



**T.C.
MALTEPE BELEDİYE
BAŞKANLIĞI**

**2012
PERFORMANS PROGRAMI**

Saygıdeğer Meclis Üyeleri

Günümüzde değişim, sürekli ve ısrarlı bir nitelik kazanmış ve adeta yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu değişimin temelinde; sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, bilişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişme, bürokratik yönetim modellerinde değişim, artan nüfus, göç hareketleri, yaşam kalitesi, verimlilik arayışları gibi ekonomik ve sosyal nedenler yatmaktadır. Bu gün hepimiz biliyoruz ki yeni bir dünya konuşuluyor ve beraberinde dünyanın temel alt yapısı yeniden inşa edilmeye çalışılıyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de Kamu yönetiminin, yeniden yapılanarak değişen şartlara ve vatandaşın beklentilerine daha hızlı cevap verebilen bir yapıya kavuşturulması hedef alınmalıdır.

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

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

Takdim etmiş olduğumuz 2012 Yılı Performans Planı, geçen zamanda yapılan sosyal amaçlı politikalarımızın devamı niteliğinde olacaktır. Bu bağlamda gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğimiz faaliyetler, Maltepe Halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal belediyeciliği hayata geçirmeye yönelik olarak düşünülmelidir. Stratejik amacımıza ulaşma noktasında ana hedeflerimiz olan; sosyal ve kültürel kent, sağlıklı ve yeşil kent, katılımcı etkin yönetim ve güçlü kurumsal yapı, çevre yönetimi, kentsel yenileşme ve tesisleşme, iletişim teknolojik belediye uygulamalarına mali yapımızı güçlü ve etkin kılarak ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Bu faaliyetleri gerçekleştirirken uygulayacağımız ilkelerimiz;

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

2012 Yılı Performans Programı, stratejik amaca ve hedeflere uygun olarak belirlenmiştir. Bu faaliyetler gerçekçi nitelik taşımakta olup, somut ve ölçülebilir niteliktedirler. Çalışmalar kapsamında, sağlıklı kent ana hedefi altında, 2011 yılında altın kart uygulamasıyla başlatılan yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara evlerinde bakım hizmeti başarı kazanmış 2012 yılında da devamının alt yapısını oluşturmuştur. 2012 yılında sosyal ve kültürel projeler kapsamında etkinlikler düzenlenmesine devam edilecektir. Eğitimde eşitlik ilkesi ile 2010 yılında faaliyete geçen Cumhuriyet Eğitim Merkezimiz ekonomik olanakları yetersiz öğrencilere başarının yolunu açmış 2012 yılında da yeni derslikleriyle daha fazla öğrenciye hitap ederek, eğitilmiş Cumhuriyet gençlerinin ülkelerine faydalı olmaları yolunda hizmet vermeye devam edecektir.

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

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

Prof. Dr. Mustafa ZENGİN
Maltepe Belediye Başkanı

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

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

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

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

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

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

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

Maltepe'nin, Belediye Yönetimimizce " MARKA KENT " düzeyine getirilmesi amacına bağlı "HEDEFLER" ve "FAALİYETLER" aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

1.1.Katılımcı Etkin Yönetim

1.1.1. Yönetim Organizasyon

1.1.2. Kent Konseyi

1.2. Etkin İnsan Kaynakları , Güçlü Kurumsal Yapı

1.2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi

1.2.2. Kurumsal Yapının Oluşturulması

1.3. Güçlü Mali Yapı

1.3.1. Finans Yönetimi

1.3.2. Denetim

1.4. Kentsel Yenileşme

1.4.1. İmar, Şehircilik ve Planlama

1.4.2. Alt Yapı

1.4.3. Tesisleşme

1.5. Çevre Yönetimi

1.5.1 Aktif Denetim

1.5.2. Aktif Temizlik

1.5.3. Aktif Hijyen

1.6. Sağlıklı Kent

1.6.1. Tesisleşme ve Donanım

1.6.2. Poliklinik Hizmetler

1.6.3. Sağlık Taramaları ve Bakım Hizmetleri

1.7. Sosyal Kent

1.7.1. Sosyal Tesisleşme ve Donanım

1.7.2. Sosyal Toplum

1.7.3. Sosyal Eğitim

1.7.4. Sosyal Yardımlaşma

1.8. Kültür Kent

1.8.1. Kültürel Tesisleşme ve Donanım

1.8.2. Etkinlikler

1.9. Yeşil Kent

1.9.1. Yeşil Alan

1.9.2. Parklar

1.9.3. Yeşil Enerji

1.10. İletişen ve Teknolojik Belediye

1.10.1. Kurum İçi İletişim Yönetimi

1.10.2. Kurum Dışı İletişim Yönetimi

1.10.3. Teknoloji Yönetimi

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe ilişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	İletişim Teknolojik Belediye	1.1	Basın Yayın Kültür Hizmetleri Genel İhtiyaçlarının karşılanması	Sürekli	Eğitim Raporu	1.540.000	86,03%
2	MAAŞ	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	225.000,00	12,57%
3	SGK	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	25.000,00	1,40%
3						1.790.000,00	

İzleme

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

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

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

Değerlendirme

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

YÖNETİM ORGANİZASYON		
1	Organizasyon yapısını kurmak	B
2	Hedeflere göre birimlerin çalışmalarını denetlemek	B
3	Organizasyon yapısını gelişen şartlara veya ihtiyaca göre revize etmek, geliştirmek	B
4	Raporlama çeşitleri geliştirilmesi	SG
5	Aylık Faaliyet Raporları hazırlanması	SG
6	3 aylık SP hedefleri gerçekleşme ölçme raporları	SG
7	Haftalık ve Aylık değerlendirme toplantıları	B
8	Anket (Hizmetlerin değerlendirilmesi amaçlı, yılda en az 1 defa)	B+SG
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI		
1	SG birimi tarafından hazırlanacak	SG
2	Performans planı gerçekleşme verilerine göre yönetimin ihtiyaç duyduğu halde 2 yıl sonunda revize edilerek ilan edilecek.	SG
3	Plan revize edildikten sonra yeni performans planı hazırlanacak	SG
4	Plana bağlılık ölçülecek, denetlenecek	SG+DNT
PERFORMANS PLANI		
1	Yıllık faaliyetleri gösterir performans planı hazırlanacak	SG
2	6 aylık periyotlarda gerçekleştirmeler ölçülecek ve üst yönetime gerçekleşme ölçüleri hakkında raporlar hazırlanacak	SG

B: Başkanlık Makamı

SG: Strateji Geliştirme Müdürlüğü

DNT: Denetim Birimleri

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Bilgi İşlem personelinin teknolojik ve yazılım eğitimlerinin aldırılması	20 saat / kişi	Eğitim Raporu	1.000	0,02%
2	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Personele kurum içi Microsoft Office eğitimlerinin aldırılması ve personel	20 saat / kişi	Eğitim Raporu	1.000	0,02%
3	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Otomasyon sisteminin alt yapısının kurulması	Sürekli	Gerçekleştirme	350.000	6,26%
4	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Telefon belediyeceği sisteminin alt yapısının kurulması	Bir defa	Gerçekleştirme	0	0,00%
5	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	KIOSK Makineleri alınması ve ilçede belli noktalara koyularak uygulamaya	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	0	0,00%
6	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Coğrafi Bilgi Sistemlerine geçilmesi ve belediye otomasyon programıyla	Sürekli	Rapor	1.450.000	25,95%
7	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Dijital/Elektronik arşiv sisteminin kurulması ve uygulanması	Sürekli	Uygulama	1.750.000	31,32%
8	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Network alt yapısının yenilenmesi ve hizmet binaları ile yeni tesislere	Sürekli	Uygulama	300.000	5,37%
9	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Eksik lisansların tamamlanması	Sürekli	Lisans	200.000	3,58%
10	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Kablosuz ağ sisteminin yeniden yapılandırılması	Sürekli	Uygulama	50.000	0,89%
11	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Sunucu odasının olası tehlikelere karşı yedekli çalışmasının, kesintisiz hizmet	Sürekli	Uygulama	100.000	1,79%
12	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Sanallaştırma uygulamaları ve veri güvenliğinin sağlanması	Sürekli	Uygulama	775.000	13,87%

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
13	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Elektronik cihazların 7X24 çalışması için bakım sözleşmesinin güncelleştirilmesi	Bir defa	Sözleşme	40.000	0,72%
14	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Web sitesinin yenilenmesi, güncellenmesi	Sürekli	Gerçekleştirme	75.000	1,34%
15	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	İhtiyaç olan teknik cihazların alınması	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	250.000	4,47%
16	İletişim Teknolojik Belediye	1.10	Antivirüs programı lisansının yenilenmesi	Bir defa	Lisans	10.000	0,18%
17	MİAAŞ	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	200.000,00	3,58%
18	SGK	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	35.000,00	0,63%
18						5.587.000,00	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Çevre Yönetimi	1.5	Çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen işyerleri ve denetim yapılan tüm işyerine ait envanter çalışmasına devam edilmesi	Sürekli	Kayıtlı İşletme Sayısı	0,00	0,00%
2	Çevre Yönetimi	1.5	Atık Yönetimi ile ilgili bilgilendirme amaçlı ilçemizde yer alan tüm okullarda (çevre kollarında yer alan öğrencilere yönelik) eğitim çalışması yapılması .(eğitim broşürleri, anketler, promosyon hediyeleri)	Sürekli	Ulaşılan Öğrenci ve Okul Sayısı	5.000,00	0,42%
3	Çevre Yönetimi	1.5	Çevresel Gürültünün Yönetimi ile ilgili müdürlüğümüze yeni personel katılımı halinde koşulları sağlayan personellere eğitim aldırılması (bütçesi insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünce karşılanacaktır)	Sürekli	Sertifika Sayısı	2.000,00	0,17%
4	Çevre Yönetimi	1.5	Gürültü ölçümü hakkında denetim yetkisinin alınması (2010 yılı içinde personel eğitimi ve cihaz alım işi, 2011 yılında yetki devri başvuru işlemleri tamamlanmıştır.)	2012 yılının ilk 3 ayı	Yetki Belgesi	3.000,00	0,25%
5	Çevre Yönetimi	1.5	Gürültü ölçüm yetkisinin alınmasını takiben denetim ekiplerinin çoğaltılması	Sürekli	Denetlenen İşletme Sayısı	0,00	0,00%
6	Çevre Yönetimi	1.5	Hava kalitesi ölçüm istasyonu kurmak amacıyla İBB 'ye gerekli başvuruların yapılması.	Yıllık	Ölçüm istasyonunun kurulması	0,00	0,00%

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
7	Çevre Yönetimi	1.5	Hava kalitesi konusunda bölge bölge halkımızın bilinçlendirilmesi çalışmaları yapılması (broşür,afiş)	Sürekli	Çalışılan Bölge Sayısı	0,00	0,00%
8	Çevre Yönetimi	1.5	2012 yılı boyunca gelen tüm şikayetlerin %100 ünün 2 gün (şikayetin gelme tarihinden itibaren) içerisinde değerlendirilmesi	Sürekli	Değerlendirilmiş Şikayet Yüzdesi	0,00	0,00%
9	Çevre Yönetimi	1.5	İlçemizde bulunan ve hedeflenen 2 sektörde (gayri sıhhi sanayi kuruluşlarına ait) çevre kirliliği yönünden iyileştirilmelere yönelik denetimler yapılması .	Sürekli	Denetlenen İşletme Sayısı	0,00	0,00%
10	Çevre Yönetimi	1.5	İlçemizde bölge bölge pilot mahallelerde ambalaj atığının ayrıştırılması uygulaması hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. (broşür,afiş, promosyon hediyeleri dağıtılacaktır.)	Sürekli	Çalışılan Bölge Sayısı	0,00	0,00%
11	Çevre Yönetimi	1.5	İlçemizde bulunan pilot bölgelerin çoğaltılarak (minimum 5 mahalle)(findıklı,başbüyük,aydınevler,girne,zümrütevler) bu bölgelerden düzenli olarak ambalaj atıklarının toplanılması	Sürekli	Toplanan Atık Miktarı	0,00	0,00%

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
12	Çevre Yönetimi	1.5	Ambalaj atıklarının toplanması için ilçemizin muhtelif yerlerine ve sitelere konmak üzere atık konteynir alımı yapmak.	Yıllık	Teslim Edilen Konteynir Sayısı	100.000,00	8,31%
13	Çevre Yönetimi	1.5	Ambalaj atıklarının toplanmasında etkin bir hizmet verilmesi amacıyla toplayıcı ve taşıyıcı personel için hizmet alımı yapmak.	Yıllık	Alınan Personel Sayısı	1.000.000,00	83,06%
14	Çevre Yönetimi	1.5	ŞİŞECAM ile ortak yürütülecek çalışmada ilçe geneline konteynir dağıtımı ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması (broşür, afiş)	Sürekli	Teslim Edilen Konteynir Sayısı	1.000,00	0,08%
15	Çevre Yönetimi	1.5	Bitkisel Atık yağların geri kazanımı için bölge bölge halkı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve atıkların düzenli olarak toplanılmasının sağlanması (broşür, afiş, promosyon hediyeleri)	Sürekli	Çalışılan bölge sayısı Toplanan atık miktarı	5.000,00	0,42%
16	Çevre Yönetimi	1.5	İlçemizde bulunan sağlık kuruluşlarından ve evde diyaliz uygulayan vatandaşlarımızdan çıkan tıbbi atıkların düzenli olarak toplanması çalışmalarına ara verilmeden devam edilmesi (3 yıllık bakanlık lisansımız 2010 da yenilenmiştir.)	Sürekli	Toplanan Tıbbi Atık Miktarı	5.000,00	0,42%

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
17	Çevre Yönetimi	1.5	İlçemizde bulunan işletmeler ve sitelerde mevcut bulunan atık pil toplama noktasının çoğaltılması çalışmalarının yapılması ve toplanan atık pil miktarlarının artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması (broşür, pormosyon gediyeleleri)	Sürekli	Atık Pil Noktası Sayısı Toplanan Atık Pil Miktarı	5.000,00	0,42%
18	Çevre Yönetimi	1.5	2010 yılındas Kadıköy Belediyesi ile yapılan ortak protokol gereği ilçemizdeki evlerden, işletmelerden..vb gibi e-atıkların çıktığı kaynaklardan toplanılmasına başlanması (duyuru broşürleri, afişler)	Sürekli	Toplanan Atık Miktarı	0,00	0,00%
19	Çevre Yönetimi	1.5	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanmasında bölge halkının bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması (broşür,afiş)	Sürekli	Çalışılan Bölge Sayısı	1.000,00	0,08%
20	Çevre Yönetimi	1.5	Plastik poşetlerin kullanımının engellenmesi amacıyla eğitim, bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması (broşür, afiş, promosyon hediyeleri)	Sürekli	Çalışılan Bölge Sayısı	5.000,00	0,42%
21	MAAŞ	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	53.000,00	4,40%

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe ilişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
22	SGK	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	12.000,00	1,00%
22						1.197.000,00	

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe ilişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Kırtasiye ve büro malzemesi alımı	Sürekli	Gerçekleştirme	670.000,00	2,86%
2	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Müteahhitlik Hizmetleri	Sürekli	Gerçekleştirme	8.000.000,00	34,20%
3	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Isıtma , Soğutma ve Aydınlatma Hizmeti	Sürekli	Gerçekleştirme	1.500.000,00	6,41%
4	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Giyecek ve Spor malzemesi Alımları	Sürekli	Gerçekleştirme	24.000,00	0,10%
5	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	Sürekli	Gerçekleştirme	800.000,00	3,42%
6	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Makine Teçhizat alımı ve Bakımı	Sürekli	Gerçekleştirme	450.000,00	1,92%
7	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Küçük Çaplı Bakım ve Tamir	Sürekli	Gerçekleştirme	350.000,00	1,50%
8	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Büro Bakım Onarım Giderleri	Sürekli	Gerçekleştirme	600.000,00	2,56%
9	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Mefruşat Alımları	Sürekli	Gerçekleştirme	200.000,00	0,85%
10	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Dayanıklı Malzeme Alımları	Sürekli	Gerçekleştirme	200.000,00	0,85%
11	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Temizlik Malzemesi Alımı	Sürekli	Gerçekleştirme	125.000,00	0,53%
12	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Yangından Korunma Malzemesi Alımı	Sürekli	Gerçekleştirme	130.000,00	0,56%

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
13	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Baskı - Cilt ve Yayın Giderleri	Sürekli	Gerçekleştirme	105.000,00	0,45%
14	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Su Alımları	Sürekli	Gerçekleştirme	250.000,00	1,07%
15	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Yiyecek İçecek Alımları	Sürekli	Gerçekleştirme	1.500.000,00	6,41%
16	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Tüketim malzemesi Alımları	Sürekli	Gerçekleştirme	200.000,00	0,85%
17	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	7.120.000,00	30,44%
18	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	1.170.000,00	5,00%
18						23.394.000,00	

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Kentsel Yenileşme	1.4	Tapu henüz almayanlara tapu verme işlemi	Sürekli	Gerçekleştirme-Adet	0,00	0,00%
2	Kentsel Yenileşme	1.4	İlgili parsellerin yol fazlalıklarının satışı	Sürekli	Gerçekleştirme-Adet	0,00	0,00%
3	Kentsel Yenileşme	1.4	İlgili dükkânların kira takibi	Sürekli	Gerçekleştirme-Adet	0,00	0,00%
4	Kentsel Yenileşme	1.4	İlgili parsellerin kamulaştırılması	Sürekli	Gerçekleştirme-Adet	15.000.000,00	89,07%
5	Kentsel Yenileşme	1.4	Verilecek hizmetler için arsa-bina kiralanması	Sürekli	Gerçekleştirme-Adet	1.600.000,00	9,50%
6	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	200.000,00	1,19%
7	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	40.000,00	0,24%
7						16.840.000,00	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Kentsel Yenileşme	1.4	Büro ihtiyacı genel malzeme alımlarının tamamlanması	Sürekli	Adet	5.000,00	0,01%
2	Kentsel Yenileşme	1.4	Bakım,Tamir	Sürekli	Adet	1.500,00	0,00%
3	Kentsel Yenileşme	1.4	Duvar, Bina,Yol,Kanal Projeleri	Sürekli	Adet	150.000,00	0,38%
4	Kentsel Yenileşme	1.4	Kum,Çimento,Beton Bordür,Parke Taşı Alımları	Sürekli	m	1.000.000,00	2,53%
5	Kentsel Yenileşme	1.4	Veteriner,Parkbahçeler Md. Hizmet Binaları	Sürekli	Adet	3.500.000,00	8,85%
6	Kentsel Yenileşme	1.4	Asfalt Çalışması (50 000 ton)	Sürekli	Ton	5.000.000,00	12,64%
7	Kentsel Yenileşme	1.4	Tretuar Çalışması (30 000 m2)	Sürekli	metre kare	2.000.000,00	5,05%
8	Kentsel Yenileşme	1.4	Taş Kaplama Çalışması (30 000 m2)	Sürekli	metre kare	2.000.000,00	5,05%
9	Kentsel Yenileşme	1.4	Yağmur Kanalı (1000 mt)	Sürekli	metre	600.000,00	1,52%
10	Kentsel Yenileşme	1.4	Kürek,Tırmık, Kazma	Sürekli	Adet	100.000,00	0,25%
11	Kentsel Yenileşme	1.4	Yağmur Kanalı (1000 mt)	Sürekli	metre küp	600.000,00	1,52%
12	Kentsel Yenileşme	1.4	ihale ilanı	Sürekli	Adet	120.000,00	0,30%

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
13	Kentsel Yenileşme	1.4	Konuk Evi, Spor Tesisleri	sürekli	Adet	15.000.000,00	37,91%
14	Kentsel Yenileşme	1.4	Hizmet Binası,Sosyal Tesis,Okul,Sağlık Tesisleri	Sürekli	Adet	1.000.000,00	2,53%
15	Kentsel Yenileşme	1.4	Sağlık Tesisleri Eğitim Evleri	Sürekli	Adet	500.000,00	1,26%
16	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	6.670.000,00	16,86%
17	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	1.320.000,00	3,34%
17						39.566.500,00	

GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Kentsel Yenileşme	1.4	Kentsel yenileşme çalışmaları hakkında denetimlerin , çalışmaların yapılması	Sürekli	Rapor	3.000,00	13,04%
2	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	15.000,00	65,22%
3	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	5.000,00	21,74%
3						23.000,00	

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Belediye Başkanı adına Tüm yargı Mercilerinde, Hakemler, İcra daireleri ve	Sürekli	Davalar	350.000,00	34,15%
2	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Tüm Yargı Mercileri, Hakemler, İcra Daireleri ile Noterlerden yapılacak	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
3	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Başkanlık Makamı veya Belediyeye bağlı müdürlüklerin tereddüde düşükleri	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
4	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Mahkeme harç ve Giderleri hakkında yapılan Harcamalar	Sürekli	Harç Makbuzu	0,00	0,00%
5	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Bölüm personeline mevzuat hakkında gerekli eğitimleri aldırılması	20 saat / kişi	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
6	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Hukuk paket programının ve süreli yayınların alınması	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	45.000,00	4,39%
7	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Personelin mesleki gelişimi için bilgisayar eğitimleri aldırılması	20 saat / kişi	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
8	İletişen Teknolojik Belediye	1.2	Belediye ile Adliye ilişkilerinin geliştirilmesi için temsil ağırlama	Sürekli	Etkinlik	0,00	0,00%
9	Kentsel Yenileşme	1.2	Kent Bilgi sisteminin bölüme entegrasyonunun sağlanması	Sürekli	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
10	İletişen Teknolojik Belediye	1.2	Elektronik arşiv sisteminin kurulması ve dosyaların kayda girilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
11	İletişen Teknolojik Belediye	1.2	Mevcut kayıtların alınacak olan hukuk programına entegre edilmesi	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
12	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Davaların icra takip masrafları ve geçici görev yollukları	Sürekli	Gerçekleştirme	500.000,00	48,78%

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
13	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	105.000,00	10,24%
14	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	25.000,00	0,24%
14						1.025.000,00	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Kentsel Yenileşme	1.4	Personel İstihdam Edilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme / Adet	0,00	0,00%
2	Kentsel Yenileşme		Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapıların Yıkılmasının Yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme / Adet	1.225.000,00	43,33%
3	Kentsel Yenileşme		Müdürlük Personelinin Mevzuat Eğitimi	20 Saat / Kişi	Rapor	2.000,00	0,07%
4	Kentsel Yenileşme		Elektronik Arşiv Sisteminde Dosyaların Kayda Girilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme	5.000,00	0,18%
5	Kentsel Yenileşme		Yapı Ruhsatı Düzenlemesi Aşamalarının Yeniden Değerlendirilerek Sürecin	Sürekli	İş Raporu	20.000,00	0,71%
6	Kentsel Yenileşme		Yapı Kullanma İzin Belgesi Alan Yapı Sayısında Önemli Artışın Sağlanması ve	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
7	Kentsel Yenileşme		İlçe Genelinde Önceki Yıllarda Düzenlenen Ruhsat ve İskan Bilgilerinin	Sürekli	İş Raporu	0,00	0,00%
8	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	1.400.000,00	49,52%
9	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	175.000,00	6,19%
9						2.827.000,00	

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Personel eğitim kayıtları sisteminin oluşturulması	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
2	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Belediye personelinin mevzuat ve kişisel gelişim eğitimlerinin verilmesi ve	Sürekli	Eğitim Raporu	75.000,00	7,61%
3	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Kurum dışı eğitimlere erişimin sağlanması	Sürekli	Eğitim Raporu	105.000,00	10,65%
4	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Kurumiçi eğitimci eğitimlerinin verilmesi	Sürekli	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
5	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Personele / Stajyer öğrencilere oryantasyon eğitimi verilmesi	Sürekli	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
6	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Kurum Kültürünün oluşumu için kurum içi birlikteliği sağlayan etkinlikler organize edilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	40.000,00	4,06%
7	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Kurum Kültürünün oluşumu için bülten hazırlanması ve yayımlanması	Dört defa	Bülten Sayısı	10.000,00	1,01%
8	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Ekip bilinci oluşumu için kurum içi çalışma grupları kurulması, proje bazlı çalışmalar yapılması	Sürekli	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
9	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Yıllık ödül sisteminin oluşturulması	Bir defa	Rapor	100.000,00	10,15%
10	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Kurum oryantasyon programının hazırlanması, programın basılması ve personele dağıtılması kurum aidiyetinin geliştirilmesi amaçlı anket uygulaması ve raporlaması	Bir defa	Gerçekleştirme/Adet	10.000,00	1,01%

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe ilişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
11	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Diğer kurumlara istişare ve geliştirme ziyaretleri yapılması	Altı defa	Gerçekleştirme/Adet	0,00	0,00%
12	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Güncel yayınların takip edilmesi ,mevzuat bilgileri doğrultusunda yeni kaynakların alınması	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	3.000,00	0,30%
13	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Rotasyon sistemi kurulması ve birim taleplerine göre etkin biçimde uygulanması	Sürekli	Gerçekleştirme/Rapor	0,00	0,00%
14	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Kurum iletişimi için katlara ilan panoları ve dilek şikayet , kutuları konması, verilerin değerlendirilmesi	Sürekli	Rapor	1.000,00	0,10%
15	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Diğer kurumlarla uygulamalar hakkında çalışma toplantıları organize edilmesi	Sürekli	Toplantı	1.500,00	0,15%
16	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Özlük bilgilerinin ve İK uygulamalarının aktif olarak yürütüleceği bir yazılımın uygulanması	Sürekli	Uygulama Raporu	0,00	0,00%
17	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	595.000,00	60,38%
18	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	45.000,00	4,57%
18						985.500,00	

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Hizmet binalarındaki (5 adet) temizlik malzemelerinin temini	Sürekli	Gerçekleştirme/Rapor	120.000,00	6,02%
2	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Tüm işletmelerin gerekli büro ve teçizat donanımlarının tamamlanması	Sürekli	Ekipman Alımı	1.510.000,00	75,73%
3	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Tüm hizmet binalarında gerekli bakım onarım çalışmalarının yapılması	Sürekli	İş Raporu	214.000,00	10,73%
4	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Tüm hizmet binalarında gerekli tüketim malzemelerinin temin edilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/Rapor	150.000,00	7,52%
5	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
6	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
6						1.994.000,00	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Kültür Kent	1.8	Gençlik Festivali/ Konseri	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	450.000,00	14,31%
2	Kültür Kent	1.8	Ramazan Festivali/ Konseri	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	450.000,00	14,31%
3	Kültür Kent	1.8	Sünnet Şöleni/ Konseri	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	450.000,00	14,31%
4	Kültür Kent	1.8	Bahar Festivali/ Konseri	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	450.000,00	14,31%
5	Kültür Kent	1.8	Yaz Festivali/Konseri	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	450.000,00	14,31%
6	Kültür Kent	1.8	Mehmet Akif Ersoy'u anma	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	10.000,00	0,32%
7	Kültür Kent	1.8	Çanakkale Şehitleri anma	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	60.000,00	1,91%
8	Kültür Kent	1.8	Kutlu Doğum	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	20.000,00	0,64%
9	Kültür Kent	1.8	Sergi	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	20.000,00	0,64%
10	Kültür Kent	1.8	Seminer, Konferans, Panel	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	30.000,00	0,95%
11	Kültür Kent	1.8	Matbaa,Afiş,Dergi,Broşür, Yayın Materyalleri Basımı	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	150.000,00	4,77%
12	Kültür Kent	1.8	Vatandaşlara bilgisayar,iletişim ve dil kursları	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	70.000,00	2,23%

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
13	Kültür Kent	1.8	Tiyatrolar	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	180.000,00	5,72%
14	Kültür Kent	1.8	Halk Oyunları ,Modern Dans ve Halk Müziği Koroları Kurulması	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	45.000,00	1,43%
15	Kültür Kent	1.8	Okuma Yazma Eğitimleri Verilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	60.000,00	1,91%
16	Kültür Kent	1.8	Ortaöğretim,Lise ve Üniversite öğrencileri için Danışma Merkezleri	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	30.000,00	0,95%
17	Kültür Kent	1.8	Tüketici Masası Hizmetinin Kaymankamlık İşbirliği ile verilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	20.000,00	0,64%
18	Kültür Kent	1.8	Kültür Gezileri	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	100.000,00	3,18%
19	Kültür Kent	1.8	Ulusal ve Yerel Basın Takibi	Sürekli	Gerçekleştirme /Adet	20.000,00	0,64%
20	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Gerçekleştirme	65.000,00	2,07%
21	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Gerçekleştirme	15.000,00	0,48%
21						3.145.000,00	

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Güçlü Mali Yapı	1.3	Temel Maaşlar	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	700.000,00	3,12%
2	Güçlü Mali Yapı	1.3	Zamlar ve Tazminatlar	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	250.000,00	1,11%
3	Güçlü Mali Yapı	1.3	Sosyal Haklar	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	660.000,00	2,94%
4	Güçlü Mali Yapı	1.3	Sosyal Güvenlik Kurumuna	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	200.000,00	0,89%
5	Güçlü Mali Yapı	1.3	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	85.500,00	0,38%
6	Güçlü Mali Yapı	1.3	Enerji Alımları	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	2.000,00	0,01%
7	Güçlü Mali Yapı	1.3	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
8	Güçlü Mali Yapı	1.3	Giyim ve Kuşam Alımları	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
9	Güçlü Mali Yapı	1.3	Özel Malzeme Alımları	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
10	Güçlü Mali Yapı	1.3	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
11	Güçlü Mali Yapı	1.3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	350.000,00	1,56%
12	Güçlü Mali Yapı	1.3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
13	Güçlü Mali Yapı	1.3	Yasal Giderler	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	12.000,00	0,05%
14	Güçlü Mali Yapı	1.3	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	50.000,00	0,22%
15	Güçlü Mali Yapı	1.3	Diğer Görev Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
16	Güçlü Mali Yapı	1.3	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	4.000,00	0,02%
17	Güçlü Mali Yapı	1.3	Haberleşme Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	8.500,00	0,04%
18	Güçlü Mali Yapı	1.3	Taşıma Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
19	Güçlü Mali Yapı	1.3	Tarifeye Bağlı Ödemeler	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	3.000,00	0,01%
20	Güçlü Mali Yapı	1.3	Temsil Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	10.000,00	0,04%
21	Güçlü Mali Yapı	1.3	Tanıtma Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
22	Güçlü Mali Yapı	1.3	Menkul Mal Alım Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	45.000,00	0,20%
23	Güçlü Mali Yapı	1.3	Gayri Maddi Hak Alımları	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	2.000,00	0,01%
24	Güçlü Mali Yapı	1.3	Bakım ve Onarım Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	7.500,00	0,03%

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
25	Güçlü Mali Yapı	1.3	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
26	Güçlü Mali Yapı	1.3	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	200.000,00	0,89%
27	Güçlü Mali Yapı	1.3	Diğer Dış Borç Faiz Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
28	Güçlü Mali Yapı	1.3	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	519.222,23	2,32%
29	Güçlü Mali Yapı	1.3	Fonlara	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
30	Güçlü Mali Yapı	1.3	Mahalli İdarelere Yardımlar	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
31	Güçlü Mali Yapı	1.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	2.101.000,00	9,37%
32	Güçlü Mali Yapı	1.3	Burslar ve Harçlıklar	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	2.000,00	0,01%
33	Güçlü Mali Yapı	1.3	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
34	Güçlü Mali Yapı	1.3	Sağlık Amaçlı Transferler	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
35	Güçlü Mali Yapı	1.3	Yiyecek Amaçlı Transferler	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
36	Güçlü Mali Yapı	1.3	Barınma Amaçlı Transferler	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
37	Güçlü Mali Yapı	1.3	Tarimsal Amaçlı Transferler	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
38	Güçlü Mali Yapı	1.3	Sosyal Amaçlı Transferler	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	860.000,00	3,84%
39	Güçlü Mali Yapı	1.3	Diğerlerine Verilen Paylar	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	100.000,00	0,45%
40	Güçlü Mali Yapı	1.3	Yayın Alımları	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	2.000,00	0,01%
41	Güçlü Mali Yapı	1.3	Diğer Fikri Hak Alımları	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
42	Güçlü Mali Yapı	1.3	Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
43	Güçlü Mali Yapı	1.3	Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
44	Güçlü Mali Yapı	1.3	Taşıma Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
45	Güçlü Mali Yapı	1.3	Haberleşme Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	12.000,00	0,05%
46	Güçlü Mali Yapı	1.3	Kira Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
47	Güçlü Mali Yapı	1.3	Müteahhitlik Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
48	Güçlü Mali Yapı	1.3	Diğer Giderler	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
49	Güçlü Mali Yapı	1.3	Enerji Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
50	Güçlü Mali Yapı	1.3	Diğer Sermaye Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
51	Güçlü Mali Yapı	1.3	Özerk Kurumlara, Fonlara ve Sosyal Güvenlik Kurumları	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
52	Güçlü Mali Yapı	1.3	Kamu Teşebbüslerine ve Döner Sermaye İşletmelerine	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
53	Güçlü Mali Yapı	1.3	Mali Kurumlara	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
54	Güçlü Mali Yapı	1.3	Diğer Sermaye Transferleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	2.000,00	0,01%
55	Güçlü Mali Yapı	1.3	Dış Ülkelere Yardımlar	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
56	Güçlü Mali Yapı	1.3	Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	7.000,00	0,03%
57	Güçlü Mali Yapı	1.3	Mahalli İdareler	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
58	Güçlü Mali Yapı	1.3	Diğer Yurtiçi Borç Verme	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
59	Güçlü Mali Yapı	1.3	Deprem Giderlerini Karşılama Ödeneği	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	1.000,00	0,00%
60	Güçlü Mali Yapı	1.3	Yedek Ödenek	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	16.195.777,77	72,23%

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
61	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	0	0,00%
62	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Gerçekleşme / Rapor / Tahakkuk	0	0,00%
62						22.423.500,00	

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe ilişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Katılımcı Etkin Yönetim	1.1	Başkanlık Makamına ait iş ve işlemlerinin yürütülmesi	Sürekli	Gerçekleşme	400.000,00	50,63%
2	Katılımcı Etkin Yönetim	1.1	Başkanlık Makamınca yapılacak tüm etkinliklerin organize edilmesi	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%
3	Katılımcı Etkin Yönetim	1.1	Başkanlık Makamının davet edildiği tüm etkinlik ve organizasyonların planlanması	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%
4	Katılımcı Etkin Yönetim	1.1	Ulusal ve Yerel Basının takip edilmesi, tanıtım amaçlı ilanlar verilmesi	Sürekli	Gerçekleşme	40.000,00	5,06%
5	Katılımcı Etkin Yönetim	1.1	Başkanlık Makamına yapılan ziyaretler için temsil ağırlama planlanmasının	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%
6	Katılımcı Etkin Yönetim	1.1	Mevzuata ait tüm değişikliklerin takip edilerek uygulanması	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%
7	Katılımcı Etkin Yönetim	1.1	Daha hızlı erişim ve kaliteli hizmet için bilgi veri Bankası ve raporlama sisteminin	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%
8	Katılımcı Etkin Yönetim	1.1	Büro Malzemesi ve sarf malzemesi alımı	Sürekli	Gerçekleşme	25.000,00	3,16%
9	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	290.000,00	36,71%
10	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	35.000,00	4,43%
10						790.000,00	

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Kentsel Yenileşme	1.4	Kurumların talebi doğrultusunda yapılan 1/1000 ölçekli plan tadilatları	Sürekli	Plan tadilat teklifi	0,00	0,00%
2	Kentsel Yenileşme	1.4	Şahısların plan tadilatı teklif dosyalarının incelenmesi ve onaylanmasını takiben işlem yapılması	Sürekli	Plan tadilat teklifi	0,00	0,00%
3	Kentsel Yenileşme	1.4	Büyükbakkalköy 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylandıktan sonra askı işlemlerinin yapılarak itirazların değerlendirilmesi	Sürekli	Uygulama imar planı	0,00	0,00%
4	Kentsel Yenileşme	1.4	Esenkent Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanıp onaya sunulması, onaylandıktan sonra askı işlemlerinin yapılarak itirazların değerlendirilmesi	Sürekli	Uygulama imar planı	0,00	0,00%
5	Kentsel Yenileşme	1.4	İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ilgili birimleri ile planlara ilişkin toplantı yapılması	Sürekli	Toplantı	0,00	0,00%
6	Kentsel Yenileşme	1.4	Yalı mahallesi kentsel yenileme alanı 1/1000 ölçekli planının hazırlanarak onaya sunulması, onaylandıktan sonra askı işlemlerinin yapılarak itirazların değerlendirilmesi	Sürekli	Uygulama imar planı	0,00	0,00%
7	Kentsel Yenileşme	1.4	Hukuk İşleri Müdürlüğü dosyaları için arazide keşfe çıkılarak teknik personel desteği verilmesi	Sürekli	Arazi çalışması	0,00	0,00%

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
8	Kentsel Yenileşme	1.4	Genel Yazışma	Sürekli	Dilekçe	0,00	0,00%
9	Kentsel Yenileşme	1.4	Vatandaş bilgilendirme	Sürekli	Talep	0,00	0,00%
10	Kentsel Yenileşme	1.4	Kişi/kurumlara bilgi belge verme	Sürekli	Yazışma/pafta	0,00	0,00%
11	Kentsel Yenileşme	1.4	Dragos Bölgesi 1/5000 plan onaylandıktan sonra, 1/1000 ölçekli	Sürekli	Uygulama imar planı	0,00	0,00%
12	Kentsel Yenileşme	1.4	Çamaşırçı Deresi 1/1000 ölçekli planının hazırlanarak onaya sunulması, onaylandıktan sonra askı işlemlerinin yapılarak itirazların değerlendirilmesi	Sürekli	Plan tadilat teklifi/Plana itiraz	0,00	0,00%
13	Kentsel Yenileşme	1.4	1/1000 ölçekli Bölge Parkı Planları onaylandıktan sonra askı işlemlerinin yapılarak itirazların değerlendirilmesi	Sürekli	Plana itiraz	0,00	0,00%
14	Kentsel Yenileşme	1.4	Başbüyük kentsel dönüşüm (Gecekondular dönüşüm) alanında proje ihalesi ve	Sürekli	Başbüyük Kentsel Dönüşüm Projesi	1.555.000,00	62,32%
15	Kentsel Yenileşme	1.4	Genel Yazışma	Sürekli	Dilekçe	0,00	0,00%
16	Kentsel Yenileşme	1.4	Vatandaş bilgilendirme	Sürekli	Talep	0,00	0,00%
17	Kentsel Yenileşme	1.4	Kişi/kurumlara bilgi belge verme	Sürekli	Yazışma/Pafta	0,00	0,00%
18	Kentsel Yenileşme	1.4	1/1000 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda inşaat istikamet rölevesi	Sürekli	Dilekçe/istikamet rölevesi	0,00	0,00%

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
19	Kentsel Yenileşme	1.4	Mimari proje ve ait vaziyet planına göre arazinin ölçülüp kotların hesaplanması ve	Sürekli	Dilekçe /Arazi çalışması /Kot kesit belgesi	0,00	0,00%
20	Kentsel Yenileşme	1.4	Ada revizyonu belgesi hazırlanması	Sürekli	Dilekçe	0,00	0,00%
21	Kentsel Yenileşme	1.4	Encümene teklif belgesinin düzenlenmesi	Sürekli	Dilekçe	0,00	0,00%
22	Kentsel Yenileşme	1.4	İmar Kanunun 18.Madde Uygulaması	Sürekli	İhale	800.000,00	32,06%
23	Kentsel Yenileşme	1.4	Numarataj Çalışması (Tabela,levha)	Sürekli	İhale	100.000,00	4,01%
24	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	30.000,00	1,20%
25	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	10.000,00	0,40%
25						2.495.000,00	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe ilişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Yeşil Kent	1.9	Genel park ekipmanlarının alınması ile park,spor alanı düzenleme ve bakım onarım çalışmalarının yapılması	Sürekli	Gerçekleşme / Adet	8.610.000,00	96,58%
2	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	265.000,00	2,97%
3	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	40.000,00	0,45%
3						8.915.000,00	

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Çevre Yönetimi	1.5	İş ve işlemlerin yasalar çerçevesinde uygulanabilmesi için düzenlenecek	3 Aylık	Gerçekleştirme	4.000,00	0,85%
2	Çevre Yönetimi	1.5	İş ve işlemlerin yasalar çerçevesinde uygulanabilmesi için Yurtiçi Eğitimlere	3 Aylık	Gerçekleştirme	5.000,00	1,06%
3	Çevre Yönetimi	1.5	İşyeri Açma ve Çalışma mevzuatının yasalara uygun bir şekilde	Sürekli	Gerçekleştirme	5.000,00	1,06%
4	Çevre Yönetimi	1.5	İş ve işlemlerin yasalar çerçevesinde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan	3 Aylık	Gerçekleştirme	5.000,00	1,06%
5	Çevre Yönetimi	1.5	Müdürlük hizmetlerinin daha süratli ve verimli kılınması amacıyla fiziki koşulların	3 Aylık	Gerçekleştirme	6.000,00	1,28%
6	Çevre Yönetimi	1.5	Müdürlük hizmetlerinin daha süratli ve verimli kılınması amacıyla Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımı	3 Aylık	Gerçekleştirme	5.000,00	1,06%
7	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	375.000,00	79,79%
8	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	65.000,00	13,83%
8						470.000,00	

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Sağlıklı Kent	1.6	Poliklinik Hizmetler Sözleşmeli Doktor Alımı			1.800.000,00	31,24%
2	Sağlıklı Kent	1.6	Muayene (50.000 Kişi)	Sürekli	Muayene Kişi/ Adet	45.000,00	0,78%
3	Sağlıklı Kent	1.6	Laboratuvar	Sürekli	Tahlil Sayısı	200.000,00	3,47%
4	Sağlıklı Kent	1.6	Röntgen	Sürekli	Röntgen Sayısı	134.000,00	2,33%
5	Sağlıklı Kent	1.6	EKG	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
6	Sağlıklı Kent	1.6	Enje-Pans-Müdahale-Müşahade-Tahlil (7.000 kişi)	Sürekli	Tetkik/Takip	0,00	0,00%
7	Sağlıklı Kent	1.6	Sağlık Raporu (2.500)	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
8	Sağlıklı Kent	1.6	Belediye Çalışanlarına Ücretsiz Tarama (200)	Yılda 1	Muayene	0,00	0,00%
9	Sağlıklı Kent	1.6	İşçi Sağlığı Hizmetleri	Sürekli	Takip/Muayene	0,00	0,00%
10	Sağlıklı Kent	1.6	Poliklinik (800)	Sürekli	Kişi/Adet	0,00	0,00%
11	Sağlıklı Kent	1.6	Sevk (150)	Sürekli	Kişi/Adet	0,00	0,00%
12	Sağlıklı Kent	1.6	Denetim (5)	Periyodik	Kontrol/Takip	0,00	0,00%
13	Sağlıklı Kent	1.6	Diş Polikliniği (1500)	Sürekli	Kişi/Adet	0,00	0,00%

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
14	Sağlıklı Kent	1.6	Muayene (2.250)	Sürekli	Kişi/Adet	0,00	0,00%
15	Sağlıklı Kent	1.6	Gıda Denetim Hizmetleri	Sürekli	Adet	0,00	0,00%
16	Sağlıklı Kent	1.6	Ani Denetim(Gıda Hijyeni -2.000)	Sürekli	Takip/Kontrol	0,00	0,00%
17	Sağlıklı Kent	1.6	Altın Masa +Dilekçe (200)	Sürekli	Kontrol	0,00	0,00%
18	Sağlıklı Kent	1.6	Cenaze Hizmetleri (1.500)	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
19	Sağlıklı Kent	1.6	Defin Ruhsatı (1.500)	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
20	Sağlıklı Kent	1.6	Eğitim Hizmetleri	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
21	Sağlıklı Kent	1.6	Ergenlik+Şiddet+Sigara+İlk yardım+Hijyen+Seminer+Kısırlık Tüp bebek,Bilgilendirme Eğitimleri (8.500)	Sürekli	Adet / Kişi	0,00	0,00%
22	Sağlıklı Kent	1.6	Kurum İçi Eğitim	Periyodik	Adet / Kişi	0,00	0,00%
23	Sağlıklı Kent	1.6	Sosyal Güvenliği olmayanlara Tedavi Yardımı	Sürekli	Gerekli Hallerde	0,00	0,00%
24	Sağlıklı Kent	1.6	Evlilik Testleri (6.000)	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
25	Sağlıklı Kent	1.6	Ambulans Hizmetleri	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
26	Sağlıklı Kent	1.6	Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti (Altın Kart Hizmetleri)	Sürekli	Rapor	3.300.000,00	57,27%
27	Sağlıklı Kent	1.6	Acil Ambulans Hizmeti (1.460)	Sürekli	Talep Formu	0,00	0,00%
28	Sağlıklı Kent	1.6	Nakil Ambulans Hizmeti	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%
29	Sağlıklı Kent	1.6	65+Sosyal Destek ve Evde Bakım Hizmeti	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%
30	Sağlıklı Kent	1.6	Tıbbi Danışma	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%
31	Sağlıklı Kent	1.6	Sosyolog Hizmeti	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%
32	Sağlıklı Kent	1.6	Diyetisyen Hizmeti	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%
33	Sağlıklı Kent	1.6	Psikolog Hizmeti	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%
34	Sağlıklı Kent	1.6	Altın İlçe Kart Hizmetleri	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%
35	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	238.000,00	4,13%
36	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	45.000,00	0,78%
36						5.762.000,00	

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Sosyal Kent	1.7	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Nakit Para Yardımı	Sürekli	Banka Dekontu	1.200.000,00	56,74%
2	Sosyal Kent	1.7	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Gıda Yardımı	Sürekli	Satınalma Dosyası / ihale	205.000,00	9,69%
3	Sosyal Kent	1.7	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Giysi Yardımı	6 Aylık / 2 Defa	Satınalma Dosyası / ihale	30.000,00	1,42%
4	Sosyal Kent	1.7	İhtiyaç sahibi Öğrenciler için Kırtasiye Yardımı	Yıllık	Satınalma Dosyası / ihale	50.000,00	2,36%
5	Sosyal Kent	1.7	Engelli vatandaşlarımız için Akülü Sandalye Yardımı	Sürekli	Satınalma Dosyası / ihale	50.000,00	2,36%
6	Sosyal Kent	1.7	Engelli vatandaşlarımız ihtiyacı için Tekerlekli Sandalye Yardımı	Sürekli	Satınalma Dosyası / ihale	20.000,00	0,95%
7	Sosyal Kent	1.7	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Medikal Malzeme Yardımı	Sürekli	Satınalma Dosyası / ihale	30.000,00	1,42%
8	Sosyal Kent	1.7	Engelli ve Yatalak hastalarımız için Hasta Bezi Yardımı	Sürekli	Satınalma Dosyası / ihale	200.000,00	9,46%
9	Sosyal Kent	1.7	İhtiyaç sahibi aileler için Sünnet Kıyafeti Yardımı	Yıllık	Satınalma Dosyası / ihale	60.000,00	2,84%
10	Sosyal Kent	1.7	İkinci el "Ev Eşyası" bağışları için Tamir-Bakım Bedeli	Sürekli	Avans Dosyası	25.000,00	1,18%
11	Sosyal Kent	1.7	İkinci el "Kıyafet" bağışları için Tamir-Bakım Bedeli	Sürekli	Avans Dosyası	18.000,00	0,85%
12	Sosyal Kent	1.7	Engelli Vatandaşlarımız için Beceri Kursları Düzenlenmesi	Sürekli	Satınalma Dosyası / ihale	70.000,00	3,31%

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
13	Sosyal Kent	1.7	Yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahiplerinin mahallinde araştırılması	Sürekli	Başvuru Tespit Raporu	0,00	0,00%
14	Sosyal Kent	1.7	Kadın Sığınma Evine ait "Tesis İşletme ihtiyaçlarının" karşılanması	Sürekli	Satınalma Dosyası / ihale	50.000,00	2,36%
15	Sosyal Kent	1.7	Gönüllülerin Sosyal Yardım İşleri organizasyonuna katılımlarının	Sürekli	Gönüllüler Listesi	5.000,00	0,24%
16	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	87.000,00	4,11%
17	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	15.000,00	0,71%
17						2.115.000,00	

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Hizmet kalitesini ölçmek için ANKET çalışması yapılması	Yıl içerisinde en az iki(2)defa	Anket	40.000,00	5,63%
2	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Mesleki gelişim için eğitim alımları	20 saat/kışı başı	Eğitim Raporu	30.000,00	4,22%
3	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Stratejik Plan Revizyonunun tamamlanması ve ilan edilmesi	Yıllık	Plan	55.000,00	7,74%
4	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Birimlere ait Performans Planının hazırlanması ve yayımlanması	Yıllık	Plan	10.000,00	1,41%
5	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	İç Kontrol Sisteminin kurulması ve uygulanması	Sürekli	Gerçekleştirme Raporu	0,00	0,00%
6	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Maltepe Kent Konseyine planlanma ve gerçekleştirilme çalışmaları	Sürekli	Rapor / Satınalma Dökümanları	120.000,00	16,88%
7	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Kamu Hizmetleri Standartı tablosunun güncellenmesi ve ilan edilmesi	Sürekli	İş Raporu	1.000,00	0,14%
8	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	Sürekli	Rapor / Satınalma Dökümanları	110.000,00	15,47%
9	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	295.000,00	41,49%
10	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	50.000,00	7,03%
10						711.000,00	

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Disiplin soruşturmalarında etkinliğin sağlanması	Sürekli	Gerçekleşme	0,00	0,00%
2	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Ön incelemelerin zamanında bitirilmesi	Sürekli	Tutanak	15.000,00	7,50%
3	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Müdürlük teftişlerinin yapılması	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
4	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Vakalar, müdürlük çalışmaları ve diğer çalışmalar hakkında raporlamalar	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
5	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	150.000,00	75,00%
6	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	35.000,00	17,50%
6						200.000,00	

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Çevre Yönetimi	1.5	İlçe genelinde Çöp Toplama ve Taşıma ve Hizmet alımı	Sözleşme (2010-2011-2012) 3 yıllık	Gerçekleştirme	20.610.000,00	69,86%
2	Çevre Yönetimi	1.5	Moloz ve cürufurların toplanarak geri dönüşüm tesisine naklinin sağlanması	Sürekli	Gerçekleştirme/Ton	0,00	0,00%
3	Çevre Yönetimi	1.5	Tüm Cadde ve Sokakların Süpürülmesi, yıkanması ve gerekli denetimlerin	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	0,00	0,00%
4	Çevre Yönetimi	1.5	Meydanların temizlenmesi ve yıkanması	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	0,00	0,00%
5	Çevre Yönetimi	1.5	Semt Pazarların süpürülmesi ve yıkanması	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	0,00	0,00%
6	Çevre Yönetimi	1.5	Alt geçitlerin süpürülmesi yıkanması	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	0,00	0,00%
7	Çevre Yönetimi	1.5	Mezarlıkların temizlenmesi ve denetimin yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	0,00	0,00%
8	Çevre Yönetimi	1.5	Piknik alanlarının temizlenmesi ve denetimlerin yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	0,00	0,00%
9	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	7.665.000,00	25,98%
10	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	1.225.000,00	4,15%
10						29.500.000,00	

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Kırtasiye ihtiyaçlarının temininde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	1.000,00	0,02%
2	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Büro malzemeleri ihtiyaçlarının temininde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	1.000,00	0,02%
3	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Diğer yayın alımları ihtiyaçlarının temininde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	1.000,00	0,02%
4	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Baskı ve cilt ihtiyaçlarının temininde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	1.000,00	0,02%
5	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Kırtasiye baskı ve yayın giderleri için	Sürekli	Gerçekleştirme	10.000,00	0,20%
6	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Temizlik malzemeleri ihtiyaçlarının temininde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	5.000,00	0,10%
7	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Makine parkında bulunan araçların akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının temininde	İhale	Rapor	1.850.000,00	36,39%
8	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Personele giyim alımlarında kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	3.000,00	0,06%
9	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Personele diyer giyim kuşam alımlarında kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	2.000,00	0,04%
10	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarında kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	10.000,00	0,20%
11	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Yurtiçi geçici göreve giden personellerimize kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	1.000,00	0,02%
12	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Vergi ödemeleri ve benzeri giderlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	5.000,00	0,10%

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
13	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	İşletme ruhsatı ödemeleri ve benzeri giderlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	25.000,00	0,49%
14	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Diğer vergi, resim harçlar ve benzeri giderlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	1.000,00	0,02%
15	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Muteahhitlik hizmetlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	1.000,00	0,02%
16	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Diğer muşavir firma ve kişilere ödemelerde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	1.000,00	0,02%
17	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Makine parkında bulunan araçların geçiş ücretlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	50.000,00	0,98%
18	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	İlan giderlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	10.000,00	0,20%
19	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Makine parkında bulunan araçların sigorta giderlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	50.000,00	0,98%
20	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Diğer tarifeye bağlı ödemelerde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	5.000,00	0,10%
21	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Taahhüt kiralaması giderlerinde kullanılmak üzere	İhale	Rapor	1.850.000,00	36,39%
22	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	İş makinesi kiralaması giderlerinde kullanılmak üzere	İhale	Rapor	10.000,00	0,20%
23	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Büro ve işyeri mal ve malzeme alımlarında kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	1.000,00	0,02%
24	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarında kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	2.000,00	0,04%

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
25	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Havadanlık ve yedek parça alımlarında kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	5.000,00	0,10%
26	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Yangından korunma malzemeleri alımlarında kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	1.000,00	0,02%
27	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Diğer deyanıklı mal ve malzeme alımları giderlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	10.000,00	0,20%
28	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	30.000,00	0,59%
29	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Taşıt bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	200.000,00	3,93%
30	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	İş makinesi onarım giderlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	150.000,00	2,95%
31	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Diğer bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	17.000,00	0,33%
32	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Büro bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	10.500,00	0,21%
33	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Atölye ve tesis binaları bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	50.000,00	0,98%
34	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Büro mefruşatı alımlarında kullanılmak üzere	Sürekli	Gerçekleştirme	10.000,00	0,20%
35	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Diğer taşıt alımlarında kullanılmak üzere	Yıllık	Araç Alımı	500.000,00	9,83%
36	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Sabit iş makinesi alımlarında kullanılmak üzere	Yıllık	İş Mak. Alımı	15.000,00	0,30%

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
37	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Hareketli iş makinesi alımlarında kullanılmak üzere	Yıllık	İş Mak. Alımı	10.000,00	0,20%
38	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	150.000,00	2,95%
39	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	30.000,00	0,59%
39						5.084.500,00	

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Çevre Yönetimi	1.5	Halk Sağlığını tehdit eden tüm yerlerin dezenfekte edilmesi ve ilaçlanması	Sürekli	Dilekçe/Rapor	90.000,00	8,62%
2	Çevre Yönetimi	1.5	Sahipli ve başıboş hayvanların kayıtlarının tutulması, çip takılması	Sürekli	Veri/Kayıt Raporu	17.000,00	1,63%
3	Çevre Yönetimi	1.5	Kısırlaştırma ve Klinik Hizmetleri	Sürekli	Kayıt	90.000,00	8,62%
4	Çevre Yönetimi	1.5	Müteahhitlik Hizmetleri(Başboş hayvanların yakalanması, taşınması ,	Gereklilik hallerinde	Dilekçe Kayıt	600.000,00	57,44%
5	Çevre Yönetimi	1.5	Hayvanlaların Muayene edilerek menşei şaadetnamelerinin verilmesi	Sürekli	Belge Sayısı	17.500,00	1,68%
6	Çevre Yönetimi	1.5	Broşür, Afiş, Pankart	Gereklilik Hallerinde	Baskı ve Kırtasiye giderleri	35.000,00	3,35%
7	Çevre Yönetimi	1.5	İlçemizdeki hayvanseverlere sertifikalı eğitimler organize edilmesi	Gereklilik Hallerinde	Sertifika	15.000,00	1,44%
8	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	150.000,00	14,36%
9	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	30.000,00	2,87%
9						1.044.500,00	

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Meclis Kararların yasal süresi içinde B.Ş.B.B. gönderilmesi	Aylık	12 Adet	0,00	0,00%
2	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	B.Ş.B.Meclis Toplantı davetiyelerini zamanında Meclis Üyelerine dağıtmak (8	Aylık	96 Adet	0,00	0,00%
3	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Meclis İş ve işlemlerini ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak (Aylık Toplantılar yapmak)	Aylık	Tutanak/ Karar Rapor	0,00	0,00%
4	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Meclis Üyeleri ve diğer Kom.Üyelerinin Huzur Hakkı Ücr. hazırlanması	Aylık	12 defa	0,00	0,00%
5	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Denetim Kom.Üyelerinin Huz.Hak.Ücr.Hazırlanması	3 Aylık	3 defa	0,00	0,00%
6	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Encümen kararları ile ilgili üyeleri bilgilendirmek	Haftalık 2	Encümen Kararları	0,00	0,00%
7	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Encümen kararlarının imzalarının takibini yapmak	Sürekli	İmza	0,00	0,00%
8	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Değişen mevzuatın takibi ve üyelerin bilgilendirilmesi	Sürekli	Rapor, Mevzuat çıktıları, Tebliğ, Yönetmelik	0,00	0,00%
9	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Encümen Üyelerinin Huz. Hakkı Ücr.hazırlanması	Aylık	12	0,00	0,00%
10	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Günlük gelen postaların takibi, tasnifi, ve dağıtım	Sürekli	Posta, Mektup	0,00	0,00%
11	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Acele ve günlük gelen yazıların zamanında ilgili birimlere ulaştırılması	Sürekli (Devamlı Takip ve	Sürekli (Devamlı Takip ve Bilgilendirme	0,00	0,00%
12	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Diğer kurumlara yapılan Posta işlemleri	Sürekli	Posta	0,00	0,00%

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
13	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Kayıt için verilen resmi evrakların en kısa sürede ilgili müdürlüğe iletilmesi.	Sürekli	Kayıt Defteri	0,00	0,00%
14	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Vatandaşın nikah başvurularının hızlı bir şekilde alınması, nikah işlemleri ile ilgili	Sürekli (Devamlı Takip ve	Başvuru Formu, Nikah ile ilgili belgeler.	0,00	0,00%
15	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Mernislerin yasal süresinde Nüfus Md.ne gönderilmesi.	Sürekli	Mernis, (Evlendirme Bildirimi)	0,00	0,00%
16	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Nikah Salonlarında işlemlerin denetlenmesi ve cüzdan teminleri	Sürekli	Takip Raporu / Satınalma	438.000,00	40,63%
17	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Müdürlüğümüz ve bağlı şefliklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere büro	Uygulama	Satın Alma Dosyası, Avans Belgesi	0,00	0,00%
18	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Eğitim programına personelin katılımının sağlanması	Kişi/12 saat	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
19	Etkin İnsan Kaynakları	1.2	Hizmetlerimizin kalitesinin artırılması için diğer belediyelerle işbirliği	Sürekli	Koordinasyon Toplantısı	0,00	0,00%
20	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Giderleri	Sürekli	Bordro	580.000,00	53,80%
21	Güçlü Mali Yapı	1.3	Pirim Giderleri	Sürekli	Bildirge	60.000,00	5,57%
21						1.078.000,00	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
1	Çevre Yönetimi	1.5	Semt Pazarlarında bulunan tartı kontrol noktalarının tüm Pazar yerlerinde uygulanması	Sürekli	Nokta Artışı	0,00	0,00%
2	Çevre Yönetimi	1.5	Zabita personeline kıyafet,tören malzemesi vb.alımları	Yılda 2 kez	Gerçekleştirme/Adet	20.000,00	0,41%
3	Çevre Yönetimi	1.5	Müdürlüğün daha etkin ve verimli çalışması amacıyla büro malzemesi, sarf malzeme ve periyodik yayın, büro ve işyeri makina ve teçhizat alımları, bakım ve onarımları.	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	60.000,00	1,22%
4	Çevre Yönetimi	1.5	Müdürlüğümüzün Makine ve teçhizat alımı bakım ve onarımı	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	27.000,00	0,55%
5	Çevre Yönetimi	1.5	Hizmet alımı yolu ile personel istihdamı	İhale	Gerçekleştirme/Adet	1.140.000,00	23,11%
6	Çevre Yönetimi	1.5	Tüm zabıta ekibinin mevzuat ve uygulamalar hakkında uzmanlaşması için eğitimler düzenlenmesi	20 saat/ kişi	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
7	Çevre Yönetimi	1.5	Tüm zabıta ekibine iletişim ve davranış eğitimi aldırması	20 saat/ kişi	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
8	Çevre Yönetimi	1.5	Tüm zabıta ekibine iletişim ve davranış eğitimi aldırması şehir dışı eğitimlere katılmasının sağlanması, görev yolluğu	20 saat/ kişi	Eğitim Raporu	15.000,00	0,30%
9	Çevre Yönetimi	1.5	Denetim faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla makine ve araçların kiralanması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	20.000,00	0,41%

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
10	Çevre Yönetimi	1.5	Alo Zabita Hattının kurulması, oluşturulacak ekiplerle 7x24 hizmet	Sürekli	Uygulama Raporu	0,00	0,00%
11	Çevre Yönetimi	1.5	Belediye hizmet araçlarına araç takip sistemi kurulması, araçların izlenmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
12	Çevre Yönetimi	1.5	İlan reklam yönetmeliği kapsamında izinsiz asılan tabela ve ilan panolarının tespit edilmesi	Sürekli	Tespit Tutanakları	0,00	0,00%
13	Çevre Yönetimi	1.5	Zabita yönetmeliği ve diğer kanunlar ile ilgili yapılan çalışmalara ait baskı cilt ve	Sürekli	Tanıtım Çalışmaları	20.000,00	0,41%
14	Çevre Yönetimi	1.5	Pazar yerlerinin daha uygun yerlere taşınması ve mevcut esnafın sınırlarının	iki defa	Denetim Raporu	0,00	0,00%
15	Çevre Yönetimi	1.5	Pazarıcı esnafın tüm belgelerinin kontrol edilmesi ve pazarıcı işgalinin engellenmesi	Sürekli	Denetim Raporu	0,00	0,00%
16	Çevre Yönetimi	1.5	Tezgah kurma belgesi olmayan esnafın tespitinin yapılması	Sürekli	Tespit Tutanakları	0,00	0,00%
17	Çevre Yönetimi	1.5	Kamuya ait arazilerde işgali engellemek için çalışmalar yaparak, işgalin sona erdirilmesi	Sürekli	Tespit Tutanakları	0,00	0,00%
18	Çevre Yönetimi	1.5	İkinci el oto galerilerinin İBB tarafından gösterilecek alanlara taşınması	Sürekli	Tebliğat	0,00	0,00%
19	Çevre Yönetimi	1.5	Adaklık kurban satış ve kesim yerlerinin belirli alanlarda toplanması ve kontrollerin yapılması	Sürekli	Denetim Raporu	0,00	0,00%
20	Çevre Yönetimi	1.5	Genel Gıda Denetimi	iki defa	Denetim	0,00	0,00%

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra No	Performans Ana Alanı	Alan Kodu	Hedefin Tanımı	Performans Zamanlama Süre/Periyot	Performans Kriteri	2012 Faaliyetin Bütçe İlişkisi (TL)	Faaliyet Müdürlük Bütçesi (%)
21	Çevre Yönetimi	1.5	Denetimler sonucu tespit edilen zararlı ürünlerin yeddi eminle alınarak imha edilmesi	Sürekli	Tutanak/ Rapor	0,00	0,00%
22	Çevre Yönetimi	1.5	Semt Pazarlarında bulunan esnafın kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması, harçların kontrolü	Sürekli	Veri / Denetim Raporu	0,00	0,00%
23	Çevre Yönetimi	1.5	Savunmaya yönelik ve diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	30.000,00	0,61%
24	Güçlü Mali Yapı	1.3	Personel Maaşları			3.300.000,00	66,91%
25	Güçlü Mali Yapı	1.3	Prim Giderleri			300.000,00	6,08%
25						4.932.000,00	

MÜDÜRLÜKLER GENEL İÇMALI

Sıra No	MÜDÜRLÜK	Faaliyet Sayısı	Birim Bütçesi (TL)	Genel Bütçeye Oranı (%)
1	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	3	1.790.000,00	0,99%
2	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	18	5.587.000,00	3,08%
3	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	22	1.197.000,00	0,66%
4	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18	23.394.000,00	12,90%
5	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	7	16.840.000,00	9,28%
6	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17	39.566.500,00	21,81%
7	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3	23.000,00	0,01%
8	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14	1.025.000,00	0,57%
9	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	9	2.827.000,00	1,56%
10	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	15	985.500,00	0,54%
11	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	6	1.994.000,00	1,10%
12	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	21	3.145.000,00	1,73%
13	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	62	22.423.500,00	12,36%
14	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	10	790.000,00	0,44%
15	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	25	2.495.000,00	1,38%
16	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3	8.915.000,00	4,91%
17	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	8	470.000,00	0,26%
18	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	36	5.762.000,00	3,18%
19	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17	2.115.000,00	1,17%
20	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	10	711.000,00	0,39%
21	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	6	200.000,00	0,11%
22	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	29.500.000,00	16,26%
23	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	39	5.084.500,00	2,80%
24	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9	1.044.500,00	0,58%
25	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21	1.078.000,00	0,59%
26	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	25	4.932.000,00	2,72%
26		434	183.894.500,00	

*** Sivil Savunma Uzmanlığına ait bütçe, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesi içinde yer almıştır.