.8	Kıyaslama çalısmalarından yola çıkılarak gerçekleştirilen iyileştirme alanı sayısı	adet	-	2	5	5	5
Stratejik Adım 10.3.3	İBB mükemmellik modelini oluşturarak yürürlüğe koymak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
STGE_P_10.3.9	Mükemmellik çalışmaları bağlamında değerlendirmeye alınan müdürlük sayısı	adet	-	10	20	40	10
STGE_P_10.3.10	İBB mükemmellik modeli doğrultusunda gerçekleştirilen özdenetim sayısı	adet/ yıl	-	1	2	2	2
STGE_P_10.3.11	İBB mükemmellik modeli doğrultusunda gerçekleştirilen dış denetim sayısı	adet	-	1	2	2	2
STRATEJİK HEDEF 10.4	**Belediye hizmet alanlarındaki konularda, stratejik plan çerçevesindeki öncelikler dikkate alınarak akademik dünya ile ortak çalışmalar yürütmek**						
Stratejik Adım 10.4.1	İstanbul konulu uygulanabilir, yenilikçi, çözümler sunan master, doktora tezleri ve araştırma projelerine destek vermek ve bu yolla İBB çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılmasını sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
STGE_P_10.4.1	Projemistanbul kapsamında desteklenen proje sayısı	adet	31	120	100	100	100
STGE_P_10.4.2	Projemistanbul kapsamında desteklenen projelerin İBB çalışma alanlarında uygulamaya geçme oranı	%	-	-	10%	10%	10%

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			4.368.709	4.950.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			52.610	1.821.500	2.463.720	2.293.792	2.473.171
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			2.340.090	2.600.100	2.889.000	3.177.900	3.495.690
STRATEJİK AMAÇ 1	**Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde AB müktesebatının belediyelerle alakalı bölümlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından üstlenilmesini sağlamak**		**52.610**	**1.721.500**	**1.630.720**	**1.793.792**	**1.973.171**
STRATEJİK HEDEF 1.1	**AB Müktesebatına uyum sağlamak için gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik olarak uzman personel yetiştirmek; eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak**		**44.250**	**650.000**	**588.000**	**646.800**	**711.480**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_1.1.1	AB temel bilgiler çalıştayı düzenlenmesi	AVB Müd.	-	125.000	122.500	134.750	148.225
STGE_F_1.1.2	AB sektörel konular çalıştayı düzenlenmesi	AVB Müd.	-	175.000	122.500	134.750	148.225
STGE_F_1.1.3	AB projesi yönetme konusu çalıştayı (PMI) düzenlenmesi	AVB Müd.	-	175.000	171.500	188.650	207.515
STGE_F_1.1.4	Proje Döngü Yönetimi (PCM) çalıştayı düzenlenmesi	AVB Müd.	44.250	175.000	171.500	188.650	207.515
STRATEJİK HEDEF 1.2	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak**		**8.000**	**90.000**	**117.600**	**129.360**	**142.296**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_1.2.1	Müktesebatın taranması ve direktiflerin incelenmesi	AVB Müd.	8.000	15.000	19.600	21.560	23.716
STGE_F_1.2.2	AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak adına yurtiçi ve/veya yurtdışı faaliyet/toplantı düzenleme	AVB Müd.	-	50.000	68.600	75.460	83.006
STGE_F_1.2.3	AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak adına yayın yapma	AVB Müd.	-	25.000	29.400	32.340	35.574

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 1.3	**2011 yılı sonuna kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AB mali kaynaklarından (fon ve hibe programlarından) yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısını, her yıl bir önceki yıla göre %40 oranında artırmak ve bu projelere yönelik yurtiçi/yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek**		**360**	**356.500**	**395.920**	**435.512**	**479.063**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_1.3.1	Proje hazırlama ve başvurma	AVB Müd.	-	5.000	7.840	8.624	9.486
STGE_F_1.3.2	Kabul edilen projelerin yürütülmesi	AVB Müd.	360	351.500	388.080	426.888	469.577
STRATEJİK HEDEF 1.4	**İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak**		**0**	**75.000**	**88.200**	**97.020**	**106.722**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_1.4.1	Uluslar arası networklere üye olunması	AVB Müd.	-	75.000	88.200	97.020	106.722
STRATEJİK HEDEF 1.5	**2007 yılı sonuna kadar, 1 adet AB Müktesebatına aykırı uygulamanın tespit edilmesi ve giderilmesine rehberlik etmek ve 2 birimin muadil AB birimleriyle eşleştirilmesini sağlamak**		**0**	**50.000**	**49.000**	**53.900**	**59.290**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_1.5.1	AB Müktesebatına uyumlu hale getirilmek üzere AB şehirleri ile (eşleştirme) twinning projeleri yapılması	AVB Müd.	-	50.000	49.000	53.900	59.290
STRATEJİK HEDEF 1.6	**AB üyelik sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki etkilerini etki analizi çalışmaları ile belirleyerek, sürece uyumdaki olumsuz etkileri azaltmak ve olumlu etkileri artırmak**		**0**	**500.000**	**392.000**	**431.200**	**474.320**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_1.6.1	Analiz yapılması	AVB Müd.	-	500.000	392.000	431.200	474.320
STRATEJİK AMAÇ 10	**Belediye kaynaklarının stratejik bir yaklaşımla, etkili-verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek; bilimselliği desteklemek**		**0**	**100.000**	**833.000**	**500.000**	**500.000**
STRATEJİK HEDEF 10.3	**2011 yılı sonuna kadar, belediye yönetiminde Stratejik Yönetim Sistemi anlayışının altyapısını oluşturmak ve bu istikamette sürekli gelişmenin bir aracı olan uluslar arası standartta bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamasına geçmek**		**0**	**0**	**735.000**	**400.000**	**400.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_10.3.1	Sektörel benchmarking çalışması	STP Müd.	-	-	196.000	400.000	400.000
STGE_F_10.3.2	Dış değerlendirme çalışması	STP Müd.	-	-	49.000	-	-
STGE_F_10.3.3	Mükemellik modeli başvurusu	STP Müd.	-	-	490.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 10.4	**Belediye hizmet alanlarındaki konularda, stratejik plan çerçevesindeki öncelikler dikkate alınarak akademik dünya ile ortak çalışmalar yürütmek**		**0**	**100.000**	**98.000**	**100.000**	**100.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_10.4.1	Projemistanbul çalışması	STP Müd.	-	100.000	98.000	100.000	100.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
AB İlişkileri Müdürlüğü		**1.129.519**	**1.350.000**	**1.500.000**	**1.650.000**	**1.815.000**
Personel Giderleri	AVB Müd.	52.972	58.858	65.398	71.938	79.132
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	AVB Müd.	7.347	8.163	9.070	9.977	10.975
Mal ve Hizmet Al1m Giderleri	AVB Müd.	1.069.200	1.188.000	1.320.000	1.452.000	1.597.200
Sermaye Giderleri	AVB Müd.	-	94.979	105.532	116.085	127.694
Stratejik Planlama Müdürlüğü		**3.239.190**	**3.600.000**	**4.000.000**	**4.400.000**	**4.840.000**
Personel Giderleri	STP Müd.	1.995.260	2.216.956	2.463.284	2.709.612	2.980.574
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	STP Müd.	284.511	316.123	351.248	386.373	425.010
Mal ve Hizmet Al1m Giderleri	STP Müd.	959.419	1.066.021	1.184.468	1.302.915	1.433.206
Sermaye Giderleri	STP Müd.	-	900	1.000	1.100	1.210

Performans Tablosu

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 72	**İBB'nin gerçekleştirdiği hizmetler sonucunda hukuka aykırı herhangi bir durumun oluşmasını önleyici tedbileri almak, hukuk itilaflarını kurumun mali kaynaklarının etkin kullanılmasını ve hizmetlerin planlanan şekilde devam etmesini sağlayacak şekilde yönetmek ve düzeltici denetim çalışmalarını yürütmek**
STRATEJİK HEDEF 72.2	**İBB mali ve idari yönetim sisteminin daha etkin ve verimli işlemesi amacıyla yönlendirici ve düzeltici denetim sistemini geliştirmek**
Stratejik Adım 72.2.1	Etkin düzenleyici ve yönlendirci denetim faaliyetleri gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
TEFT_P_72.2.1	Ön inceleme işlemlerinin ortalama süresi	gün	45	21	25	25	25
TEFT_P_72.2.2	Disiplin soruşturmaları ortalama tamamlanma süresi	gün	40	72	60	60	60
TEFT_P_72.2.3	Yıllık yapılan teftiş sayısı	adet	-	21	21	21	21
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
TEFT_V_72.2.1	Yıllık talep edilen ön inceleme dosya sayısı	adet	65	45	80	80	80
TEFT_V_72.2.2	Disiplin soruşturmaları sayısı	adet	8	49	20	20	20

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.920.412	2.136.000	2.340.000	2.574.000	2.831.400
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-	-	-	-	-
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.793.565	1.992.850	2.214.278	2.435.706	2.679.276

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Teftiş Kurulu Başkanlığı		**1.920.412**	**2.136.000**	**2.340.000**	**2.574.000**	**2.831.400**
Personel Giderleri	TEFT	1.569.437	1.743.818	1.937.576	2.131.334	2.344.467
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TEFT	224.129	249.032	276.702	304.372	334.809
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	TEFT	101.835	113.150	125.722	138.294	152.124
Sermaye Giderleri	TEFT	25.012	30.000	-	-	-

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 51	**İstanbul il sınırları dahilinde arazi kullanım kararlarına bağlı kalarak şehrin ulaşım master planını hazırlamak, bu master plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistemlerini (raylı sistemler, karayolu sistemleri, otoparklar, transfer merkezleri) planlamak, projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım görüşlerini oluşturmak**						
STRATEJİK HEDEF 51.1	**Stratejik düzeydeki sürdürülebilir ulaştırma politikaları ve şehrin arazi kullanım kararları doğrultusunda; ulaşım sistemlerini esneklik, dinamiklik ve süreklilik niteliklerine uygun olarak planlamak**						
Stratejik Adım 51.1.1	Master plan çalışmalarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_51.1.1	Trafik Üretim Kılavuzu tamamlanma oranı	%	-	67%	33%	-	-
ULAS_P_51.1.2	Ulaşım Master Planının 2. etap tamamlanma oranı	%	-	34%	88%	100%	-
STRATEJİK HEDEF 51.2	**İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak için kent bütününde her türlü ulaşım altyapılarının (Raylı sistem ağı, yollar, köprü ve kavşaklar, otoparklar ve transfer merkezleri) etüt plan ve projelerini yapmak**						
Stratejik Adım 51.2.1	Raylı sistem avan/uygulama projeleri hazırlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_51.2.1	Avan/Uygulama projesi tamamlanan toplam raylı sistem uzunluğu	km	-	44	55	-	-
ULAS_P_51.2.2	Avan/Uygulama projesi tamamlanan metro hattı uzunluğu	km	-	44	55	-	-
ULAS_P_51.2.3	Avan/Uygulama projesi tamamlanan hatların taşıma kapasiteleri toplamı	kişi/saat	-	70.000	200.000	-	-
Stratejik Adım 51.2.2	Karayolu ve kavşak uygulama projeleri hazırlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_51.2.4	Uygulama projesi tamamlanan köprü, katlı kavşak, altgeçit ve yol uygulama proje sayısı	adet	68	78	50	50	50
ULAS_P_51.2.5	Uygulama projesi tamamlanan karayolu ağı uzunluğu	km	162	213	100	100	100
Stratejik Adım 51.2.3	Talep edilen ulaşım görüşlerini değerlendirmek						

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_51.2.10	Talep edilen ulaşım görüşlerinin cevaplanma oranı	%	98%	100%	100%	100%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ULAS_V_51.2.2	Talep edilen ulaşım görüşü sayısı	adet	1.500	1.600	1.700	1.900	2.000
STRATEJİK AMAÇ 52	**İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek, en rahat ve uygun şekilde toplu taşımacılıktan faydalanmasını sağlamak adına toplu taşımacılık içindeki raylı sistem taşımacılığının payını artırmak**						
STRATEJİK HEDEF 52.1	**2007 yılı itibarı ile 54 km olan (banliyö dahil 125 km) raylı sistem ağına 2012 yılı sonunda 181 km eklemek suretiyle 235 km'ye ulaşmak (toplam uzunluk Belediyeye bağlı birimlerle birlikte banliyö-Marmaray hatlarıyla 320 km olacaktır)**						
Stratejik Adım 52.1.1	Metro hattı, hafif metro hattı ve tramway hatları yapmak suretiyle raylı sistem ağını büyütmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_52.1.1	Toplu taşımada raylı sistemlerin payı	%	5%	6%	7%	10%	12%
ULAS_P_52.1.2	Tamamlanan metro tek hat tünel uzunluğu	m	21.062	9.546	28.123	63.086	59.182
ULAS_P_52.1.3	Tamamlanan metro istasyonu sayısı	adet	3	-	6	8	3
ULAS_P_52.1.4	Tamamlanan tramvay tek hat yüzey ray uzunluğu	m	10.240	-	1.920	6.720	6.720
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ULAS_V_52.1.1	Çalışma yapılan metro hattı sayısı	adet	4	4	8	9	7
ULAS_V_52.1.2	Çalışma yapılan tramvay hattı sayısı	adet	1	0	1	1	0

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 53	**İstanbul genelinde sürücü ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurarak trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak, otopark ve prestij yol projelerini yapmak ve ulaşım birimlerini koordine etmek**						
STRATEJİK HEDEF 53.1	**İstanbul genelinde hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla ilçeler bazında trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak**						
Stratejik Adım 53.1.1	Kent merkezinde yayalaştırma bölgeleri oluşturarak bu bölgeler çevresinde trafik sirkülasyonunu projelendirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_53.1.1	Yayalaştırma bölgesi oluşturma amaçlı hazırlanan proje sayısı	adet / yıl	14	3	5	5	5
Stratejik Adım 53.1.2	Taksi duraklarını ilçe bazında düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_53.1.2	Taksi durakları düzenlenen ilçe sayısı	adet	-	-	11	11	11
ULAS_P_53.1.3	Durak yeterlilik oranı (Toplam durak kapasitesinin toplam taksi sayısına oranı)	%	-	27%	28%	30%	32%
ULAS_P_53.1.4	Umuma açık taksi bekleme yeri sayısı	adet	-	638	650	675	700
ULAS_P_53.1.5	Umuma açık taksi bekleme yerleri toplam kapasitesi	adet	-	4.000	4.075	4.232	4.389
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ULAS_V_53.1.1	Özel taksi durağı sayısı	adet		57	65	80	100
ULAS_V_53.1.2	İstanbul'daki (kayıtlı) ticari taksi sayısı	adet	17.966	17.966	18.000	18.000	18.000
ULAS_V_53.1.3	Toplu taşıma hizmetleri taksi yönergesi hazırlanıyor, yönergenin yürülülüğe girmemesi	evet / hayır	-	evet	evet	evet	evet
Stratejik Adım 53.1.3	Geometrik düzenleme ve trafik sirkülasyonu projelerini ilçe ve ilk kademe belediyeleri bazında hazırlamak						

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_53.1.6	Geometrik düzenleme ve trafik sirkülasyou plan ve projesi tamamlanan ilçe sayısı	adet	4	8	24	8	24
ULAS_P_53.1.7	Geometrik düzenleme ve trafik sirkülasyou plan ve projesi tamamlanan ilk kademe belediyesi sayısı	adet	12	-	9	10	10
STRATEJİK HEDEF 53.2	**Ulaşım sisteminin etkin ve verimli işlemesini sağlamak için, 2011 yılı sonuna kadar, kentin otopark kapasitesini %100 oranında artıracak yeni otopark ve parkomat projeleri yapmak**						
Stratejik Adım 53.2.1	Katlı otopark uygulama projeleri hazırlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_53.2.1	Uygulama projesi tamamlanan katlı otopark sayısı	adet	-	28	25	25	25
ULAS_P_53.2.2	Uygulama projesi tamamlanan katlı otoparkların toplam araç kapasitesi	adet	-	6.000	11.500	17.000	22.500
STRATEJİK HEDEF 53.3	**İstanbul genelinde hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla prestij yol projeleri oluşturmak**						
Stratejik Adım 53.3.1	Prestij yol güzergahları belirlemek ve projelendirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_53.3.1	Uygulama projesi tamamlanan prestij yol sayısı	adet	-	1	4	4	4
ULAS_P_53.3.2	Uygulama projesi tamamlanan prestij yolların toplam uzunluğu	km	-	2	8	8	8
STRATEJİK HEDEF 53.4	**UKOME'nin sağlıklı ve düzenli olarak faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gereken koordinasyonu sağlamak ve ihtiyaç duyulan sistemleri kurmak**						
Stratejik Adım 53.4.1	Ulaşım bilgi sisteminin son teknolojilere göre güncellemek						

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_53.4.1	Ulaşım bilgi sisteminde kullanılan verilerin güncellenme oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%
ULAS_P_53.4.2	Ulaşım bilgi sistemi altyapısının yenilenme oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%
Stratejik Adım 53.4.2	UKOME sekreteryalığını yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_53.4.3	Yapılan UKOME toplantısı sayısı	adet	12	13	15	16	18
ULAS_P_53.4.4	UKOME toplantılarında alınan karar sayısı	adet	151	152	160	166	170
ULAS_P_53.4.5	Yapılan UTK toplantısı sayısı	adet	33	40	47	52	52
ULAS_P_53.4.6	UTK toplantılarında alınan karar sayısı	adet	795	815	822	838	850
STRATEJİK AMAÇ 54	**Sürücü ve yayalar için trafik ve yol güvenliğini artırmak amacıyla, her türlü yatay ve düşey trafik işaretlemesini(çizgi ve levha sistemleri), sinyalizasyon ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini(ITS) etkin bir trafik yönetimini sağlamaya yönelik olarak kullanmak**						
STRATEJİK HEDEF 54.1	**Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü akışını sağlamak için, özürlüler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ileri bir sinyalizasyon sistemi kurarak, düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak**						
Stratejik Adım 54.1.1	UTK'nın sinyalizasyonla ilgili kararlarından geometrik düzenlemesi tamamlananların uygulanmasını sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.1.1	UTK'nın sinyalizasyonla ilgili kararlarından geometrik düzenlemesi tamamlananların uygulanma oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ULAS_V_54.1.1	UTK'nın sinyalizasyonla ilgili kararlarından geometrik düzenlemesi tamamlananların uygulananlarının sayısı	adet	143	100	70	60	75
Stratejik Adım 54.1.2	Sinyalize kavşakları özürlülere uygun hale getirmek						

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.1.2	Özürlülere yönelik uyumlu hale getirilen kavşakların oranı	%	3%	1%	1%	1%	1%
ULAS_P_54.1.3	Özürlülere yönelik uyumlu hale getirilen kavşakların sayısı	adet	36	15	10	10	15
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ULAS_V_54.1.2	İstanbul genelindeki toplam kavşak sayısı	adet	1.199	1.300	1.370	1.425	1.500
Stratejik Adım 54.1.3	Sinyalize kavşaklarda geri sayım üniteleri kurmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.1.4	Geri sayım üniteleri kurulan kavşakların oranı	%	13%	13%	14%	14%	14%
ULAS_P_54.1.5	Geri sayım üniteleri kurulan kavşakların sayısı	adet	160	175	185	195	210
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ULAS_V_54.1.3	İstanbul genelindeki toplam sinyalize kavşak sayısı	adet	1.199	1.300	1.370	1.425	1.500
Stratejik Adım 54.1.4	Kontrolsüz yaya geçitlerini güvenli hale getirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.1.6	Güvenli hale getirilen yaya geçitlerinin oranı	%	-	40%	30%	30%	20%
ULAS_P_54.1.7	Güvenli hale getirilen yaya geçidi sayısı	adet	-	40	30	30	20
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ULAS_V_54.1.4	İstanbul genelindeki toplam yaya geçidi sayısı	adet	1.680	1.690	1.700	1.720	1.745
STRATEJİK HEDEF 54.2	**Etkin bir trafik denetimi için kent trafiğinde yüksek ölçüde güvenliği sağlamaya ve kural ihlallerindeki caydırıcılığı artırmaya yönelik önlemler almak**						
Stratejik Adım 54.2.1	Kırmızı ışık ihlal tespit sistemleri kurmak						

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.2.1	Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi kurulan sinyalize kavşak oranı	%	-	7%	4%	4%	3%
ULAS_P_54.2.2	Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi kurulan sinyalize kavşak sayısı	adet	5	90	50	55	50
VARSAYIMLARLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ULAS_V_54.2.1	İstanbul genelindeki toplam sinyalize kavşak sayısı	adet	1.199	1.300	1.370	1.425	1.500
Stratejik Adım 54.2.2	Emniyet şeridi ihlal tespit sistemleri kurmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.2.3	Kurulan emniyet şeridi ihlal tespit sistemi sayısı	adet	-	10	50	50	50
Stratejik Adım 54.2.3	Hız ihlal tespit sistemleri kurmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.2.4	Kurulan hız ihlal tespit sistemi sayısı	adet	-	4	40	30	30
STRATEJİK HEDEF 54.3	**Trafik emniyetinin ve yol ağı kapasitesinin efektif kullanılmasını sağlamak için anlık trafik bilgilerini sürücülere ileterek alternatif güzergahlara yönlendirmek**						
Stratejik Adım 54.3.1	Anlık trafik bilgilendirmesi hizmeti sunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.3.1	İnternet üzerinden yol bilgisi hizmetinden yararlananların sayısı	kişi / gün	5.000	20.000	50.000	70.000	100.000
ULAS_P_54.3.2	İBB cep trafik uygulamasından yararlanan kişi sayısı	kişi / gün	1	1.000	100.000	250.000	500.000
ULAS_P_54.3.3	Anlık trafik bilgilendirmesi yapılan yerel ve ulusal radyo sayısı	adet / gün	10	15	20	20	20
ULAS_P_54.3.4	Anlık trafik bilgilendirmesi yapılan yerel ve ulusal tv sayısı	adet / gün	37	41	50	50	50

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ULAS_V_54.3.1	İBB cep trafik uygulamasının 2008 yılında başkanlık oluru ile halkın kullanımına açılması	evet/hayır	-	-	evet	evet	evet
Stratejik Adım 54.3.2	Ana arter yol ağı üzerinde trafik veri dedektörleri ve değişken mesaj panoları kurmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.3.5	Kurulan trafik veri dedektörleri sayısı	adet	90	350	75	75	75
ULAS_P_54.3.6	Kurulan değişken mesaj panoları sayısı	%	-	15%	5%	5%	7%
STRATEJİK HEDEF 54.4	**Toplumun ulaşım ve trafik bilincini artırmak üzere uygulamalı trafik eğitim sistemleri kurulu kapasitesini 2,5 kat artırmak**						
Stratejik Adım 54.4.1	Trafik eğitim parkları işletmek ve hazırlanan park projelerini tamamlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.4.1	Toplam trafik eğitim parkı sayısı	adet	2	3	3	4	5
ULAS_P_54.4.2	Toplam trafik eğitim otobüsü sayısı	adet	2	2	2	2	2
Stratejik Adım 54.4.2	Trafik eğitim hizmetleri sunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.4.3	Trafik eğitimi verilen okul sayısı	adet	315	320	400	475	550
ULAS_P_54.4.4	Trafik eğitimi verilen öğrenci sayısı	kişi	220.378	145.580	350.000	400.000	500.000
STRATEJİK HEDEF 54.5	**Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için, kent geneli tüm ana arter ve yollar üzerinde yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak**						
Stratejik Adım 54.5.1	Kaplama üstü levha imalatını, montajını yaptırmak; bakım ve onarımını yapmak						

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.5.1	Toplam kaplama üstü levha sayısı	adet	235	320	470	600	730
Stratejik Adım 54.5.2	Kavşak içi yön bilgi levhası imalatını, montajını yaptırmak; bakım ve onarımını yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.5.2	Toplam kavşak içi yön bilgi levhası sayısı	adet	16.908	19.408	22.208	24.108	26.108
Stratejik Adım 54.5.3	Standart trafik işaretleri imalatını, montajını yaptırmak; bakım ve onarımını yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.5.3	Toplam standart trafik işaretleri sayısı	adet	154.400	204.400	259.400	319.400	384.400
Stratejik Adım 54.5.4	Çift kompenantlı ve termoplastik boya ile yatay trafik işaretlemesini gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.5.4	Çiftkompenantlı yatay trafik işaretlemesi uygulama miktarı	m2	-	70	80	90	100
ULAS_P_54.5.5	Termoplastik yatay trafik işaretlemesi uygulama miktarı	m2	831.768	800.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Stratejik Adım 54.5.5	Yol butonu uygulaması yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_54.5.6	Toplam alüminyum yol butonu sayısı	adet	225.960	282.960	342.960	405.960	471.960
ULAS_P_54.5.7	Toplam güneş enerjili yol butonu sayısı	adet	2.551	6.051	8.051	10.051	12.051
ULAS_P_54.5.8	Toplam cam yol butonu sayısı	adet	50.000	70.000	90.000	110.000	130.000
ULAS_P_54.5.9	Toplam kar butonu sayısı	adet	-	30.000	230.000	430.000	630.000
STRATEJİK AMAÇ 55	**İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek için hızlı, güvenilir, temiz, konforlu ve ucuz bir toplu taşıma sistemi kurmak adına her türlü toplu taşım sistemlerini ruhsatlandırmak, planlamak, koordine etmek ve denetimini yapmak**						

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 55.1	**Her türlü(kara, deniz, raylı) toplu taşıma araçlarının araç, işletim, denetim standardizasyonunu sağlamak adına özlük kayıtlarını tutmak ve ruhsatlandırmak**						
Stratejik Adım 55.1.1	Toplu ulaşım ve diğer nitelikteki araçlara ihtiyaçlarına uygun izin belgeleri vermek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_55.1.1	Ruhsat işlemleri ortalama süresi	gün	3	2	1	0,5	0,25
ULAS_P_55.1.2	Ruhsatlı minibüslerin toplam minibüs sayısına oranı	%	70%	86%	94%	100%	100%
ULAS_P_55.1.3	Ruhsatlı taksilerin toplam taksi sayısına oranı	%	62%	85%	93%	100%	100%
ULAS_P_55.1.4	Ruhsatlı taksi dolmuşların toplam taksi dolmuşların sayısına oranı	%	47%	70%	87%	100%	100%
ULAS_P_55.1.5	Güzergah izni olan ağır tonajlı araçların toplam ağır tonajlı araç sayısına oranı	%	49%	80%	92%	100%	100%
ULAS_P_55.1.6	Ruhsatlı deniz araçlarının toplam deniz araçları sayısına oranı	%	69%	76%	89%	100%	100%
ULAS_P_55.1.7	Güzergah kullanım izin belgeli servis araçlarının toplam servis araçları sayısına oranı	%	84%	87%	96%	100%	100%
ULAS_P_55.1.8	Ruhsatlı faytonların toplam fayton sayısına oranı	%	74%	93%	97%	100%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ULAS_V_55.1.1	Toplam minibüs sayısı	adet	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361
ULAS_V_55.1.2	Toplam taksi sayısı	adet	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
ULAS_V_55.1.3	Taksi dolmuş toplam sayısı	adet	572	572	572	572	572
ULAS_V_55.1.4	Ağır Tonajlı Araç toplam sayısı	adet	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ULAS_V_55.1.5	Deniz araçları toplam sayısı	adet	279	393	393	393	393
ULAS_V_55.1.6	Toplam servis aracı sayısı	adet	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
ULAS_V_55.1.7	Toplam fayton sayısı	adet	227	227	227	227	227
Stratejik Adım 55.1.2	İnternet üzerinden ruhsat başvuru hizmetini yaygınlaştırmak ve sms sistemi yoluyla ruhsat işlem takibini gerçekleştirmek						

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_55.1.9	İnternet üzerinden yapılan ruhsat müracaat sayısının toplam müracaat sayısına oranı	%	-	-	3,98%	11,29%	22,59%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ULAS_V_55.1.8	Toplam ruhsat başvuru sayısı	adet	48.851	57.110	62.770	66.403	66.403
Stratejik Adım 55.1.3	Toplu taşımada işletim standardizasyonu için eğitimler vermek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_55.1.10	Eğitim verilen taksi şoförü sayısı	kişi	6.000	8.000	10.000	12.000	-
ULAS_P_55.1.11	Eğitim verilen minibüs şoförü sayısı	kişi	-	2.000	4.000	6.000	-
ULAS_P_55.1.12	Eğitim verilen servis şoförü sayısı	kişi	-	-	5.000	7.500	10.000
STRATEJİK HEDEF 55.2	**Her türlü toplu taşıma araçlarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak ve sistemler arasındaki entegrasyonu oluşturmak için güzergah, hat, araç tipi, tarife planlarını yapmak**						
Stratejik Adım 55.2.1	Toplu taşıma araçlarına yönelik güzergah,hat,araç tipi,tarife planları yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_55.2.1	Toplu taşıma araçlarına yönelik güzergah,hat,araç tipi,tarife plan sayısı	adet	70	80	90	100	110
STRATEJİK HEDEF 55.3	**2011 yılı sonuna kadar, toplu taşımacılıktaki deniz taşımacılık oranını %10 seviyesine çıkarmak**						
Stratejik Adım 55.3.1	Toplu taşımacılıkta deniz taşımacılık oranını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_55.3.1	Toplu taşımacılıkta deniz taşımacılık oranı	%	4%	5%	7%	9%	11%

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 55.4	2011 yılı sonuna kadar, takip ve izleme sistemini toplu taşıma araçları için kurarak, araç takip sistemine sahip araç oranını %70'e çıkarmak ve toplu taşıma araçlarının toplu taşıma norm ve ruhsatlarına uygun bir şekilde işletilip işletilmediğini denetlemek						
Stratejik Adım 55.4.1	Toplu ulaşım ve diğer nitelikteki araçlarda denetimler gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_55.4.1	Denetlenen minibüslerin toplam minibüs sayısına oranı	%	23,6%	52%	69%	86%	100%
ULAS_P_55.4.2	Denetlenen deniz araçlarının toplam deniz araçları sayısına oranı	%	69%	71%	76%	89%	100%
ULAS_P_55.4.3	Denetlenen servis araçlarının toplam servis araçlarına oranı	%	5%	7%	9%	11%	15%
ULAS_P_55.4.4	Denetlenen ağır tonajlı araçların toplam ağır tonajlı araçların sayısına oranı	%	50%	70%	80%	90%	100%
ULAS_P_55.4.5	Denetlenen taksilerin toplam taksi sayısına oranı	%	4,2%	5,6%	11,3%	17%	22,6%
ULAS_P_55.4.6	Denetlenen dolmuş taksilerin toplam taksi dolmuş sayısına oranı	%	9%	17%	52%	70%	100%
STRATEJİK AMAÇ 56	**İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğundaki yol ve meydanların alt-üst yapısı ile tüm yaya geçitlerinin bakım ve onarımı ile kar, buzlanma ve göllenmeye karşı plan, program ve çalışmalar yaparak sürücü ve yayaların kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 56.1	**Yol kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını hızlandırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sathı bozuk olan yolların %90'ının rehabilitasyonunu gerçekleştirmek**						
Stratejik Adım 56.1.1	Ana ulaşım yollarının ve meydanların bakım ve onarımını yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_56.1.1	Bakım ve onarımı yapılan ana ulaşım yollarının toplam uzunluğu	km	890	900	900	500	900
ULAS_P_56.1.2	Yol bakım ve onarım kusurlarından kaynaklanan kazaların toplam kaza sayısı oranı	%	54%	20%	20%	20%	20%
ULAS_P_56.1.3	Bakımı yapılan yolların kullanım ömrü	yıl	8	8	8	8	8
Stratejik Adım 56.1.2	Sathi kaplamalı yolları asfalt kaplamalı hale getirmek						

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_56.1.4	Asfalta dönüştürülen sathi kaplamalı yol uzunluğu	km	-	150	100	50	100
STRATEJİK HEDEF 56.2	**İstanbul genelindeki yaya alanlarını özürlülerin kullanımına hazır hale getirmek ve yaya alanlarının kullanım konforunu artırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sert zemin uygulamalarının %85'ini tamamlamak**						
Stratejik Adım 56.2.1	Yaya alanlarının kullanım konforunu artırmak amacıyla bakım ve onarımını yapmak ve özürlülerin kullanımı için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_56.2.1	Bakım ve onarımı yapılan yaya alanlarının toplam yaya alanlarına oranı	%	2,5%	2,6%	3,3%	2,0%	2,6%
ULAS_P_56.2.2	Özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmiş yaya alanlarının toplam yaya alanlarına oranı	%	30%	69%	84%	94%	100%
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ULAS_V_56.2.1	Bakım ve onarımı yapılan yaya alanı miktarı	m2	377.399	400.000	500.000	300.000	400.000
ULAS_V_56.2.2	Toplam yaya alanı miktarı	m2	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
STRATEJİK HEDEF 56.3	**Yaya ve araç trafiğinin emniyetli bir şekilde seyretmesi amacı ile yaya ve karayolu tipi oto korkuluk ile çelik halatlı oto korkuluk sistemlerinin 2011 yılı sonuna kadar, %90'ını tamamlamak**						
Stratejik Adım 56.3.1	Yaya ve karayolu tipi oto korkuluk ile çelik halatlı oto korkuluk sistemleri kurmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_56.3.1	Yapılan yaya korkuluğu miktarı	m	8.406	6.000	8.000	4.000	8.000
ULAS_P_56.3.2	Yapılan karayolu tipi oto korkuluk miktarı	m	148.057	150.000	150.000	100.000	150.000
ULAS_P_56.3.3	Yapılan çelik halatlı oto korkuluk miktarı	m	6.349	6.000	8.000	4.000	8.000
ULAS_P_56.3.4	Bakımı yapılan toplam korkuluk miktarı	m	162.812	6.000	8.000	4.000	8.000

Performans Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 56.4	**Yaya ve araç trafiğinin emniyetli seyretmesi için göllenmelerin önlenmesi amacı ile baca-ızgara ve kanalların temizliklerini periyodik olarak yapmak ve yol güzergahındaki yağmur suyu hatlarının onarımlarının %60'ını tamamlamak**						
Stratejik Adım 56.4.1	Baca-ızgara ve kanalların temizliklerini periyodik olarak yapmak ve yol güzergahındaki yağmur suyu hatlarının onarımlarını gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_56.4.1	Yeni yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu	km	91.341	60.000	60.000	50.000	80.000
ULAS_P_56.4.2	Temizliği yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu	km	380.365	500.000	500.000	400.000	500.000
ULAS_P_56.4.3	Temizliği yapılan baca-ızgara sayısı	adet	44.053	60.000	60.000	40.000	60.000
STRATEJİK HEDEF 56.5	**Yaya ve araç trafiğinin emniyetli seyretmesi amacı ile kış aylarında kar ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri alarak ana arterlerin açık tutulmasını sağlamak**						
Stratejik Adım 56.5.1	Ana arterlerde kış şartlarıyla mücadele etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ULAS_P_56.5.1	Buzlanmaya karşı dökülen tuz miktarı	ton	69.616	60.000	60.000	60.000	60.000
ULAS_P_56.5.2	Buzlanmaya karşı kullanılan kar-buz çözücü sıvı miktarı	ton	274	5.000	8.000	8.000	8.000
ULAS_P_56.5.3	Kış şartlarıyla mücadele kapsamında işlem gören yol uzunluğu	km	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
ULAS_P_56.5.4	Kış şartlarıyla mücadele kapsamında ana arterlerin kapalı kalma süresi	saat	0	0	0	0	0
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ULAS_V_56.5.1	Kış şartlarının öngörülen meterolojik raporlar doğrultusunda gerçekleşmesi	evet/hayır	-	-	evet	evet	evet

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**880.470.000**	**978.795.000**	**1.267.550.000**	**1.284.305.000**	**1.412.735.500**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			724.953.403	934.473.688	1.213.885.964	1.227.527.417	1.333.390.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			38.347.029	43.102.810	47.892.011	52.681.212	57.949.333
STRATEJİK AMAÇ 51	**İstanbul il sınırları dahilinde arazi kullanım kararlarına bağlı kalarak şehrin ulaşım master planını hazırlamak, bu master plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistemlerini (raylı sistemler, karayolu sistemleri, otoparklar, transfer merkezleri) planlamak, projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım görüşlerini oluşturmak**		**5.131.762**	**11.402.352**	**13.141.083**	**775.308**	**0**
STRATEJİK HEDEF 51.1	**Stratejik düzeydeki sürdürülebilir ulaştırma politikaları ve şehrin arazi kullanım kararları doğrultusunda; ulaşım sistemlerini esneklik, dinamiklik ve süreklilik niteliklerine uygun olarak planlamak**		**0**	**1.099.406**	**1.678.323**	**290.908**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_51.1.1	Ulaşım Ana Planı 2. Etap "İstanbul Metropolitan alanı entegre kentsel ulaşım master planı destek projesi" tamamlanması işi	ULP Müd.	-	1.099.406	1.678.323	290.908	-
STRATEJİK HEDEF 51.2	**İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak için kent bütününde her türlü ulaşım altyapılarının (Raylı sistem ağı, yollar, köprü ve kavşaklar, otoparklar ve transfer merkezleri) etüt plan ve projelerini yapmak**		**5.131.762**	**10.302.946**	**11.462.760**	**484.400**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_51.2.3	Avrupa yakası raylı sistem uygulama projeleri	ULP Müd.	-	183.427	594.360	-	-
ULAS_F_51.2.4	Raylı sistem uygulama projeleri ve transfer merkezleri ; İstanbul kent genelinde raylı sistem hatları , transfer merkezleri etüt ve mühendislik hizmetleri	ULP Müd.	-	685.080	1.868.400	484.400	-
ULAS_F_51.2.5	Anadolu yakasında köprü, katlı kavşak, altgeçit ve yol uygulama projeleri	ULP Müd.	1.206.502	3.180.038	2.700.000	-	-
ULAS_F_51.2.6	Avrupa yakasında köprü, katlı kavşak, altgeçit ve yol uygulama projeleri	ULP Müd.	3.925.260	6.254.400	4.500.000	-	-
ULAS_F_51.2.7	İstanbul kent genelinde yol kavşak uygulama projeleri mühendislik, müşavirlik işi	ULP Müd.	-	-	1.800.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 52	**İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek, en rahat ve uygun şekilde toplu taşımacılıktan faydalanmasını sağlamak adına toplu taşımacılık içindeki raylı sistem taşımacılığının payını artırmak**		**347.593.000**	**457.794.216**	**648.072.900**	**1.020.424.400**	**1.013.765.000**
STRATEJİK HEDEF 52.1	**2007 yılı itibarı ile 54 km olan (banliyö dahil 125 km) raylı sistem ağına 2012 yılı sonunda 181 km eklemek suretiyle 235 km'ye ulaşmak (toplam uzunluk Belediyeye bağlı birimlerle birlikte banliyö-Marmaray hatlarıyla 320 km olacaktır)**		**347.593.000**	**457.794.216**	**648.072.900**	**1.020.424.400**	**1.013.765.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_52.1.1	Metro ve hafif metro tünelleri yapım işi	RAS Müd.	287.593.000	456.922.224	646.812.900	1.004.664.400	998.150.000
ULAS_F_52.1.2	Tramvay hattı yapım işi	RAS Müd.	60.000.000	871.992	1.260.000	15.760.000	15.615.000
STRATEJİK AMAÇ 53	**İstanbul genelinde sürücü ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurarak trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak, otopark ve prestij yol projelerini yapmak ve ulaşım birimlerini koordine etmek**		**17.000.000**	**17.820.000**	**24.750.000**	**13.400.000**	**19.750.000**
STRATEJİK HEDEF 53.1	**İstanbul genelinde hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla ilçeler bazında trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak**		**15.000.000**	**12.672.000**	**18.000.000**	**10.000.000**	**15.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_53.1.1	İstanbul geneli trafik sirkülasyonu ve geometrik düzenleme uygulama projeleri	ULK Müd.	15.000.000	12.672.000	18.000.000	10.000.000	15.000.000
STRATEJİK HEDEF 53.2	**Ulaşım sisteminin etkin ve verimli işlemesini sağlamak için, 2011 yılı sonuna kadar, kentin otopark kapasitesini %100 oranında artıracak yeni otopark ve parkomat projeleri yapmak**		**2.000.000**	**3.960.000**	**5.400.000**	**2.800.000**	**4.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_53.2.1	İstanbul geneli katlı otopark uygulama projeleri	ULK Müd.	2.000.000	3.960.000	5.400.000	2.800.000	4.000.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 53.4	**UKOME'nin sağlıklı ve düzenli olarak faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gereken koordinasyonu sağlamak ve ihtiyaç duyulan sistemleri kurmak**		**0**	**1.188.000**	**1.350.000**	**600.000**	**750.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_53.4.1	Ulaşım bilgi sisteminin güncellenmesi işi	ULK Müd.	-	1.188.000	1.350.000	600.000	750.000
STRATEJİK AMAÇ 54	**Sürücü ve yayalar için trafik ve yol güvenliğini artırmak amacıyla, her türlü yatay ve düşey trafik işaretlemesini(çizgi ve levha sistemleri), sinyalizasyon ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini(ITS) etkin bir trafik yönetimini sağlamaya yönelik olarak kullanmak**		**27.392.829**	**46.101.908**	**68.821.181**	**30.027.709**	**42.000.000**
STRATEJİK HEDEF 54.1	**Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü akışını sağlamak için, özürlüler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ileri bir sinyalizasyon sistemi kurarak, düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak**		**8.956.012**	**14.116.787**	**19.798.905**	**7.363.381**	**10.250.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_54.1.1	İstanbul geneli kentiçi sinyalize kavşak imalati işi	TRA Müd.	6.041.721	6.195.824	9.000.000	4.400.000	6.000.000
ULAS_F_54.1.2	İstanbul geneli kentiçi trafik sinyalizasyonu bakim-onarim ve revizyonu işi	TRA Müd.	2.914.292	7.920.963	10.798.905	2.963.381	4.250.000
STRATEJİK HEDEF 54.2	**Etkin bir trafik denetimi için kent trafiğinde yüksek ölçüde güvenliği sağlamaya ve kural ihlallerindeki caydırıcılığı artırmaya yönelik önlemler almak**		**1.184.954**	**7.670.835**	**9.872.276**	**4.084.328**	**6.250.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_54.2.1	Ulaşım kontrol merkezi işletilmesi aktüel görüntülü kamera sistemi vms ve rtms 'lerin bakim onarim ve revizyon hizmet alımı	TRA Müd.	1.184.953,70	4.106.835	4.022.276	1.284.328	2.500.000
ULAS_F_54.2.2	Trafik denetleme sistemlerinin kurulması ve ışıklı trafik uyarı levhaları ile bilgi sağlanması işi	TRA Müd.	-	3.564.000	5.850.000	2.800.000	3.750.000
STRATEJİK HEDEF 54.3	**Trafik emniyetinin ve yol ağı kapasitesinin efektif kullanılmasını sağlamak için anlık trafik bilgilerini sürücülere ileterek alternatif güzergahlara yönlendirmek**		**3.218.314**	**3.960.000**	**3.600.000**	**1.400.000**	**1.500.000**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_54.3.1	Trafik ölçüm sistemlerinin kurulması ve ışıklı trafik uyarı levhaları ile bilgi sağlanması işi	TRA Müd.	3.218.314,15	3.960.000	3.600.000	1.400.000	1.500.000
STRATEJİK HEDEF 54.4	**Toplumun ulaşım ve trafik bilincini artırmak üzere uygulamalı trafik eğitim sistemleri kurulu kapasitesini 2,5 kat artırmak**		**0**	**594.000**	**900.000**	**480.000**	**750.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_54.4.1	Trafik eğitim parkları ve eğitim otobüslerinde trafik eğitim hizmetlerinin yürütülmesi	TRA Müd.	-	594.000	900.000	480.000	750.000
STRATEJİK HEDEF 54.5	**Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için, kent geneli tüm ana arter ve yollar üzerinde yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak**		**14.033.549**	**19.760.286**	**34.650.000**	**16.700.000**	**23.250.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_54.5.1	İstanbul Avrupa yakası düşey trafik işaretlemelerinin yapımı ve yerine montajı işi	TRA Müd.	2.023.172,42	1.980.000	3.150.000	1.600.000	2.250.000
ULAS_F_54.5.2	İstanbul Anadolu yakası düşey trafik işaretlemelerinin yapımı ve yerine montajı işi	TRA Müd.	1.638.360,05	1.584.000	2.250.000	1.200.000	1.750.000
ULAS_F_54.5.3	İstanbul Avrupa yakası trafik işaretlemelerinin bakımı, onarımı, montajı ve demontajı işi	TRA Müd.	1.788.000	2.376.000	3.600.000	1.800.000	2.500.000
ULAS_F_54.5.4	İstanbul Anadolu yakası trafik işaretlemelerinin bakımı, onarımı, montajı ve demontajı işi	TRA Müd.	1.231.909,50	2.376.000	2.700.000	1.400.000	2.000.000
ULAS_F_54.5.5	Yol butonu alım ve yerine montaj işi	TRA Müd.	496.841,53	673.042,08	2.700.000	800.000	1.250.000
ULAS_F_54.5.6	İstanbul Geneli ana arter yollar üzerinde çiftkompenantlı boya ile yatay trafik işaretlemelerin yapımı işi	TRA Müd.	1.890.000	2.692.978	4.050.000	2.000.000	2.750.000
ULAS_F_54.5.7	İstanbul Avrupa yakası 1.bölge ana arter yollar üzerine termoplastik boya ile yatay trafik işaretlemelerinin yapılması işi	TRA Müd.	1.397.190	2.486.880	4.500.000	2.200.000	3.000.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

ULAS_F_54.5.8	İstanbul Avrupa yakası 2.bölge ana arter yollar üzerine termoplastik boya ile yatay trafik işaretlemelerinin yapılması işi	TRA Müd.	1.556.835	2.382.463	4.500.000	2.200.000	3.000.000
ULAS_F_54.5.9	İstanbul Anadolu yakası ana arter yollar üzerine termoplastik boya ile yatay trafik işaretlemelerinin yapılması işi	TRA Müd.	2.011.240	3.208.923	5.850.000	2.800.000	3.750.000
ULAS_F_54.5.10	İstanbul geneli yatay trafik işaretlemelerinin bakım ve onarımı	TRA Müd.	-	-	1.350.000	700.000	1.000.000
STRATEJİK AMAÇ 55	**İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek için hızlı, güvenilir, temiz, konforlu ve ucuz bir toplu taşıma sistemi kurmak adına her türlü toplu taşım sistemlerini ruhsatlandırmak, planlamak, koordine etmek ve denetimini yapmak**		**0**	**2.851.200**	**10.260.000**	**3.620.000**	**1.125.000**
STRATEJİK HEDEF 55.1	**Her türlü(kara, deniz, raylı) toplu taşıma araçlarının araç, işletim, denetim standardizasyonunu sağlamak adına özlük kayıtlarını tutmak ve ruhsatlandırmak**		**0**	**1.663.200**	**3.510.000**	**2.120.000**	**1.125.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_55.1.1	Taksi şöförleri mesleki geliştirme ve uyum kursları işi	TOU Müd.	-	1.069.200	1.530.000	800.000	-
ULAS_F_55.1.2	Minibüs şöförleri mesleki geliştirme ve uyum kursları işi	TOU Müd.	-	594.000	1.080.000	720.000	-
ULAS_F_55.1.3	Servis şöförleri mesleki geliştirme ve uyum kursları işi	TOU Müd.	-	-	900.000	600.000	1.125.000
STRATEJİK HEDEF 55.4	**2011 yılı sonuna kadar, takip ve izleme sistemini toplu taşıma araçları için kurarak, araç takip sistemine sahip araç oranını %70'e çıkarmak ve toplu taşıma araçlarının toplu taşıma norm ve ruhsatlarına uygun bir şekilde işletilip işletilmediğini denetlemek**		**0**	**1.188.000**	**6.750.000**	**1.500.000**	**0**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_55.4.1	Toplu ulaşımının izlenmesi ve denetlenmesi için sistemin kurulması işi	TOU Müd.	-	-	2.025.000	900.000	-
ULAS_F_55.4.2	İstanbul geneli toplu ulaşım bilgi sisteminin kurulması işi	TOU Müd.	-	1.188.000	1.575.000	-	-
ULAS_F_55.4.3	İstanbul geneli toplu ulaşımın yeniden yapılandırılması ve kurulması işi	TOU Müd.	-	-	3.150.000	600.000	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 56	**İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğundaki yol ve meydanların alt-üst yapısı ile tüm yaya geçitlerinin bakım ve onarımı ile kar, buzlanma ve göllenmeye karşı plan, program ve çalışmalar yaparak sürücü ve yayaların kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak**		**327.835.812**	**398.504.012**	**448.840.800**	**159.280.000**	**256.750.000**
STRATEJİK HEDEF 56.1	**Yol kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını hızlandırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sathı bozuk olan yolların %90'ının rehabilitasyonunu gerçekleştirmek**		**207.769.529**	**262.047.456**	**299.880.000**	**100.800.000**	**166.000.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_56.1.1	İstanbul geneli ana ulaşım yollarında betonarme ve çelik köprülerde derz yapım ve onarımı işi	YBO Müd.	-	237.600	1.080.000	800.000	1.000.000
ULAS_F_56.1.2	İstanbul geneli ana ulaşım yollarında asfalt nakli, serimi robot ile onarımı, freze, baca ızgara yükseltme işi (ilçe yolları dahil)	YBO Müd.	207.769.529	261.809.856	298.800.000	100.000.000	165.000.000
STRATEJİK HEDEF 56.2	**İstanbul genelindeki yaya alanlarını özürlülerin kullanımına hazır hale getirmek ve yaya alanlarının kullanım konforunu artırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sert zemin uygulamalarının %85'ini tamamlamak**		**69.369.522**	**72.147.240**	**88.650.000**	**28.200.000**	**45.250.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_56.2.1	Istanbul geneli ana ulaşım yollarında yol elemanı ve aksesuarları bakım, onarım ve yapımı işi	YBO Müd.	17.000.000	31.434.480	43.200.000	12.000.000	20.000.000
ULAS_F_56.2.2	İstanbul geneli ana ulaşım yollarında kullanılmak üzere yol beton elemanı alımı ve yaya alanlari ile trafik sirkülasyon ve geometrik düzenleme yapılması işi	YBO Müd.	52.180.000	40.503.672	45.000.000	16.000.000	25.000.000
ULAS_F_56.2.3	Portland ve katkılı çimento (harç) alımı işi	YBO Müd.	189.522	209.088	450.000	200.000	250.000
STRATEJİK HEDEF 56.3	**Yaya ve araç trafiğinin emniyetli bir şekilde seyretmesi amacı ile yaya ve karayolu tipi oto korkuluk ile çelik halatlı oto korkuluk sistemlerinin 2011 yılı sonuna kadar, %90'ını tamamlamak**		**36.259.000**	**46.956.888**	**27.450.000**	**12.880.000**	**23.750.000**

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_56.3.1	Avrupa yakası (1., 2., 3., 4. ve 5. bölge) ana ulaşım yollarında bulunan karayolu tipi ve çelik halatlı oto korkuluklarının bakım, onarım ve yapımı işi	YBO Müd.	2.514.000	6.365.304	9.900.000	4.400.000	7.500.000
ULAS_F_56.3.2	Anadolu yakası 6., 7., 8. ve 9. bölge ana ulaşım yollarında bulunan karayolu tipi ve çelik halatlı oto korkuluklarının bakım, onarım ve yapımı işi	YBO Müd.	309.000	4.260.960	8.100.000	3.480.000	5.000.000
ULAS_F_56.3.3	İstanbul geneli ana ulaşım yollarındaki her türlü olumsuzlukların (korkuluk, alt-üst geçit bakım, onarım,yapımı, boyanması) sanat yapıları ile yol ıslahı işi	YBO Müd.	33.436.000	36.330.624	9.000.000	4.000.000	10.000.000
ULAS_F_56.3.4	Işık kesici panel ve ses duvarı yapılması işi	YBO Müd.	-	-	450.000	1.000.000	1.250.000
STRATEJİK HEDEF 56.4	**Yaya ve araç trafiğinin emniyetli seyretmesi için göllenmelerin önlenmesi amacı ile baca-ızgara ve kanalların temizliklerini periyodik olarak yapmak ve yol güzergahındaki yağmur suyu hatlarının onarımlarının %60'ını tamamlamak**		**14.437.761**	**17.352.428**	**32.860.800**	**17.400.000**	**21.750.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_56.4.1	Avrupa yakası 1. ve 3. bölge ana ulaşım yollarında baca, ızgara revizyonu, yükseltme ve deplase, yağmursuyu kanal yapımı işi	YBO Müd.	1.761.341	1.812.096	6.346.800	3.400.000	4.250.000
ULAS_F_56.4.2	Avrupa yakası 2., 4. ve 5. bölge ana ulaşım yollarında baca, ızgara revizyonu, yükseltme ve deplase, yağmursuyu kanal yapımı işi	YBO Müd.	1.691.348	1.759.824	5.211.000	3.400.000	4.250.000
ULAS_F_56.4.3	Anadolu yakası 6., 7., 8. ve 9. bölge ana ulaşım yollarında baca, ızgara revizyonu, yükseltme ve deplase, yağmursuyu kanal yapımı işi	YBO Müd.	2.875.910	3.168.000	4.510.800	3.600.000	4.500.000
ULAS_F_56.4.4	Anadolu yakası 1., 2., 3.,4. ve 5. bölge ana ulaşım yollarında yağmursuyu hatları ve açık kanalların teressubat temizlik çalışmaları işi	YBO Müd.	5.182.019	6.516.221	10.215.900	4.200.000	5.250.000
ULAS_F_56.4.5	Anadolu yakası 6., 7., 8. ve 9. bölge ana ulaşım yollarında yağmursuyu hatları ve açık kanalların teressubat temizlik çalışmaları işi	YBO Müd.	2.927.143	4.096.287	6.576.300	2.800.000	3.500.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Ulaşım Planlama Müdürlüğü		**10.530.000**	**11.700.000**	**13.000.000**	**14.300.000**	**15.730.000**
Personel Giderleri	ULP Müd.	312.912	347.680	386.311	424.942	467.436
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	ULP Müd.	38.395	42.661	47.401	52.141	57.355
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	ULP Müd.	10.178.693	11.309.659	12.566.288	13.822.917	15.205.208
Sernaye Giderleri	ULP Müd.	-	-	-	-	-
Raylı Sistem Müdürlüğü		**591.300.000**	**657.000.000**	**730.000.000**	**803.000.000**	**883.300.000**
Personel Giderleri	RAS Müd.	408.056	453.396	503.773	554.150	609.565
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	RAS Müd.	57.358	63.731	70.812	77.893	85.683
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	RAS Müd.	468.516	520.574	578.415	636.257	699.882
Sernaye Giderleri	RAS Müd.	590.366.070	655.962.300	728.847.000	801.731.700	881.904.870
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü		**7.290.000**	**8.100.000**	**9.000.000**	**9.900.000**	**10.890.000**
Personel Giderleri	ULK Müd.	322.138	357.931	397.701	437.471	481.218
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	ULK Müd.	44.494	49.438	54.931	60.424	66.467
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	ULK Müd.	6.923.368	7.692.631	8.547.368	9.402.105	10.342.315
Sernaye Giderleri	ULK Müd.	-	-	-	-	-
Trafik Müdürlüğü		**53.460.000**	**59.400.000**	**66.000.000**	**72.600.000**	**79.860.000**
Personel Giderleri	TRA Müd.	3.700.227	4.111.363	4.568.181	5.024.999	5.527.499
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TRA Müd.	837.653	930.725	1.034.139	1.137.553	1.251.308
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TRA Müd.	1.129.950	1.255.500	1.395.000	1.534.500	1.687.950
Sernaye Giderleri	TRA Müd.	47.792.171	53.102.412	59.002.680	64.902.948	71.393.243

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Toplu Ulaşım Müdürlüğü		**0**	**495.000**	**80.550.000**	**88.605.000**	**97.465.500**
Personel Giderleri	TOU Müd.	-	301.303	334.781	368.259	405.085
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TOU Müd.	-	43.566	48.407	53.248	58.572
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TOU Müd.	-	150.131	166.812	183.493	201.843
Cari Transferler		-	-	30.000.000	33.000.000	36.300.000
Sernaye Transferleri	TOU Müd.	-	-	50.000.000	55.000.000	60.500.000
Yol Bakım Onarım Müdürlüğü		**217.890.000**	**242.100.000**	**369.000.000**	**295.900.000**	**325.490.000**
Personel Giderleri	YBO Müd.	27.121.061	30.134.512	33.482.791	36.831.070	40.514.177
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	YBO Müd.	5.504.737	6.116.374	6.795.971	7.475.568	8.223.125
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	YBO Müd.	32.305.068	35.894.520	39.882.800	43.871.080	48.258.188
Sernaye Giderleri	YBO Müd.	152.959.135	169.954.594	188.838.438	207.722.282	228.494.510
Sermaye Transferleri	YBO Müd.	-	-	100.000.000	110.000.000	121.000.000

Performans Tablosu

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 13	**Şeffaf bir yönetim sistemi anlayışıyla, tüm meclis çalışmalarının içeriğine halkın ve ilgili kurum/kuruluşların erişimini sağlamak, bununla birlikte Belediyenin bilgi ve belge akış hızını artırarak, diğer kurumlardan gelen taleplere süratle cevap vermek**						
STRATEJİK HEDEF 13.1	**2007 yılı sonuna kadar arşiv ve güncel tüm Meclis kararlarını elektronik ortama aktarmak ve bunları Internet üzerinden paylaşıma açmak**						
Stratejik Adım 13.1.1	Meclis kararlarını elektronik ortama aktararak meclis kararlarının internet ortamından düzenli olarak yayımlanmasını ve ulaşılmasını sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
YIVK_P_13.1.1	İnternet sayfasından meclis kararlarına ulaşan kişi sayısı	kişi	-	64.000	75.000	100.000	125.000
Stratejik Adım 13.1.2	Belediye ile ilgili kanun ve yönetmelikleri güncel olarak takip etmek ve basımını gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
YIVK_P_13.1.2	Basımı yapılan Kanun ve yönetmelik kitabı sayısı	adet	500	500	500	500	500
STRATEJİK HEDEF 13.2	**Evrak akış sistemini etkin ve verimli bir hale getirerek işlem süresini azaltmak**						
Stratejik Adım 13.2.1	Birimler arasındaki bilgi ve belge akışının daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılması için evrak kayıt ve takip sisteminde iyileştirme çalışmaları yapmak .						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
YIVK_P_13.2.1	Evrakın nihai ilgili birime ortalama ulaşma süresi	gün	1	1	1	1	1
YIVK_P_13.2.2	Evrakın ilk seferde doğru birime havale edilme oranı	%	99%	99%	99,5%	99,6%	99,7%
STRATEJİK AMAÇ 14	**Belediye birimlerinde üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak, elektronik ortamda değerlendirmek ve modern kurum arşiv sistemini kurmak**						

Performans Tablosu

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 14.1	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde geçmişe yönelik üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak ve elektronik ortamda değerlendirmek**						
Stratejik Adım 14.1.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde üretilen ve önem sırasına göre seçilen belgeleri tasnif etmek ve tarayarak dijital ortama aktarmak ve indekslenmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
YIVK_P_14.1.3	Tasnifi ve düzenlemesi (ayıklaması, nitelenmesi etiketlenmesi,kutulanması) yapılan evrak veya dosya sayısı	adet	200.000	200.000	250.000	300.000	300.000
YIVK_P_14.1.4	Dijital ortama aktarılan (taranan ve numaralandırılan) kurum arşivi belgelerinin sayfa sayısı	adet	650.000	575.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
YIVK_P_14.1.5	Dijital ortama aktarılan belgelerden indekslenenlerin belge sayısı	adet	665.000	290.000	750.000	750.000	750.000
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
YIVK_V_14.1.1	Kurum arşivinde yer alan dosya sayısı	adet	668.878	868.878	1.120.000	1.420.000	1.720.000
YIVK_V_14.1.2	Kurum arşivi için kullanılan alan miktarı	m2	1.515	2.115	13.535	13.535	13.535
YIVK_V_14.1.3	Kurum arşivi için istihdam edilen personel sayısı	kişi	26	35	40	50	50
Stratejik Adım 14.1.2	İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini yaparak elektronik ortamda imajlarının sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
YIVK_P_14.1.7	Sayısallaştırılma işi (OCR) yapılmış elektronik karar sayısı	adet	-	75.000	500.000	-	-
STRATEJİK AMAÇ 15	**Şeffaf bir yönetim anlayışının gereği olarak, Encümen tarafından alınan bütün ihale ve Encümen kararlarına erişimi kolaylaştırmak ve halkın belediyeden yazılı talebine gerek kalmaksızın bilgi edinebilmesini sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 15.1	**2008 yılı sonuna kadar, encümen ve ihale kararlarını (encümen tarafından alınan) Internet üzerinden paylaşıma açmak**						
Stratejik Adım 15.1.1	Alınan bütün encümen ve ihale kararlarını (encümen tarafından alınan) elektronik ortama aktarmak						

Performans Tablosu

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
YIVK_P_15.1.1	Personelin kararlara ulaşma süresi	dk	60	60	3	3	3
YIVK_P_15.1.2	Vatandaşın kararlara ulaşma süresi	dk	240	240	5	5	5
STRATEJİK AMAÇ 68	**İhale sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yönetimini sağlamak**						
STRATEJİK HEDEF 68.1	**İhale mevzuatı için bilgi sistemini oluşturmak ve ihale sürecindeki idari işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlamak**						
Stratejik Adım 68.1.1	Yatırım takip programı aracılığıyla, sözleşme taslaklarını, ihale ilanlarını, sonuç formlarını ve sonuç ilanlarını hazırlayarak ihale sürecinin süresini kısaltmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
YIVK_P_68.1.1	Mevcut ihale sürecinin süresi	saat	60	42	40	40	40
YIVK_P_68.1.2	Kamu İhale Kurumu ile yapılan ihale işlemleri (ihale ilanı, düzeltme ilanı, sonuç ilanı, sevk işlem formu ve ihale bilgi formalarının hazırlanması ve KİK'na gönderilmesi)'nin süresi	dk	90	30	30	30	30
Stratejik Adım 68.1.2	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm müdürlüklerinin, kamu ihale mevzuatı ve ilgili mevzuat değişikliklerine uyum sağlaması ve değişiklikleri güncel olarak takip edebilmesi için bilgi işlem teknolojisine (yatırım takip sistemine) dayalı koordinasyonu sağlanmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedefi	2009 Hedefi	2010 Hedefi
YIVK_P_68.1.3	Mevzuat değişiklikleri ve ihale uygulamaları konusunda tüm müdürlüklere verilen yıllık eğitim sayısı	adet	1	2	3	3	3

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			**9.981.063**	**11.090.070**	**12.322.300**	**13.554.530**	**14.909.983**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			565.000	1.800.000	900.000	990.000	1.089.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			3.306.011	3.673.346	4.081.495	4.489.645	4.938.609
STRATEJİK AMAÇ 14	**Belediye birimlerinde üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak, elektronik ortamda değerlendirmek ve modern kurum arşiv sistemini kurmak**		**565.000**	**1.800.000**	**900.000**	**990.000**	**1.089.000**
STRATEJİK HEDEF 14.1.	**2011 yılı sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde geçmişe yönelik üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak ve elektronik ortamda değerlendirmek**		**565.000**	**1.800.000**	**900.000**	**990.000**	**1.089.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
YIVK_F_14.1.1	Dosya tasnifi ve düzenleme projesi	ARS Müd.	565.000	1.750.000	600.000	990.000	1.089.000
YIVK_F_14.1.2	Elektronik imajların sayısallaştırılması (OCR) projesi	ARS Müd.	-	50.000	300.000	-	-

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	**Sorumlu**	**2006 Gerçekleşen**	**2007 Tahmini**	**2008 Planlanan**	**2009 Planlanan**	**2010 Planlanan**
Meclis Müdürlüğü		**5.266.863**	**5.852.070**	**6.502.300**	**7.152.530**	**7.867.783**
Personel Giderleri	MEC Müd.	2.521.991	2.802.212	3.113.569	3.424.926	3.767.418
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	MEC Müd.	17.802	19.780	21.978	24.176	26.593
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	MEC Müd.	15.757	17.508	19.453	21.398	23.538
Huzur Hakkı	MEC Müd.	2.711.313	3.012.570	3.347.300	3.682.030	4.050.233
Encümen Müdürlüğü		**1.701.000**	**1.890.000**	**2.100.000**	**2.310.000**	**2.541.000**
Personel Giderleri	ENC Müd.	201.876	224.307	249.230	274.153	301.568
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	ENC Müd.	11.533	12.814	14.238	15.662	17.228
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	ENC Müd.	758.591	842.879	936.532	1.030.185	1.133.204
İlan Giderleri	ENC Müd.	729.000	810.000	900.000	990.000	1.089.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İhale İşleri Müdürlüğü		**1.069.200**	**1.188.000**	**1.320.000**	**1.452.000**	**1.597.200**
Personel Giderleri	IIS Müd.	89.814	99.793	110.881	121.969	134.166
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	IIS Müd.	11.373	12.637	14.041	15.445	16.990
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	IIS Müd.	968.013	1.075.570	1.195.078	1.314.586	1.446.044
Yazı İşleri Müdürlüğü		**810.000**	**900.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**1.210.000**
Personel Giderleri	YIS Müd.	213.916	237.685	264.094	290.503	319.554
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	YIS Müd.	32.432	36.036	40.040	44.044	48.448
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	YIS Müd.	563.651	626.279	695.866	765.453	841.998
Arşiv Müdürlüğü		**1.134.000**	**1.260.000**	**1.400.000**	**1.540.000**	**1.694.000**
Personel Giderleri	ARS Müd.	178.586	198.429	220.477	242.525	266.777
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	ARS Müd.	26.687	29.652	32.947	36.242	39.866
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	ARS Müd.	731.430	812.700	903.000	993.300	1.092.630
Sermaye Giderleri	ARS Müd.	197.297	219.218	243.576	267.934	294.727

Performans Tablosu

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 20	**Çevre ve toplum sağlığını ön planda tutarak, ruhsatlandırılmasında yasal engel bulunmayan tüm işyerlerini ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek ve ruhsatla ilgili denetimleri etkili bir şekilde gerçekleştirmek.**						
STRATEJİK HEDEF 20.1	**Ruhsatlandırılmasında yasal engel olmayan tüm işyerlerinin %100'ünü ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek.**						
Stratejk Adım 20.1.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denetlemekle yükümlü olduğu işyerlerinin denetim sayısını arttırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ZABI_P_20.1.1	İBB Ruhsat arşivinde kayıtlı işyerlerinin yıllık ortalama denetim sayısı	adet/yıl	0,8	0,9	1,0	1,5	2,0
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ZABI_V_20.1.1	İBB Ruhsat arşivinde kayıtlı denetime tabi işyerlerinin sayısı	adet	4000	5200	5500	6000	6200
ZABI_V_20.1.2	İşyerlerinin denetiminde çalışan birime bağlı personel sayısı (mühendis+mimar)	kişi	30	35	50	55	60
Stratejik Adım 20.1.2	Ruhsatlandırılan işyeri sayısını arttırmak ve ruhsat alamayacak işyerlerinin faaliyetlerine son vermek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ZB_P_20.1.2	İBB Ruhsat arşivinde kayıtlı ruhsatlı işletme oranı	%	30%	40%	50%	60%	80%
ZB_P_20.1.3	Yıllık Gayri Sıhhi Müessese İnceleme Kurulunda alınan diğer işlem kararları sayısı (görüş sorulması, red kararları)	adet	118	200	250	300	350
ZB_P_20.1.4	Ruhsatlandırma, tesis izni, faaliyetten men işlemlerine ilişkin giden evrak sayısı	adet	9.270	11.100	12.200	13.500	14.800
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ZABI_V_20.1.4	İBB'nin ruhsatlandırmakla sorumlu olduğu alanda faaliyet gösteren yaklaşık toplam işletme sayısı	adet	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
ZABI_V_20.1.5	Ruhsatlandırma, tesis izni, faaliyetten men işlemlerine ilişkin gelen evrak sayısı	adet	14.895	17.500	19.200	21.150	23.300
Stratejik Adım 20.1.3	Denetlemekle yükümlü olunan iş yerlerinin kent haritası üzerine işlenmesini sağlayarak denetim bilgilerini GIS tabanlı yazılımla takip edecek bir sisteme geçmek						

Performans Tablosu

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ZB_P_20.1.7	Denetlemekle yükümlü olunan işyerlerinden kent haritası üzerine işlenenlerin oranı	%	-	50%	100%	-	-
STRATEJİK AMAÇ 21	**İstanbul halkının ortak kullanım alanlarından daha yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamak, kayıt dışı ekonomik oluşumları engellemek, tüketici haklarını korumak ve her türlü seyyar oluşumun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri almak.**						
STRATEJİK HEDEF 21.1	**Belediye Zabıta Hizmetlerini uluslar arası standartlara çıkarmak.**						
Stratejik Adım 21.1.1	Avrupa Birliğinden kent belediyelerinin kolluk hizmetlerini inceleyerek İstanbul zabıta hizmetleriyle karşılaştırmak ve raporlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ZABI_P_21.1.1	Yurtdışında kolluk hizmetlerini incelemek ve kıyaslamak üzere irtibat kurulan belediye sayısı	adet	-	1	1	1	1
ZABI_P_21.1.2	Avrupa Birliği üyesi kent belediyelerinin kolluk hizmetlerinin kıyaslanması çalışmaları kapsamında ziyaret edilme sayısı	adet	-	1	1	1	1
ZABI_P_21.1.3	İBB'nin, kolluk hizmetlerinin kıyaslanması çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği üyesi kent belediyeleri tarafından ziyaret edilme sayısı	adet	-	1	1	1	1
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ZABI_V_21.1.1	AB Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün gerekli desteği vermeleri	evet / hayır	-	-	evet	evet	evet
Stratejik Adım 21.1.2	İstanbul'un prestij meydanlarının seyyar satıcı oluşumlarından arındırmak ve izinsiz işgalleri önlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ZABI_P_21.1.4	Faaliyeti engellenen seyyar satıcı sayısı	adet	9.300	8.600	8.200	7.800	7.400
ZABI_P_21.1.5	Kaldırılan izinsiz işgal sayısı	adet	2.900	2.500	2.200	2.000	1.800
ZABI_P_21.1.6	Vatandaşın zabıta hizmetlerinden memnuniyet oranı	%	-	50%	55%	60%	65%
Stratejik Adım 21.1.3	Ana arter ve ana arterlere cephesi olan görsel kirlilik unsurlarını kaldırarak olumsuzlukları gidermek						

Performans Tablosu

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ZABI_P_21.1.7	Kaldırılan izinsiz reklam unsurlarının sayısı (bez afiş, kağıt afiş, pano, bilboard , tabela, vb.)	adet	15.000	17.000	20.000	21.000	24.000
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ZABI_V_21.1.3	Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün gerekli desteği vermesi	evet / hayır	evet	evet	evet	evet	evet
Stratejik Adım 21.1.4	Avrupa yakasına bir adet daha turizm bürosu açarak faaliyete geçirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ZABI_P_21.1.8	Zabıta birimi tarafından faaliyetleri yürütülen turizm bürosu sayısı	adet	1	1	2	2	2
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ZABI_V_21.1.4	Turizm Müdürlüğü'nün gerekli desteği vermesi	evet / hayır	evet	evet	evet	evet	evet
STRATEJİK AMAÇ 55	**İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek için hızlı, güvenilir, temiz, konforlu ve ucuz bir toplu taşıma sistemi kurmak adına her türlü toplu taşım sistemlerini ruhsatlandırmak, planlamak, koordine etmek ve denetimini yapmak.**						
STRATEJİK HEDEF 55.4	**2011 yılı sonuna kadar, takip ve izleme sistemini toplu taşıma araçları için kurarak, araç takip sistemine sahip araç oranını %70'e çıkarmak ve toplu taşıma araçlarının toplu taşıma norm ve ruhsatlarına uygun bir şekilde işletilip işletilmediğini denetlemek.**						
Stratejik Adım 55.4.1	Toplu taşıma araçlarını toplu taşıma norm ve ruhsatlarına göre denetlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ZABI_P_55.4.1	Toplu ulaşım araçlarının denetlenme oranı	%	-	10%	12%	14%	16%
ZABI_P_55.4.2	Denetlenen toplu ulaşım aracı sayısı	adet	-	6.006	7.207	8.408	9.609
VARSAYIMLAR		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Tahmini	2009 Tahmini	2010 Tahmini
ZABI_V_55.4.1	Toplu Taşıma Müdürlüğü'nün gerekli desteği vermesi	evet / hayır	-	evet	evet	evet	evet

Performans Tablosu

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 69	**Kurallara aykırı yapılarla etkin mücadele etmek ve belirlenen kurallara aykırı yapıları teknolojik yöntemlerle ortadan kaldırmak.**
STRATEJİK HEDEF 69.1	**Yıkım işlemlerinde teknolojik yöntemleri uygulamak.**
Stratejik Adım 69.1.1	İleri yıkım tenikleri ile birlikte patlayıcı sistemle yıkımı gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışı mevzuatını incelemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
ZABI_P_69.1.1	İleri yıkım teknikleri ve patlayıcı sistemler konusunda yıllık düzenlenen seminer veya sempozyum sayısı	adet	-	1	1	1	1
ZABI_P_69.1.2	İleri yıkım teknikleri ve patlayıcı sistemlerle ilgili çalışmalar kapsamında yapılan yurtdışı seyahati sayısı	adet	-	1	1	1	1

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			35.199.320	43.559.323	48.399.248	53.239.173	58.563.090
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			11.909.085	16.428.732	16.251.901	13.492.400	2.106.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			22.793.249	26.540.200	29.489.111	32.438.022	35.681.824
STRATEJİK AMAÇ 20	**Çevre ve toplum sağlığını ön planda tutarak, ruhsatlandırılmasında yasal engel bulunmayan tüm işyerlerini ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek ve ruhsatla ilgili denetimleri etkili bir şekilde gerçekleştirmek.**		**0**	**75.000**	**45.000**	**25.000**	**25.000**
STRATEJİK HEDEF 20.1	**Ruhsatlandırılmasında yasal engel olmayan tüm işyerlerinin %100'ünü ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek.**		**0**	**75.000**	**45.000**	**25.000**	**25.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ZB_F_20.1.1	İş yerlerinin kent haritası üzerine işlenmesini sağlayarak ruhsat denetim bilgilerini GIS tabanlı yazılımla takip edecek bir sisteme geçmek için gerekli bilgi işlem altyapısının kurulması	RUD Müd.	-	75.000	45.000	25.000	25.000
STRATEJİK AMAÇ 21	**İstanbul halkının ortak kullanım alanlarından daha yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamak, kayıt dışı ekonomik oluşumları engellemek, tüketici haklarını korumak ve her türlü seyyar oluşumun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri almak**		**11.909.085**	**16.303.732**	**16.150.901**	**13.407.400**	**2.015.000**
STRATEJİK HEDEF 21.1	**Belediye zabıta hizmetlerini uluslar arası standartlara çıkarmak.**		**11.909.085**	**16.303.732**	**16.150.901**	**13.407.400**	**2.015.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ZABI_F_21.1.1	Kolluk hizmetlerinin kıyaslanması çalışmaları kapsamında yurtdışı araştırma, inceleme gezisi ve raporu hazırlanması	ZDH Müd.	-	120.000	132.000	145.000	160.000
ZABI_F_21.1.2	Kolluk hizmetlerinin kıyaslanması çalışmaları kapsamında AB üyesi kent belediyelerinden gelen ziyaretçilerin karşılanması	ZDH Müd.	-	80.000	88.000	96.800	105.000
ZABI_F_21.1.3	İstanbul genelinde izinsiz işgalleri ve seyyar satıcıları önleme faaliyetleri	ZDH Müd.	11.609.085	13.853.732	13.930.901	11.415.600	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

ZABI_F_21.1.4	İstanbul genelinde ana arterler ve cephelerine yapılan izinsiz reklam unsurlarını kaldırma faaliyetleri	ZDH Müd.	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
ZABI_F_21.1.5	Avrupa yakasına yeni bir turizm bürosu açılması ve faaliyete geçirilmesi	ZDH Müd.	-	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000
STRATEJİK AMAÇ 69	**Kurallara aykırı yapılarla etkin mücadele etmek ve belirlenen kurallara aykırı yapıları teknolojik yöntemlerle ortadan kaldırmak.**		**0**	**50.000**	**56.000**	**60.000**	**66.000**
STRATEJİK HEDEF 69.1	**Yıkım işlemlerinde teknolojik yöntemleri uygulamak.**		**0**	**50.000**	**56.000**	**60.000**	**66.000**
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ZABI_F_69.1.1	İleri yıkım teknikleri ve patlayıcı sistemler konusunda sempozyum veya seminer düzenlenmesi	ZAT Müd.	-	25.000	28.000	30.000	33.000
ZABI_F_69.1.2	İleri yıkım teknikleri ve patlayıcı sistemlerle ilgili çalışmalar kapsamındaki yurtdışı seyahatler	ZAT Müd.	-	25.000	28.000	30.000	33.000

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		**1.179.320**	**1.349.955**	**1.499.950**	**1.649.945**	**1.814.940**
Personel Giderleri	RUD Müd.	364.993	405.548	450.609	495.670	545.237
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	RUD Müd.	48.021	53.357	59.285	65.214	71.735
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	RUD Müd.	396.986	441.095	490.106	539.117	593.028
Sermaye Giderleri	RUD Müd.	369.320	410.355	455.950	501.545	551.700
Yedek Ödenekler	RUD Müd.	-	39.600	44.000	48.400	53.240

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

Zabıta Tedbir Müdürlüğü		**0**	**4.409.368**	**4.899.298**	**5.389.228**	**5.928.151**
Personel giderleri	ZAT Müd.	-	1.084.050	1.204.500	1.324.950	1.457.445
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri	ZAT Müd.	-	130.318	144.798	159.278	175.206
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	ZAT Müd.	-	3.192.030	3.546.700	3.901.370	4.291.507
Sermaye Giderleri	ZAT Müd.	-	2.970	3.300	3.630	3.993
Zabıta Destek Müdürlüğü		**34.020.000**	**37.800.000**	**42.000.000**	**46.200.000**	**50.820.000**
Personel giderleri	ZDH Müd.	19.298.568	21.442.854	23.825.393	26.207.932	28.828.726
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri	ZDH Müd.	3.081.666	3.424.073	3.804.526	4.184.979	4.603.476
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	ZDH Müd.	11.351.811	12.613.123	14.014.581	15.416.039	16.957.643
Sermaye Giderleri	ZDH Müd.	287.955	319.950	355.500	391.050	430.155

C. PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2008 yılı performans programı çerçevesinde yapılan çalışmalar temelde üç fazda değerlendirilebilmektedir. İlk faz, 2007 yılı performans programının revize edilmesi ve bu programdan 2008 yılı için kullanılabilecek verilerin ayıklanması işlemidir. İkinci faz ise tamamen yeni bir konsept çerçevesinde 2008 yılı performans programının tasarlanmasıdır. Son faz, rafine edilmiş 2007 yılı verileri ile birimlerle yapılan görüşmeler sonrasında mutabakat ile ortaya çıkmış olan kullanılabilecek yeni verilerin temin edilmesi ve tüm bu veri topluluğunun yeniden tasarlanan performans programıyla birleştirilmesidir. Bu süreç içerisinde birimlerce atanan yetkili kişilerle görüşmeler yapılmış olup oldukça geniş bir yelpazede hizmet sunan belediyenin tüm faaliyetlerini etkin bir şekilde ölçebilecek ve yansıtabilecek bir performans programının oluşturulmasına dikkat edilmiştir.

2008 yılı performans programı dikkatle incelendiğinde, geçmiş yıla göre ciddi yapısal farklılıklar göstermektedir. Bu yapısal farklılıklar hem performans ölçümü kısmında hem de kaynak dağılım kısmında fark edilebilmektedir. Performans ölçümü kısmındaki yapısal değişiklikler genel olarak dört başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki geçmişte "performans hedefi" olarak adlandırılan ve stratejik amaç, stratejik hedef ve performans göstergeleri arasında gereken bağlantıyı sağlayan üçüncü seviye ifade yerine tasarlanmış; belirli bir hedefe yönelik faaliyet paketçikleri ve doğrultu cümlecikleri olarak tanımlanabilen sayısal ve tarihsel boyuttan bağımsız esnek cümleciklerdir. Dünya çapında önemli yerel yönetimlerin incelenen performans programları ve performans ölçüm sistemlerinden elde edilen veriler ve tasarlamaya çalıştığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Performans Ölçüm Sistemi konsepti kapsamında "performans hedefi" ifadesi yerine yukarıda açıklaması yapılan "stratejik adım" ifadesi getirilmiştir.

Ele alınan bir diğer yapısal değişiklik ise "varsayımlar" kısmıdır. Global anlamda hızla değişen ve bu değişimlerde önemli rol oynayan ülkemizde, diğer bir çok kamu kuruluşu gibi önemli bir yerel yönetim olarak belediyemizde bu değişimlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Sadece ekonomik anlamda değil yapılan işlerin çok geniş yelpazede olması bir çok faktörün belediyemiz çalışma alanını etkilediği ve dolayısıyla bir çok farklı anlamda bu değişimlerden etkilenildiği görülebilmektedir. Bu anlamda ölçülebilir ve kontrol edilebilir bir performans sistemi geliştirmek için başlangıçta bazı kabullerin yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu neden de bizi "varsayımlar" kısmını tasarlamaya itmiştir.

Performans programı 2008 yılı çerçevesinde ele alınan bir diğer değişiklik de ilerleyen yıllarda inşa edilmesi düşünülen performans ölçüm sisteminin altyapısının kurulmasında ve takibinde kolaylık sağlaması amacıyla performans göstergelerine ve faaliyetlere kod verilmesidir. Bu kodlar bağlı olunan birim, ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu her göstergeye özel kodlar ilerleyen yıllarda performans göstergelerinin yıllara dağılmış gelişimini izlemekte ve kontroller yapmakta büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Programımızın performans ölçümü kısmında yapılan bir diğer değişiklik ise performans göstergelerine skala atanmasıdır. Bu sayede özellikle yıllar bazında kümülatif ilerleyen ve yıllar bazında kümülatif olmayan göstergeler arasındaki ayrımın rahatlıkla yapılabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca sadece ifadenin kendisinden veya taşıdığı değerden skalası doğrudan anlaşılamayan göstergeler için de oldukça önemli bir yeniliktir.

Bu yıl ki programımızda kaynak dağılımı kısmında yapılan değişiklik ise faaliyet ve projelerin stratejik hedefler bazında gruplanmasıdır. Mali kay-

nakların stratejik yönetim teknikleri çerçevesinde stratejik amaç ve hedeflere dağıtılması gerçeğinden yola çıkarak, tüm birimlerde faaliyet ve projelerin stratejik hedefler bazında toplanmasını doğurmuştur. Bu yolla birbirinden farklı bir çok müdürlüğün aynı amaç ve hedefe yönelik faaliyetleri görülebilmektedir. Bu da müdürlükler arasındaki entegrasyonun ve koordinasyonun güçlenmesini ve işlerin mükerrerliğinin önlenmesinde önemli rol oynayacaktır.

Tüm bu yapısal değişiklikler çerçevesinde yürütülen ve inşa edilen 2008 yılı performans programı, 2008 yılı tasarı bütçeyle uyumluluk arz etmekte olup, nihai bütçenin farklılık arz etmesi durumunda, hedeflenen değerlerden sapmalar olacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bütçeye altlık oluşturması amaçlanan performans programı bir teklif programdır ve yukarıda belirtildiği üzere bütçe değişimlerinden etkilenecek bir yapıdadır ve bu da yıl içinde hedeflenen değerlerde sapmalar olması anlamına gelecektir. Ancak teklif ile nihai bütçe arasında kabul edilebilir bir fark olması beklendiğinden bu programın sağlıklı kullanımını etkilemeyeceği düşünülmektedir.
tır.

D. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİLİĞİ

2008 yılı performans programının inşaası sırasında birimlerle yapılan görüşmeler ve sonrasında birimlere ait performans karnelerinin doldurulması aşamaları program hazırlama çalışmalarının en önemli kısımlarıdır. Bu aşamalarda yüzyüze yapılan görüşmeler, bilgi işlem merkezi tarafından sağlanan kurum içi internet-intranet ağı ve mevcut arşiv bilgileri kullanılarak ve gerektiği aşamalarda email ve telefonla yapılan ek görüşmeler sonrasında karnelere nihai hali verilmiş ve bu nihai karneler hem resmi yazıyla hem de intranet ve email yoluyla birimlerden alınmıştır.

Birimlerce kullanılan veriler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri ambarından veya birimlerin kendi bünyelerinde bulunan veritabanlarından alınmıştır. Bu bağlamda veri kaynağı olarak birimlerin elektronik veri sistemleri görülmektedir. Ayrıca bir çok birimin kendine ait arşivi bulunmakla beraber kurum genel arşivi de veri kaynağı olarak önemli rol oynamıştır.

İlerleyen yıllarda kurulacak olan performans ölçüm sistemi ve bu sistem çalışmaları sayesinde hazırlanacak altyapı ve belediye genelinde yenilenmekte olan veri ambarı sayesinde verilere ulaşmak kolaylaşacak ve performans programı hazırlıkları çerçevesinde ihtiyaç duyulan veriye en kısa sürede ve en doğru şekilde ulaşılacaktır.

IV. BÜTÇE BİLGİLERİ

MALİ KAYNAK DAĞILIM BİLGİLERİ

TOPLAM MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

	2006	2007	2008	2009	2010
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.785.235.537	4.300.441.024	5.101.785.008	5.460.303.533	6.006.403.251
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.710.756.385	2.398.041.718	3.406.108.521	3.676.804.030	3.732.963.558
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	352.421.342	399.906.765	449.623.266	505.937.254	557.341.724

DAİRE BAŞKANLIKLARI BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

DAİRE BAŞKANLIĞI	2006	2007	2008	2009	2010
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	14.175.000	15.750.000	17.500.000	19.250.000	21.175.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	11.977.900	13.410.173	16.045.394	17.650.320	19.709.399
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	256.154	284.616	316.240	347.864	382.650
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	28.981.800	24.336.000	27.040.000	29.744.000	32.718.400
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	6.394.310	23.450.800	26.068.000	16.100.000	5.750.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	718.630	798.477	887.197	975.917	1.073.508
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	358.011.900	397.791.000	484.010.000	532.411.000	585.652.100
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	119.719.322	144.175.982	299.561.993	460.362.950	452.833.396
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	46.311.253	51.456.948	57.174.387	62.891.826	69.181.008
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	52.731.000	58.590.000	66.100.000	72.710.000	79.981.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.115.000	10.281.385	64.285.441	70.629.000	53.100.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.112.214	1.235.794	1.792.021	1.971.223	2.168.345
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	151.470.000	259.141.590	287.935.100	316.728.610	348.401.471
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	16.474.827	60.251.476	103.641.899	112.388.398	123.996.238
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	42.152.082	47.006.129	52.229.032	57.451.935	63.197.129

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	248.167.800	275.742.000	306.380.000	337.018.000	370.719.800
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	244.060.930	271.563.600	301.490.000	332.721.675	365.040.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.159.187	3.510.208	3.900.231	4.290.254	4.719.280
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	7.735.500	12.250.395	21.550.000	14.972.705	16.469.976
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.848.696	10.201.127	19.241.806	12.418.758	1.500.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.417.921	2.046.376	2.273.751	2.501.126	2.751.239
FEN İŞLERİ DAİRE BAKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	519.129.000	580.369.500	674.975.000	742.472.500	816.719.750
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	358.900.000	569.162.000	668.750.564	733.780.500	679.800.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.819.955	3.564.115	4.106.467	4.517.114	4.968.825
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	16.193.046	23.230.530	30.500.000	33.880.001	37.255.892
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	13.068.000	18.797.873	24.992.550	24.000.000	20.720.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.107.294	4.261.955	5.434.074	5.977.481	6.575.230
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	124.279.151	141.647.592	163.650.000	149.122.318	164.116.024
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	48.846.560	70.052.491	79.061.829	46.555.541	50.484.299
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	59.506.863	70.836.824	82.743.219	102.369.203	113.416.867
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	276.315.592	307.017.324	343.130.360	377.443.396	415.187.736
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	33.645.543	43.279.446	90.136.196	67.751.568	57.574.651
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	68.430.503	76.033.893	84.482.103	92.930.313	102.223.345
KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	24.324.300	27.027.000	30.030.000	33.033.000	36.336.300
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-	-	-	-	-
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.240	3.600	4.000	4.400	4.840
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	72.616.500	80.685.000	89.850.000	98.615.000	108.476.500
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	18.323.220	21.067.241	26.305.000	27.536.500	32.198.650
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	24.112.509	26.791.677	29.768.530	32.745.383	36.019.921
MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	733.383.000	795.510.000	865.840.000	950.004.000	1.045.004.400
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-	-	181.620.918	214.622.057	222.370.595
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.850.983	2.075.061	2.288.577	2.517.435	2.769.178
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	147.260.430	165.253.500	250.995.000	276.369.500	304.006.450
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	80.235.852	145.129.703	229.229.698	251.759.940	260.282.525
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	17.141.199	19.045.777	21.161.974	23.278.171	25.605.989
SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	42.827.077	55.969.200	62.188.000	68.406.800	75.247.480
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	17.666.127	34.194.503	40.175.648	44.223.214	48.545.634
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	7.083.142	7.870.158	8.744.620	9.619.082	10.580.990
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	4.368.709	4.950.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	52.610	1.821.500	2.463.720	2.293.792	2.473.171
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.340.090	2.600.100	2.889.000	3.177.900	3.495.690

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	880.470.000	978.795.000	1.267.550.000	1.284.305.000	1.412.735.500
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	724.953.403	934.473.688	1.213.885.964	1.227.527.417	1.333.390.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	38.347.029	43.102.810	47.892.011	52.681.212	57.949.333
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	9.981.063	11.090.070	12.322.300	13.554.530	14.909.983
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	565.000	1.800.000	900.000	990.000	1.089.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.306.011	3.673.346	4.081.495	4.489.645	4.938.609
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	35.199.320	43.559.323	48.399.248	53.239.173	58.563.090
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	11.909.085	16.428.732	16.251.901	13.492.400	2.106.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	22.793.249	26.540.200	29.489.111	32.438.022	35.681.824
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	25.974.938	28.800.000	32.000.000	35.200.000	38.720.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-	-	-	-	-
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.929.330	2.143.700	2.381.889	2.620.078	2.882.086
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.920.412	2.136.000	2.340.000	2.574.000	2.831.400
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-	-	-	-	-
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.793.565	1.992.850	2.214.278	2.435.706	2.679.276
BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	9.720.000	10.800.000	12.000.000	13.200.000	14.520.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-	8.500.000	2.000.000	-	-
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.728.938	3.032.153	3.369.059	3.705.965	4.076.561