

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER

1. BİRİM PERFORMANS PROGRAMLARI

a. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2
b. Bilgi İşlem Müdürlüğü	4
c. Yazı İşleri Müdürlüğü	7
d. Hukuk İşleri Müdürlüğü	8
e. Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	9
f. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	11
g. Destek Hizmetleri Müdürlüğü	15
h. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	17
i. Fen İşleri Müdürlüğü	19
j. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	22
k. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	23
l. Mali Hizmetler Müdürlüğü	26
m. Park ve Bahçeler Müdürlüğü	28
n. Plan ve Proje Müdürlüğü	31
o. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	41
p. Sağlık İşleri Müdürlüğü	44
q. Teftiş Kurulu Müdürlüğü	46
r. Temizlik İşleri Müdürlüğü	47
s. Zabıta Müdürlüğü	48
t. Yapı Kontrol Müdürlüğü	49
u. Özel Kalem Müdürlüğü	51

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 1.1	İnsan kaynakları sistemini, hizmet ihtiyacına uygun bir şekilde yapılandırmak ve işletmek.		
STRATEJİK HEDEF 1.1.1	2014 yılı sonuna kadar her yıl ortalama 200 saat hizmet içi eğitim programı düzenlemek		
Performans Hedefi 1.1.1.1.	2012 yılında toplam 200 saat hizmet içi eğitim programı düzenlemek		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Düzenlenen eğitim miktarı (saat)	192	118	200
Eğitime katılan personel sayısı	630	470	300
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eğitim programının düzenlenmesi	200.000	--	200.000
GENEL TOPLAM	200.000	--	200.000
STRATEJİK HEDEF 1.1.2	Süreç yönetimi sistemini 2013 yılı sonuna kadar kurmak.		
Performans Hedefi 1.1.2.1.	Süreç yönetim sistemi ile ilgili ihale sürecini 2012 yılında tamamlamak		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İhalenin tamamlanma oranı (%)	--	--	100
FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İhalenin yapılması ve sürecin takip edilmesi	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM	50.000	-	50.000

STRATEJİK HEDEF 1.1.3	Performans yönetimi sistemini 2013 yılı sonuna kadar kurmak.		
Performans Hedefi 1.1.3.1.	Performans yönetim sisteminin kurulmasına yönelik ön araştırmayı 2012 yılında tamamlamak		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İncelenen belediye sayısı	--	5	5
Etüt edilen performans yönetim sistemi çalışması sayısı	--	5	5
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Gerekli ön araştırmanın yapılması	5.000	--	5.000
GENEL TOPLAM	5.000	--	5.000

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 3.6	Arnavutköy Belediyesi'nde entegre ve sürdürülebilir bir bilgi-işlem sistem kurmak ve işletmek.		
STRATEJİK HEDEF 3.6.1	Evrak kayıt-takip sistemini 2012 yılı sonuna kadar WEB tabanlı hale getirmek.		
Performans Hedefi 3.6.1.1	Evrak kayıt-takip sisteminin WEB tabanlı hale getirilmesi için gerekli olan ihaleyi 2012 yılı içinde yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İhalenin tamamlanma oranı (%)	--	--	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İhalenin yapılması ve sürecin takip edilmesi	100.000	--	100.000
GENEL TOPLAM	100.000	--	100.000
STRATEJİK HEDEF 3.6.2	Belediye Otomasyon Yazılımında GIS-MIS entegrasyonu sağlayarak Beyan-Adres Bilgi Sistemi(UAVT referanslı) eşleştirilmesinin 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.		
Performans Hedefi 3.6.2.1	2012 yılı sonuna kadar, GIS-MIS entegrasyonunu%60 oranında tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İhalenin tamamlanma oranı (%)	-	30	40
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
GIS-MIS entegrasyonunun sağlanması için Beyan-Adres Bilgi Sistemi(UAVT referanslı) eşleşmelerinin yapımı hizmetini sağlamak	300.000	--	300.000
GENEL TOPLAM	300.000	--	300.000
STRATEJİK HEDEF 3.6.3	Belediye sunucu donanım teknolojilerini günümüz ölçeğine göre revize ederek, bilgi ve ağ güvenliğini standartlara uygun şekilde gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi 3.6.3.1	2012 yılı içerisinde sunucuları revize ederek sanallaştırmak ve güvenlik politikalarını standartlara göre uygulamak için gerekli ihaleyi yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012

İhalenin tamamlanma oranı (%)	-	90	--
FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sunucu revizyonu ve gerekli ekipmanlar için donanım alım işi	170.000	--	170.000
Gerekli yazılımların lisans bedelleri	30.000	--	30.000
Politikaların belirlenmesi ve uygulanması için hizmet alımı işi	50.000	--	50.000
GENEL TOPLAM	250.000	--	250.000
STRATEJİK HEDEF 3.6.4	Belediye Arşiv sisteminin sayısal sisteme aktarılarak dokümanların elektronik ortamda yönetilmesini ve imzalanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 3.6.4.1	2014 yılı sonuna kadar belediye dokümanlarının dijital ortama aktarılarak bir yazılım üzerinden yönetilmesini sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İhalenin tamamlanma oranı (%)	-	--	--
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Doküman Yönetim Sistemi Yazılım Alımı	250.000	--	250.000
İş akışlarının çıkarılması ve uygulanması için hizmet alımı işi	50.000	--	50.000
GENEL TOPLAM	300.00	--	300.000
STRATEJİK HEDEF 3.6.5	Belediye İletişim Hizmetlerinin daha kaliteli verilmesi için çağrı merkezi sistemini kurmak.		
Performans Hedefi 3.6.5.1	2012 yılı sonuna kadar belediye iletişim sisteminde revizyon yaparak çağrı merkezi sistemini kurmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İhalenin tamamlanma oranı (%)	-	--	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Çağrı Merkezi Teknik Altyapısını Kurmak	150.000	--	150.000

Hizmet alımı yapılarak sistemi işletmek	100.000	--	100.000
GENEL TOPLAM	250.00	--	250.000

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 1.2	Yazı işleri ve arşiv sistemini, hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini güçlü bir biçimde destekleyecek şekilde yapılandırmak ve işletmek.		
STRATEJİK HEDEF 1.2.1	Arşiv yönetim sisteminin kurulması çalışmalarını 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak.		
Performans Hedefi 1.2.1.1.	Kurum arşivindeki evrak klasörlerinin dijital tarama işlemlerinin en az %85'sini 2012 yılında tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Kurum arşivindeki toplam klasör sayısı	78.376	90.000	110.000
Dijital taraması yapılan klasör sayısı	3.918	45.000	90.000
Dijital taraması yapılan klasörlerin oranı (%)	5	% 50	% 85
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kurum arşivindeki evrak klasörlerinin dijital tarama işleminin yapılması	400.000	--	400.000
GENEL TOPLAM	400.000	--	400.000

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 5.2	Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün idarî ve teknik altyapısını tamamlayarak, Arnavutköy Belediyesi'nin taraf olduğu davaların kazanılmasında yüksek performans göstermek ve diğer birimlere etkin hukukî danışmanlık desteği sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF 5.2.3	2014 yılı sonuna kadar hukuki ve etik değerlerden ödün vermeyen, şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemek		
Performans Hedefi 5.2.3.1.	2014 yılı sonuna kadar müdürlüklerden gelen mütalaa yazılarına 15 gün içerisinde cevap vermek.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Müdürlüklerden gelen mütalaa taleplerine verilen görüş yazıları	20 gün	18 gün	15 gün
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Görüş Yazıları	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 2.3	Tüm paydaşları belediye hizmetleri hakkında belediye birimlerini de paydaşlardan gelen bilgi ve veriler hakkında etkili bir şekilde bilgilendirmek.		
STRATEJİK HEDEF 2.3.1	Belediye hizmetlerinin kamuoyunda etkili bir şekilde tanıtılması ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla, medya organlarında çıkan reklam eşdeğeri karşılığı hizmet haberi miktarını her yıl kademeli olarak artırarak 2014 yılında yıllık en az 1.500.000 TL düzeyine ulaşmak.		
Performans Hedefi 2.3.1.1	2012 yılı sonuna kadar, belediye hizmetlerinin kamuoyunda etkili bir şekilde tanıtılması ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla, medya organlarında çıkan reklam eşdeğeri karşılığı hizmet haberi miktarını en az 1.000.000 TL düzeyine ulaşmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Yerel medyada çıkan toplam haber sayısı	100	125	650
Ulusal medyada çıkan toplam haber sayısı	200	220	600
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Medyada haberlerin çıkarılması ve takip edilmesine yönelik çalışmalar	20.000	--	20.000
GENEL TOPLAM	20.000	--	20.000
STRATEJİK HEDEF 2.3.2	2012 yılından itibaren, dış paydaşlar için her yıl en az 1 defa, iç paydaşlar için her yıl en az 1 defa memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları Belediye yönetimine rapor etmek.		
Performans Hedefi 2.3.2.1.	2012 yılında, dış paydaşlar için en az 1 defa, iç paydaşlar için en az 1 defa memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları Belediye yönetimine rapor etmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Dış paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması sayısı	2	2	1

İç paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması sayısı	1	1	1
	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	FAALİYETLER
Memnuniyet araştırmalarının yapılması	800.000	--	800.000
GENEL TOPLAM	800.000	--	800.000
STRATEJİK AMAÇ 2.3.	İlçenin sağlıklı yaşam açısından gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 2.3.1	Gençlere yönelik yaz ve kış spor okulları düzenlemek		
Performans Hedefi 2.3.2.1	2012'de düzenlenecek olan Uluslararası spor organizasyonu düzenlemek		
	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	FAALİYETLER
Yaz ve kış spor okulları ve uluslararası spor organizasyonu	1.600.000	--	1.600.000
GENEL TOPLAM	1.600.000	--	1.600.000

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 4.2	Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir Arnavutköy için yerel doğal kaynak ve değerlerin tüm ilgili kurumlarca akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, bölgede yaşayanların yararı gözetilerek korunması ve idaresi için gerekli koordinasyon, denetim ve destekleyici hizmetler yürütmek.		
STRATEJİK HEDEF 4.2.1	Arnavutköy genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarından kaynaklanan atık ve hafriyatların tamamen kontrol altına alınmasını 2014 yılı sonuna kadar sağlamak.		
Performans Hedefi 4.2.1.1	Arnavutköy genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarından kaynaklanan atık ve hafriyatları, 2012 yılı sonuna kadar %50 oranında kontrol altına almak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Düzenlenen atık taşıma kabul belgesi sayısı	50	80	80
Atık taşıma fişi sayısı	16.000	20.000	20.000
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Atık ve hafriyatların kontrol altına alınması çalışması	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
STRATEJİK HEDEF 4.2.2	Arnavutköy'de bulunan sanayi alanlarında etkin bir çevre koruma stratejisi uygulayarak ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre bilincini geliştirmek ve çevre kirliliğini (hava kirliliği, arıtılmadan dışarı salınan atık sular) her yıl kademeli olarak azaltarak, 2014 yılı sonuna kadar %60 oranında başarıya ulaşmak.		
Performans Hedefi 4.2.2.1.	Arnavutköy'de çevre kirliliğini (hava kirliliği, arıtılmadan dışarı salınan atık sular) 2012 yılı sonuna kadar %35 oranında azaltmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012

Denetlenen sanayi kuruluşu sayısı	74	190	150
Sanayicilerle yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı	2	5	5
Hazırlanan tutanak sayısı	13	10	10
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
STRATEJİK HEDEF 4.2.3	2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki okullarda her yıl ortalama 5 okulda, çevre koruma ve geliştirme konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapmak.		
Performans Hedefi 4.2.3.1.	2012 yılı sonuna kadar 5 okulda çevre koruma ve geliştirme konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Program düzenlenen okul sayısı	2	5	5
Programa katılan öğrenci sayısı	1.500	3.000	3.000
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bilgilendirme ve bilinçlendirme programlarının düzenlenmesi	30.000	--	30.000
GENEL TOPLAM	30.000	--	30.000
STRATEJİK HEDEF 4.2.4	2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelinde meskûn mahaldeki mevcut ahırların sayısını % 50 oranında azaltmak		

Performans Hedefi 4.2.4.1	2012 yılı sonuna kadar Arnavutköy genelinde meskûn mahaldeki mevcut ahırların sayısını % 30 oranında azaltmak		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyeti sonlanan ahır sayısı	--	20	30
Faaliyeti sonlanan ahırlardaki hayvan sayısı	--	100	150
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bilgilendirme ve bilinçlendirme programlarının düzenlenmesi	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
STRATEJİK HEDEF 4.2.5	2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelinde geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrı toplanmasını % 50 oranında sağlamak		
Performans Hedefi 4.2.5.1	2012 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelinde geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrı toplanmasını % 30 oranında sağlamak		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Toplanan ambalaj atığı (kg)	--	1.000	1.500
Toplanan pil miktarı (kg)	--	1.000	2000
Toplanan ömrünü tamamlamış lastik (kg)	--	20.000	5.000
Toplanan elektronik atık (kg)	--	200	200
Toplanan bitkisel atık yağlar (kg)	--	--	750
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bilgilendirme ve bilinçlendirme programlarının düzenlenmesi	10.000	--	10.000

GENEL TOPLAM	10.000	--	10.000
---------------------	---------------	-----------	---------------

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 1.3	Destek hizmetlerini, kurumsal performansa katkı yapacak şekilde yürütmek.		
STRATEJİK HEDEF 1.3.1	Hizmet binalarındaki temizlik, yemek, personel servisi ve güvenlik hizmetlerinden, personelin memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonunda %90 düzeyine çıkarmak.		
Performans Hedefi 1.3.1.1	2012 yılı sonuna kadar hizmet binalarındaki temizlik, yemek, personel servisi ve güvenlik hizmetlerinden, personelin memnuniyet oranını %80 düzeyine çıkarmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Temizlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı (%)	--	75	80
Yemek hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı (%)	--	75	80
Personel servisi hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı (%)	--	75	80
Güvenlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı (%)	--	75	80
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yemek, personel servisi ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	2,850,000	--	2,850,000
GENEL TOPLAM		--	
STRATEJİK HEDEF 1.3.2	Kurum envanterindeki hizmet araçlarından 15 yaşın üzerindeki tasfiye edilerek yenilenmesi işini 2011 yılından itibaren, iş makinelerinden 20 yaşın üzerindeki tasfiye edilerek yenilenmesi işini 2012 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi 1.3.2.1.	2012 yılı sonuna kadar çeşitli hizmet araçlarının kullanılmayan ve ekonomik ömürlerini dolduran araçları hurdaya çıkarmak		

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Tasfiye edilen hizmet aracı sayısı	8	1	67
Tasfiye edilen iş makinesi sayısı Not: Envanterimize kayıtlı hurda niteliği taşıyan iş makinesi olmadığı için 2012 yılı stratejik hedeflerimiz içinde iş makinesi tasfiye işi bulunmamaktadır.	8	1	0
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmet araçları ve iş makinelerinin tasfiye işlerinin yürütülmesi	10,000	--	10,000
GENEL TOPLAM		--	

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 3.4	Arnavutköy Belediyesi'nin sorumluluk alanlarındaki arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak, belediye mülklerinin etkin ve rasyonel kullanımını sağlamak ve Kent Bilgi Sistemi'ni oluşturmak.		
STRATEJİK HEDEF 3.4.1	Arsa ve arazi düzenlemesi yapılması gereken alanların oranını, 2014 yılı sonuna kadar %75'e ulaştırmak.		
Performans Hedefi 3.4.1.1.	2012 yılı sonuna kadar, arsa ve arazi düzenlemesi yapılması gereken alanların oranını %65 düzeyine ulaştırmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İhale edilen alan oranı (%)	60	60	65
Askıya çıkarılan alan oranı (%)	55	60	60
Tapuya tescil edilen alan oranı (%)	55	60	60
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Arsa ve arazi düzenleme işi ihaleleri	2.500.000	--	2.500.000
GENEL TOPLAM	2.500.000	--	2.500.000
STRATEJİK HEDEF 3.4.2	Belediye taşınmazlarının etkili ve rasyonel kullanılması amacıyla, 300 adet hisseli belediye taşınmazlarının 2014 yılı sonuna kadar hissedarlarına satılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 3.4.2.1.	Belediye taşınmazlarının etkili ve rasyonel kullanılması amacıyla, 70 adet hisseli belediye taşınmazlarının 2012 yılı sonuna kadar hissedarlarına satılmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Hisseli taşınmazların sayısı	300	300	300
Satılan hisseli taşınmaz sayısı	5	40	70

Tahsil edilen gelir	34.000	300.000	550.000
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hisseli Belediye taşınmazlarının hissedarlarına satış işi	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
STRATEJİK HEDEF 3.4.3	Belediye Kent Bilgi Sistemi'nin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 3.4.3.1.	2012 yılı sonuna kadar, Kent Bilgi Sistemi'ni %50 oranında tamamlanması için birimi ilgilendiren temel çalışmaları tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Hadımköy bölgesindeki yol ve bina detaylarının koordinatlı olarak fotoğraflanması (Mobil-CIS)	-	50	100
Bağımsız birim ve işyeri sayısı, nitelik, nicelik ve malik bilgilerinin tespiti	-	50	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Fotoğraflama çalışması	140.000	--	160.000
Arazi tespit çalışması	140.000	--	140.000
GENEL TOPLAM	280.000	--	280.000

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 3.1	Arnavutköy İlçesi'nde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF 3.1.1	İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların kaldırım işlerini 2014 yılı sonuna kadar %60 oranında tamamlamak.		
Performans Hedefi 3.1.1.1	İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların kaldırım işlerini 2012 yılı sonuna kadar %30 oranında tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Toplam döşenecek tretuar ve kaldırım miktarı (m ²)	40.000	100.000	100.000
Düzenlenen tretuar ve kaldırım miktarı (m ²)	25.000	85.000	80.000
Onarılan mevcut tretuar ve kaldırım miktarı (m ²)	15.000	15.000	20.000
Toplam döşenen tretuar ve kaldırım oranı (%)	100	100	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Cadde ve sokakların kaldırım işlerinin yapılması	2.500.000	--	2.500.000
GENEL TOPLAM	2.500.000	--	2.500.000
STRATEJİK HEDEF 3.1.2	İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların asfaltlama işlerini 2014 yılı sonuna kadar %90 oranında tamamlanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 3.1.2.1.	İBB ile koordineli bir çalışma yapılarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların asfaltlama işlerini 2012 yılı sonuna kadar %75 oranında tamamlanmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012

Toplam serilecek asfalt miktarı (ton)	125.000	80.000	100.000
Serilen asfalt miktarı (ton)	90.000	50.000	80.000
Tamirat için kullanılan asfalt miktarı (ton)	35.000	30.000	20.000
Toplam kullanılan asfalt oranı (%)	100	100	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Cadde ve sokakların asfaltlama işinin yapılması	14.000.000	--	14.000.000
GENEL TOPLAM	14.000.000	--	14.000.000
STRATEJİK HEDEF 3.1.3	İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların yağmursuyu şebekesinin 2014 yılı sonuna kadar 30 km imalatının tamamlanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 3.1.3.1.	2012 yılı sonuna kadar toplam 3.000 m. yağmursuyu şebekesi döşemek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Döşenecek yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m)	0	5.000	3.000
Döşenen yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m)	0	5.000	3.000
Döşenen yağmursuyu şebekesi oranı (%)	0	100	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yağmursuyu şebekesinin yapılması işi	1.000.000	--	1.000.000
GENEL TOPLAM	1.000.000	--	1.000.000
STRATEJİK HEDEF 3.1.4	İlçe genelinde açılan ve açılacak imar yollarına yılda en az 75.000 ton stabilize yol malzemesi sermek.		
Performans Hedefi 3.1.4.1.	2012 yılı sonuna kadar en az 120.000 ton stabilize yol malzemesi		

	sermek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Serilecek malzeme miktarı (ton)	135.000	75.000	120.000
Serilen malzeme miktarı (ton)	135.000	75.000	120.000
Serilen malzeme oranı (%)	100	100	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Stabilize malzeme serilmesi işi	1.000.000	--	1.000.000
GENEL TOPLAM	1.000.000	--	1.000.000
STRATEJİK HEDEF 3.1.5	2014 yılı sonuna kadar Arnavutköy Belediyesi hizmet binasının yapımını tamamlamak.		
Performans Hedefi 3.1.5.1.	Arnavutköy Belediyesi hizmet binasının ihalesini 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Belediye hizmet binası ihalesinin tamamlanma oranı (%)	--	100	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Belediye hizmet binası ihalesinin tamamlanması	20.000	--	20.000
GENEL TOPLAM	20.000	--	20.000

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 3.2	Arnavutköy Belediyesi'nin sorumluluk alanlarındaki yerleşim birimlerindeki yapıların; mevzuata ve ayrıca fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak için gerekli proje onay ve ruhsat işlerini yürütmek.		
STRATEJİK HEDEF 3.2.1	2012 yılı sonuna kadar, Arnavutköy'de bulunan binaların cephelerini standartlaştırmak için gerekli ön çalışmaları tamamlamak.		
Performans Hedefi 3.2.1.1.	2012 yılı sonuna kadar, Arnavutköy'de bulunan binaların cephelerini standartlaştırmak için gerekli ön çalışmaları tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Ruhsat verilen bina sayısı	150	450	550
Cephe tasarımı onaylanan bina sayısı	150	450	550
Hazırlanan imar durum belgesi	510	550	600
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bina cephelerinin standartlaştırılması için gerekli ön çalışmaların tamamlanması	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 2.4	İlçenin kültürel ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 2.4.1	Uluslararası Arnavutköy Kültür ve Sanat Festivali'ni 2012 yılında 2 . kez en az 8 ülkenin katılımıyla düzenlemek.		
Performans Hedefi 2.4.1.1.	2013'te düzenlenecek olan Uluslararası Gençlik ve spor Festivali Ön hazırlıklarını tamamlamak		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Belirlenen ve temasa geçilecek ülke sayısı	8	8	8
Yapılması kararlaştırılan faaliyet sayısı	12	9	25
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Festival için gerekli ön hazırlık çalışmalarının yapılması	150.000	--	150.000
GENEL TOPLAM	150.000	--	150.000
STRATEJİK HEDEF 2.4.2	Uluslararası Arnavutköy Gençlik ve Spor Festivali'nin 2. hazırlıklarının 2012 yılında tamamlanması		
Performans Hedefi 2.4.2.1.	Uluslararası Arnavutköy Gençlik ve Spor Festivali'ni düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Misafir edilecek ülke sayısı	6	6	8
Yapılacak faaliyet sayısı	12	9	10
Toplam izleyici sayısı	50 000	40 000	60000
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

Festivalin düzenlenmesi	700 000	--	700 000
GENEL TOPLAM	700 000	--	700 000
STRATEJİK HEDEF 2.4.3	Arnavutköy’de en az 5 bin cilt materyale (kitap, dergi, ansiklopedi, sözlük, tez vb.) sahip bir halk tipi kütüphaneyi 2012 yılı sonuna kadar hizmete sokmak.		
Performans Hedefi 2.4.3.1.	2011 yılında 3100 olan kitap sayısını 2012 de 5000 adete tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Temin edilen materyal sayısı	--	3100	5000
Görevli personel sayısı	--	2	2
Kütüphaneye üye olan/ olacak kişi sayısı	--	4200	6000
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kütüphanenin hizmete sokulması	70.000	--	70.000
GENEL TOPLAM	70.000	--	70.000
STRATEJİK HEDEF 2.4.5	Türkiye için önemi olan günlerin ve şahsiyetlerin anılması ve kutlanması için 2014 yılı sonuna kadar her yıl en az 5 adet faaliyet düzenlemek.		
Performans Hedefi 2.4.5.1.	Türkiye için önemi olan günlerin ve şahsiyetlerin anılması ve kutlanması için 2012 yılında 8 adet faaliyet düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Düzenlenen faaliyet sayısı	12	26	25
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Anma ve kutlama faaliyetlerinin düzenlenmesi	2.500.000	--	2.500.000

GENEL TOPLAM	2.500.000	--	2.500.000
STRATEJİK HEDEF 2.4.6	2012 yılında, dış paydaşlar için her yıl en az 2 defa 30 bin denek üzerinden, iç paydaşlar için her yıl en az 1 defa memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları Belediye yönetimine rapor etmek.		
Performans Hedefi 2.4.6.1.	2012 yılında, dış paydaşlar için en az 2 defa 30 bin denek üzerinden, iç paydaşlar için en az 1 defa memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları Belediye yönetimine rapor etmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Dış paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması sayısı	--	1	2
İç paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması sayısı	1	--	1
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Memnuniyet araştırmalarının yapılması	200.000	--	200.000
GENEL TOPLAM	20.000	--	200.000

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 1.2	Mali sistemi, hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini destekleyecek şekilde yapılandırmak ve işletmek.		
STRATEJİK HEDEF 1.2.1	Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleşme oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonuna kadar ortalama %90 düzeyine yükseltmek.		
Performans Hedefi 1.2.1.1	Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleşme oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2012 yılı sonuna kadar ortalama %80 düzeyine yükseltmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Gelir bütçesi büyüklüğü (TL)	80.000.000	95.000.000	150.000.000
Gelir gerçekleştirmeleri (TL)	53.499.833	71.250.000	115.500.000
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	67	75	77
Gider bütçesi büyüklüğü (TL)	80.000.000	95.000.000	150.000.000
Gider gerçekleştirmeleri (TL)	61.964.995	71.250.000	120.000.000
Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	77	75	80
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Gelir ve gider bütçelerinin gerçekleştirmelerine yönelik çalışmalar	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
STRATEJİK HEDEF 1.2.2	Özgelirlerin toplam gelirlere oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonuna kadar %75 düzeyine yükseltmek.		
Performans Hedefi 1.2.2.1.	Özgelirlerin toplam gelirlere oranını, 2012 yılı sonuna kadar %70 düzeyine yükseltmek.		

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Toplam gelir miktarı (TL)	53.499.833	71.250.000	115.500.000
Özgelir miktarı (TL)	35.277.536	37.000.000	80.850.000
Özgelirlerin toplam gelirlere oranı (%)	66	65	70
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Özgelirlerin artırılmasına yönelik çalışmalar	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
STRATEJİK HEDEF 1.2.3	2014 yılı sonuna kadar, AB fonları destekli her yıl en az 1 adet proje hazırlayarak finansmanını temin etmek.		
Performans Hedefi 1.2.3.1.	2012 yılı içinde AB fonları destekli en az 1 adet proje hazırlayarak finansmanını temin etmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Hazırlanan proje sayısı	--	--	1
Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından onaylanan proje sayısı	--	--	1
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
AB destekli projelerin hazırlanması ve uygulanması	20.000	100.000	120.000
GENEL TOPLAM	20.000	100.000	120.000

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 4.1	Arnavutköy'ün zengin doğal yeşil alanlarının korunması ve kalitesinin yükseltilmesi, park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve nitelik bakımından gelişmesini sağlayarak yeşili ile bilinen bir kent haline getirmek.		
STRATEJİK HEDEF 4.1.1	2013 yılı sonuna kadar, Arnavutköy geneline hitap edecek nitelikte 4 adet bölgesel park yapmak.		
Performans Hedefi 4.1.1.1	2012 yılında 1 adet bölgesel park yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Saha analizi çalışmasının tamamlanma oranı (%)	--	100	100
Hazırlanan proje sayısı	--	2	4
Yapılan bölgesel park sayısı	--	2	1
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bölgesel parkların yapılması	11.000.000	--	11.000.000
GENEL TOPLAM	11.000.000	--	11.000.000
STRATEJİK HEDEF 4.1.2	2013 yılı sonuna kadar, su havzalarına yakın mesafede 2 adet hobi bahçesi kurmak.		
Performans Hedefi 4.1.2.1.	2013 yılı sonuna kadar, 1 adet hobi bahçesi kurmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Saha analizi çalışmasının tamamlanma oranı (%)	--	100	0
Hazırlanan proje sayısı	--	1	0
Yapılan hobi bahçesi sayısı	--	1	0
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		

	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hobi bahçesinin yapılması		--	--
GENEL TOPLAM		--	--
STRATEJİK HEDEF 4.1.3	2014 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak her yıl en az 3 tane eğitici etkinlik yapmak.		
Performans Hedefi 4.1.3.1.	2012 yılında, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak her yıl en az 3 tane eğitici etkinlik yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Yapılan etkinlik sayısı	--	3	3
Katılan kişi sayısı	--	200	200
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eğitici etkinliklerin düzenlenmesi		--	--
GENEL TOPLAM		--	--
STRATEJİK HEDEF 4.1.4	Mevcut parkların tamamının bakım, onarım ve revizyonunu 2014 yılı sonuna kadar her yıl düzenli olarak yapmak.		
Performans Hedefi 4.1.4.1.	2012 yılında mevcut parkların bakım, onarım ve revizyon işlerini yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Toplam park alanı (m ²)		200,000.00	200,000.00
Bakımı yapılan park alanı (m ²)		120,000.00	80,000.00
Revizyonu yapılan park sayısı (adet)		40	36
Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz gideri.	0	0	300.000,00

FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Parkların bakım, onarım ve revizyon çalışmalarının yürütülmesi	9.594.000	--	9.594.000
GENEL TOPLAM	9.594.000	--	9.594.000

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 3.3	Arnavutköy İlçesi'nin uygulama imar planlarını, doğal alan yönetim planlarını yapmak ve ilçe genelinde yapılacak yatırımlar için gerekli plan proje desteğini sağlamak, İlçe'nin tarihi değerlerini araştırarak kültürel kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 3.3.1	2013 yılı sonuna kadar, 1/5000'lik planlara dayalı olarak 1/1000'lik uygulama imar planlarını yapmak.		
Performans Hedefi 3.3.1.1	1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak onaylandığı takdirde, Yeniköy'de, Nazım İmar Planı'na göre uygulama imar planı çalışmasına 2012 yılı içerisinde başlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%)	--	--	50
Kurum görüşlerinin derlenme oranı (%)	--	--	50
Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı (%)	--	--	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Uygulama imar planının hazırlanması	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
Performans Hedefi 3.3.1.2	1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak onaylandığı takdirde, Tayakadın'da, Nazım İmar Planı'na göre uygulama imar planı çalışmasına 2012 yılı içerisinde başlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012

Arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%)	--	--	50
Kurum görüşlerinin derlenme oranı (%)	--	--	50
Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı (%)	--	100	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Uygulama imar planının hazırlanması	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--

Performans Hedefi 3.3.1.3

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak onaylandığı takdirde, Karaburun'da, Nazım İmar Planı'na göre uygulama imar planı çalışmasına 2012 yılı içerisinde başlamak.

Performans Göstergeleri

	2010	2011	2012
Arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%)	--	--	50
Kurum görüşlerinin derlenme oranı (%)	--	--	50
Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı (%)	--	--	100

FAALİYETLER**2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**

	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Uygulama imar planının hazırlanması	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--

Performans Hedefi 3.3.1.4

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak onaylandığı takdirde, Derbent Mevkii'nde, Nazım İmar Planı'na göre uygulama imar planı çalışmasına 2012 yılı içerisinde başlamak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
Arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%)		--	--	50
Kurum görüşlerinin derlenme oranı (%)		--	--	50
Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı (%)		--	--	100
FAALİYETLER		2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Uygulama imar planının hazırlanması		--	--	--
GENEL TOPLAM		--	--	--
Performans Hedefi 3.3.1.5	1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak onaylandığı takdirde, Hadımköy-Ömerli-Deliklikaya Nazım İmar Planı'na göre uygulama imar planı çalışmasına 2012 yılı içerisinde başlamak.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
Arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%)		--	100	100
Kurum görüşlerinin derlenme oranı (%)		--	100	100
Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı (%)		--	100	100
FAALİYETLER		2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Uygulama imar planının hazırlanması		--	--	--
GENEL TOPLAM		--	--	--
Performans Hedefi 3.3.1.6	2012 yılında onaylanan İSKİ Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına göre uygulama imar planı			

	revizyon çalışmasına 2012 yılı içerisinde başlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%)	--	--	50
Kurum görüşlerinin derlenme oranı (%)	--	--	50
Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı (%)	--	--	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Uygulama imar planının hazırlanması	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
Performans Hedefi 3.3.1.7	1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak onaylandığı takdirde, Yassıören Nazım İmar Planı'na göre uygulama imar planı çalışmasına 2012 yılı içerisinde başlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%)	--	--	50
Kurum görüşlerinin derlenme oranı (%)	--	--	50
Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı (%)	--	--	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Uygulama imar planının hazırlanması	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--

Performans Hedefi 3.3.1.8	İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak olan Hacımaşlı, Boyalık, Baklalı, Balaban, Nakkaş köy ve mahallelerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna göre uygulama imar planı çalışmasına 2012 yılı içerisinde başlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%)	--	--	100
Kurum görüşlerinin derlenme oranı (%)	--	--	50
Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı (%)	--	--	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Uygulama imar planının hazırlanması	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
Performans Hedefi 3.3.1.9	1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak onaylandığı takdirde Nazım İmar Planı'na göre hazırlanacak olan Yassıören, Yeniköy, Karaburun ve Derbent Mevkii'nin uygulama imar planlarına yönelik kurum görüşlerini ve jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanması çalışmasına 2012 yılı içerisinde başlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Yassıören için kurum görüşlerinin derlenme oranı (%)	--	--	50
Yassıören için jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanması oranı (%)	--	--	100
Yeniköy için kurum görüşlerinin derlenmesi oranı (%)	--	--	50
Yeniköy için jeolojik-jeofizik etüt raporlarının	--	--	100

hazırlanması oranı (%)			
Karaburun için kurum görüşlerinin derlenmesi oranı (%)		--	50
Karaburun için jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanması oranı (%)	--	--	100
Derbent Mevkii için kurum görüşlerinin derlenmesi oranı (%)		--	50
Derbent Mevkii için jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanması oranı (%)		--	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kurum görüşlerinin ve jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanması	500.000	--	500.000
GENEL TOPLAM	500.000	--	500.000
STRATEJİK HEDEF 3.3.2	2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki tarihi değer taşıyan ve mülkiyeti Arnavutköy Belediyesi'ne ait olan tescilli eski eserlerin rölöve-restitüsyon-restorasyon projelerini yapmak ve eski doku araştırması yaparak, eski eserlerin envanterini hazırlamak, donatı alanlarında kalan Arnavutköy Belediyesi'ne ait taşınmazlar ile ilgili plan ve proje hazırlıklarını tamamlamak.		
Performans Hedefi 3.3.2.1	Arnavutköy Belediyesi'ne ait olan eski eserlerden iki tanesinin rölöve-restitüsyon-restorasyon projesini, 2012 yılı sonuna kadar hazırlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İl Özel İdaresi'nden eski eser projeleri ile ilgili temin edilen katkı payı oranı (%)	--	50	50
Tamamlanan proje ihalesi sayısı	--	3	2
Tamamlanan rölöve-restitüsyon-restorasyon projesi sayısı	--	3	2

FAALİYETLER		2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Rölöve-restitüsyon-restorasyon projelerinin yapılması		500.000	--	500.000
GENEL TOPLAM		500.000	--	500.000
Performans Hedefi 3.3.2.2	Arnavutköy Belediyesi sınırları içindeki 10 adet eski eserin envanterinin hazırlanması çalışmasını 2012 yılı içinde tamamlamak.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
Envanteri çıkarılacak eski eser sayısı	28	50	10	
Envanteri hazırlanan eser sayısı	28	50	10	
FAALİYETLER		2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eski eserlerin envanterlerinin hazırlanması		--	--	--
GENEL TOPLAM		--	--	--
Performans Hedefi 3.3.2.3	YM1 (Yönetim Merkezi) Alanının projesini 2012 yılı içerisinde hazırlamak.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
YM1 (Yönetim Merkezi) Alanının projesinin tamamlanma oranı (%)	--	10	100	
FAALİYETLER		2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
YM1 (Yönetim Merkezi) Alanının projesinin hazırlanması		2.000.000	--	2.000.000
GENEL TOPLAM		2.000.000	--	2.000.000

Performans Hedefi 3.3.2.4	Hibe fonlarından en az 1 projenin onaylanmasını 2012 yılı sonuna kadar sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Hibe fonları araştırılması tamamlanma oranı (%)	--	--	100
Hibe fonuna başvuru işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	--	--	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hibe fonuna başvuru yazılımı çalışmaları	5.000	--	5.000
GENEL TOPLAM	5.000	--	5.000
Performans Hedefi 3.3.2.5	2012 yılı içerisinde Arnavutköy'ün yerli halkı, yapılı çevre, havza koruma (dere mutlak koruma), tarımsal koruma alanları ve şehir arasında yeni bir tür ilişki kurma yolunda karşılaştığı problemlere cevap verebilecek nitelikte mekânsal tasarım projeleri ve alansal yönetim planları üretmek üzere üniversiteler ile işbirliği yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Danışmanlık Hizmeti Alma işinin tamamlanma oranı (%)	--	--	100
Yarışma Düzenlenmesi işinin tamamlanma oranı (%)	--	--	100
Araştırma Projesi işi tamamlanma oranı (%)	--	--	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Danışmanlık hizmeti, yarışma, araştırma projesi işi	80.000	--	80.000
GENEL TOPLAM	80.000	--	80.000

Performans Hedefi 3.3.2.6	2012 yılı içerisinde Arnavutköy'ün yerli halkı, yapılı çevre, havza koruma (dere mutlak koruma), tarımsal koruma alanları ve şehir arasında yeni bir tür ilişki kurma yolunda karşılaştığı problemlere cevap verebilecek nitelikte mekânsal tasarım projeleri ve alansal yönetim planları üretmek kapsamında İABR ile yapılan protokol sonucunda elde edilen projeleri 2012 Rotterdam Bienali'nde sergilemek		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Sergi düzenleme işinin tamamlanma oranı (%)	--	--	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sergi düzenleme işi	40.000		40.000
GENEL TOPLAM	40.000	--	40.000
Performans Hedefi 3.3.2.7	Kentliye çağın gereği bir yaşam vermek ve kent mekanının fiziki biçimlenişinde daha verimli mekanlar üretilerek kentlere dinamizm ve kimlik kazandırılmasını sağlamak amacıyla, Arnavutköy İlçesi'nde öncelikle ana arter caddelerde cephe düzenlemesini de içeren kentsel tasarım çalışması yapmak		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Danışmanlık Hizmeti Alma işinin tamamlanma oranı (%)	--	--	100
Yarışma Düzenlenmesi işinin tamamlanma oranı (%)	--	--	100
Araştırma Projesi işi tamamlanma oranı (%)	--	--	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Danışmanlık hizmeti, yarışma, araştırma projesi işi	30.000	--	30.000

GENEL TOPLAM	30.000	--	30.000
---------------------	---------------	-----------	---------------

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 4.4	Çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için bu tür müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi işlemlerini yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 4.4.1	2012 yılı sonuna kadar Arnavutköy'deki sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin envanterini çıkararak tamamını kayıt altına almak.		
Performans Hedefi 4.4.1.1	2012 yılı sonuna kadar Arnavutköy'deki sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin envanterini çıkararak tamamını kayıt altına almak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Toplam işyeri sayısı tespiti (%)	70	100	100
Toplam işyeri sayısı	4500	4750	4800
Kayıt altına alınan işyeri sayısı	3150	4750	4800
Kayıt altına alınan işyeri oranı (%)	70	100	100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İşyerlerinin tespit ve kayıt işlemlerinin yapılması	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
STRATEJİK HEDEF 4.4.2	2014 yılı sonuna kadar, denetimlerde tespit edilen işyerlerinin ruhsat müracaatında bulunmalarını ve tamamının mevzuata uygun olarak ruhsata bağlanmalarını sağlamak.		
Performans Hedefi 4.4.2.1.	Arnavutköy'deki toplam işyeri sayısının %40'ının ruhsata bağlanmasını, 2012 yılı sonuna kadar sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012

Toplam işyeri sayısı	4500	4750	4800
Denetlenen toplam işyeri sayısı	3150	4750	4800
Ruhsata bağlanan yıllık işyeri sayısı	450	750	400
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İşyerlerinin ruhsata bağlanması işlemi	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
STRATEJİK HEDEF 4.4.3	İlçe genelinde mevcut yapı ruhsatlı binalarda bulunan asansörlerin tamamının işletme ruhsatı işlemlerini, 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.		
Performans Hedefi 4.4.3.1.	İlçe genelinde mevcut yapı ruhsatlı binalarda bulunan asansörlerin yüzde 25'inin işletme ruhsatı işlemlerini, 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Mevcut asansör sayısı	970	1050	1050
Yıllık bazda ruhsatlandırılan asansör sayısı	170	250	50
Yıllık bazda ruhsatlandırılan asansör oranı (%)	18	40	46
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Asansörlerin ruhsatlanması işi	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
STRATEJİK HEDEF 4.4.4	Çevre kirliliğine neden olan işletmelerin tamamının, rehabilite edilmesi veya uygun yerlere taşınmasını, 2014 yılı sonuna kadar sağlamak.		
Performans Hedefi 4.4.4.1.	2012 yılı sonuna kadar, çevre kirliliğine neden olan işletmelerin tamamının tespit edilmesi çalışmasını bitirerek, aciliyeti olan işyerlerinin rehabilite edilmesi veya uygun yerlere taşınmasını		

	sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Çevre kirliliğine yol açan işletme sayısı (adet/yıl)	50	60	20
Rehabilite edilmesi sağlanan işletme sayısı (adet/yıl)	32	32	12
Uygun yere taşınması sağlanan işletme sayısı (adet/yıl)	18	28	8
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Çevre kirliliğine yol açan işletmelerin tespiti, rehabilitasyonu ve taşınması işlerinin koordine edilmesi	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 2.1	İlçede kamu sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik destekleyici hizmetler sunmak.		
STRATEJİK HEDEF 2.1.1	İlçede genel sağlığı tehdit edici canlılarla mücadele veya rehabilitasyon amacıyla, toplama ve tedavi çalışmalarından vatandaşların duyduğu memnuniyet oranını her yıl düzenli olarak artırarak 2014 yılı sonunda %50 düzeyine ulaşmak.		
Performans Hedefi 2.1.1.1	İlçede genel sağlığı tehdit edici canlılarla mücadele veya rehabilitasyon amacıyla, toplama ve tedavi çalışmalarından vatandaşların duyduğu memnuniyet oranını 2012 yılı sonunda %40 düzeyinde gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Isırık vakalarının sayısı	32	30	30
kuduz karantinası altındaki mahalle sayısı	6	2	2
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel sağlığı tehdit edici canlılarla mücadele veya rehabilitasyon çalışmaları	40.000	--	40.000
GENEL TOPLAM	40.000	--	40.000
STRATEJİK HEDEF 2.1.2	Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve tedavisinin yapılacağı sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi ile işbirliği halinde, 2011 yılı sonuna kadar hizmete açarak ilçedeki sahipsiz hayvan sayısını 2014 yılı sonuna kadar, doğal seleksiyon yolu ile toplamda %10 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi 2.1.2.1.	İlçedeki sahipsiz hayvan sayısını 2012 yılı sonuna kadar, doğal seleksiyon yolu ile toplamda %2 oranında azaltmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Cebeci Hayvan Barınağı'nın kullanılan kapasite	--	100	100

oranı (%)			
Arnavutköy genelindeki tahmini sokak hayvanı sayısı	5.000	5.500	5.500
Tedavisi yapılarak kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı	800	900	900
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Cebeci Hayvan Barınağı'nın işletilmesine destek verilmesi	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 5.1	Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nün idarî ve teknik altyapısını tamamlayarak, Arnavutköy Belediyesi'nde hizmet performansını artırıcı bir teftiş sistemi kurmak, geliştirmek ve diğer birimlere kurmay nitelikli hizmetler sunmak.		
GENEL TOPLAM	--	--	--
STRATEJİK HEDEF 5.1.2	2012 yılı sonuna kadar, bütün müdürlüklerin genel iş ve yürütümü üzerinde hizmet performansını artıracak nitelikte teftiş yapmak.		
Performans Hedefi 5.1.2.1.	2012 yılı sonuna kadar, toplam 10 müdürlüğün genel iş ve yürütümü üzerinde hizmet performansını artıracak nitelikte teftiş yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Teftişe tâbi müdürlük sayısı	--	10	10
Teftiş edilen müdürlük sayısı	--	8	10
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Müdürlüklerin teftiş edilmesi	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 2.2	İlçede üretilen katı atıkların, modern atık yönetimi ilkelerine uygun olarak kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve ilgili yerlere teslimini sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF 2.2.1	İlçenin genel temizliğinden halkın duyduğu memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonuna kadar %90 düzeyine yükseltmek.		
Performans Hedefi 2.2.1.1.	İlçenin genel temizliğinden halkın duyduğu memnuniyet oranını 2012 yılı sonuna kadar %84 düzeyine yükseltmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Temizlik hizmetlerinde hedeflenen memnuniyet oranı	90	80	84
Temizlik hizmetlerinden halkın duyduğu memnuniyet oranı (Gerçekleşmeler)	83,7	--	
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İlçenin genel temizlik hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin ihalenin yapılması ve sürecin takip edilmesi	9.600.000	--	9.600.000
GENEL TOPLAM	9.600.000	--	9.600.000

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi			
Birimin Adı	Zabıta Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 4.3	Arnavutköy'ü İstanbul'un yaşanabilir, düzenli ve huzurlu bir ilçesi yapmak için; belediye zabıtasını ilgilendiren tüm mevzuat hükümlerini kararlılıkla uygulamak, ilçede yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak, nizam ve intizamı sağlamak, belediyenin bu amaçla aldığı kararları uygulamak.			
STRATEJİK HEDEF 4.3.1	Arnavutköy'de, esnafların yaya kaldırımı işgallerini ve seyyar satıcı faaliyetlerini, 2012 yılı sonuna kadar %90 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi 4.3.2	İlçemiz genelinde pazarda esnafılık yapan pazar esnafının pazar işgaliyesi tahakkukun yapılarak tahsilatın sağlanması, tamamının tezgah kurma belgesi almasının temini, kontrolü ve belgelerin yenilenmesinin sağlanması.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012
Tebliğat sayısı	624	792	500	600
Tutanak	97	260	200	400
İdari yaptırım karar tutanağı sayısı	99	145	200	300
FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Esnafların yaya kaldırımı işgallerinin ve seyyar satıcı faaliyetlerinin engellenmesi	--	--	--	
GENEL TOPLAM	--	--	--	

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 3.5	Arnavutköy Belediyesi'nin sorumluluk alanlarındaki yerleşim alanları ve bu alanlardaki yapıların; mevzuata ve ayrıca fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak için gerekli yapı kontrol faaliyetlerini yürütmek.		
STRATEJİK HEDEF 3.5.1	İlçe genelinde bu güne kadar yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almış yapıların tespit, analiz ve değerlendirmesini 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak.		
Performans Hedefi 3.5.1.1	İlçe genelinde bu güne kadar yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almış yapıların tespit, analiz ve değerlendirmesini 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Toplam bina sayısı	25.110	25.260	25.730
Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alan bina sayısı	5.800	6.250	6.840
Tespit, analiz ve değerlendirmesi yapılan bina sayısı	1.000	1.500	2.000
Tespit, analiz ve değerlendirmesi yapılan binaların oranı (%)	17	24	29
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almış yapıların tespit, analiz ve değerlendirmesinin tamamlanması	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
STRATEJİK HEDEF 3.5.2	İlçe genelinde kaçak yapılaşma ile etkin bir mücadeleyi devam ettirerek, 2012 yılı sonuna kadar yapıların ruhsat ve eklerine uygun tamamlanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 3.5.2.1.	2012 yılı sonuna kadar yapıların ruhsat ve eklerine uygun		

	tamamlanmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Düzenlenen iş bitirme sayısı	50	120	150
İş bitirme oranı (%)	33	27	24
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yapıların ruhsat ve eklerine uygun tamamlanmasının sağlanması	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--
STRATEJİK HEDEF 3.5.3	2013 yılı sonuna kadar, yapı kullanma izin belgesi oranını %20 seviyesine çıkartmak.		
Performans Hedefi 3.5.3.1.	2012 yılı sonuna kadar, yapı kullanma izin belgesi oranını %12 seviyesine çıkarmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Düzenlenen iş bitirme sayısı	50	100	150
Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı	60	70	90
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yapı kullanma izin belgesi işlerinin yürütülmesi	--	--	--
GENEL TOPLAM	--	--	--

İdare Adı	Arnavutköy Belediyesi		
Birimin Adı	Özel Kalem Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 5.3	Belediye hizmetleri hakkında paydaşların bilgilendirilmesi ve protokol hizmetlerini etkili bir şekilde yürütmek.		
STRATEJİK HEDEF 5.3.1	Başkanlık makamınca yapılacak tüm etkinliklerin organize edilmesi		
Performans Hedefi 5.3.1.1	Başkanlık makamına yapılan ziyaretler için temsil ağırlama planlamasının yapılması		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Temsil ağırlama %			100
Organizasyonlara Katılım%			100
FAALİYETLER	2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Temsil Ağırlama tören fuar gideri	500.000	--	500.000
Tanıtım ağırlama tören fuar ve organizasyon gideri	350.000	--	350.000