



KARTAL BELEDİYESİ

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI



BAŞKANDAN

Belediyemizin 2010-2014 Stratejik Planında yer alan amaçlarımız doğrultusunda; Kartal'a ve Kartal Halkına yakışır bir şekilde yatırım ve çalışmalarımızı yürüterek görev ve sorumluluklarımızı yerine getirme gayreti içindeyiz.

Vizyonumuz “Modern şehircilik ve planlama kriterlerine uygun, sürekli yenilenen, kültürünü yaşatan, kentlilik bilinci olan ekolojik kent” olmaktadır. Bu amaç ile, halk hizmetinde geçen 1.yılımızda asli görevlerimizi yerine getirmenin ötesinde, Kartal halkına ve ilçemize örnek projeler ile hizmetlerde bulunduk.

İnsan odaklı, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı ile, Kartal'ı ve Kartallıları sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kalkındıracak ve kadın, çocuk, yaşlı, engelli toplumun her kesiminin yaşam koşullarını iyileştirecek çalışmalar gerçekleştirdik.

İlçemizin doğal güzelliği, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak, Tekel arazisi ve Aydos Kent Ormanını ilçemize kazandırma çalışmalarımız devam etmektedir. Hak sahibi gecekondulara tapuları dağıtılarak o bölgelerin modern kentleşmesinin önünü açtık. Ayrıca ilçemizde sürekli hazır ekipler bulundurarak doğal afetler gibi acil durumlar için önlemler almaya çalıştık. Kartallıların dinlenebilecekleri ve eğlenceli aktiviteler yapabilecekleri doğa ile iç içe olan Büyükada ile doğal ve tarihi dokusu ile ünlü Nevşehir Sosyal Tesislerini halkımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

Daha temiz bir çevre için, sokakların, park ve bahçelerin düzenli bakımlarını yaptık. Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesi ile çevreyi koruma bilincini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirdik. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemleri ve tedavisinin daha kapsamlı yapılabilmesi için Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi proje çalışmalarını başlattık.

Kartal Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi işbirliği ile bir sosyal sorumluluk projesi olan Kent Enstitüsünü hayata geçirdik. Kent Enstitüsünde istihdama yönelik meslek edindirme kursları, halka ve belediye personeline dönük eğitimler, sistem-yazılım atölyesi, sinema atölyesi, yeşil enerji atölyesi ve yılın her günü açık teknoloji fuarı ile Kartal halkına yönelik projeler üretilirken, yapılan çalışmalar “üretim içinde eğitim, eğitim içinde üretim” mantığıyla yürütülmektedir.

Kartallı kadınların ekonomik ve sosyal açıdan toplumdaki yerini güçlendirmeye önem vererek, kadınların mesleki eğitimini desteklemek için el sanatları, halı ve kilim dokumacılığı kursları açtık. Kadın girişimciliğini özendirmek ve kadınların ekonomik yönden kalkınmaları için Kadın Ürünleri Pazarı ve yine kadınların hukuki ve psikolojik yönden desteklenmeleri için Kadın Danışma Merkezi açtık. Ayrıca Kadın Sığınma Evi'nin çalışmalarını yürütmekteyiz.

Yaşlılarımızın bakımı ve korunması için modern Yaşlı Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi proje çalışmalarımız devam etmektedir. Engelli yurttaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırıcı ve yasal hakları konusunda bilinçlendirici faaliyetler yaptık. İşitme Engelliler Spor Kulübü Halk Dansları Topluluğunu kurarak engellilerin sanatsal faaliyetlerini destekledik. Ayrıca Engelliler Koordinasyon Merkezi proje çalışmalarını başlattık.



Çocukların ve gençlerin eğitime önem vererek, mahallelerimizde açtığımız modern kreşler ile çocuklarımızın eğitime erişimlerini kolaylaştırdık. Yelken yaz okulu, yabancı dil, drama, tiyatro ve müzik kursları açtık.

Kültür ve sanat mirasımıza sahip çıkarak, ilçemizin zengin kültür ve sanat dokusunu canlı tutmak ve halkımızın kültür-sanat faaliyetlerine kolay katılımını sağlamak için faaliyetlerimizi yıl boyunca merkezde ve mahallelerde yürüttük. Kültür ve sanat faaliyetleri ile meydanlarımızı yeniden canlandırdık. Ayrıca, Kartal Festivali ve Ramazan ayı etkinlikleri düzenleyerek Kartallıları farklı kesimlerden müzisyen, yazar, tiyatrocü ve sinemacılar ile buluşturduk. İlçemizde engelliler atletizm yarışması, yelken yarışı, yat yarışı, atış müsabakası, satranç turnuvası düzenleyerek sporu ve sporcuyu destekledik.

Mahallelerde ve ilköğretim okullarında yıl boyunca sağlık taramaları, sünnet kampanyası ve ilaç dağıtımları yaparak halkımıza sağlık alanında hizmetlerde bulunduk. Halkımızın sağlıklı beslenebilmesi için, Anadolu yakasının ilk % 100 Ekolojik Pazarını açarak organik ürün üreticilerini Kartal'a getirdik.

2011 yılı için hedefimiz; halkımızın beklentileri doğrultusunda kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, Kartal'a ve Kartallılara daha iyi hizmetler sunmak ve yeni yatırımlar yapmaktır.

Hizmetimizin 1. yılında faaliyetlerimize destek veren halkımıza, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, muhtarlarımıza, meslek gruplarına ve özverili ekibimize katkıları için teşekkür eder, önümüzdeki hizmet sürecimizde de desteklerini bekler, saygılarımı sunarım.

Op.Dr. Altınok ÖZ
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER**BAŞKANDAN**

I. GENEL BİLGİLER	1
I.1. MİSYON, VİZYON VE İLKELER	1
I.1.1 KARTAL BELEDİYESİ'NİN MİSYONU	1
I.1.2 KARTAL BELEDİYESİ'NİN VİZYONU	1
I.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	2
I.2.1 KARTAL BELEDİYESİ'NİN GÖREV VE YETKİLERİ	2
I.2.2. KARTAL BELEDİYESİ'NİN İDARİ YAPISI	5
I.2.3 KARTAL BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ALTYAPISI	8
I.2.4 KARTAL BELEDİYESİ FİZİKSEL ALTYAPISI	11
a) Hizmet binaları	11
b) Araç ve iş makinası parkı	14
I.2.5 TEKNOLOJİK ALTYAPI	14
a) Donanım Altyapısı	14
b) Yazılım Altyapısı	17
c) İnternet Hizmetleri	17
I.3. KARTAL İLÇESİNE İLİŞKİN BİLGİLER	18
I.3.1 KARTAL VE KARTAL BELEDİYESİ'NİN TARİHÇESİ	18
a) Kartal ilçesi	18
b) Kartal Belediyesi'nin yıllara göre tarihçesi	18
I.3.2 KARTAL'IN COĞRAFİ YAPISI	19
I.3.3 KARTAL'IN DEMOGRAFİK YAPISI	21
I.3.4 KARTAL'IN KÜLTÜREL YAPISI	25
I.3.5 TURİZM	26
I.3.6 ULAŞIM	27



I.3.7	EĞİTİM, SAĞLIK VE ADLÎ HİZMETLER	28
a)	<i>Eğitim Hizmetleri</i>	28
b)	<i>Sağlık Hizmetleri</i>	30
c)	<i>Adlî Hizmetler</i>	31
I.3.8	MESLEKÎ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI	31
I.3.9	PARKLAR, SPOR ALANLARI	32
I.3.10	İBADET YERLERİ	34
II	PERFORMANS BİLGİLERİ	35
II.1	PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI	35
II.2	PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMALARI	37
II.3	KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS PROGRAMI UYGULANMASINI ZORUNLU KILAN YASAL DÜZENLEMELER	37
II.4	KARTAL BELEDİYESİ'NİN TEMEL DEĞERLERİ	38
II.5	KARTAL BELEDİYESİ'NİN POLİTİKALARI	39
II.5.1	KARTAL BELEDİYESİ'NİN KALİTE POLİTİKASI	39
II.5.2	KARTAL BELEDİYESİ'NİN SOSYAL VE KÜLTÜREL POLİTİKASI	39
II.5.3	KARTAL BELEDİYESİ'NİN HİZMET POLİTİKASI	39
II.5.4	KARTAL BELEDİYESİ'NİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI	39
II.5.5	KARTAL BELEDİYESİ'NİN KATILIMCILIK ve EŞİTLİK POLİTİKASI	40
II.5.6	KARTAL BELEDİYESİ'NİN ÇEVRE POLİTİKASI	40
II.6	KARTAL BELEDİYESİ'NİN AMAÇ VE HEDEFLERİ	40
II.7	BİRİMLERİN 2010 YILI FAALİYET, PROJE VE PERFORMANS HEDEFLERİ	50
II.8	İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	209
II.9	PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE İZLEME YÖNTEMİ	217
II.10	SONUÇ	217

MÜDÜRLÜKLERİN PERFORMANS TABLOLARI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	51
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	58
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	65
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	74
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	80
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	85
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	94
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	98
İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ	105
KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	105
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	111
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	120
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	127
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	132
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	138
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	146
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	152
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	158
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	165
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	172
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	180
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	186
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	191
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	196
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	197
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	202

I. GENEL BİLGİLER**I.1. MİSYON, VİZYON VE İLKELER****I.1.1 KARTAL BELEDİYESİ'NİN MİSYONU**

İlkesel değerleri gözeten, kentin sosyal ve kültürel dokusu ile uyumlu, halkı tüm varlık değerlerinden faydalandıran, sürekli gelişime açık, şeffaf, adil, katılımcı, çekim merkezli, model bir belediye.

I.1.2 KARTAL BELEDİYESİ'NİN VİZYONU

Modern şehircilik ve planlama kriterlerine uygun, sürekli yenilenen, kültürünü yaşatan, kentlilik bilinci olan ekolojik kent.



1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.2.1 KARTAL BELEDİYESİ'NİN GÖREV VE YETKİLERİ

Kartal Belediyesi'nin görev yetkileri 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı "Belediye Kanunu" ile belirlenmiştir. Belediye'nin görev ve sorumlulukları Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde, yetkileri ise 15. maddesinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
 - b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
 - Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
 - Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
 - Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
 - 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 - Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda

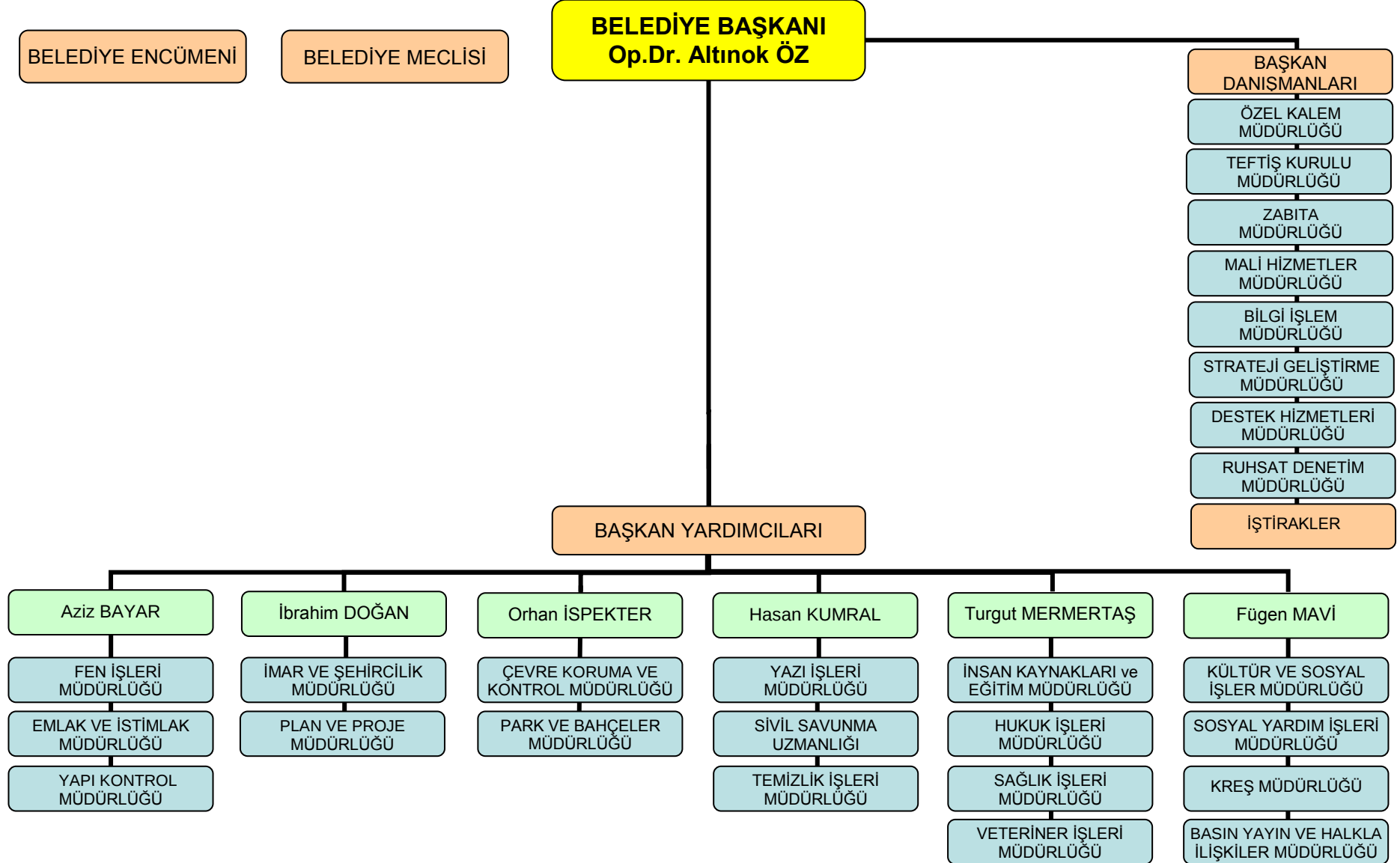


maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- (I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
 - Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
 - İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
 - Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
 - Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
 - Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

I.2.2. KARTAL BELEDİYESİ'NİN İDARİ YAPISI

Şekil 1 Kartal Belediyesi Organizasyon Şeması



**Tablo 1** Kartal Belediyesi Yönetim Kadrosu

T.C. KARTAL BELEDİYESİ YÖNETİMİ	
Op.Dr. Altınok ÖZ	Belediye Başkanı
İbrahim DOĞAN	Başkan Yardımcısı
Orhan İSPEKTER	Başkan Yardımcısı
Aziz BAYAR	Başkan Yardımcısı
Hasan KUMRAL	Başkan Yardımcısı
Turgut MERMERTAŞ	Başkan Yardımcısı
Fügen MAVİ	Başkan Yardımcısı

Tablo 2 Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri

MECLİS ÜYELERİ	
Turan MENĞCUR	Gülseren BÖYÜKTAŞ
Metin ULUYURT	Binali KARAMAN
İbrahim SARI	Abubekir TAŞYÜREK
Ahu ZENGİN KAYGUSUZ	Abdi KESİMAL
Osman GÜDÜ	Filiz İŞTEGÖR
Ali Haydar SÜSLÜ	Av.Mustafa YAĞCI
İbrahim DOĞAN	Temel YAZ
Atilla DUMAN	Alaettin TEMEL
Orhan İSPEKTER	Hayrettin YEŞİLYURT
Ergun ÖZTANER	Av.Hatice ALBAYRAK
Leylifer YILDIRIM	Turgut ÇEVİK
Seyfullah ONGAN	Muhammed Mehdi AKMAN
Hüseyin GÖKTAŞ	Hüsna BALCI
Kemal UYAN	Adem GÖKÇE
Av.Kamer GÖK	Av.Mehmet Necati SERİN
İmkan DEMİRCİ	Nizamettin ALTINTAŞ
Yusuf MEMNUN	Hüseyin ÇAKIR
Taner ÖZDEMİR	Metin BEKTAŞ
Ali Rıza İKİSİVRİ	

Tablo 3 *Kartal Belediyesi Müdürlükleri*

MÜDÜRLÜKLER	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Hüseyin KABACIOĞLU
Bilgi İşlem Müdürlüğü	N. Enif YAVUZ DİPŞAR
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	İbrahim GÜRBÜZ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Cihan Düzgün SÖYLEMEZ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Feyyaz KAYNAK
Fen İşleri Müdürlüğü	Nuran KERİŞ
Hukuk İşleri Müdürlüğü	T. Tayfun ÇAVUŞ (V.)
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İsmail ÖKTEN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Sevin KÖKER
İşletmeler Müdürlüğü	Veysel KAYGUSUZ
Kreş Müdürlüğü	Evren ATAĞ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ayhan TAŞ
Mali Hizmetler Müdürlüğü	T. Tayfun ÇAVUŞ (V.)
Özel Kalem Müdürlüğü	Oğuzhan DUMLU
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Ülkü ŞİMŞEK TUTAK
Plan ve Proje Müdürlüğü	Ali APAYDIN
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Funda AYDOĞAN
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Mustafa DUMAN
Sivil Savunma Uzmanlığı	Muhittin BEYAZ
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Ayşe ATMACA
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Hasan KUMRAL (V.)
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	T. Tayfun ÇAVUŞ
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Hüseyin GÜLER
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Cahit YALÇIN
Yapı Kontrol Müdürlüğü	Aziz BAYAR (V.)
Yazı İşleri Müdürlüğü	Nermin BOSTAN
Zabıta Müdürlüğü	Atilla İLGÜN

I.2.3 KARTAL BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ALTYAPISI

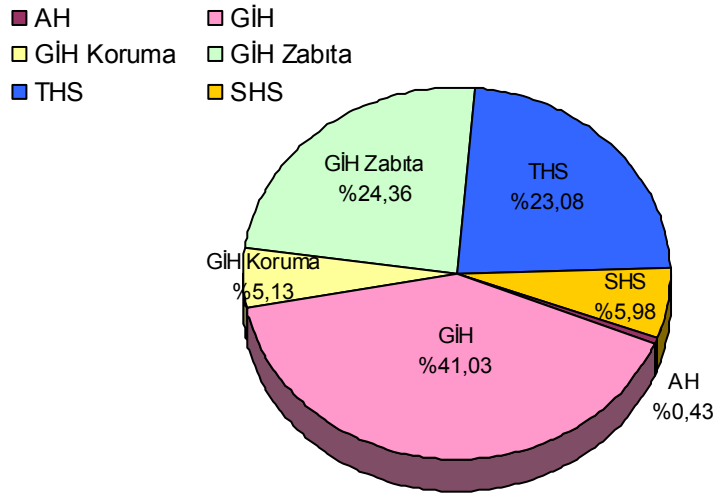
Kartal Belediyesi, Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı'na bağlı 8 müdürlük ve 6 başkan yardımcısı ve başkan yardımcılarına bağlı diğer 19 müdürlük tarafından idare edilmektedir. (Kurumun organizasyon yapısı Şekil 1'de verilmiştir.)

Başkan Danışmanları ve İştirakler de doğrudan Başkanlık makamına bağlıdır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü verilerine göre Kartal Belediyesi'nde Norm Kadro kapsamında 630 kişi görev yapmaktadır. Personel yapısına ilişkin istatistiksel veriler aşağıdaki tablo ve şekillerde verilmiştir.

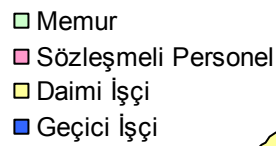
Tablo 4 ve Şekil 2 Memur Hizmet Sınıflarına göre çalışan sayısı

Memur Hizmet Sınıfları	Çalışan Sayısı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1
Genel İdare Hizmetleri	96
Genel İdare Hiz. Koruma	12
Genel İdare Hiz. Zabıta	57
Teknik Hizmetler Sınıfı	54
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	14



Tablo 5 ve Şekil 3 Statüye Göre Dağılım

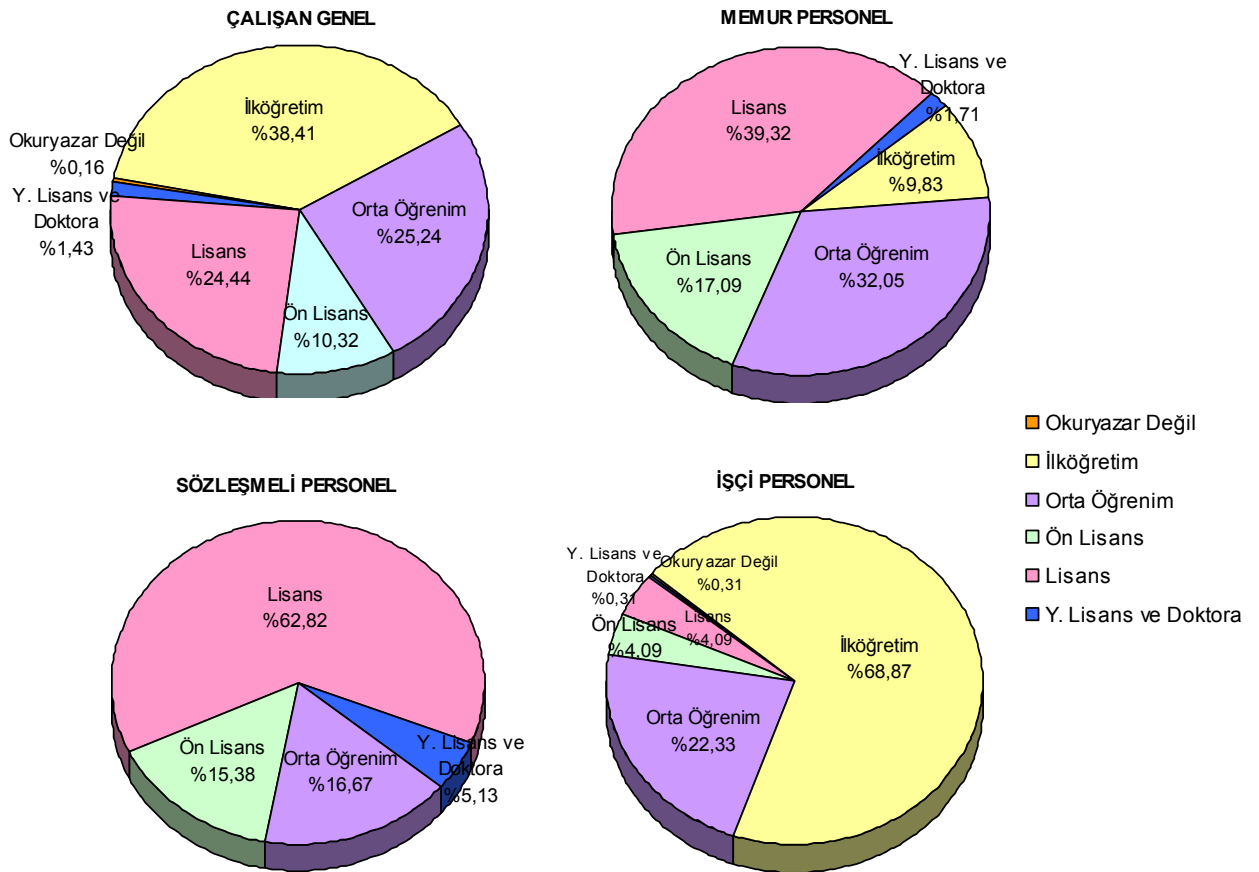
Statü	Çalışan sayısı
Memur	234
Sözleşmeli Personel	78
Daimi İşçi	318
Geçici İşçi	0



Tablo 6 Çalışanların eğitim durumuna göre dağılımı

Eğitim Durumu	Çalışan sayısı			
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Genel Toplam
Okur Yazar Değil	0	0	1	1
İlköğretim	23	0	219	242
Orta Öğretim	75	13	71	159
Ön Lisans	40	12	13	65
Lisans	92	49	13	154
Y.Lisans ve Doktora	4	4	1	9

Şekil 4 Çalışanların eğitim durumuna göre dağılımı

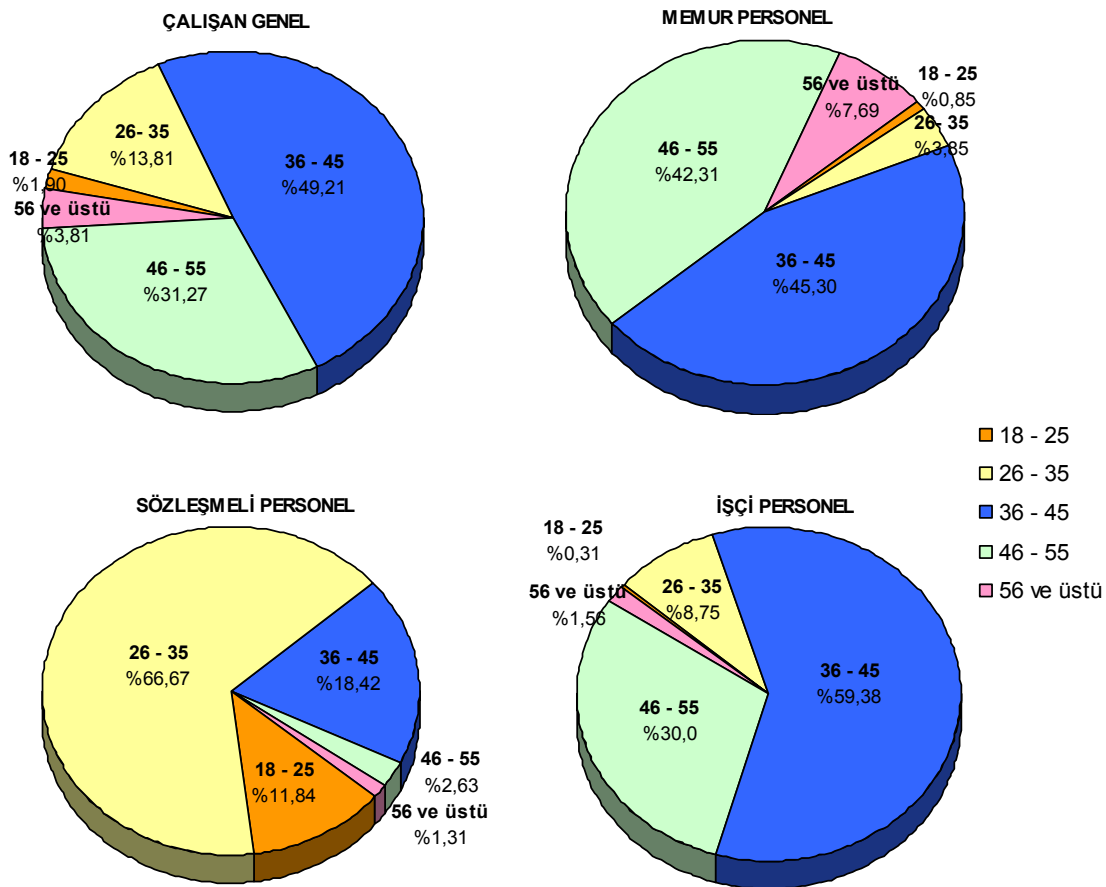




Tablo 7 Çalışanların yaş grubuna göre dağılımı

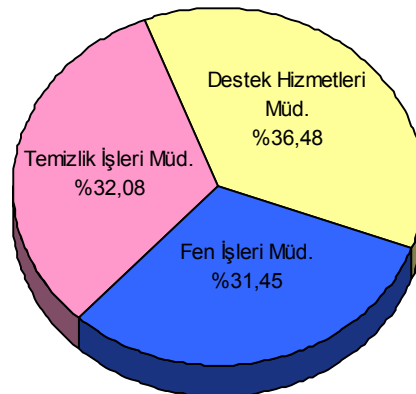
Yaş Grubu	Çalışan sayısı			
	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Genel Toplam
18 - 25	1	7	0	8
26 - 35	14	52	27	93
36 - 45	106	7	193	306
46 - 55	95	6	91	192
56 ve üstü	14	0	2	16

Şekil 5 Çalışanların yaş grubuna göre dağılımı



Tablo 8 ve Şekil 6 İşçi çalıştıran müdürlükler

İşçi Müdürlükleri	Çalışan sayısı
Fen İşleri Müd.	100
Temizlik İşleri Müd.	102
Destek Hizmetleri Müd.	116



I.2.4 KARTAL BELEDİYESİ FİZİKSEL ALTYAPISI**a) Hizmet binaları**

Kartal Belediyesi, vatandaşın hizmet almak için ilçe merkezine gelmesine gerek bırakmamak amacıyla hizmet binalarını ilçe geneline yaymayı tercih etmiştir.

Tablo 9 Kartal Belediyesi hizmet binaları

Binanın adı	Bulunduğu mahalle	İşlevi
Merkez bina	Karlıktepe	• Başkanlık • Başkan yardımcıları • Başkanlık sekretaryası • Başkan danışmanları • Belediye meclis salonu • Encümen salonu • Parti meclis salonları • Mavi Masa • Özel Kalem Müdürlüğü • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü • Yapı Kontrol Müdürlüğü • Plan ve Proje Müdürlüğü • Fen İşleri Müdürlüğü • Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü • Destek Hizmetleri Müdürlüğü • Yazı İşleri Müdürlüğü • Santral • Yemekhane
Hizmet binası	Petrol-iş	• Başkanlık • Başkan yardımcıları • Başkanlık sekretaryası • Teftiş Kurulu Müdürlüğü • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü • Engelliler Koordinasyon Birimi • Bilgi İşlem Müdürlüğü • Strateji Geliştirme Müdürlüğü • Emlâk-İstimlak Müdürlüğü • Hukuk İşleri Müdürlüğü • Malî Hizmetler Müdürlüğü • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü • Ruhsat Denetim Müdürlüğü • Sağlık İşleri Müdürlüğü • Sağlık ocağı (laboratuvar, röntgen, muayene) • Santral • Yemekhane



Hizmet alanı	Kordonboyu	• Kartal Ekolojik Pazarı • Kadın Ürünleri Pazarı • Eğitim Çadırı • Buğday Derneği standı
Atölyeler binası	Esentepe	• Temizlik İşleri Müdürlüğü • Sivil Savunma Uzmanlığı • Destek Hizmetleri Müdürlüğü araç tamir atölyeleri, kaynak, elektrik, mobilya, sıhhi tesisat atölyeleri, boyahane • Fen İşleri Müdürlüğü açık alan depoları • Park ve Bahçeler Müdürlüğü açık alan depoları • Personel yemek üretim mutfakları • Yemekhane
Hizmet binası	Yakacık	• Veteriner İşleri Müdürlüğü • Park ve Bahçeler Müdürlüğü seraları
Yakacık KM	Yakacık	• Sağlık ocağı • PTT • Muhtarlık • Konferans salonu • İnternet bağlantılı Bilgi Evi • Kütüphane • Spor salonu • Dikiş-Nakış Kursu • Perde Dikim Kursu
Uğur Mumcu KM	Uğur Mumcu	• İbn-i Sina Hastanesi Kadın-Doğum ve Çocuk Polikliniği • Bilgi Evi • PTT • Muhtarlık • Çok Amaçlı Salon • İngilizce Kursu (Çocuk-Yetişkin) • Türk Halk Müziği Kursu (Çocuk-Yetişkin)
Orhantepe KM	Orhantepe	• İBB Kadın ve Aile Sağlığı merkezi • Muhtarlık • Halil İnalçık Kütüphanesi
Atalar Halk Kütüphanesi	Atalar	• Kütüphane • Mefruşat ve Kurdele kursu • El Nakışı kursu • TSM kursu (Büyük ve çocuk)
Çocuk Gelişim Merkezi	Atalar	• Kreş Müdürlüğü • Kreş
Çocuk Gelişim Merkezi	Petrol-iş	• Kreş
Çocuk Gelişim Merkezi	Uğur Mumcu	• Kreş

Hürriyet KM	Hürriyet	• Sağlık ocağı • PTT • Muhtarlık • Konferans salonu • İnternet bağlantılı Bilgi Evi • Kütüphane • İGDAŞ veznesi • Emlak Vergisi veznesi • Kadın Danışma Merkezi • KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) • Bağlama, İngilizce, Bilgisayar, Aşçılık Mefruşat kursu • Aşevi • Kafeterya
Hizmet binası	Topsevi	• Muhtarlık • Kütüphane • Zabıta karakolu • El-sanatları, biçki-dikiş, mefruşat kursu
Hasan Ali Yücel KM	Kordonboyu	• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü • Çok amaçlı salon • Kokteyl ve fuaye alanı
Kartal Bülent Ecevit KM	Kordonboyu	• Nikah salonu (çok amaçlı salon) • Kokteyl ve fuaye alanı
Hizmet birimleri	Atalar	• Gönül Çarşısı • Kartal Musiki Cemiyeti • Kartal Folklor Kulübü
Hizmet binası	Soğanlık	• Zabıta karakolu
Hizmet binası	Soğanlık Orta	• Megapol Tıp Merkezi
Hizmet binası	Soğanlık Yeni	• Semt Konağı
Hizmet binası	Yakacık Çarşı	• Zabıta Karakolu
Hizmet binası	Cevizli	• Zabıta Karakolu
Hizmet binası	Kordonboyu	• Zabıta Müdürlüğü
Hizmet binası	Maltepe Üniversitesi, Cevizli	• Halıcılık Atölyesi
Büyükada A Tipi Mesire Yeri	Büyükada - Adalar	• Mesire Alanı • Konaklama Tesisi • Halk Plajı
Nevşehir Otel	Kepez Mevkii, Gülşehir / Nevşehir	• Konaklama Tesisi

b) Araç ve iş makinası parkı**Tablo 10 Kartal Belediyesi araç ve iş makinası parkı**

Araç çeşidi	Resmî	Kiralık	Toplam	Oran (%)
Çevre Temizlik Araçları	1	0	1	0,70
Deniz Araçları	0	0	0	0
Yol Yapım ve Bakım Araçları	2	0	2	1,41
Yangın Söndürme ve Kurtarma Araçları	0	0	0	0
Yangın Söndürme Destek Araçları	0	0	0	0
Yangın Söndürme Uçakları	0	0	0	0
Ambulans	2	0	2	1,41
Kamyon ve Kamyonetler	20	20	40	28,17
Vinç ve Çekiciler	3	0	3	2,11
İş Makinaları	18	0	18	12,66
İstif Makinaları	0	1	1	0,70
Jet-Ski	0	0	0	0
Tanker	4	0	4	2,82
Binek Araçları	13	31	44	31,00
Otobüs-Minibüs	21	2	23	16,20
Pikap	0	0	0	0
Traktör	0	0	0	0
Cenaze Araçları	0	0	0	0
Araç Ekipmanları	3	1	4	2,82
TOPLAM	87	55	142	100

1.2.5 TEKNOLOJİK ALTYAPI**a) Donanım Altyapısı**

Kartal Belediyesi hedeflenen projeler, teknolojik ve kamusal zorunluluklar nedeniyle birçok altyapı yatırımı yapmıştır. Bu yatırımlar bünyesinde ağ altyapısı başta olmak üzere çeşitli donanım ve ekipmanların teminini gerçekleştirmiştir. Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde bu araçların kullanımının sürekliliğini sağlamak amacıyla gerekli eğitim altyapısına sahip personeli ve destek cihazlarını bünyesinde barındırmaktadır. Mevcut donanım altyapısı aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 11 Bilgi İşlem Altyapısı

Donanım Türü	Marka	Model	Adet
Sunucu	Digital	Alpha	1
Sunucu	Acer	Altos 7000	1
Sunucu	OEM	Intel Xeon	1
Sunucu	OEM	Pentium 4	1
Yedekleme Cihazı	HP	Ultrium 215	1

Santral	Karel	MS48	1
Depolama Cihazı	HP	MSA30	1
Güvenlik Cihazı			9
Sunucu	HP	DL380 G4	6
Sunucu	HP	DL380 G5	11
Sunucu	HP	DL580 G4	2
Depolama Sistemi	EMC	NS21FC	2
Depolama Anahtarı	EMC	DS200B	4
Yedekleme Cihazı	Oveland	ArcVault 24	1
KVM Anahtar	Aten	KL1116	2
Ağ Anahtarı	HP	4208VL	4
Ağ Anahtarı	HP	Procurve 2626	1
Yazıcı	Panasonic	KX-P3696	1
Kamera	Netbotz	320	1
Kabinet	42U	60*100	7
Ağ Anahtarı	Cisco	6509E	1
Ağ Anahtarı	Cisco	Catalyst 2960	7
Yönlendirici	Cisco	2811	1
Yönlendirici	Cisco	2821	1
Klima	LG	48000 BTU	1
Kesintisiz Güç Kaynağı	Socomec	60 kVA	1
Kesintisiz Güç Kaynağı	Tescom	15 kVA	1
Kesintisiz Güç Kaynağı	Tunçmatik	20 kVA	1
Yangın Söndürme Sistemi	Bursan	FM200	1
Kablosuz Erişim Noktası	Cisco	1252	10
Depolama Cihazı	Lacie	2 TB	2

Tablo 12 *Depolama Sistemleri*

Depolama Sistemi		
Tür	FC	SATA
Disk	48	20
Kapasite (GB)	7008	20000

**Tablo 13 Ağ Altyapısı**

	Sunucu (Aktif)	Ağ Anahtarı (Yönetilebilir)	Modem (VPN)	Diğer (Güvenlik v.b.)
Toplam	19	20	13	9

Tablo 14 Binalara göre Bilgisayar/Yazıcı Dağılımı

Birim	Bilgisayar	Yazıcı (Ağ)	Yazıcı (Yerel)
Atalar Hizmet Binası	163	45	10
Merkez Hizmet Binası	159	19	16
Esentepe Atölye	24	3	8
Yakacık Veteriner İşleri	7	1	1
Hürriyet KM Bilgi Evi	30	0	1
Hürriyet KM Diğer	18	1	2
Atalar Çocuk Gelişim Merkezi	12	0	1
Zabıta	12	0	4
Topselvi Kütüphane	3	0	2
Atalar Kütüphane	1	0	1
Bülent Ecevit Nikah Sarayı	8	1	1
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi	12	1	1
Toplam	450	71	48

Tablo 15 Diğer Teknolojik Ekipmanlar

Donanım Türü	Adet
CCTV Monitör	6
DVR Cihazı	6
Kamera CCTV	70
Eİ Telsizi	95
Araç Telsizi	5
Telefon Santrali	3
Jeneratör 220 kVA	2
Jeneratör 270 kVA	2
Jeneratör Diğer	4
Turnike Geçiş Sistemi	4
X-Ray Cihazı	7
Gezici Anons Aracı	1
Mobil Ses Düzeni	2
Yerleşik Ses Sistemleri	4

b) Yazılım Altyapısı

Kartal Belediyesi bilişim altyapısını sağlamak amacıyla birçok önemli yazılıma sahip bulunmaktadır. Bununla birlikte Bilgi İşlem Müdürlüğü kadrosunda barındırdığı yazılımcı kadroları ile de birçok yazılımı kendi bünyesinde geliştirebilme potansiyeline sahiptir. Aktif olarak yürütülen 6 yazılım projesi bulunmakta ve Web ve Mobil tabanlı belediyeçilik sistemleri entegre bir biçimde yazılarak kurum tarafından kullanımları sağlanmaktadır.

Tablo 16 Yazılımlar

VERİTABANI YAZILIMLARI	ÇİZİM VE GRAFİK YAZILIMLARI
Oracle	NetCAD
Microsoft SQL Server	AutoCAD
PostgreSQL	Adobe Creative Suite
GÜVENLİK VE YÖNETİM YAZILIMLARI	CorelDaw Graphics Suite
Symantec Endpoint Security	OFFICE YAZILIMLARI
VMware Enterprise 3	Office Visio Professional 2007
Symantec / Altiris Client Management Suite	Microsoft Office 2003
Symantec IM Manager 2007	Microsoft Office Standard 2007
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ	Microsoft Office Prof. Plus 2007
Windows Server 2003	Winrar Türkçe
Red Hat Enterprise Linux	DİĞER YAZILIMLAR
E-POSTA YAZILIMLARI	Doküman Yönetim Sistemi (Filika)
Microsoft Exchange 2007	Yönetim Bilgi Sistemi (Litera)
İŞLETİM SİSTEMLERİ	Kütüphane Yazılımı (Yordam)
Windows XP Professional	Sağlık İşleri Yazılımı (Intermedia)
Windows 2000 Professional	PDKS
Microsoft Vista Business Edition / XP	Mevzuat Takip Programı (Palmiye)

c) İnternet Hizmetleri

Kartal Belediyesi Kurumsal Web Sitesi (www.kartal.bel.tr) aracılığı ile Kurum faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıtmanın yanı sıra birçok farklı bileşen ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir: Kurumsal Yapı, Kent Rehberi, E-Belediye, Haberler, Hizmetler, Projeler, Mavi Masa, İletişim ana başlıkları altında Elektronik Ödeme Sistemi, İnteraktif İmar Durumu, Coğrafi Bilgi Sistemi, Borç Sorgulama, Haberler, Etkinlikler, Duyurular, Kurum Organizasyon Yapısı, Belediye Bilgi Sistemi, Vatandaş İletişim Merkezi, İş Başvuruları, İhaleler, Meclis Gündemi ve Kararları, Encümen Kararları, Gerçekleşen Projelerimiz, Kartal hakkında görsel ve yazılı malzemeler, Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu v.b.

Kurumumuzun kendi personeli olan yazılımcılar, Yazılım Atölyesi ile birlikte sürekli yazılım geliştirerek hizmete sunmaktadır.



1.3. KARTAL İLÇESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

1.3.1 KARTAL VE KARTAL BELEDİYESİ'NİN TARİHÇESİ

a) Kartal ilçesi,

Kartal, Bizans İmparatorluğu döneminde VI. yüzyıl başlarında “Kartalimen” isminde küçük bir balıkçı köyü olarak kuruldu. “Kartal” adını ilk defa sahilde balık avlamak için gelip buraya yerleşen “Kartelli” isminde bir balıkçıdan almıştır. Bizans zamanında, liman olarak önem taşıyan bu beldeye “Kartalimen” denildiği de bilinmektedir.

Kartal İlçesinin tarihî gelişimini 6. asrın başlarından itibaren tetkik etmek mümkündür. İlçenin Samandıra ve Yakacık gibi yerleşim birimlerinde yapılan kazılarda çıkan tarihî eserlerin Bizans devrine ait oldukları anlaşılmıştır. 1080-1083 yıllarında bütün Anadolu’yu alan Selçuklu Sultanı Süleyman Şah tarafından Pendik, Kartal ve Maltepe’nin fethedilmesinden sonra bu hükümdarla zamanın Bizans imparatoru arasında Dragos Çayı hudut olarak belirlenerek 1084 yılında bir antlaşma yapılmış ve Süleyman Şah bu hududun dışına çıkmamayı taahhüt etmiştir. Bu çay bugünkü Maltepe’nin batısında Maltepe ile Kartal arasında sınırı teşkil eden ve Dragos tepesinin yanından geçerek denize dökülen küçük bir sudur. İşte Anadolu’da Türklerle Bizanslıların ilk hududu bu anlaşma ile tespit edilmiştir. Kartal, 1400 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

Kartal’da ilk vapur iskelesi 1857 yılında inşa edilmiştir. O dönemlerde küçük bir yerleşim mahalli olarak kalan Kartal, 1873’te Haydarpaşa-Pendik banliyö hattının açılmasından sonra nispeten hareketlenmeye başlamıştır. 1908’de Meşrutiyetin ilanına kadar Üsküdar Mutasarrıflığına bağlı Sancak olarak idare edilmiş, bu tarihten sonra İstanbul iline bağlı bir İlçe olmuştur.

1947’de Kartal ve çevresinin sanayi bölgesi olarak belirlenmesiyle, ilçenin nüfusu ve üretimi artmıştır. Halen İstanbul içindeki en önemli ticaret ve sanayi bölgelerinden biridir. Kartal İlçesi yerleşim bölgesi olarak verimli topraklara sahiptir, yeraltı memba suları azımsanmayacak kadar fazladır, Ayazma’sı meşhurdur ve İstanbul’un balkonu sayılabilecek Yakacık gibi bir tabiat harikasına sahiptir, bu tarihî ve kültürel zenginlikleri ile oldukça göz kamaştırıcı bir ilçedir.

b) Kartal Belediyesi’nin yıllara göre tarihçesi:

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti arşivlerindeki belgeler ışığında Kartal Belediyesi’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz.

1854 yılında Kartal, İstanbul Şehremaneti’nin oluşturulmasıyla Şehir haricî olarak kabul edilmiştir.

1866 yılında Kartal, Kordon Kazaları adı verilen Kaza-i erbâdan sayılmıştır. (*İstanbul Külliyyatı, Shf.47*)

1870 yılında çıkarılan bir nizamnameyle Kartal bir Kaymakamlık olarak teşkil edilmiştir. (*İstanbul Külliyyatı, Shf.47*)

1871 yılı Kartal yerel yönetim tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Oluşturulan yeni Vilayet Nizamnamesi doğrultusunda Kartal Belediyesi kurulur ve Belediye Reisliğine Yasin Ağa atanır. (*Osmanlı Devletinde Taşra Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Bekir Parlak, Shf.4*)

1888 yılında Kartal, İstanbul Şehremaneti sınırlarına katılır.

1912 yılında Kartal kazasında belediye seçimleri yapılır. Kadri Bey reis olarak seçilir.

1916 yılında Kartal kaza merkezine bağlı olmak kaydıyla, Yakacık köyünde de bir belediye oluşturulması uygun görülür.

1922 yılında Kartal'da belediye seçimleri yapılır. (Bu dönemde belediye reisliği seçimleri on yılda bir yapılmaktadır.) Cumhuriyetin ilk yıllarında Kartal halen bir nahiye görünümündedir.

1928 yılında Kartal Belediye Dairesi Reisi Ali Rıza Bey, Kartal'ın yeniden bir Kaza haline getirilmesi için Başbakanlığa bir yazı yazar.

1937 yılında Kartal Belediye Reisliği makamı, Kartal Kaymakamlığı'nın uhdesine verilir. (*Cumhuriyet Arşivi, 7307 numaralı vesika*)

1943 yılında Kartal Belediye Reisliği'nin Kartal Kaymakamlığı'nın uhdesine verilmesine dair düzenlemeye son verilir.

Kartal Belediyesi 1943'ten sonra İstanbul Anadolu yakasının en büyük ilçesi olur. 1943'ten günümüze Kartal Belediyesi "Belediye Başkanlığı" olarak hizmet vermektedir.

II.3.2 KARTAL'IN COĞRAFİ YAPISI

İstanbul'un en köklü yerleşim birimlerinden olan Kartal ilçesi, coğrafi konumu itibarıyla Anadolu yakasında merkezî bir yerdedir. Ulaşım akslarına yakınlığı (karayolu, raylı sistem, hava yolu, deniz yolu), sanayi / ticaret alanlarında olması, yer altı kaynaklarının varlığı, deniz ve orman ikilisinin bir arada olması, yeşil alanların ve sayfiye yerlerinin varlığı açısından Kartal, İstanbul'un nadir ilçelerinden biridir.

Marmara Denizi'nin kuzeydoğusunda ve Kocaeli Yarımadasının güneybatısında yer alan Kartal, doğuda Pendik ve Tuzla, kuzeyde Sultanbeyli ve batıda Maltepe ilçesi ile komşudur.

Deniz seviyesinden başlayarak kuzeye doğru 539 metreye kadar yükselir. İlçenin deniz kıyısı kum ve kil ile, kıyından itibaren kuzeye doğru silislerle kaplıdır. Bu kitle en çok 1 metre kalınlıkta kırmızı ve kahverengi topraklarla örtülü ve oldukça verimlidir.

İlçemizin Yakacık bölgesinde kalker ve kuvarsit madenleri bulunur. İlçeye bakıldığında birtakım tepe ve düzlüklerden meydana geldiği görülür. İstanbul'un en yüksek dağı Yakacık Aydos Dağı olup yüksekliği 539 metredir.

Kartal, yerleşim bölgesi olarak verimli topraklara, yeraltı memba sularına, Ayazma'sı ile ünlü ve İstanbul'un balkonu Yakacık gibi bir tabiat harikasına sahip olan, tarihî ve kültürel zenginlikleri ile İstanbul'un göz kamaştırıcı ilçelerinden biridir. Yakacık Semtinde çıkan memba suları Yakacık halkının içme suyu ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaktadır. Aydos Dağı, doğal güzellikleri ile ilçede yaşayanların hizmetine sunulacak durumdadır. Günümüzde özellikle şehir içlerinde yeşil alan sıkıntısının önemli bir sorun olduğu İstanbul'da ilçenin merkezine 10 dakikalık mesafede olan ve artık bir yerleşim bölgesi olan Aydos Dağı ve Yakacık'ın bu doğal güzelliklerinin korunmasına ve vatandaşın hizmetinde kullanılmasına Belediyemiz özen göstermektedir.

Şekil 7 Kartal yerleşim haritası



Kartal'ın 1940 ve 1973 yıllarında tapulanması ve kadastro yapılmıştır. İlk zamanlarda şehrin tamamının imar planı bulunan yerlerde plan uygulamasının tam olarak yapılmaması sonucu, alt yapısı olmayan sağlıklı bir yapılaşma meydana gelmiştir. Bu sorun kısmen devam etmektedir. Belediye olarak, bu konudaki sorunların çözülmesi için çalışmalar planlanmaktadır.

Kartal İlçesinin yüzölçümü 38,54 km²'dir. Belediyenin mahallelere göre sokaklarının boyutları Tablo 23'te verilmiştir. Toplam olarak ana arter (yaklaşık 135,5 km) ve tali yol (523 km) olmak üzere ilçe sınırları içindeki yol uzunluğu 657,5 km'dir. E-5 yolunun uzunluğu 5,9 km, TEM bağlantı yolu uzunluğu 5,8 km, sahil yolu uzunluğu 7,8 km ve minibüs yolu uzunluğu 4,3 km'dir.

Kartal, Karadeniz'in yağışlı iklimi ile Akdeniz'in ılıman iklimi arasında geçit teşkil eder. Kışın Balkan Yarımadasının soğuk, Karadeniz'in yağışlı, Akdeniz'in ılıman güneşli havaları etkisinde kalır.

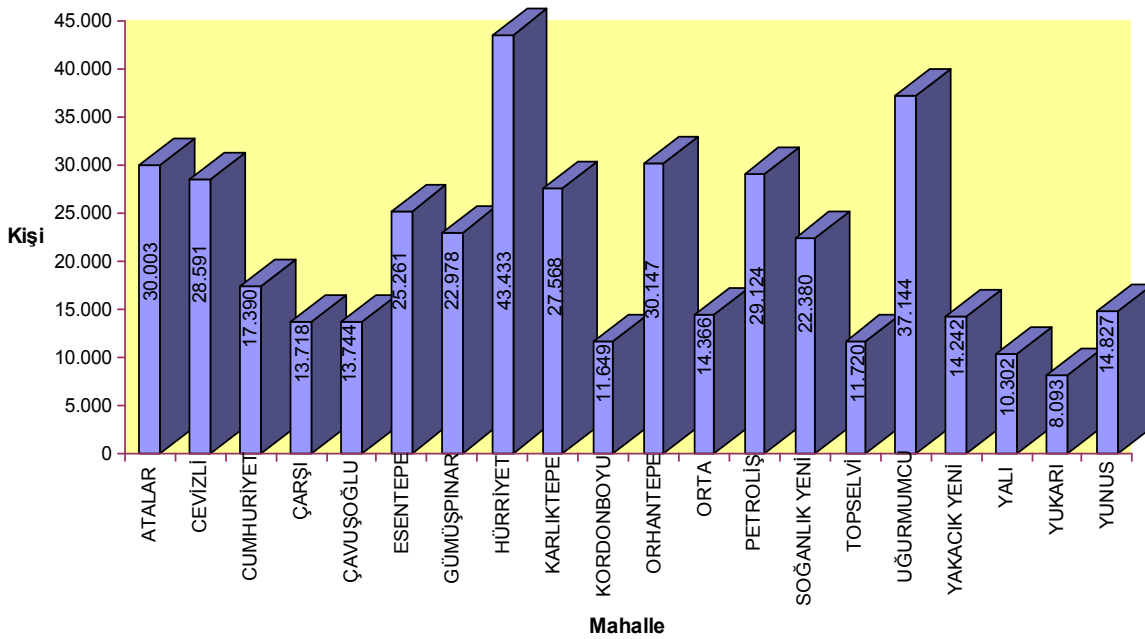
II.3.3 KARTAL'IN DEMOGRAFİK YAPISI

Kartal, Anadolu'daki birçok ilden daha büyük ve kalabalık bir nüfusa sahiptir. TÜİK'in 2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre toplam nüfusu 426.680'dir. İstanbul'un Anadolu'ya açılan bir penceresi durumunda olması ve deniz yollarının kullanımı ile Yalova ve Bursa illerine gidişi kolaylaştırması bakımından önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Kartal ilçesi deniz kıyısında bulunmasına karşın bir sayfiye bölgesi değildir. Bu sebeple yazlık ve kışlık nüfusu arasında bir fark bulunmamaktadır.

Tablo 17'de verilen TÜİK'in 2009 yılı ADNKS verilerine göre, belediyenin mahallelere göre nüfus dağılımında ilçenin en kalabalık mahallesi **Hürriyet Mahallesi**'dir.

Tablo 17 *Kartal İlçesinin mahallelere göre nüfus dağılımı (TÜİK, 2008-2009)*

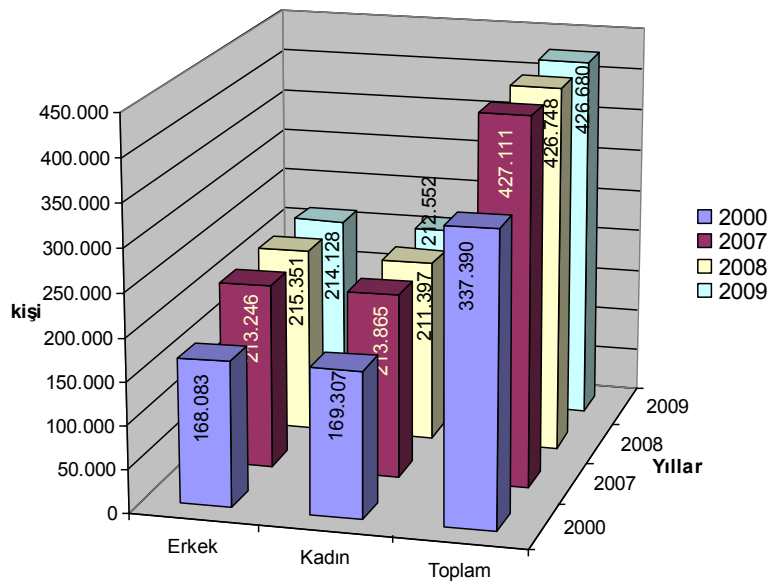
Mahalle Adı	Nüfus (kişi)	
	2008	2009
Atalar	30.343	30.003
Cevizli	28.704	28.591
Cumhuriyet	17.400	17.390
Çarşı	13.125	13.718
Çavuşoğlu	13.822	13.744
Esentepe	25.336	25.261
Gümüşpınar	23.044	22.978
Hürriyet	42.770	43.433
Karlıktepe	27.464	27.568
Kordonboyu	11.980	11.649
Orhantepe	30.652	30.147
Orta	14.047	14.366
Petroliş	29.024	29.124
Soğanlık Yeni	21.835	22.380
Topselvi	12.021	11.720
Uğurmumcu	37.151	37.144
Yakacık Yeni	14.017	14.242
Yalı	10.732	10.302
Yukarı	8.037	8.093
Yunus	15.244	14.827
TOPLAM	426.748	426.680

Şekil 8 Kartal İlçesinin mahallelere göre nüfus dağılımı (TÜİK, 2009)

Tablo 18’de görüldüğü gibi Kartal ilçesinde kadın ve erkeklerin nüfus içindeki payı birbirine eşit denecek kadar yakındır.

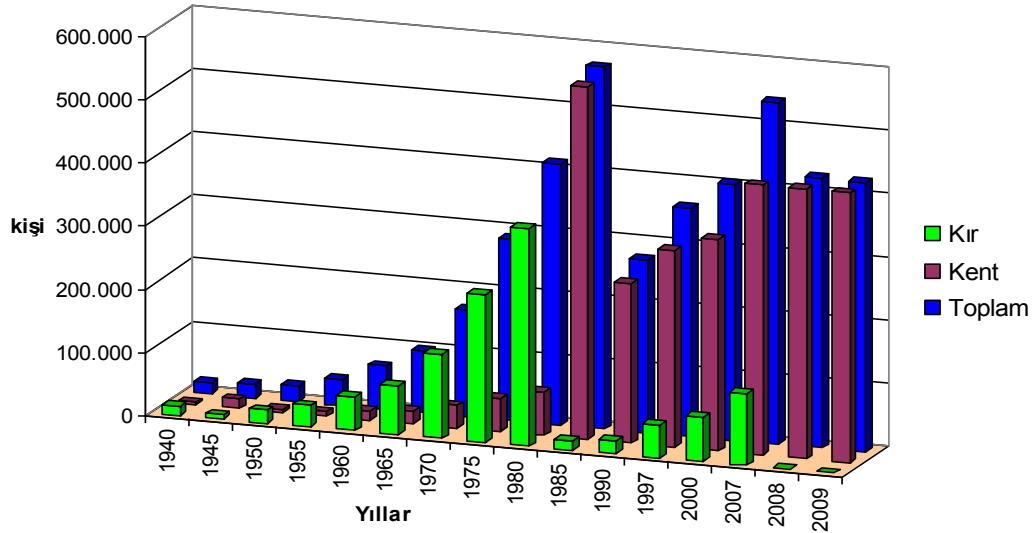
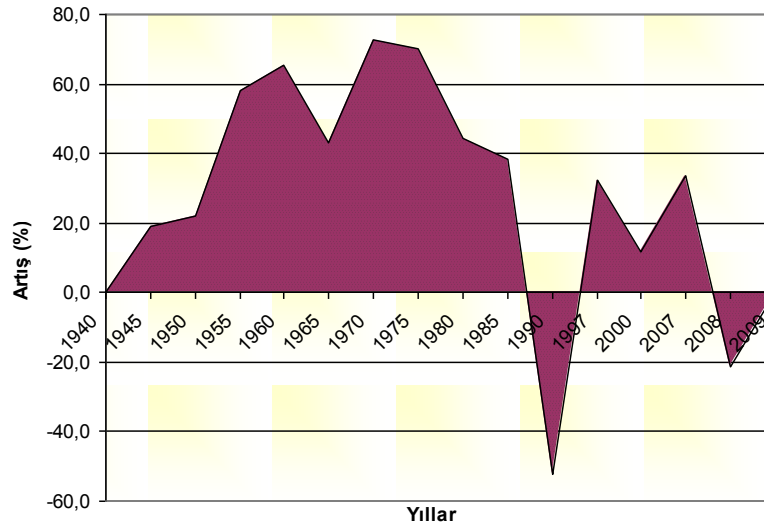
Tablo 18 Yıllara göre ilçe merkez nüfusunun karşılaştırılması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı											
İlçelere göre merkez ve belde/köy nüfus toplamları											
İstanbul Kartal Belediyesi (ilçe merkezi)											
2000			2007			2008			2009		
Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın
337.390	168.083	169.307	427.111	213.246	213.865	426.748	215.351	211.397	426.680	214.128	212.552

Şekil 9 Kartal İlçesinde nüfusun cinsiyet açısından yıllara göre dağılımı (TÜİK)

Tablo 19 Yıllara göre ilçenin nüfus artışı (TÜİK)

Yıllar	Kent	Kır	Toplam	% Artış
1940	3.622	14.329	17.951	
1945	14.842	6.553	21.395	19,2
1950	5.301	20.489	26.150	22,2
1955	7.442	33.909	41.351	58,1
1960	14.815	53.647	68.462	65,6
1965	20.139	77.664	97.803	42,9
1970	35.381	133.441	168.822	72,6
1975	53.073	234.032	287.105	70,1
1980	68.291	345.548	413.839	44,1
1985	557.664	14.882	572.546	38,3
1990	252.221	21.351	273.572	-52,2
1997	311.076	51.099	362.175	32,4
2000	334.890	70.475	405.365	11,9
2007	427.111	114.098	541.209	33,5
2008	426.748	0	426.748	-21,1
2009	426.680	0	426.680	0,0

Şekil 10 Nüfusun Yıllara Göre Kentte ve Kırdaki Dağılımı

Şekil 11 Nüfusun Yıllara Göre Değişimi


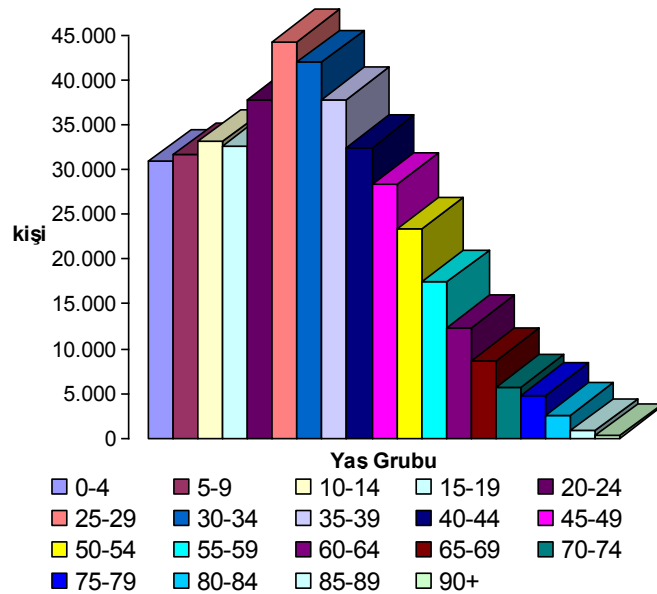
Kentin yıllara göre nüfus artışı Tablo 19’da ve Şekil 11’de verilmiştir. Görüldüğü gibi ilçenin nüfus artışı 5 yılda bir ortalama %30 civarındadır. Bu da belediye kaynaklarının çok stratejik bir şekilde kullanılmasını gerekli kılmaktadır. 1987 yılında Pendik, 1992 yılında Maltepe ve Sultanbeyli ve 2009 yılında Samandıra beldesinin Kartal ilçesinden ayrılması nedeniyle Kartal ilçesinin nüfusunda azalma meydana gelmiştir.

Kartal’da ortalama oturma süresi=17,22 yıl

Tablo 20’de verilen 2008 yılı TÜİK yaş grubu ve cinsiyete göre Kartal ilçesinde nüfus dağılımı verileri ve Şekil 12 incelendiğinde çocuk ve gençlerin nüfusun büyük bölümünü oluşturduğu görülmektedir.

Tablo 20 ve Şekil 12 Yaş grubuna göre Kartal ilçesinde nüfus dağılımı – 2008

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ADNKS Veri Tabanı Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus – 2008 İstanbul ili Kartal ilçesi			
Yaş grubu	Toplam	Erkek	Kadın
0-4	30.842	15.945	14.897
05-09	31.631	16.390	15.241
10-14	33.091	16.986	16.105
15-19	32.608	16.986	15.622
20-24	37.773	19.991	17.782
25-29	44.208	22.067	22.141
30-34	41.897	21.063	20.834
35-39	37.785	19.029	18.756
40-44	32.450	16.261	16.189
45-49	28.294	14.251	14.043
50-54	23.311	11.801	11.510
55-59	17.402	8.665	8.737
60-64	12.390	6.031	6.359
65-69	8.730	4.082	4.648
70-74	5.771	2.565	3.206
75-79	4.833	2.038	2.795
80-84	2.627	893	1.734
85-89	835	249	586
90+	270	58	212
Toplam	426.748	215.351	211.397



I.3.4 KARTAL'IN KÜLTÜREL YAPISI

Kartal ilçesinin sosyo-kültürel yapısı çeşitlilik gösterir. Bunda iç göçün ve buna bağlı olarak artan nüfusun etkisi büyüktür.

Kartal'da mevcut kültürel çeşitliliği fırsata dönüştürmek, zengin bir kültürel mozaik oluşturmak önemlidir. Bu bağlamda, mevcut kültür merkezlerinin değerlendirilmesi, yeni kültür merkezleri yapılması, mevcut merkezlerdeki faaliyetlerin çeşitlendirilerek artırılması, katılımın sağlanması ve Kartallıların aidiyet ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi belediyemizin temel stratejileri arasında yer almaktadır.

Kartal Belediyesi ulusal ve uluslararası sosyo-kültürel etkinliklerde yer almakta, bu etkinlikleri ilçemize taşıyarak Kartal'ı ve Kartallıları farklı platformlarda buluşturmaktadır. Kartal halkının sosyo-kültürel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek amacıyla düzenlenen ve yıl boyunca periyodik olarak devam eden kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif etkinlikler aracılığıyla Kartal metropollerle yarışabilecek bir standarda ulaştırılmaktadır.

Bu etkinlikler kapsamında her yaz düzenlenerek geleneksel hale gelen "Kültür-Sanat Festivali" ile kültürel alanda seminer, söyleşi, panel, konferans, sempozyum gibi etkinlikler, sanatsal alanda; konser, sinema, tiyatro gösterileri ve özellikle çocuklara yönelik düzenlenen eğitici, öğretici yarışmalar sayesinde Kartal halkı Kartal'a yakışır bir yaz geçirmektedir.

Hasan Ali Yücel ve Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezleri Kartal'ın merkezinde faaliyet sürdürürken, merkez dışındaki yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hürriyet, Uğur Mumcu, Soğanlık ve Yakacık mahallelerinde de kültür merkezleri inşa edilmiştir. Bu merkezlerde kütüphane, sinema, tiyatro, konferans ve sergi salonları ile sağlık ocağı, PTT, muhtarlık ve banka şubeleri vardır. Belediyemizin sinema, tiyatro, seminer, yarışma, gösteri v.b. eğitici, öğretici ve eğlendirici kültürel faaliyetleri bu merkezlerde sürekli ve düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Kartal'da yer alan kültür merkezleri Tablo 21'de, kütüphaneler ise Tablo 22'de verilmiştir.

Tablo 21 *Kartal'da yer alan kültür merkezleri*

Kültür Merkezinin Adı	Sinema Salonu	Konferans Salonu	Sergi Salonu	Kapasitesi (kişi)
Kartal Bülent Ecevit K.M.	4	1	2	367 (Çok amaçlı salon) 472 (Nikah salonu)
Hasan Ali Yücel K.M.	1	1	1	450
Hürriyet Mahallesi K.M.	1	1	1	209
Uğur Mumcu K.M.	1	1	1	338
Yakacık K.M.	1	1	1	324

Tablo 22 Kartal'da yer alan kütüphaneler

Kütüphane Adı	Kapasitesi
Barış Manço Halk ve Çocuk Kütüphanesi	11.500 Kitap – 53 kişi
Atalar Halk Kütüphanesi	3.306 Kitap – 35 kişi
Yakacık Halk Kütüphanesi	4.900 Kitap – 18 kişi
Kartal İlçe Halk Kütüphanesi	18.050 Kitap – 50 kişi
17 Nisan Halk Kütüphanesi	7.000 Kitap -- 50 kişi
Muallim Cevdet Kütüphanesi	14.667 Kitap – 100 kişi
Prof. Dr. Halil İnalçık Kütüphanesi	16.674 Kitap – 100 kişi

I.3.5 TURİZM

Kartal İlçesi sınırları dahilinde 7 adet Turistik gezi alanı bulunmaktadır. Bunlar;

1. Dragos Tepesi ve yakın çevresi (Doğal Sit Alanı)
2. Aydos Ormanı (Doğal Sit Alanı)
3. Kartal Merkez (Kentsel Sit Alanı)
4. Soğanlık (Kentsel Sit Alanı)
5. Kartal Meydanı
6. Yakacık Meydanı
7. Kartal Sahili (12 km)
8. Kartal Belediyesi Büyükkada Sosyal Tesisleri
9. Dragos Tepesi eteklerinde bulunan Tekel Sigara Fabrikasının içerisinde 1974-1977 yılları arasında arkeoloji müzeleri müdürlüğü tarafından yapılan kazı çalışmaları sonucunda, erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan muhtemel BRYAS sarayına ait Hamam kalıntılarının bulunduğu yer (Arkeolojik Park Alanı) (Sit Alanı)
10. Aydos tepesinde bir kısmı Kartal Belediyesi sınırları içerisinde kalan Tarihi manastır (Sit Alanı)
11. Aydos Gölü (Sit Alanı)

Ayrıca Adalar'a yakın olması da turizm açısından Kartal'ın değerini arttırmaktadır.

Bunlara ilave olarak, Turistik gezi alanı kapsamına dahil edilmek istenilen, proje aşamasında 2 bölge daha bulunmaktadır:

1. Taş Ocağı Alanı, Sanayi Caddesi ve Caddenin sahil bağlantısı (Yat Limanı)
2. Şehir Parkı (Balıklı Göl)

I.3.6 ULAŞIM

Kartal ilçesi ulaşımında bir merkezdir. Karayolu, raylı sistem, hava yolu ve deniz yolu ulaşım akslarında bulunur. E-5 karayolu, Kadıköy-Tuzla sahil bağlantı yolu, Minibüs Caddesi ve TEM otoyolu ilçenin kara yolları bağlantılarıdır. Deniz ulaşımında iç ve dış hat seferleri vardır. Raylı sistem ile şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılır. Kartal Anadolu yakasının tek hava alanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanına sadece 15 dakika uzaklıktadır. Marmaray projesi tamamlandığında İstanbul'un diğer semtlerine ulaşım daha kolaylaşacaktır.

Kartal ilçesindeki karayolu bilgileri Tablo 23'te verilmiştir.

Tablo 23 *Kartal Belediyesi yol bilgileri*

Mahalle	Bulvar (m)	Cadde (m)	Çıkılmaz Yol (m)	Otoyol (m)	Sokak (m)
Atalar	-	1.1116,7	178,24	-	19.899,24
Cevizli	-	9.700,89	251,54	1.353,65	20.118,36
Cumhuriyet	-	7.904,97	406,61	-	24.407,41
Çarşı	-	1.277,76	-	-	29.580,77
Çavuşoğlu	376,91	1.4631,5	46,12	-	12.075,05
Esentepe	-	12.301,09	436,7	1.774,83	-
Gümüşpınar	-	4.688,98	305,74	4.276,68	19.488,22
Hürriyet	-	9.603,8	202,26	-	55.688,79
Karlıktepe	376,91	14.244,93	500,47	-	24.658,48
Kordonboyu	512,18	17.985,64	97,51	-	6.940,67
Orhantepe	-	14.424,79	508,5	-	32.272,76
Orta	-	5.754,27	-	1.917,19	11.392,06
Petrol-İş	1.132,03	4.950,47	-	-	19.715,98
Soğanlık Yeni	-	5.783,03	48,94	5.167,14	22.707,77
Topselvi	-	5.396,75	725,57	-	12.865,88
Uğur Mumcu	-	7.609,34	-	2.737,03	16.317,41
Yakacık Yeni	-	3.939,83	183,29	-	15.656,05
Yalı	-	4.157,85	103,42	-	10.524,69
Yukarı	2.435,22	2.097,18	210,93	-	6.262,47
Yunus	-	10.502,28	325,07	-	20.582,39
Toplam :	4.833,25	168.072,05	4.530,91	17.226,52	381.154,45

Genel Toplam:	657.490,90 m
----------------------	---------------------

I.3.7 EĞİTİM, SAĞLIK VE ADLİ HİZMETLER

a) Eğitim Hizmetleri:

Kartal, ülkemizin her yerinden iç göç alan, yoğun nüfusa sahip bir ilçedir. Bu sebeple halkın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı çeşitlilik gösterir. Halkın eğitim seviyesi de birbirinden farklıdır. Toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi için bu farklılığı en aza indirerek, halkın eğitim ve kültür seviyesini arttırmak gerekir. Bunun bilincinde olan belediyemiz, temel stratejileri arasında eğitimi ön planda tutmaktadır.

Kartal'da hizmet veren okul ve kurum sayıları, faaliyet alanları, öğrenci sayısı, spor salonları ve ilçenin okur- yazarlık oranını gösteren bilgiler aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Tablo 24 Kartal İlçesi okul ve eğitim kurumu sayıları

Eğitim kurumu türü	Sayısı
Özel Anaokulları	27
Özel İlköğretim Okulları	6
Özel Liseler	7
Özel (Dershaneler+Etüd Merkezleri)	28
Özel Rehabilitasyon Merkezleri	10
Resmi Anaokulu	1
Resmi İlköğretim Okulları	40
Resmi Liseler	22
Resmi Kurum Müdürlükleri	5
Üniversite	1

Marmara Üniversitesi Özcan Sabancı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Maltepe Üniversitesi Dragos Kampüsü Kartal'dadır.

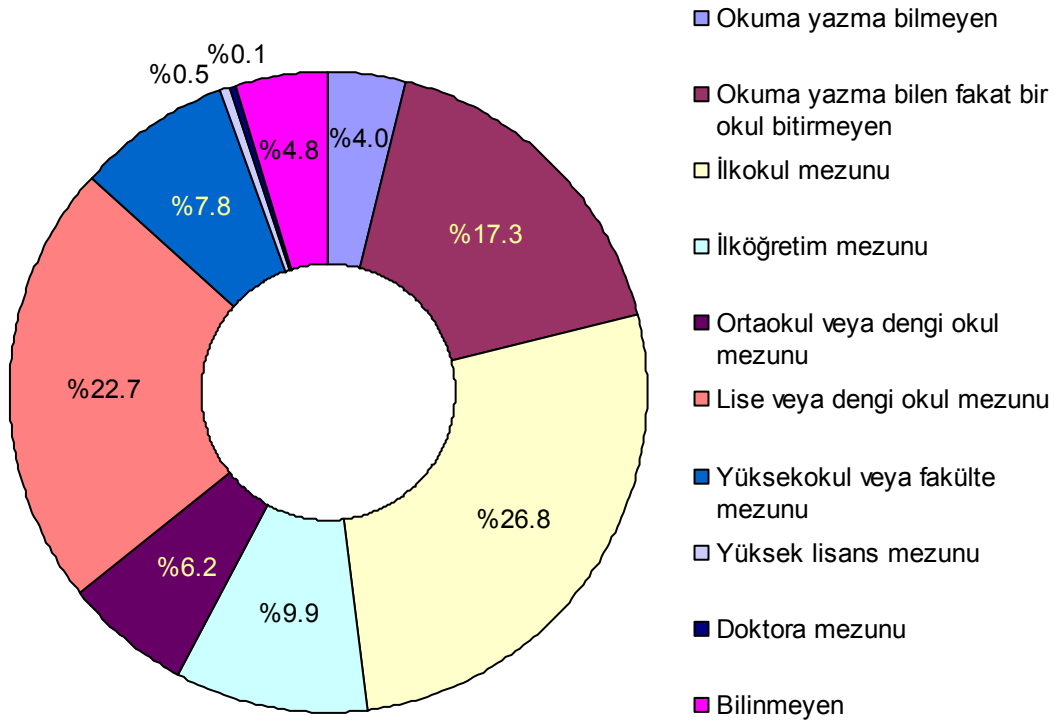
Tablo 25 Kartal İlçesinde kadın-erkek okur-yazarlık oranı

Cinsiyet	İlköğretim I.Kademe	İlköğretim II. Kademe
Kadın	%48	%48
Erkek	%52	%52

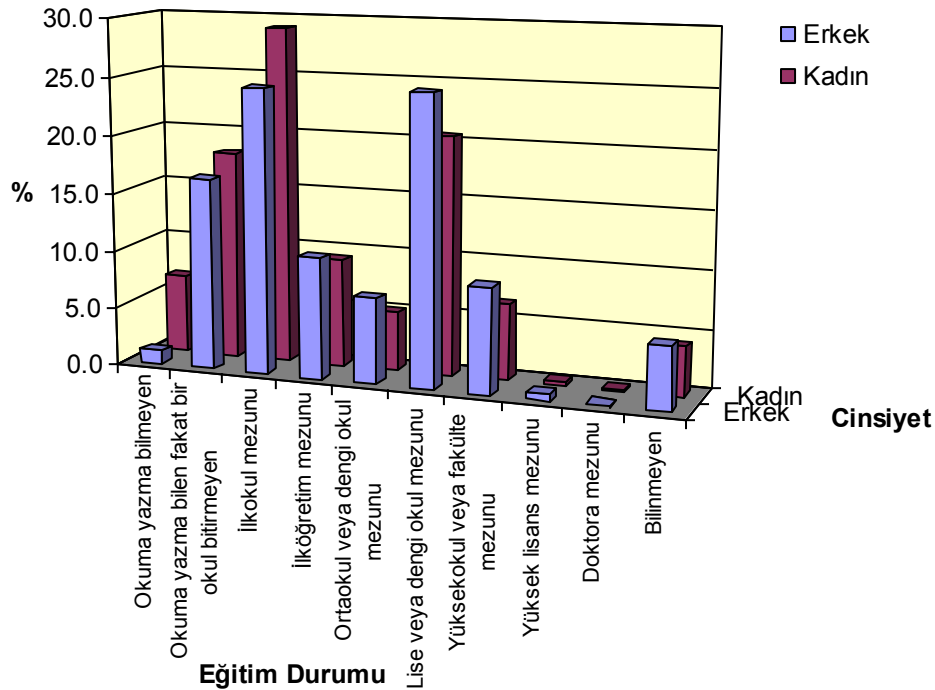
Tablo 26 Kartal İlçesinde eğitim durumu (TÜİK, 2008)

Eğitim düzeyi ve cinsiyete göre Kartal ilçe merkezi nüfusu (6 +yaş) - 2008						
Bitirilen eğitim düzeyi	Erkek		Kadın		Toplam	
	kişi	%	kişi	%	kişi	%
Okuma yazma bilmeyen	2.320	1,2	13.130	6,8	15.450	4,0
Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen	32.409	16,5	34.790	18,0	67.199	17,3
İlkokul mezunu	48.038	24,5	56.240	29,1	104.278	26,8
İlköğretim mezunu	20.410	10,4	17.987	9,3	38.397	9,9
Ortaokul veya dengi okul mezunu	14.408	7,3	9.792	5,1	24.200	6,2
Lise veya dengi okul mezunu	48.592	24,8	39.649	20,5	88.241	22,7
Yüksek okul veya fakülte mezunu	17.830	9,1	12.652	6,5	30.482	7,8
Yüksek lisans mezunu	1.260	0,6	784	0,4	2.044	0,5
Doktora mezunu	271	0,1	109	0,1	380	0,1
Bilinmeyen	10.645	5,4	8.118	4,2	18.763	4,8
Toplam	196.183	100	193.251	100	389.434	100

Şekil 13 Kartal'da nüfusun eğitim durumuna göre dağılımı



Şekil 14 Kartal'da nüfusun eğitim durumuna ve cinsiyete göre dağılımı



Tablo 27 Kartal İlçesinde kapalı spor salonu ve açık alanı olan okullar

Okul Adı	Spor Salonu Türü
Emine ve Hasan Aytaşman İlköğretim Okulu	Açık alan
Bedri Rahmi Eyüboğlu İlköğretim Okulu	Kapalı spor salonu
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi	Kapalı spor salonu
Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi	Kapalı spor salonu
Hacı Hatice Bayraktar Lisesi	Kapalı spor salonu
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi	Kapalı spor salonu
Vali Erol Çakır Ticaret Meslek Lisesi	Kapalı spor salonu
Yakacık Endüstri Meslek Lisesi	Kapalı spor salonu
Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi	Kapalı spor salonu ve açık alan

Tablo 28 Kartal İlçesi 2009-2010 eğitim-öğretim yılı öğrenci sayıları

Okul türü	Kız Öğrenci Sayısı	Erkek Öğrenci Sayısı	Toplam Öğrenci Sayısı	Derslik Sayısı
Ortaöğretim Okulları 2009-2010	12.726	13.896	26.622	1.053
İlköğretim Okulları 2009-2010	23.283	25.157	48.425	623

b) Sağlık Hizmetleri:

Kartal ilçesi sağlık kurumları açısından da İstanbul'un en zengin ilçelerinden birisidir. Tablo 29'dan da görüleceği gibi ilçemizde 4 adet Devlet Hastanesi, 3 adet Özel Hastane, 2 adet Poliklinik, 8 adet Tıp Merkezi, 2 adet Diyaliz Merkezi, 8 adet Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 3 adet Sağlık kabini, 2 adet müstakil Laboratuvar (1 görüntüleme merkezi, 1 tıbbî tahlil merkezi), 3 adet Psiko teknik Değerlendirme Merkezi, 18 adet Sağlık Ocağı, 1 adet Verem Savaş Dispanseri, 1 adet Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi, 2 adet Kadın Sağlığı Merkezi (1 adet görüntüleme ve 1 adet muayene) ve 1 adet özel Ambulans Şirketi hizmeti vermektedir.

Tablo 29 Kartal İlçesindeki sağlık kuruluşu sayısı

Sağlık Kuruluşu	Sayısı (adet)
Devlet Hastanesi	4
Özel Hastane	3
Poliklinik	2
Tıp Merkezi	8
Diyaliz Merkezi	2
Sağlık Kabini	3
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği	8
Laboratuvar	2
Psiko teknik Değerlendirme Merkezi	3
Sağlık Ocağı	18
Verem Savaş Dispanseri	1
Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi	1
Kadın Sağlığı Merkezi	2
Ambulans Şirketi	1

Belediyemizin sunmakta olduğu bazı sağlık hizmetleri:

- Sağlık Ocağı: Muayene, röntgen, kan ve idrar tahlili, reçete yazılması
- Ambülans
- Engelliler ve yaşlılar için servis aracı
- Sağlıkla ilgili özel gün ve haftalarda genel sağlık taramaları, halka açık eğitim seminerleri, okullarda eğitici etkinlikler ve ilaç toplama kampanyaları
- Fakir ve sosyal olmayan hastalara ilaç yardımı
- Belediye çalışanlarına koruyucu hekimlik alanında poliklinik ve tarama hizmetleri
- Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, tedavi edilmesi, beslenmesi, aşılması, poliklinik hizmetleri verilmesi
- Sıhî tesislerin (havuzlar, gıda üretimi yerleri ve seyyar satış tezgahları gibi) sağlığı uygunluğunun denetlenmesi, iyileştirilmesi
- Kurban Bayramlarında kurban satış ve kesim bölgeleri belirlenerek, sağlık, temizlik denetimlerinin yapılması
- Sünnet klinikleri ile hizmet verilmesi
- Okullarda sağlık taramaları yapılması
- Sivrisinek v.b. zararlı üreme alanlarının ilaçlanması
- Sahilde sağlık istasyonu kurularak sağlık hizmeti verilmesi.

c) Adli Hizmetler

Kartal Adliyesi; Maltepe ilçesinde adli teşkilat bulunmadığından, Kartal ve Maltepe ilçeleri yargı çevresini oluşturmaktadır. Kartal Adliyesi 1980 yılında Ağır Ceza Merkezi olmuştur ve 2 ayrı binada hizmet vermektedir. Binalardan ilkinde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza Mahkemeleri hizmet vermektedir, Tekel idaresine ait iken Hazineye devrolup Adalet Bakanlığı'na tahsis edilen binada Hukuk Mahkemeleri ve İcra Daireleri faaliyet sürdürmektedir. Adalet Bakanlığı'nın Anadolu Yakası Adliye Binası Kartal'da yapılmaktadır.

1.3.8 MESLEKİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Kartal; meslek odaları ve mesleki dernekler, hayvan hakları dernekleri, üretici ve tüketici dernekleri, kadın ve aile dernekleri, hemşehri dernekleri, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, engelli ve yardım amaçlı ve diğer dernekler, işçi-işveren, emekli dernekleri açısından zengin bir sivil toplum yelpazesi sergilemektedir.

Kartal'da sivil toplum kuruluşları açısından, ilçenin ülkenin muhtelif illerinden aldığı göç nedeniyle hemşehri derneklerinin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bunlar il, ilçe ve köy dernekleridir. Bunların yanında doğayı ve çevreyi koruma güzelleştirme, şehir kulüpleri, meslek odaları ve işçi sendikaları bulunmaktadır. Kartal'da kayıtlı 557 dernek mevcuttur.

Ayrıca ilçede Kızılay, Türk Hava Kurumu, Esnaf Kefalet Kooperatifi; Hukukçular, Mimarlar, Kuaförler, Şoförler, Bakkallar Odası, Pazarcılar Odası, Ziraat Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Barosu gibi meslek grupları hizmet vermektedir.

I.3.9 PARKLAR, SPOR ALANLARI

Kartal ilçesinde toplam 120 adet park bulunmaktadır. Bunların hemen hepsinde çocuk oyun grubu yer almaktadır. Parkların 13 adedinde basketbol ve/veya futbol sahası mevcuttur. 14 adet de spor alanı bulunmaktadır.

Tablo 30 Basketbol ve/veya futbol sahası olan parklar

	Parkın Adı	Yeri (Mahalle/Cadde veya Sokak)
1	Şehit Erdal Engin Parkı	Soğanlık Yeni Mah. Cevat Şakir Sok.
2	Anafartalar Parkı	Cevizli Anafartalar Cad.
3	Özkan Parkı	Hürriyet Mah. Özkan Sok.
4	Ali Ekber Karagöz Parkı	Esentepe Mah. Ankara Cad.
5	İlgaz Parkı	Esentepe Mah. İlgaz Sok.
6	Genç Osman Parkı	Soğanlık Yeni Mah. Genç Osman Cad.
7	Kaper Parkı	Hürriyet Mah. Kaper Sok.
8	Fatih Parkı	Cumhuriyet Mah. Adnan Kahveci Cad.
9	Batman Parkı	Petrol İş Mah. Batman Sok.
10	Gümüşpınar Parkı	Gümüşpınar Mah. Sarmaşık Sok.
11	Çifteler Parkı	Atalar Mah. Çifteler Sok.
12	75.Yıl Parkı	Esentepe Mah. Yaşar Doğu Cad.
13	Yakamoz Parkı	Kordonboyu Mah. Yakamoz Sok.

Tablo 31 Mevcut spor alanları

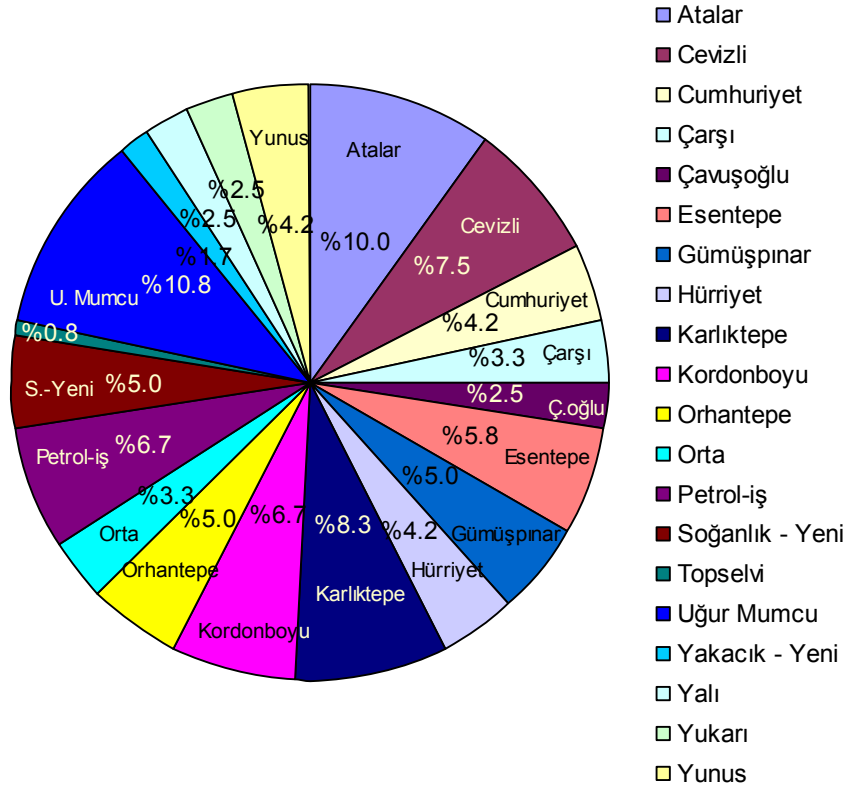
	Yeri (Mahalle/Cadde veya Sokak)
1	Esentepe Milangaz
2	Cevizli Mustafa Kemal Cad.
3	Karlıktepe Bulvar Spor (Bulvar Spor)
4	Kordonboyu Turgut Özal Bulvarı
5	Karlıktepe Su Deposu Sokak (Milli Eğitim)
6	Yakacık Ayazma Cad.
7	Cumhuriyet Mah. Spor Cad.
8	Hürriyet Mah. Uğurmumcu Cad.
9	Yakacık Yeni İ. Zakir İlk Öğret. Okul Yanı
10	Cumhuriyet Mah. Zeytinlik Cad.
11	Atalar Mah. Doğu Cad. (Top. Saha)
12	Karlıktepe Tarlabası Sokak
13	Uğurmumcu Samandıra Cad. Üstü
14	Yenimahalle Ulunay Cad.

Kartal'daki parklar, toplam 157.000 m² yeşil alan, 15.538 m² kum alan, 96.000 m² sert zeminden oluşan toplam yaklaşık 270.000 m² alanı kaplamaktadır. Parkların 45 tanesi E-5'in üst kısmında, geri kalan 75 tanesi ise E-5'in alt tarafında (E-5 ile deniz arasında) bulunmaktadır.

Tablo 32'de ve Şekil 15'te Kartal'da park sayısının mahallelere göre dağılımı verilmiştir.

Tablo 32 ve Şekil 15 Park sayısının mahallelere göre dağılımı

Mahalle	Park sayısı
Atalar	12
Cevizli	9
Cumhuriyet	5
Çarşı	4
Çavuşoğlu	3
Esentepe	7
Gümüşpınar	6
Hürriyet	5
Karlıktepe	10
Kordonboyu	8
Orhantepe	6
Orta	4
Petrol-iş	8
Soğanlık - Yeni	6
Topselvi	1
Uğur Mumcu	13
Yakacık - Yeni	2
Yalı	3
Yukarı	3
Yunus	5
Toplam	120



Park sayısında 13 parkla Uğur Mumcu, 12 parkla Atalar ve 10 parkla Karlıktepe önde gitmektedir.

Tablo 33'te ise okullarda bulunan açık alanlar ve kapalı spor salonları ile ilgili bilgi verilmiştir.

**Tablo 33** *Kartal İlçesinde kapalı spor salonu veya açık alanı olan okullar*

Okul Adı	Spor Salonu Türü
Emine ve Hasan Aytaşman İlköğretim Okulu	Açık alan
Bedri Rahmi Eyüboğlu İlköğretim Okulu	Kapalı spor salonu
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi	Kapalı spor salonu
Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi	Kapalı spor salonu
Hacı Hatice Bayraktar Lisesi	Kapalı spor salonu
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi	Kapalı spor salonu
Vali Erol Çakır Ticaret Meslek Lisesi	Kapalı spor salonu
Yakacık Endüstri Meslek Lisesi	Kapalı spor salonu
Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi	Kapalı spor salonu ve açık alan

I.3.10 İBADET YERLERİ

Kartal ilçesinin farklı mahallelerinde hizmet veren T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı resmî 70 adet cami mevcuttur. Ayrıca ilçede 1 adet cem evi ve 1 adet kilise (Surp Nişan Ermeni Kilisesi) vardır.

II PERFORMANS BİLGİLERİ

II.1 PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI

Katılımcı yönetim anlayışını geliştiren Stratejik Planlama, amaç ve hedeflere dayalı bir bütçeleme anlayışı geliştirilmesi, politika belirleme, plan-program-bütçe ilişkisinin kurulması, uygulama faaliyetlerinde etkinlik, yerindelik, katılımcılık, saydamlık ve hesap verme sorumluluğu geliştirmesi açısından önemlidir.

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de **performans esaslı bütçeleme sistemidir**.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kamu idarelerinin bütçelerini **stratejik planlarında** yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları Kamu Kurumlarında yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmiştir.

Performans programı, bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.

Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

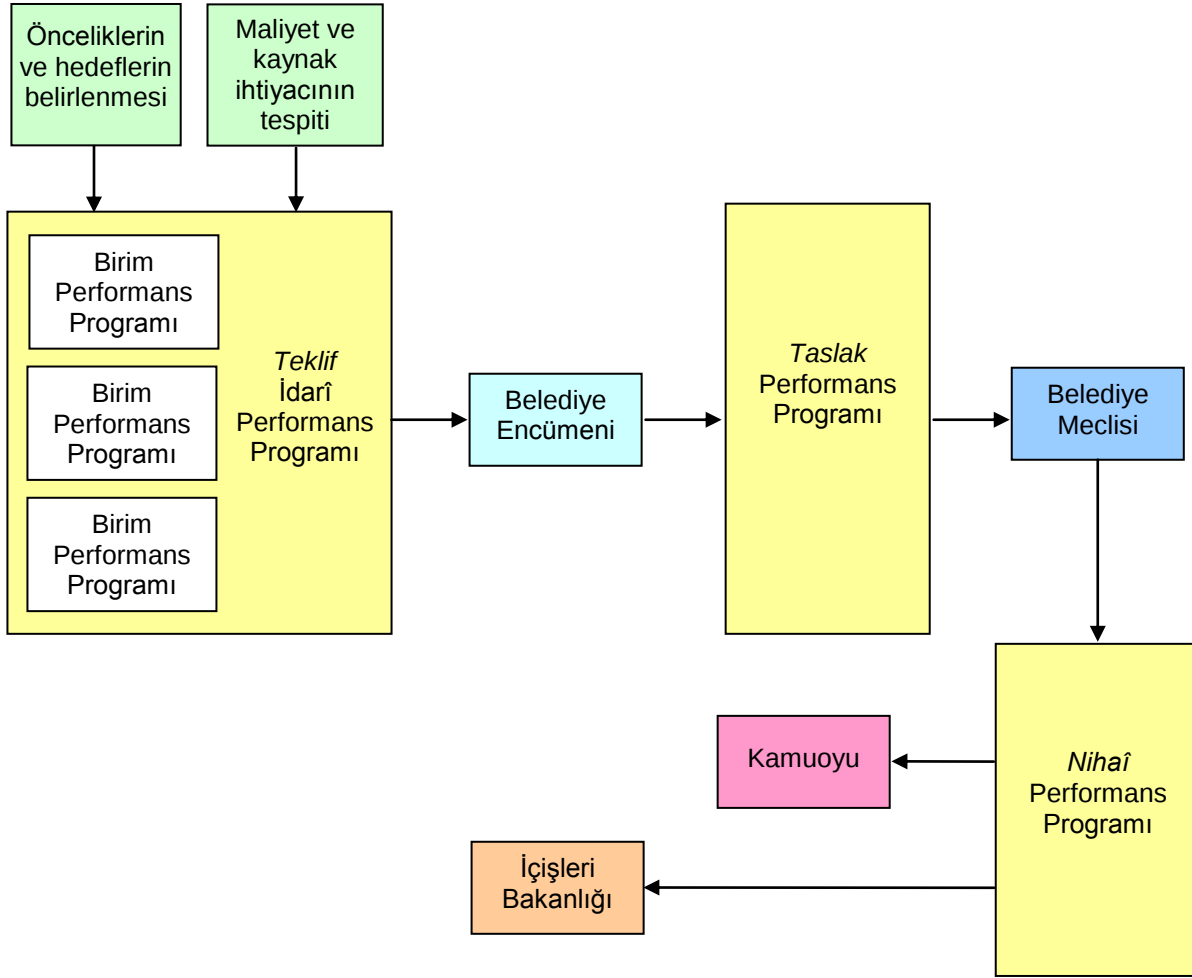
Performans programları stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır.

Performans programı, birim performans programı ve idarî performans programı olarak iki bölümden meydana gelir.

Birim performans programı, harcamaya yetkili birimin stratejik planı çerçevesinde ilgili malî yıl içerisinde yürüteceği faaliyetleri, performans hedef ve göstergeleri ile kaynak ihtiyacını gösteren ve ilgili birimin faaliyet raporunun hazırlanmasına esas oluşturan bir belgedir.

İdarî performans programı, harcamaya yetkili tüm birimlerin stratejik plan kapsamında yürüteceği faaliyetlerden yola çıkarak, kamuoyunca önem verilen ve kurumun geneli konusunda bir değerlendirme yapmayı sağlayan temel etkinlikleri, performans hedef ve göstergelerini birarada sunan belgedir.

Performans Programı hazırlama süreci Şekil 16'da özetlenmiştir.

Şekil 16: Performans Programı hazırlama süreci

Performans programlarının hazırlanmasında; önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci belediye başkanından harcamaya yetkili birimlere doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru olur.

Bir kamu idaresinin bünyesinde yer alan her harcama birimi, birim performans programı hazırlar. Birim performans programları ilgili harcama yetkilisi tarafından üst yöneticiye verilir. Üst yönetici, birim performans programlarını da dikkate alarak idarî performans programı teklifini oluşturur.

Belediyelerde belediye başkanı tarafından hazırlanan teklif performans programı belediye encümenine sunulur. Belediye encümeni bunu belirlenen bütçe teklifine göre düzeltir ve taslak performans programı haline getirir. Taslak performans programı belediye başkanı tarafından bütçe teklifi ile birlikte belediye meclisine sunulur.

Onaylanan performans programı kamuoyuna duyurulur ve İçişleri Bakanlığı'na gönderilir.

II.2 PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMALARI

Performans programının hazırlanmasında kurumda görevli her kademedeki çalışanın katılımı ve kurum yöneticisinin tam desteği büyük önem taşır.

T.C. Kartal Belediyesi 2011 yılı Performans Programı'nın hazırlanması çalışmaları Belediye Başkanımız Sayın Op.Dr. Altınok ÖZ başkanlığında belediye başkan yardımcılarımız, müdürlükler ve Stratejik Planlama ve Performans Programı Çalışma Ekibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Tablo 34 *Stratejik Planlama ve Performans Programı Çalışma ekibi*

T.C. KARTAL BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMA EKİBİ	
EKİP BAŞKANI	
Op.Dr. Altınok ÖZ	Belediye Başkanı
ÜYELER	
Fügen MAVİ	Başkan Yardımcısı
İbrahim DOĞAN	Başkan Yardımcısı
Orhan İSPEKTER	Başkan Yardımcısı
Aziz BAYAR	Başkan Yardımcısı
Hasan KUMRAL	Başkan Yardımcısı
Turgut MERMERTAŞ	Başkan Yardımcısı
Onaylayan	Op.Dr. Altınok ÖZ Belediye Başkanı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

II.3 KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS PROGRAMI UYGULANMASINI ZORUNLU KILAN YASAL DÜZENLEMELER

Belediyeler, stratejik planlarına bağlı olarak ilgili yasal düzenlemeler kapsamında performans programı hazırlamakla yükümlüdür.

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği



II.4 KARTAL BELEDİYESİ'NİN TEMEL DEĞERLERİ

Belediyemizin temel değerleri belediye yöneticilerinin katılımıyla aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- İnsan odaklı, şeffaf, katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışı ile hizmet vermek
- Halkın bütününe kucaklamak
- Hizmette herkese eşit mesafede olmak
- Özü de sözü de bir olmak
- Sade, saygılı, sevgi dolu ve içten olmak
- Demokrat, adaletli ve halkçı olmak
- Üretene ve emeğe saygılı olmak
- Kaynakları etkin ve yerinde kullanmak
- İşini severek yapmak
- Zamanı doğru kullanmak
- Yeniliklere ve sürekli gelişime açık olmak
- Uygulanabilir yerinde çözümler üretmek
- Kimsesizlerin ve güçsüzlerin yanında olmak
- Çevreye, tarihî mirasa, kültürel ve toplumsal değerlere karşı duyarlı olmak
- Risk yönetmek, sorunlar yaşanmadan önlem almak
- Eğitim, kültür, turizm, sanat ve sporu desteklemek
- Hizmet yönetiminde bilimsel yöntemlerden ve teknolojiden yararlanmak
- Engelli vatandaşlarımıza, gençlere, kadınlara, yaşlılara yönelik hizmetlere öncelik vermek

II.5 KARTAL BELEDİYESİ'NİN POLİTİKALARI

Belediye çalışanlarının günlük işlerini yürütürken uymaları gereken ilkeler, yani politikalar, stratejik planlama kapsamında aşağıdaki konularda ayrı ayrı belirlenmiştir.

1. Kalite Politikası
2. Sosyal ve Kültürel Hizmet Politikası
3. Hizmet Politikası
4. İnsan Kaynakları Politikası
5. Katılımcılık ve Eşitlik Politikası
6. Çevre Politikası

Belirlenen politikalar şu şekildedir;

II.5.1 KARTAL BELEDİYESİ'NİN KALİTE POLİTİKASI

“Hayatı kolaylaştırarak, güzelleştirerek, Kartallılara katkı sağlayarak Kartal’da mutluluğu sürekli kılmak”

II.5.2 KARTAL BELEDİYESİ'NİN SOSYAL VE KÜLTÜREL POLİTİKASI

- Sosyal sorumluluk bilinciyle, toplumsal kalkınmayı destekleyecek çalışmalar yapmak
- Halkın kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu artırarak sosyal dayanışma ve diyalogu geliştirmek
- Hedef kitlenin ihtiyaç duyduğu eğitim, kültür, çevre, sağlık, spor v.b. konularda faaliyetler düzenlemek
- Eğitimli ve kültürlü bireyler yetiştirmeye ve bir kültür kenti olmaya özen göstermek

II.5.3 KARTAL BELEDİYESİ'NİN HİZMET POLİTİKASI

- Doğru hizmeti doğru kişiler ile doğru yer ve doğru zamanda üretmek
- Kartal’ın entellektüel birikimini hizmet üretiminde değerlendirmek
- Çağdaş teknolojiyi kullanmak ve iletişimi yaygınlaştırmak
- Hizmet alan ve üretenlerin özgür düşüncelerinden yararlanmak
- Kaynaklardan en yüksek faydayı sağlamak
- Herkese eşit mesafede hizmet üretmek

II.5.4 KARTAL BELEDİYESİ'NİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

- Sürekli eğitimlerle günün koşullarına ayak uydurmak
- Kişisel gelişimi desteklemek
- Katılımcı bir yönetim sergilemek
- Çalışanların performansına dayalı bir yönetim gerçekleştirmek
- Kurumsal aidiyeti ve sorumluluk bilincini geliştirmek
- Çalışanlar arasında sosyal dayanışma ve diyalogu sürekli kılmak



II.5.5 KARTAL BELEDİYESİ'NİN KATILIMCILIK ve EŞİTLİK POLİTİKASI

- Kartallı olma bilincini yaygınlaştırmak
- İnternet gibi gelişen iletişim imkânlarından yararlanmak
- Kamu kurumları ile ilişki ve bilgi paylaşımını desteklemek
- Kartal halkını sürekli hizmetlerimizden haberdar etmek
- Halkımız ile buluşmayı bir dinlenme unsuru olarak görüp ilişkiyi sürekli geliştirmek

II.5.6 KARTAL BELEDİYESİ'NİN ÇEVRE POLİTİKASI

- Kartal'ın sahil ve orman değerlerini korumak ve değerlendirmek
- Kentsel yenilenme ile depreme karşı önlemler almak
- Plansız yapılaşmayı önleyerek daha yaşanılabilir, yeşil, modern bir kent oluşturmak
- Halkın çevre sevgisini, duyarlılığını ve bilincini arttırmak
- Tarihî ve doğal güzelliklerden daha çok faydalanmak

II.6 KARTAL BELEDİYESİ'NİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Kartal Belediyesi'nin 2010 – 2014 yılları Stratejik Planının hazırlanmasında, kentin sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi değerleri ve paydaşları göz önüne alınmış; zamana, ihtiyaçlara ve gelişen konjonktüre uygun, misyon, vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetler belirlenmiştir.

Bu stratejilerin belirlenmesinde Kartal ilçesini bir bütün olarak görüp hizmeti her yere götürmek, ilçenin her yerinde aynı hizmetlere ulaşılmasını ve vatandaş memnuniyetini sağlamak esas alınmıştır.

Kartal Belediyesi 2010 – 2014 yılları arasında aşağıdaki stratejileri uygulayacaktır. Bu stratejileri belirlerken, paydaş analizi raporları, yöneticilerin görüşleri ve kurumsal değerlendirme sonucunda kurumun belirlenen zayıf yönleri, kuvvetli yönleri ile önündeki fırsat ve tehditler dikkate alınmıştır. Belirlenen stratejiler ile zayıf yönleri kuvvetlendirmek, kuvvetli yönleri sürekli kılmak, fırsatları değerlendirerek tehditleri önlemeye çalışmak hedeflenmiştir.

Kartal Belediyesi stratejilerini belirledikten sonra onları sınıflandırarak belediye alt birimlerinin kendi alanlarındaki stratejileri uygulamalarını kolaylaştırmayı amaçlamıştır. Belirlenen strateji kategorileri ve stratejiler aşağıda özetlenmiştir.

KARTAL BELEDİYESİ STRATEJİLERİ (2010-2014)

STRATEJİK ALAN 1 (A1)

KURUMSAL YAPI

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 1 (A1SA1): Kurumun politikalarını cumhuriyet ilkelerine bağlı kalarak, belediyemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda yapılan orta ve uzun vadeli planları gelişen duruma ve değişen gereksinimlere göre güncelleyerek, kalıcı, mükemmel, ileriye dönük hizmetler üretmek.

HEDEF 1 (A1SA1H1): “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/1/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Stratejik Yönetim ve Planlama:

1. Misyon belirleme
2. Kurumsal ve Bireysel hedefler oluşturma
3. Veri-analiz ve araştırma-geliştirme

a. Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme

b. Yönetim ve Bilgi Sistemi

c. Mali Hizmetler:

1. Bütçe ve Performans Programı
2. Muhasebe, kesin hesap ve Raporlama
3. İç kontrol

d. Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 2 (A1SA2): Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.



HEDEF 1 (A1SA2H1): Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.

DIŞ İLİŞKİLER STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 3 (A1SA3): Kartal Belediyesi'ni yerli ve yabancı ortamlarda temsil etmek; Kartal'ı ticaret, turizm, sosyal, kültürel, yatırım (coğrafî konumu itibarıyla), hizmet ve diğer sektörler için çekim merkezi haline getirmek, dış hizmet alımı ve kaynaklar temin etmek.

HEDEF 1 (A1SA3H1): Ülkemizin ulusal ve uluslararası kurumlar ile uyum süreci içinde belediyecilik ve yerel yönetimler ile ilgili beklenen reformları gerçekleştirerek model bir belediye olmak. Kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda faaliyette bulunmak.

HEDEF 2 (A1SA3H2): Kartal'ı dünyaya tanıtmak. İç ve dış paydaşlarla işbirliği içinde 2010'da Kartal'ı projelerin uygulama mekânlarından biri yaparak projelere halkın etkin katılımını sağlamak ve 2010'dan sonra da Türkiye ve/veya İstanbul için belirlenen tematik konular için projeler uygulamaya devam etmek.

HEDEF 3 (A1SA3H3): Belediyenin faaliyetleri, yatırım ve diğer projeleri için ortaklar, kaynaklar bulmak ve organizasyonlar kurmak, kuruluşlardan hizmet alımı yapmak.

HEDEF 4 (A1SA3H4): Kartallıların daha iyi hizmet alması için, belediye hizmetlerinden idarenin tespit ettiği konuların şartnameler doğrultusunda ihale edilmesi.

KATILIMCI YÖNETİM STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 4 (A1SA4): Katılımcı yönetim ile ileriye dönük planları gerçekleştirmek.

HEDEF 1 (A1SA4H1): Katılımcı yönetim ile ilçe genelinde Belediye'nin yetki ve sorumlulukları dahilindeki hizmetlerde paydaşları destekleyici çalışmaların altyapısını oluşturmak, kurumsal kapasitelerini geliştirmelerinde rol oynamak ve onların faaliyetlerinden vatandaşlarımızın faydalanacağı bir sistem geliştirmek. Personelle birlikte hizmet kalitesini ve birim faaliyetlerini arttırmak.

HEDEF 2 (A1SA4H2): Hemşehrilerimizin, çalışanların ve toplumdaki diğer hedef kitlelerin memnuniyetlerini her yıl düzenli ölçerek katılımlarını sağlamak. Verim ve memnuniyetlerini arttırmak.

DESTEK HİZMETLERİ STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 5 (A1SA5): Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülebilmesinin sağlanması amacıyla, belediyenin gereksinim duyduğu alanlarda hizmet alım isteklerini değerlendirmek ve temin etmek, ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.

HEDEF 1 (A1SA5H1): Personele güvenli, sağlıklı ve rahat bir çalışma ortamı sağlamak, malzeme temin etmek, hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yapmak, ulaşımı karşılamak, kamuya ait binalarda (okul, ibadethane) hizmet vermek.

PROJE YÖNETİMİ VE DENETLEMESİ STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 6 (A1SA6): İlçemizin ihtiyaç duyduğu konularda ulusal ve uluslararası proje oluşturmak, denetlemek, yönetmek.

HEDEF 1 (A1SA6H1): Ulusal ve uluslararası çeşitli proje ve fon kaynaklarını belirlemek, proje hazırlamak. Başkanlığın onayladığı proje konuları için proje hazırlık, uygulama, denetleme ve raporlama çalışmalarını ilgili müdürlüklerle birlikte yapmak.

STRATEJİK ALAN 2 (A2)**KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER****KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMET STRATEJİSİ**

STRATEJİK AMAÇ 1 (A2SA1): Kartal'ın ve Kartallıların kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vererek yaşam seviyelerini arttırmak ve korunmaya muhtaç insanları koruma ve kollama altına almak.

HEDEF 1 (A2SA1H1): Belediyenin sosyal ve kültürel hizmetlerini arttırmak, aktiviteleri desteklemek, tesislerin sayısını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.

HEDEF 2 (A2SA1H2): Meslekî Eğitim ile istihdam olanağı hazırlamak.

HEDEF 3 (A2SA1H3): Kadın, Çocuk, Genç ve Yaşlıların hayatını kolaylaştırmak.

HEDEF 4 (A2SA1H4): KARTALKART uygulaması ile Kartallıların hayatını kolaylaştıracak hizmetler ve destekler vermek.

HEDEF 5 (A2SA1H5): Engellilerin ve engelli ailelerinin sosyal hayata uyumunu “engelsiz yaşam” sunarak sağlamak. Yaşam düzeylerini yükseltmek ve üretken hale getirmek.

HEDEF 6 (A2SA1H6): Kültürel, sosyal, spor tesislerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve tesis sayısını arttırmak. Sağlıklı bir toplum oluşturmak.

HEDEF 7 (A2SA1H7): Kişisel ve toplumsal davranışı yönlendirmek, bilgi ve becerileri arttırmak.

HEDEF 8 (A2SA1H8): Halka kent kültürü ve kenti sahiplenme bilinci aşılacak ve gönüllü katılımlarını sağlamak. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincini geliştirmek.

STRATEJİK ALAN 3 (A3)

SAĞLIK

SAĞLIK HİZMETLERİ STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 1 (A3SA1): Kartal halkına sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmak ve zor günlerinde yanında bulunmak. Hayvan sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yapmak.

HEDEF 1 (A3SA1H1): İlçemizde, vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerini en yakın sağlık merkezlerinde, hızlı ve güvenilir biçimde sunmak. Engellilere yönelik eğitim hizmetleri vermek. Hayvanların bakımı, barınması, aşılanması gibi faaliyetler gerçekleştirmek. Sağlık hizmetlerinin içerisine rehabilitasyon hizmetlerini de katmak; eğitici, vaktini yararlı geçirecek faaliyetler düzenleme, ailenin yükünü hafifletme gibi kapsamlı ve sürekli hizmetler de veren merkezler kurmak.

STRATEJİK ALAN 4 (A4)

EMLAK YÖNETİMİ- İMAR VE ŞEHİRCİLİK- PLANLAMA

İMAR VE ŞEHİRCİLİK, KENTSEL YENİLEME STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 1 (A4SA1): Çağdaş şehircilik anlayışı ışığında, İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliği'ne uygun yapılaşma yapılarak ilçemizin yaşanabilir bir kent haline gelmesine imkân sağlamak.

HEDEF 1 (A4SA1H1): Kartal'ın harita, planlama, imar, emlak gibi faaliyet ve projelerini gerçekleştirirken saha tarama ve araştırmaları yaparak ihtiyaçları ve eksiklikleri belirlemek, bu faaliyet ve projeleri kentin ve halkın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak hayata geçirmek.

HEDEF 2 (A4SA1H2): Deprem Dönüşüm Projesini hayata geçirmek: Deprem risk haritasını ayrıntılandırıp, bu doğrultuda tüm konutların depreme dayanıklı olarak yapılandırılması ve güçlendirilmesi için sitelere, apartmanlara ve gecekondulara teknik destek vermek, organizasyon için yardımcı olmak, kaynak yaratmak. Kentsel yenileme yapmak.

STRATEJİK ALAN 5 (A5)**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM****İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM STRATEJİSİ**

STRATEJİK AMAÇ 1 (A5SA1): Personel iş gücünü sistematik olarak planlamak. Kurumsal aidiyet bilincini geliştirerek takım çalışması ile sinerji yaratmak.

HEDEF 1 (A5SA1H1): Personelin meslekî ve kişisel gelişimini artırarak işini en etkin şekilde yürütmesini sağlamak ve hizmette mükemmelliğe ulaşmak. NORM KADRO çalışmaları yapılarak işleri analiz etmek ve personel iş gücünün sistematik olarak planlanmasını sağlamak.

EĞİTİM STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 2 (A5SA2): Kartallıların ve belediye çalışanlarının kişisel bilgi ve becerilerinin gelişmesine eğitimlerle destek vermek.

HEDEF 1 (A5SA2H1): Kartallıların ve belediye çalışanlarının bilgi ve deneyimini artırmak üzere eğitim planları hazırlamak, eğitim seminerleri düzenlemek, alınan eğitimlerin etkinliğini ölçmek ve hizmet kalitesini arttırmaya çalışmak. Çalışanların eğitimi kadar toplumun eğitimi de önemlidir. Vatandaşlarımızın bilgisayar ortamında uzaktan eğitim olanaklarını kullanarak bilinçlendirilmesini, kentlerini sahiplenmesini, bilgiye doğrudan ulaşımını sağlayarak bilgi ve becerilerinin gelişmesine destek vermek.

STRATEJİK ALAN 6 (A6)**ÇEVRE, YEŞİL ALANLAR VE ULAŞIM****ÇEVRE YÖNETİM VE TEMİZLİK STRATEJİSİ**

STRATEJİK AMAÇ 1 (A6SA1): Daha sağlıklı ve temiz bir Kartal için Kartal'da yeşil alanlar, park ve bahçelerde ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri vermek ve çevre bilincini artırarak uluslararası standartlarda çevre yönetimi uygulamak.

HEDEF (A6SA1H1): Kartal'ın ekolojik dengesini korumak; gürültü, görüntü kirliliği gibi çevreyi etkileyecek olumsuzluklarla mücadele etmek. Park ve yeşil alanların sayısını arttırmak ve bu alanları iyileştirmek. Çevreyi ilgilendiren faaliyetlerde lider kent anlayışını göz önünde tutmak. Uluslararası standartlarda çöp toplama ve ilaçlama konusunda geliştirilen sistemi etkin bir şekilde sürdürmek. Bu konudaki gelişmeleri ve gelişmiş ülkelerin uygulamalarını yakından izlemek.



FEN İŞLERİ HİZMET STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 2 (A6SA2): Belediyemizin, Kartal halkına daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha çağdaş bir kent sunmak amacı kapsamında Kartal ilçesinin fiziki çevre düzenlemelerini tamamlamak.

HEDEF (A6SA2H1): Kartal ilçe sınırları içerisinde modern hizmet binaları tesis ederek kentin hizmetine sunmak, ilçenin ihtiyacı olan yol ve kaldırımları yapmak, mevcutlar arasında bakım onarım ihtiyacı olanların tamiratını yapmak ve ilçe sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumları ve spor sahalarının standartlarını yükseltmek, bakım onarımlarını yapmak suretiyle; Kartal'ı hem çevre düzenlemelerini tamamlayarak fizikî şartlarını iyileştirmiş ve hizmet binası ihtiyaçlarının tümünü gidermiş, hem kolay ulaşılabilen bir kent haline getirmek.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 3 (A6SA3): Kartal'da STK, kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak enerji verimliliği sağlamak.

HEDEF 1 (A6SA3H1): 5267 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği uyarınca Kartal Belediyesi'nde "Enerji sorumlusu" görevlendirmek. Gerek kurum içi, gerek ilçe genelinde enerjinin verimli kullanılması için durum analizi, denetleme, rehberlik, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, diğer kurumlarla işbirliği yapmak. Enerji kaynaklarımızdan akılcı yöntemlerle yararlanmak.

EKOLOJİK ŞEHİRCİLİK STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 4 (A6SA4): Doğal kaynaklardan yararlanarak Kartal'ı İstanbul'un ekolojik merkezi haline dönüştürmek.

HEDEF 1 (A6SA4H1): Doğayı ve doğal kaynakları korumak. Doğal kaynaklarımızdan (enerji, su v.b.) akılcı bir yöntemle yararlanılmasını ve besin elde edilmesini sağlamak.

KARTAL'IN COĞRAFİ YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 5 (A6SA5): Kartal'ın sahil ve orman ilçesi olma avantajını sosyal, kültürel ve ekonomik değerlere dönüştürmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak.

HEDEF 1 (A6SA5H1): Kartal'da yerli ve yabancı turizmi canlandırmak ve sosyo-kültürel ve ticarî faaliyetleri arttırmak. Deniz ve doğa sporlarından, denizin ve ormanın diğer sosyal faydalarından vatandaşların yararlanmasını sağlamak. İş, ekonomi ve istihdam sağlamak.

STRATEJİK ALAN 7 (A7)**AFET VE RİSK YÖNETİMİ****SİVİL SAVUNMA VE AFET RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ**

STRATEJİK AMAÇ 1 (A7SA1): Kartal'da afet ve acil durum risk yönetimi sürecini etkin şekilde yürütmek.

HEDEF 1 (A7SA1H1): Afet ve acil durumlara hazırlık ve karşı koymada toplumsal katılımı sağlamak. Afet önleme ve afet zararlarını en aza indirmek için etkin yönetim oluşturmak.

STRATEJİK ALAN 8 (A8)**TEKNOLOJİ VE BİLGİ KENTİ****BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN TANITIMI, VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ VE YERİNDE HİZMET STRATEJİSİ**

STRATEJİK AMAÇ 1 (A8SA1): Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaş Belediyemizin hizmetleri hakkında bilinçlendirmek ve en etkin şekilde yararlanmasını teşvik etmek.

HEDEF 1 (A8SA1H1): Belediyemizde, hizmetlerin tanıtılması ve vatandaşlarımızın hizmetlerin amacı doğrultusunda bilgilendirilmesi çalışmalarına devam etmek. Bu kapsamda belediyemizde, özellikle web sitesi başta olmak üzere her türlü tanıtım araçlarını değerlendirmek ve projelerin üretimini desteklemek. E-belediyecilik faaliyetlerini hizmet tanıtımında kullanmak.

HEDEF 2 (A8SA1H2): Değişimci, dönüşümcü, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışımızın en temel özelliği, vatandaş odaklı olmasıdır. Bu kapsamda belediye birimlerinin, vatandaşın hangi işini görmekle yükümlü olduğunu vatandaşa bildirdikleri, vatandaş isteklerinin geri bildiriminin sağlandığı, vatandaşın bilgi edinme hakkını etkin, verimli ve denetlenebilir şekilde gerçekleştirebildiği sistemi sürdürmek.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN İZLENMESİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 2 (A8SA2): Belediye ve belediyecilik ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeyi sürekli olarak izlemek, gerekli değerlendirmeleri ve uygulamaya dönük çalışmaları yapmak.

HEDEF 1 (A8SA2H1): Belediyede bilişim sektörünün tüm avantajlarını kullanarak etkin hizmet sunmak. Özellikle internet teknolojisinden etkin biçimde faydalanmayı sağlayacak olan e-belediyecilik konusundaki tüm eksiklikleri en kısa zamanda tamamlayarak, Belediye hizmetlerinin vatandaşlarca daha kısa sürede ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

- ☞ T-belediyecilik,
- ☞ Kent Bilgi Sistemi (coğrafi bilgi sistemini içerecek şekilde),
- ☞ Yabancı dilde, içerik ve tasarım açısından ‘kullanıcıyla dost’ kurumsal web sitesi sunulması,
- ☞ Veri tabanları (emlak, imar, personel, engelli, beldede yardıma muhtaçlar vb.),
- ☞ İntranet uygulaması,
- ☞ Dijital kent katalogu,
- ☞ Dijital arşiv,
- ☞ Dijital kent haritası,
- ☞ Kioskların (dokunmatik bilgi işlem cihazı, bilgimatik) güncellenmesi ve mahalle bazında yaygınlaştırılması,
- ☞ Mobil belediyeciliğin yaygınlaştırılması,
- ☞ E-imza,
- ☞ Doküman yönetim sistemi,
- ☞ Veri güvenlik sistemi,
- ☞ Yazılım sistemi

gibi konulardaki teknolojik imkânlar da hizmetin etkinliğini artırıcı yönde kullanılacaktır. Bunun için gerekli bilgisayar ve diğer donanım altyapısının belirlenmesi, temini, kullanıma alınması ve gerekli eğitimlerin verilmesi gerekecektir.

“BİLGİ KENTİ” STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 3 (A8SA3): “Bilgi Kenti” stratejisi altında tüm stratejilerin birbiriyle etkin çalışmasını sağlayan temel stratejiyi oluşturarak Kartal’ı Bilgi Kenti yapmak.

HEDEF 1 (A8SA3H1): Kartal’da yaşayanların tüm ihtiyaçları bilgi temeli boyutunda giderilerek, belediyenin tüm ilgili kurumlarla, halkla en verimli şekilde çalışması için sosyal, bilişsel ve kültürel altyapının hazırlanması ile Kartal’ının “Bilgi Toplumu” olma yolunda farkındalığını oluşturmak.

STRATEJİK ALAN 9 (A9)**MALİ YÖNETİM VE YATIRIMLAR – HUKUK****MALİ HİZMETLER STRATEJİSİ**

STRATEJİK AMAÇ 1 (A9SA1): Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 5393 sayılı Belediye Kanununa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanmış kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları kapsamında, bu kanuna uygun şekilde hizmetleri yürütmek. Vatandaşın her türlü vergisini en rahat şekilde ve zamanında ödeyebileceği ortam oluşturmak, atıl kaynakları değerlendirmek.

HEDEF 1 (A9SA1H1): Gelir getirici faaliyetler geliştirmek, atıl kaynakları değerlendirmek ve aşağıdaki konulara ağırlık vermek:

- Tahsilâtın hızlandırılması,
- Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması,
- Lüzumsuz harcamaların kaldırılması (tasarruf),
- Yabancı kaynakların, fonların tespit edilmesi ve kullanılması

HUKUK İŞLERİ STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 2 (A9SA2): Belediyemiz ile resmî kurum ve kuruluşlar, gerçek ve özel tüzel kişiler arasında çıkan ihtilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davalarda belediyemizi temsil etmek. Gelecek beş yıllık süreçte mevcut davaları en az zararla sonlandırmak ve ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışarak, Belediye aleyhine açılacak dava sayısını asgariye indirmeye çalışmak, mükellef dosyalarının tamamının tahsilini sağlamak.

HEDEF 1 (A9SA2H1): Resmî kurum ve kuruluşlar, gerçek ve özel tüzel kişilerle belediyemiz arasında çıkan ihtilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davaları belediyemiz lehine ve en az zararla sonlandırmak. Belediye aleyhine açılacak dava sayısını asgariye indirmek. Mükellef dosyalarının tamamının tahsilini sağlamak.



II.7 BİRİMLERİN 2010 YILI FAALİYET, PROJE VE PERFORMANS HEDEFLERİ

Yukarıda belirtilen stratejileri hayata geçirmek ve eyleme dönüştürmek amacı ile belediyenin birimlerinin faaliyet ve projeleri belirlenmiştir. Bunlar ölçülebilir ve izlenebilir fonksiyonel hedeflere dönüştürülmüştür. Aşağıda her birimin fonksiyonel hedefleri, performans göstergeleri ve hedef değerleri listelenmiştir.

T.C.				
KARTAL BELEDİYESİ				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.			
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.			
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması			
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2	
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011	
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		12	12	
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12	12	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması		0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması		0,00	0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		0,00	0,00	0,00
Toplam		0,00	0,00	0,00

Amaç (A8SA1)	Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaş Belediyeimizin hizmetleri hakkında bilinçlendirmek ve en etkin şekilde yararlanmasını teşvik etmek.
Hedef (A8SA1H1)	Belediyemizde, hizmetlerin tanıtılması ve vatandaşlarımızın hizmetlerin amacı doğrultusunda bilgilendirilmesi çalışmalarına devam etmek. Bu kapsamda belediyemizde, özellikle web sayfası başta olmak üzere her türlü tanıtım araçlarını değerlendirmek ve projelerin üretimini desteklemek. E-belediyecilik faaliyetlerini hizmet tanıtımında kullanmak.

Performans Hedefi	1- Belediye hizmetleri ve Kartal'a ilişkin haberlerin kurumsal web sitesinde güncel şekilde yayınlanması 2- Ulusal yerel basın-yayın organlarında çıkan haber görsellerinin kurumsal sitede yayınlanması 3- Belediye çalışmalarıyla ilgili elektronik postayla vatandaşla düzenli bilgi verilmesi 4- Önemli gün ve haftalarda ve halkı bilinçlendirmeye dönük tanıtım faaliyetleri yapılması 5- Yerel gazetelerin hizmet noktalarına dağıtımı 6- 2012 yılı ajandasının basılması 7- Fotoğraf ve videoların dijital arşive aktarılması 8- Cadde ve sokakların görsel kaydının yapılması 9- Tanıtım için 2 çeşit CD hazırlanması ve çoğaltılması 10- Belediye hizmetlerini tanıtılması için tanıtım görselleri (kısa film, reklam gibi) ve CD hazırlanması ve basılması 11- Belediye hizmetlerini duyuru amaçlı dijital panoların altyapısının ilgili birimlere(Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Bilgi İşlem v.b) birlikte hazırlanması 12- Yerel ve genel medyanın taranıp raporlanması 13- Basın toplantısı düzenlenmesi 14- Basın-yayın kuruluş temsilcilerinin iletişim bilgilerinin güncel tutulması 15- Basın ve yayın cihazlarının yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması
Açıklamalar	Belediyenin verdiği hizmetlerin ve Kartal'la ilgili çıkan haberlerin halka duyurulması, yerel ve ulusal basın-yayın organlarıyla iletişimin sürdürülmesi, teknolojinin modern olanaklarını kullanarak Kartal'ın tanıtımının yapılması.

Performans Göstergeleri	2010	2011
Kurumsal web sitesinde yayınlanacak belediye hizmetlerinin ve Kartal'a ilişkin haberlerin güncellenme sıklığı (kez/gün)	1	1
Ulusal ve yerel basın-yayın organlarında çıkan haber görsellerinin kurumsal sitesinde güncellenme sıklığı (kez/yıl)	12	12
Belediye çalışmalarıyla ilgili elektronik posta yoluyla vatandaşlara düzenli yapılan bilgilendirme sayısı (adet)	12	12
Basılan büyük boy vinil afiş sayısı (adet)	40	40
40 adet büyük boy vinil afişin basılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Basılan küçük boy vinil afiş sayısı (adet)	400	400
400 adet küçük boy vinil afişin basılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Basılan broşür sayısı (adet)	30.000	30.000
30.000 adet broşürün basılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Basılan Bez Afiş ve pankart sayısı (adet)	1.500	1.500
1.500 adet bez afiş ve pankartın basılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Yerel gazetelerin belediye hizmet noktalarına dağıtım sıklığı (kez/yıl)	12	12
Basılan Ajanda sayısı (adet)	7.500	5.000

5.000 adet ajandanın basılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Fotoğraf ve video arşivinin dijital arşive aktarılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
İlçe genelinin cadde ve sokak esaslı görsel kaydının yapılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Hazırlanan CD çeşidi sayısı (adet)	2	2	
Basılan CD sayısı (adet)	10.000	10.000	
2 adet CD 'nin hazırlanması ve çoğaltılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Hazırlanan belediye hizmetlerini tanıtıcı görsellerin güncellenme sayısı (kez/yıl)	3	3	
Belediye hizmetlerini duyuru amaçlı dijital panoların altyapısının ilgili birimlerle birlikte hazırlanmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Medyada çıkan haberlerle ilgili hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12	12	
Düzenlenen basın toplantısı sayısı (adet)	2	2	
2 adet basın toplantısının düzenlenmesinin tamamlanma süresi	30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011	
Ulusal ve yerel basın-yayın kuruluş temsilcilerinin iletişim bilgilerinin güncellenme sayısı (adet)	2	2	
Basın ve yayın cihazlarının yenileme, bakım ve onarımlarının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kurumsal web sitesinde yayınlanacak belediye hizmetlerinin ve Kartal'a ilişkin haberlerin güncellenmesi	0,00	0,00	0,00
Ulusal ve yerel basın-yayın organlarında çıkan haber görsellerinin kurumsal sitede yayınlanması	0,00	0,00	0,00
Belediye çalışmaları hakkında elektronik posta yoluyla vatandaşlara düzenli bilgilendirme yapılması	0,00	0,00	0,00
Önemli gün ve haftalarda ve halkı bilinçlendirme amacı ile tanıtım faaliyetleri yapılması (afiş, broşür)	10.000,00	0,00	10.000,00
Yerel gazetelerin ilçe genelinde kurulacak belediye hizmet noktalarına düzenli dağıtımlarının yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
2012 yılı Kartal Belediyesi Ajanda basımının yapılması	30.000,00	0,0	30.000,00
Fotoğraf ve video arşivinin dijital arşive aktarılması	0,00	0,00	0,00
İlçe genelinin cadde ve sokak esaslı görsel kaydının yapılması	0,00	0,00	0,00
Tanıtım için 2 çeşit CD hazırlanması ve çoğaltılması	30.000,00	0,00	30.000,00
Belediye hizmetlerini tanıtıcı görsellerin hazırlanması (kısa film, reklam gibi)	10.000,00	0,00	10.000,00

Belediye hizmetlerini duyuru amaçlı dijital panoların altyapısının ilgili birimlerle (Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Bilgi İşlem v.b.) birlikte hazırlanması	20.000,00	0,00	20.000,00
Yerel ve Genel Medyanın her gün düzenli olarak takip edilmesi, ilgili birimlere servis edilmesi, ayda bir önemli haberlerin seçilmesi ve raporların hazırlanması	20.000,00	0,00	20.000,00
6 ayda 1 kere basın toplantısı düzenlenmesi	5.000,00	0,0	5.000,00
Ulusal ve yerel basın-yayın kuruluş temsilcilerinin iletişim bilgilerinin yılda 2 kez güncellenmesi	0,00	0,00	0,00
Kullanılan basın ve yayın cihazlarının yenilenmesi, bakım ve onarımının yapılması	15.000,00	0,00	15.000,00
Önemli gün ve haftalarda, açılışlarda yerel basına gazete ilanının verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Toplam	210.000,00	0,00	210.000,00

Amaç (A8SA1)	Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaş Belediyeimizin hizmetleri hakkında bilinçlendirmek ve etkin şekilde yararlanmasını teşvik etmek.	
Hedef (A8SA1H2)	Değişimci, dönüşümcü, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışımızın en temel özelliği, vatandaş odaklı olmasıdır. Bu kapsamda belediye birimlerinin, vatandaşın hangi işini görmekle yükümlü olduğunu vatandaşa bildirdikleri, vatandaş isteklerinin geri bildiriminin sağlandığı, vatandaşın bilgi edinme hakkını etkin, verimli ve denetlenebilir şekilde gerçekleştirebildiği sistemi sürdürmek.	
Performans Hedefi	1- Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi 2- Kurumsal web sitesi üzerinden belediye çalışmaları hakkında halkın görüşlerinin alınmasına dönük anketler yapılması 3- Bilgi Edinme Kanunu ve BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) kapsamında gelen taleplere 15 iş günü içinde geri bildirimde bulunmak 4- Mavi Masaya gelen dilekçelere 10 gün içerisinde cevap verilmesi 5- Mavi Masa ve Bilgi Edinme birimlerine gelen istek, öneri ve şikayetlerin çözülme sürelerinin, kişisel ve müdürlük esaslı performans ölçümünde pilot uygulama olarak kullanılması.	
Açıklamalar	"Müşteri İlişkileri Yönetimi" uygulanması. Kurumsal web sitesinin interaktif (anket, farklı ortaklara ait forum, gönüllü başvuru sayfaları) halde düzenlenmesi.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Düzenlenen vatandaş memnuniyeti anketi sayısı (adet)	1	1
Vatandaş memnuniyetinin ölçümünün tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Kurumsal web sitesi üzerinden belediye çalışmaları hakkında halkın görüşlerinin alınmasına dönük yapılan anket sayısı (adet)	12	12
Bilgi Edinme Kanunu ve BİMER kapsamında gelen taleplerin geri bildirim süresi (iş günü)	15	15
Bilgi Edinme Kanunu ve BİMER kapsamında gelen taleplerin geri bildiriminin raporlanma sayısı (adet/yıl)	12	12
Mavi Masaya gelen dilekçelerin yanıtlanma süresi (gün)	10	10

Mavi Masaya gelen dilekçelerin raporlanma sayısı (adet/yıl)	12	12	
Mavi Masa ve Bilgi Edinme birimlerine gelen istek, öneri ve şikayetlerin çözülme sürelerinin, kişisel ve müdürlük esaslı performans ölçümünde kullanıldığı pilot uygulamanın tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi	40.000,00	0,00	40.000,00
Kurumsal web sitesi üzerinden belediye çalışmaları hakkında halkın görüşlerinin alınmasına dönük anketler yapılması	0,00	0,00	0,00
Bilgi Edinme Kanunu ve BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) kapsamında gelen talepleri 15 iş günü içinde geri bildirimde bulunmak	0,00	0,00	0,00
Mavi Masaya gelen dilekçelere 10 gün içinde cevap verilmesi	0,00	0,00	0,00
Mavi Masa ve Bilgi Edinme birimlerine gelen istek, öneri ve şikayetlerin çözülme sürelerinin, kişisel ve müdürlük esaslı performans ölçümünde pilot uygulama olarak kullanılması	0,00	0,00	0,00
Toplam	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam	250.000,00	0,00	250.000,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Belediye hizmetleri ve Kartal'a ilişkin haberlerin kurumsal web sitesinde güncel şekilde yayınlanması 2- Ulusal yerel basın-yayın organlarında çıkan haber görsellerinin kurumsal sitede yayınlanması 3- Belediye çalışmalarıyla ilgili elektronik postayla vatandaşa düzenli bilgi verilmesi 4- Önemli gün ve haftalarda ve halkı bilinçlendirmeye dönük tanıtım faaliyetleri yapılması 5- Yerel gazetelerin hizmet noktalarına dağıtımı 6- 2012 yılı ajandasının basılması 7- Fotoğraf ve videoların dijital arşive aktarılması 8- Cadde ve sokakların görsel kaydının yapılması 9- Tanıtım için 2 çeşit CD hazırlanması ve çoğaltılması 10- Belediye hizmetlerini tanıtılması için tanıtım görselleri (kısa film, reklam gibi) ve CD hazırlanması ve basılması 11- Belediye hizmetlerini duyuru amaçlı dijital panoların altyapısının ilgili birimlere(Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Bilgi İşlem v.b) birlikte hazırlanması 12- Yerel ve genel medyanın taranıp raporlanması 13- Basın toplantısı düzenlenmesi 14- Basın-yayın kuruluş temsilcilerinin iletişim bilgilerinin güncel tutulması 15- Basın ve yayın cihazlarının yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması 16- Önemli gün ve haftalarda, açılışlarda yerel basına gazete ilanının verilmesi

Faaliyet Adı	1- Kurumsal web sitesinde yayınlanacak belediye hizmetlerinin ve Kartal'a ilişkin haberlerin güncellenmesi 2- Ulusal ve yerel basın-yayın organlarında çıkan haber görsellerinin kurumsal sitede yayınlanması 3- Belediye çalışmaları hakkında elektronik posta yoluyla vatandaşlara düzenli bilgilendirme yapılması 4- Önemli gün ve haftalarda ve halkı bilinçlendirme amacı ile tanıtım faaliyetleri yapılması 5- Yerel gazetelerin ilçe genelinde kurulacak belediye hizmet noktalarına düzenli dağıtımlarının yapılması 6- 2012 yılı Kartal Belediyesi Ajanda basımının yapılması 7- Fotoğraf ve video arşivinin dijital arşive aktarılması 8- İlçe genelinin cadde ve sokak esaslı görsel kaydının yapılması 9- Tanıtım için 2 çeşit CD hazırlanması ve çoğaltılması 10- Belediye hizmetlerini tanıtıcı görsellerin hazırlanması (kısa film, reklam gibi) 11- Belediye hizmetlerini duyuru amaçlı dijital panoların altyapısının ilgili birimlerle (Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Bilgi İşlem v.b.) birlikte hazırlanması 12- Yerel ve Genel Medyanın her gün düzenli olarak takip edilmesi, ilgili birimlere servis edilmesi, ayda bir önemli haberlerin seçilmesi ve raporların hazırlanması 13- 6 ayda 1 kere basın toplantısı düzenlenmesi 14- Ulusal ve yerel basın-yayın kuruluş temsilcilerinin iletişim bilgilerinin yılda 2 kez güncellenmesi 15- Kullanılan basın ve yayın cihazlarının yenilenmesi, bakım ve onarımının yapılması 16- Önemli gün ve haftalarda, açılışlarda yerel basına gazete ilanının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

Belediyenin verdiği hizmetlerin ve Kartal'la ilgili çıkan haberlerin halka duyurulması, yerel ve ulusal basın-yayın organlarıyla iletişimin sürdürülmesi, teknolojinin modern olanaklarını kullanarak Kartal'ın tanıtımının yapılması.

Ekonomik Kod	2011 Yılı
01 Personel Giderleri	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	210.000,00

Performans Hedefi	1-Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi 2-Kurumsal web sitesi üzerinden belediye çalışmaları hakkında halkın görüşlerinin alınmasına dönük anketler yapılması 3-Bilgi Edinme Kanunu ve BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) kapsamında gelen taleplere 15 iş günü içinde geri bildirimde bulunmak. 4-Mavi Masaya gelen dilekçelere 10 gün içerisinde cevap verilmesi. 5- Mavi Masa ve Bilgi Edinme birimlerine gelen istek,neri ve şikayetlerin çözümlenme sürelerinin, kişisel ve müdürlük esaslı performans ölçümünde pilot uygulama olarak kullanılması.
--------------------------	---

Faaliyet Adı	1-Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi 2-Kurumsal web sitesi üzerinden belediye çalışmaları hakkında halkın görüşlerinin alınmasına dönük anketler yapılması 3-Bilgi Edinme Kanunu ve BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) kapsamında gelen talepleri 15 iş günü içinde geri bildirimde bulunmak 4-Mavi Masaya gelen dilekçelere 10 gün içinde cevap verilmesi 5-Mavi Masa ve Bilgi Edinme birimlerine gelen istek, öneri ve şikayetlerin çözümlenme sürelerinin, kişisel ve müdürlük esaslı performans ölçümünde pilot uygulama olarak kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar "Müşteri İlişkileri Yönetimi" uygulanması. Kurumsal web sitesinin interaktif (anket, farklı ortaklara ait forum, gönüllü başvuru sayfaları) halde düzenlenmesi.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ			
Birim Adı:	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
		(TL)		
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	36.550,00	0,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	4.650,00	0,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	459.450,00	0,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00	500.650,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	500.650,00	0,00

T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda kontrolünün yapılması ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		12	12
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması		0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması		0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		0,00	0,00
Toplam		0,00	0,00

Amaç (A8SA2)	Belediye ve belediyecilik ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeyi sürekli olarak izlemek, gerekli değerlendirmeleri ve uygulamaya dönük çalışmaları yapmak.
Hedef (A8SA2H1)	Belediyede bilişim sektörünün tüm avantajlarını kullanarak etkin hizmet sunmak. Özellikle internet teknolojilerinden etkin biçimde faydalanmayı sağlayacak olan e-belediyecilik konusundaki tüm eksiklikleri en kısa zamanda tamamlayarak, Belediye hizmetlerinin vatandaşlarca daha kısa sürede ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

Performans Hedefi	1- Teknolojik yetersizliğe düşmüş bilgisayarların %20'sini yenilemek 2- Teknolojik yetersizliğe düşmüş sunucuların %20'sini yenilemek 3- Sunucu ve veri yedekleme sisteminin kapasitesini %20 arttırmak 4- Kurumsal yazılımlara lisans temin etmek ve güncellemek 5- Coğrafi Bilgi Sisteminin (GIS) bakım anlaşmasını yapmak 6- Yönetim Bilgi Sistemini (MIS) güncellemek ve bakımlarını sağlamak 7- Çeşitli elektronik cihazları temin etmek 8- Yazıcı, fotokopi ve baskı makinelerinin bakımlarını sağlamak 9- Personel Devam Kontrol Sistemini güncellemek ve bakımını sağlamak 10- Kullanıcı bilgisayarları ve sunucular için yedek parça teminini sağlamak 11- Bilgisayar sarf malzemelerinin teminini sağlamak 12- Bilgi İşlem Müdürlüğünün verdiği hizmetlerin ve iç işleyişini Kurumsal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 27001 ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Standardı ISO 20000 doğrultusunda iyileştirmek ve sürdürmek		
Açıklamalar	Güncelliğini yitirmiş, verimsiz ve yetersiz kapasitedeki sunucu ve kullanıcı bilgisayarları yenilenerek güncelleştirilecek, yedek parçaları ve sarf malzemeleri temin edilecektir. Belediyemiz çeşitli müdürlüklerinde kullanılmakta olan belediyeçilik otomasyonlarının güncel mevzuat ve idari ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirmeleri amacıyla bakımları/bakım anlaşmaları yapılarak sistemin devamlılığı sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Güncellenen bilgisayar sayısı (adet)		80	70
Teknolojik yetersizliğe düşmüş bilgisayarların %20'sinin yenilenmesinin tamamlanma süresi		31.03.2010	31.03.2011
Güncellenen sunucu sayısı (adet)		3	4
Teknolojik yetersizliğe düşmüş sunucuların %20 oranında artırılmasının tamamlanma süresi		31.03.2010	31.03.2011
Veri yedekleme sisteminin kapasitesinin %20 artırılmasının tamamlanma süresi		31.03.2010	31.03.2011
Kurumsal yazılımların lisans teminleri ve güncellenmesinin tamamlanma süresi		31.03.2011	31.05.2011
Coğrafi Bilgi Sistemi lisanslarının ve güncellemelerinin tamamlanma süresi		25.02.2010	31.03.2011
Yönetim Bilgi Sisteminin (MIS) güncellenmesi ve bakımlarının tamamlanma süresi		31.01.2010	31.03.2011
Kurumsal Arşiv Yönetim yazılımının alınmasının tamamlanma süresi			31.12.2011
Çeşitli elektronik cihazların temininin tamamlanma süresi			31.03.2011
Yazıcı, fotokopi ve baskı makineleri ile diğer makine ve teçhizat ve cihazların bakım ve onarım anlaşmasının yapılmasının tamamlanma süresi		28.02.2010	31.05.2011
Personel Devam Kontrol Sisteminin güncellenmesi ve bakım anlaşmasının yenilenmesinin tamamlanma süresi		28.02.2010	31.06.2011
Kullanıcı bilgisayarları ve sunucular için yedek parça temininin tamamlanma süresi		28.02.2010	31.03.2011
Bilgisayar sarf malzemelerinin temininin tamamlanma süresi		28.02.2010	31.05.2011
Kurumsal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 27001 konusunda danışmanlık hizmeti alınmasının tamamlanma süresi			31.12.2011

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Standardı ISO 20000 konusunda danışmanlık hizmeti alınmasının tamamlanma süresi		31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Teknolojik yetersizliğe düşmüş bilgisayarların %20'sinin yenilenmesi	110.000,00	0,00	110.000,00
Teknolojik yetersizliğe düşmüş sunucuların %20'sinin yenilenmesi	75.000,00	0,00	75.000,00
Sunucu ve veri yedekleme sisteminin kapasitesinin %20 artırılması	90.000,00	0,00	90.000,00
Kurumsal yazılımların lisanslarının temini ve güncellenmesi	75.000,00	0,00	75.000,00
Coğrafi Bilgi Sisteminin (GIS) bakım anlaşmasının yapılması	80.000,00	0,00	80.000,00
Yönetim Bilgi Sisteminin (MIS) güncellenmesi ve bakımlarının sağlanması	80.000,00	0,00	80.000,00
Kurumsal Arşiv Yönetim yazılımının alınması	40.000,00	0,00	40.000,00
Çeşitli elektronik cihazların temin edilmesi	80.000,00	0,00	80.000,00
Yazıcı, fotokopi ve baskı makinelerinin bakımlarının sağlanması	90.000,00	0,00	90.000,00
Personel Devam Kontrol Sisteminin güncellenmesi ve bakımının sağlanması	20.000,00	0,00	20.000,00
Kullanıcı bilgisayarları ve sunucular için yedek parça temininin sağlanması	90.000,00	0,00	90.000,00
Bilgisayar sarf malzemelerinin temininin sağlanması	10.000,00	0,00	10.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğünün verdiği hizmetlerin ve iç işleyişinin Kurumsal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 27001 doğrultusunda iyileştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla danışmanlık hizmeti alınması	2.500,00	0,00	2.500,00
Bilgi İşlem Müdürlüğünün verdiği hizmetlerin ve iç işleyişinin Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Standardı ISO 20000 doğrultusunda iyileştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla danışmanlık hizmeti alınması	2.500,00	0,00	2.500,00
Toplam	845.000,00	0,00	845.000,00

Amaç (A8SA1)	Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaşları Belediyemizin hizmetleri hakkında bilinçlendirmek ve en etkin şekilde yararlanmasını teşvik etmek.
Hedef (A8SA1H1)	Belediyemizde, hizmetlerin tanıtılması ve vatandaşlarımızın hizmetlerin amacı doğrultusunda bilgilendirilmesi çalışmalarına devam etmek. Bu kapsamda belediyemizde, özellikle web sitesi başta olmak üzere her türlü tanıtım araçlarını değerlendirmek ve projelerin üretimini desteklemek. E-belediyecilik faaliyetlerini hizmet tanıtımında kullanmak.
Performans Hedefi	1- YKYM gibi yerlerde İç Mekan Görsel Tanıtım Sistemi ile video ve bilgi yayını için gerekli cihazları temin etmek 2- Kartal Meydanında Dış Mekan Görsel Tanıtım Sistemi için LED ekran kurmak 3- Hizmet Binalarına Dış Mekan LED Ekran kurmak 4- Kurumsal web sitesinde yayınlanan bilgileri güncel tutmak 5- Video haber bölümlerini güncel tutmak

Açıklamalar	Kartal Meydanı, YKYM ve hizmet binalarına konulacak LED ekranlarla merkezden bilgi ve görüntü iletilmesini sağlayan sistemin kurulması ile çeşitli belediyecilik bilgilerinin/haberlerinin güncel haberler eşliğinde yayınlanması ve duyurulması amaçlanmaktadır. İstendiğinde Meclis toplantıları, çeşitli tanıtım filmleri gösterilebilir. Bu esnada izleyenlere hava durumu, güncel haberler, belediye ile ilgili haberler v.b. de ulaştırılabilecektir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
İç mekân görsel tanıtım sistemi video ve bilgi yayınının tamamlanma süresi		31.10.2011	
Kartal Meydanına kurulan dış mekân görsel tanıtım sistemi 40 m ² LED ekran sayısı (adet)		1	
Kartal Meydanına 40 m ² 'lik LED ekranlı dış mekân görsel tanıtım sistemi kurulmasının tamamlanma süresi		31.10.2011	
Hizmet Binalarına kurulan 9m ² 'lik dış mekân LED ekran sayısı (adet)		4	
Hizmet Binalarına 9m ² 'lik dış mekân LED ekran kurulmasının tamamlanma süresi		31.10.2011	
Kurumsal web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncellenmesinin tamamlanma süresi		31.12.2011	
Video haber bölümlerinin güncellenmesinin tamamlanma süresi		31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
YKYM gibi hizmet binalarında iç mekân görsel tanıtım sistemi ile video ve bilgi yayını için gerekli cihazların temin edilmesi	125.000,00	0,00	125.000,00
Kartal Meydanında 40 m ² 'lik LED ekrana sahip dış mekân görsel tanıtım sistemi kurulması	620.000,00	0,00	620.000,00
Hizmet Binalarına 9m ² 'lik dış mekân LED ekranlar kurulması	420.000,00	0,00	420.000,00
Kurumsal web sitesinde yayınlanan bilgilerin (belediyeye ait haberler, duyurular, etkinlikler ve nöbetçi eczane, hastane, ambulans, itfaiye gibi önemli ve acil kurumların telefon numaraları v.b.) güncellenmesi	0,00	0,00	0,00
Video haber bölümlerinin güncellenmesi	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00

Amaç (A8SA3)	"Bilgi Kenti" stratejisi altında tüm stratejilerin birbiriyle etkin çalışmasını sağlayan temel stratejiyi oluşturarak Kartal'ı "Bilgi Kenti" yapmak.
Hedef (A8SA3H1)	Kartal'da yaşayanların tüm ihtiyaçları bilgi temeli boyutunda giderilerek, belediyenin tüm ilgili kurumlarla, halkla en verimli şekilde çalışması için sosyal, bilişsel ve kültürel altyapısının hazırlanması ile Kartal'ının "Bilgi Toplumu" olma yolunda farkındalığını oluşturmak.
Performans Hedefi	1- Bilgi Evi Kurulması
Açıklamalar	Bilgi evinin teknolojik altyapısının kurulması ve bilgisayar ve çeşitli cihazlar temin edilmesi



Performans Göstergeleri	2010	2011	
Kurulan Bilgi Evi sayısı (adet)	1	1	
YKYM Bilgi Evi Kurulmasının tamamlanma süresi	31.10.2010	31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bilgi Evi Kurulması	112.000,00	0,00	112.000,00
Toplam	112.000,00	0,00	112.000,00
Genel Toplam	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Teknolojik yetersizliğe düşmüş bilgisayarların %20'sini yenilemek 2- Teknolojik yetersizliğe düşmüş sunucuların %20'sini yenilemek 3- Sunucu ve Veri yedekleme sisteminin kapasitesinin %20 arttırmak 4- Kurumsal yazılımların lisanslarını temin etmek ve güncellemek 5- Coğrafi Bilgi Sisteminin (GIS) bakım anlaşmasını yapmak 6- Yönetim Bilgi Sisteminin (MIS) güncellemek ve bakımlarını sağlamak 7- Çeşitli elektronik cihazları temin etmek 8- Yazıcı, fotokopi ve baskı makinelerinin bakımlarını sağlamak 9- Personel Devam Kontrol Sistemini güncellemek ve bakımını sağlamak 10- Kullanıcı bilgisayarları ve sunucular için yedek parça temin etmek 11- Bilgisayar sarf malzemelerini temin etmek 12- Bilgi İşlem Müdürlüğünün verdiği hizmetleri ve iç işleyişini Kurumsal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 27001 ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Standardı ISO 20000 doğrultusunda iyileştirmek ve sürdürmek
Faaliyet Adı	1- Teknolojik yetersizliğe düşmüş bilgisayarların %20'sinin yenilenmesi 2- Teknolojik yetersizliğe düşmüş sunucuların %20'sinin yenilenmesi 3- Sunucu ve Veri yedekleme sisteminin kapasitesinin %20 artırılması 4- Kurumsal yazılımların lisans teminlerinin yapılması ve güncellenmesi 5- Coğrafi Bilgi Sisteminin (GIS) Bakım Anlaşmasının yapılması 6- Yönetim Bilgi Sisteminin (MIS) güncellenmesi ve bakımlarının sağlanması 7- Kurumsal Arşiv Yönetim yazılımının alınması 8- Çeşitli elektronik cihazların temin edilmesi 9- Yazıcı, Fotokopi ve Baskı Makinelerinin bakımlarının sağlanması 10- Personel Devam Kontrol sisteminin güncellenmesi ve bakımının sağlanması 11- Kullanıcı bilgisayarları ve sunucular için yedek parça teminin sağlanması 12- Bilgisayar sarf malzemelerinin teminin sağlanması 13- Bilgi İşlem Müdürlüğünün verdiği hizmetlerin ve iç işleyişinin Kurumsal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 27001 doğrultusunda iyileştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla danışmanlık hizmeti alınması 14- Bilgi İşlem Müdürlüğünün verdiği hizmetlerin ve iç işleyişinin Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Standardı ISO 20000 doğrultusunda iyileştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla danışmanlık hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar

Güncelliğini yitirmiş, verimsiz ve yetersiz kapasitedeki sunucular ve kullanıcı bilgisayarları yenilenerek güncelleştirilecek, yedek parçaları ve sarf malzemeleri temin edilecektir. Belediyemiz çeşitli müdürlüklerinde kullanılmakta olan belediyeçilik otomasyonlarının güncel mevzuat ve idari ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirmeleri amacıyla bakımları/bakım anlaşmaları yapılarak sistemin devamlılığı sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	415.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	430.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		845.000,00

Performans Hedefi	1- YKYM gibi yerlerde İç Mekan Görsel Tanıtım Sistemi ile video ve bilgi yayını için gerekli cihazları temin etmek 2- Kartal Meydanında Dış Mekan Görsel Tanıtım Sistemi için LED ekran kurmak 3- Hizmet Binalarına Dış Mekan LED Ekran kurmak 4- Kurumsal web sitesinde yayınlanan bilgileri güncel tutmak 5- Video haber bölümlerini güncel tutmak
Faaliyet Adı	1- YKYM gibi yerlerde İç Mekan Görsel Tanıtım Sistemi ile video ve bilgi yayını için gerekli cihazların temin edilmesi 2- Kartal Meydanında Dış Mekan Görsel Tanıtım Sistemi için 40 m ² 'lik LED ekran kurulması 3- Hizmet Binalarına 9m ² 'lik Dış Mekan LED ekran kurulması 4- Kurumsal web sitesinde yayınlanan bilgilerin (belediyeye ait haberler, duyurular, etkinlikler ve nöbetçi eczane, hastane, ambulans, itfaiye gibi önemli ve acil kurumların telefon numaraları v.b.) güncellenmesi 5- Video haber bölümlerinin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar

YKYM ve hizmet binalarına konulacak LCD panellere merkezden bilgi ve görüntü iletilmesini sağlayan sistemin kurulması ile çeşitli belediyeçilik bilgilerinin/haberlerinin güncel haberler eşliğinde yayınlanması ve duyurulması amaçlanmaktadır. İstendiğinde Meclis toplantıları, çeşitli tanıtım filmleri gösterilebilir. Bu esnada izleyenlere hava durumu, güncel haberler, belediye ile ilgili haberler v.b. de ulaştırılabilecektir.

Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.165.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.165.000,00

Performans Hedefi	Bilgi Evi Kurulması
Faaliyet Adı	Bilgi Evi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar Bilgi evinin teknolojik altyapısının kurulması ve bilgisayar ve çeşitli cihazlar temin edilecektir.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 112.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	112.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.122.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	415.000,00	348.000,00	0,00	763.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	1.707.000,00	0,00	0,00	1.707.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.122.000,00	447.400,00	0,00	2.569.400,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.122.000,00	447.400,00	0,00	2.569.400,00

T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- İhalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetiminin yapılması ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi artırılması, birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		12	12
Birim tarafından ihalesi yapılan işlere ilişkin teknik şartname doğrultusunda yapılan denetimlere ait hazırlanan rapor sayısı (adet)		12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması		0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması		0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		0,00	0,00
Toplam		0,00	0,00

Amaç (A6SA1)	Daha sağlıklı ve temiz bir Kartal için Kartal'da yeşil alanlar, park ve bahçelerde ihtiyaç olan tüm hizmetleri vermek ve çevre bilincini artırarak uluslararası standartlarda çevre yönetimini uygulamak.
Hedef (A6SA1H1)	Kartal'ın ekolojik dengesinin korunması; gürültü, görüntü kirliliği gibi çevreyi etkileyecek olumsuzluklarla mücadele edilmesi. Park ve yeşil alanların sayısını arttırmak ve bu alanları iyileştirmek. Çevreyi ilgilendiren faaliyetlerde lider kent anlayışını göz önünde tutmak. Uluslararası standartlarda çöp toplama ve ilaçlama konusunda geliştirilen sistemi etkin bir şekilde sürdürmek. Bu konudaki gelişmeleri ve gelişmiş ülkelerin uygulamalarını yakından izlemek.

Performans Hedefi	1- 5 -11 Haziran Dünya Çevre Haftasında etkinlikler düzenlenmesi 2- Elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları ve elektronik atıkların lisanslı firma aracılığı ile geri dönüşüm ve bertaraf edilmesi çalışmalarının yapılması ve raporlanması 3- Atık pillerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları yapılması 4- Atık bitkisel kızartma yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları yapılması 5- Atık motor yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları yapılması 6- Hurda lastiklerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda eğitimler düzenlenmesi 7- Deniz kirliliği konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve denizin temizliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması 8- Mahalle gönülleri ile çevre ve enerji konusunda ortak çalışmaların yapılması 9- Ambalaj atıklarının toplama, ayrıştırma, sıkıştırma ve satışını yapma işlemi için gerekli çalışmaların yapılması ve raporlanması 10- Ulaşımında bisiklet ve motosiklet kullanımının özendirilmesi için ilgili müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak gerekli çalışmaların yapılması 11- Sokak toplayıcılarının topladıkları atıkların düzenli bir şekilde geri kazanımının sağlanması için çalışmalar yapılması 12- Gürültü noktaları tespit edilerek, gürültü kontrolünün yapılması için gerekli düzenlemelerin ve denetimlerin yapılması, yerinde bireysel eğitim verilmesi 13- Kartal'ın gürültü haritasının İBB tarafından çıkarılması konusunda İBB ile ortak çalışmalar yapılması 14- Bacagazı ve emisyon kirleticiler için ilgili Müdürlükler ve kurumlarla koordinasyon sağlanması, gerekli çalışmaların yapılması	
Açıklamalar:	Daha sağlıklı ve temiz bir Kartal için çevre bilincini artırarak uluslararası standartlarda çevre yönetimini uygulamak hedeflenmektedir.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Dünya Çevre Haftası ile ilgili etkinliklerin devam edeceği süre (gün)	6	6
Dünya Çevre Haftası ile ilgili etkinliklerin tamamlanma süresi	10.06.2010	10.06.2011
Dünya Çevre Haftasında vatandaşlar ile birlikte yapılan ağaçlandırma çalışmasında dikilen ağaç sayısı (adet)	1.000	1.000
Dünya Çevre Haftasında vatandaşlara dağıtılan fidan sayısı (adet)	5.000	3.000
Dünya Çevre Haftasında çevre gönüllüleri ile birlikte yapılan park, bahçe, cadde ve sahil temizliği sayısı (adet)	4	1
Dünya Çevre Haftasında çevre gönüllüleri ile düzenlenen bisiklet yarışı sayısı (adet)		1
Dünya Çevre Haftasında pankart ve sloganlarla Belediye Merkez Bina-Kartal Meydanı arasında yapılan Çevre Yürüyüşü parkuru uzunluğu (m)	1.000	1.000
Dünya Çevre Haftasında Çevre ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı çevre etkinlikleri programına uyum sağlanma oranı (%)	100	100
Dünya Çevre Haftasında çevre ile ilgili çocuklara yönelik düzenlenen tiyatro gösterisi sayısı (adet)	5	1

Çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili halka yönelik düzenlenen eğitimlerin aylık raporlanma sayısı (adet)		12
Çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili halka yönelik düzenlenen eğitimlerin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanıp değerlendirilmesi ile ilgili düzenlenen eğitim çalışması sayısı (adet)	12	12
Elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanıp değerlendirilmesi ile ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Atık pillerin geri dönüşüme gönderilmek üzere toplanması ile ilgili halka yönelik düzenlenen eğitim çalışması sayısı (adet)	12	12
Atık pillerin geri dönüşüme gönderilmek üzere toplanması ile ilgili halka yönelik eğitim çalışmalarının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Ambalaj atıklarının geri dönüşüme gönderilmek üzere kaynağında ayrı toplanması ile ilgili düzenlenen eğitim çalışması sayısı (adet)		12
Atık bitkisel kızırtma yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere toplanması ile ilgili düzenlenen eğitim çalışması sayısı (adet)	6	12
Atık bitkisel kızırtma yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere toplanması ile ilgili düzenlenen eğitim çalışmalarının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Atık motor yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere toplanması ile ilgili düzenlenen eğitim çalışması sayısı (adet)	6	12
Atık motor yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere toplanması ile ilgili düzenlenen eğitim çalışmalarının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Hurda lastiklerin toplanması ile ilgili düzenlenen eğitim çalışması sayısı (adet)	2	12
Hurda lastiklerin toplanması ile ilgili düzenlenen eğitim çalışmalarının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Deniz kirliliği konusunda düzenlenen eğitim çalışması sayısı (adet)	2	12
Deniz kirliliği konusunda düzenlenen eğitim çalışmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Denizin temizlenmesi için kurumlarla ortak yürütülen çalışmaların tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Belirlenen mahalle çevre gönüllüsü sayısı / Mahalle sayısı (kişi/adet) (5 x 20 = 100 çevre gönüllüsü)	5/20	5/20
Gönüllülerle çevre konusunda yürütülen eğitim sayısı (adet)	12	12
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için eğitim çalışması düzenlenen okul sayısı (adet)	74	74
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için eğitim çalışması düzenlenen site sayısı (adet)	30	30
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama çalışmasının yürütüldüğü mahalle sayısı (adet)	8	12
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanacağı konut sayısı (adet)	54.342	73.781

Sokak toplayıcılarının topladıkları atıkların geri kazanımı çalışmalarının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Ulaşımında bisiklet ve motosiklet kullanımının özendirilmesi için çalışmaların tamamlanma süresi		31.12.2011	
Ulaşımında bisiklet ve motosiklet kullanımının özendirilmesi için halka verilecek eğitim sayısı (adet)		6	
Gürültü şikayeti olan işyerlerinde verilen bireysel eğitim sayısı (adet) (10 işyeri/ay x 12 ay)	120	120	
Gürültü şikayeti olan işyerlerinde yerinde bireysel eğitim verilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Bacagazı ve emisyon kirleticilerle ilgili çalışmalar hakkında hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	31.12.2010	12	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5-11 Haziran Dünya Çevre Haftasında Çevre ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı çevre etkinlikleri programına uyum içinde çevre bilincini artırıcı etkinlikler düzenlenmesi (ağaç dikilmesi, fidan dağıtılması, park, bahçe, cadde ve sahil temizliği, çevre yürüyüşü, çocuklara tiyatro gösterisi)	14.275,00	0,00	14.275,00
Elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları ve elektronik atıkların lisanslı firma aracılığı ile geri dönüşüm ve bertaraf edilmesi çalışmalarının yapılması ve raporlanması	4.275,00	0,00	4.275,00
Atık pillerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları yapılması	4.275,00	0,00	4.275,00
Ambalaj atıklarının geri dönüşüme gönderilmek üzere kaynağında ayrı toplanması ile ilgili halka yönelik eğitim çalışmaları yapılması	4.275,00	0,00	4.275,00
Atık bitkisel kızartma yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları yapılması	4.275,00	0,00	4.275,00
Atık motor yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları yapılması	4.275,00	0,00	4.275,00
Hurda lastiklerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda eğitimler düzenlenmesi	4.275,00	0,00	4.275,00
Deniz kirliliği konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve denizin temizliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması (eğitimler düzenlenmesi, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçe belediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak denizin temizlenmesi)	4.275,00	0,00	4.275,00
Mahalle gönülleri ile çevre ve enerji konusunda ortak çalışmaların yapılması (her mahalleden gönüllülerin belirlenmesi, gönüllülerle çevre konusunda eğitim çalışması yapılması)	4.275,00	0,00	4.275,00

Ambalaj atıklarının toplama, ayrıştırma, sıkıştırma ve satışını yapma işlemi için gerekli çalışmaların yapılması ve raporlanması (eğitim çalışmaları yürütülmesi, Uğur Mumcu, Esentepe, Kordonboyu, Orhantepe, Petrol-İş, Atalar, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Karlıktepe, Yukarı, Yakacık Yeni ve Yakacık Çarşı mahallerindeki site ve konutlarda halkın bilinçlendirilmesi)	4.275,00	0,00	4.275,00
Sokak toplayıcılarının topladıkları atıkların düzenli bir şekilde geri kazanımının sağlanması için ilgili Müdürlükler, lisanslı firma ve ÇEVKO ile koordinasyon sağlanarak gerekli çalışmaların yapılması	4.275,00	0,00	4.275,00
Ulaşımında bisiklet ve motosiklet kullanımının özendirilmesi için halka eğitim verilmesi ve ilgili Müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak gerekli çalışmaların yapılması	4.275,00	0,00	4.275,00
Gürültü noktaları tespit edilerek, gürültü kontrolünün yapılması için gerekli düzenlemelerin ve denetimlerin yapılması, yerinde bireysel eğitim verilmesi	4.275,00	0,00	4.275,00
Kartal'ın gürültü haritasının İBB tarafından çıkarılması konusunda İBB ile ortak çalışmalar yapılması	4.275,00	0,00	4.275,00
Bacagazı ve emisyon kirleticiler için ilgili Müdürlükler ve kurumlarla koordinasyon sağlanması, gerekli çalışmaların yapılması	4.275,00	0,00	4.275,00
Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasına yönelik tesis kurulması çalışmalarının başlatılması	2.004.275,00	0,00	2.004.275,00
Toplam	2.078.400,00	0,00	2.078.400,00

Amaç (A6SA3)	Kartal'da STK, kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak enerji verimliliği sağlamak.	
Hedef (A6SA3H1)	5267 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği uyarınca Kartal Belediyesi'nde "Enerji sorumlusu" görevlendirmek. Gerek kurum içi, gerek ilçe genelinde enerjinin verimli kullanılması için durum analizi, denetleme, rehberlik, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, diğer kurumlarla işbirliği yapmak. Enerji kaynaklarımızdan akılcı yöntemlerle yararlanmak.	
Performans Hedefi	1- Enerji verimliliği konusunda gerekli çalışmaların yapılması 2- Enerji verimliliği konusunda enerji sorumlusu yetki belgesi sahibi bir personelin görevlendirilmesi 3- Belediye hizmet binalarına ait aylık enerji verimliliği raporu hazırlanarak ilgili kuruma verilmesi	
Açıklamalar:	Enerji verimliliği konusunda yasal mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması, halkın bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Enerji sorumlusunun koordinasyonunda enerji verimliliği konusunda düzenlenen eğitim çalışması sayısı (adet)	2	12



Enerji sorumlusunun koordinasyonunda enerji verimliliği konusunda düzenlenen eğitim çalışmalarının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Enerji verimliliği konusunda ilgili Müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak, gerekli çalışmaların tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Enerji sorumlusunu tarafından belediye hizmet binalarına ait aylık enerji verimliliği raporu hazırlanarak ilgili kuruma verilme sıklığı (rapor/yıl)	12	12	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Enerjinin verimli kullanımı, doğru aydınlatma, izolasyon gibi enerji verimliliğiyle ilgili konularda eğitim çalışmaları yapılması	34.200,00	0,00	34.200,00
Enerji verimliliği konusunda ilgili Müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak, gerekli çalışmaların yapılması			
Enerji verimliliği konusunda enerji sorumlusu yetki belgesi sahibi bir personelin görevlendirilmesi			
Belediye hizmet binalarına ait aylık enerji verimliliği raporu hazırlanarak ilgili kuruma verilmesi			
Toplam	34.200,00	0,00	34.200,00

Amaç (A6SA4)	Doğal kaynaklardan yararlanarak Kartal'ı İstanbul'un ekolojik merkezi haline dönüştürmek.		
Hedef (A6SA4H1)	Doğayı ve doğal kaynakları korumak. Doğal kaynaklarımızdan (enerji, su v.b.) akılcı bir yöntemle yararlanılmasını ve besin elde edilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	1- Binalarda yağmur suyunun değerlendirilmesi için ilgili Müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak, gerekli çalışmaların yapılması		
Açıklamalar:	Doğal kaynaklarımızdan akılcı bir yöntemle yararlanılması yönünde ilgili Müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak binalarda yağmur suyunun değerlendirilmesi hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Binalarda yağmur suyunun değerlendirilmesi için ilgili Müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak yürütülen çalışmaların raporlanma sayısı (adet/yıl)		31.12.2010	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Binalarda yağmur suyunun değerlendirilmesi için ilgili Müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak, gerekli çalışmaların yapılması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	2.112.600,00	0,00	2.112.600,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- 5 -11 Haziran Dünya Çevre Haftasında etkinlikler düzenlemek 2- Elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları ve elektronik atıkların lisanslı firma aracılığı ile geri dönüşüm ve bertaraf edilmesi çalışmalarını yapmak 3- Atık pillerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları yapmak 4- Atık bitkisel kızartma yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları yapmak 5- Atık motor yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları yapmak 6- Hurda lastiklerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda eğitimler düzenlemek 7- Deniz kirliliği konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve denizin temizliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak 8- Mahalle gönülleri ile çevre ve enerji konusunda ortak çalışmalar yapmak 9- Ambalaj atıklarının toplama, ayrıştırma, sıkıştırma ve satışını yapma amacıyla gerekli çalışmaları yerine getirmek 10- Ulaşımında bisiklet ve motosiklet kullanımının özendirilmesi için ilgili müdürlüklerle koordinasyon halinde gerekli çalışmaları yürütmek 11- Sokak toplayıcılarının topladıkları atıkların düzenli bir şekilde geri kazanımı için çalışmalar yürütmek 12- Gürültü noktaları tespit edilerek, gürültü kontrolünün yapılması için gerekli düzenlemeleri ve denetimleri yapmak, yerinde bireysel eğitim vermek 13- Kartal'ın gürültü haritasının İBB tarafından çıkarılması konusunda İBB ile ortak çalışmalar yürütmek 14- Bacagazı ve emisyon kirleticiler için ilgili Müdürlükler ve kurumlarla koordinasyon sağlamak, gerekli çalışmaları yürütmek 15- Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasına yönelik tesis kurulması çalışmalarını başlatmak
Faaliyet Adı	1- 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftasında etkinlikler düzenlenmesi 2- Elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları ve elektronik atıkların lisanslı firma aracılığı ile geri dönüşüm ve bertaraf edilmesi çalışmalarının yapılması ve raporlanması 3- Atık pillerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları yapılması 4- Atık bitkisel kızartma yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları yapılması 5- Atık motor yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları yapılması 6- Hurda lastiklerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda eğitimler düzenlenmesi 7- Deniz kirliliği konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve denizin temizliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması 8- Mahalle gönülleri ile çevre ve enerji konusunda ortak çalışmaların yapılması 9- Ambalaj atıklarının toplama, ayrıştırma, sıkıştırma ve satışını yapma işlemi için gerekli çalışmaların yapılması ve raporlanması 10- Ulaşımında bisiklet ve motosiklet kullanımının özendirilmesi için ilgili Müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak gerekli çalışmaların yapılması 11- Sokak toplayıcılarının topladıkları atıkların düzenli bir şekilde geri kazanımının sağlanması için çalışmalar yapılması

Faaliyet Adı	12- Gürültü noktaları tespit edilerek, gürültü kontrolünün yapılması için gerekli düzenlemelerin ve denetimlerin yapılması, yerinde bireysel eğitim verilmesi 13- Kartal'ın gürültü haritasının İBB tarafından çıkarılması konusunda İBB ile ortak çalışmalar yapılması 14- Bacagazi ve emisyon kirleticiler için ilgili Müdürlükler ve kurumlarla koordinasyon sağlanması, gerekli çalışmaların yapılması 15- Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasına yönelik tesis kurulması çalışmalarının başlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama Daha sağlıklı ve temiz bir Kartal için çevre bilincini artırarak uluslararası standartlarda çevre yönetimini uygulamak hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 59.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 9.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.078.400,00

Performans Hedefi	1- Enerji verimliliği konusunda gerekli çalışmaların yapılması 2- Enerji verimliliği konusunda enerji sorumlusu yetki belgesi sahibi bir personelin görevlendirilmesi 3- Belediye hizmet binalarına ait aylık enerji verimliliği raporu hazırlanarak ilgili kuruma verilmesi
Faaliyet Adı	1- Enerji verimliliği konusunda gerekli çalışmaların yapılması 2- Enerji verimliliği konusunda ilgili Müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak, gerekli çalışmaların yapılması 3- Enerji verimliliği konusunda enerji sorumlusu yetki belgesi sahibi bir personelin görevlendirilmesi 4- Belediye hizmet binalarına ait aylık enerji verimliliği raporu hazırlanarak ilgili kuruma verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklama Enerji verimliliği konusunda yasal mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması, halkın bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 29.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 4.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	34.200,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.112.600,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödeme.	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	217.000,00	0,00	227.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.112.600,00	217.000,00	0,00	2.329.600,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.112.600,00	217.000,00	0,00	2.329.600,00

TC			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek		
Performans Hedefi	1-Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2-Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3-Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		
Açıklamalar	Müdürlük takım çalışması deneyimi arttırılacaktır Müdürlüğün aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır İhalesi yapılan işler teknik şartname doğrultusunda kontrolleri yapılarak raporlanacaktır		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		12	12
Birim tarafından ihalesi yapılan işlere ilişkin teknik şartname doğrultusunda enetlenerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00
Amaç (A1SA5)	Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülebilmesinin sağlanması amacıyla, belediyenin gereksinim duyduğu alanlarda hizmet alım isteklerini değerlendirmek ve temin etmek, ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak		
Hedef (A1SA5H1)	Personele güvenli, sağlıklı ve rahat bir çalışma ortamı sağlamak, malzeme temin etmek, hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yapmak, ulaşımı karşılamak, kamuya ait binalara (okul, ibadethane vb) hizmet vermek		

Performans Hedefi	1- Asansörlerin bakımlarının yapılması	
	2- Klimaların bakımlarının yapılması	
	3- Kalorifer kazanları ve chiller'lerin bakımlarının yapılması	
	4- Kombilerin bakımlarının yapılması	
	5- Hizmet binalarının kat temizliği hizmetlerinin sağlanması	
	6- Hizmet binalarının dış temizliğinin yapılması	
	7- Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması (kapalı devre kamera sistemi, x-ray cihazı, güvenlik görevlisi)	
	8- Hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	
	9- Yeni ve mevcut hizmet binalarının iç tefrişat ihtiyacının karşılanması	
	10- Hizmet binalarının su, elektrik, doğalgaz, telefon ve diğer haberleşme hizmetlerinin karşılanması	
	11- Hizmet binalarının yemek ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması	
	12- Hizmet binalarında elektrik ve telefon alt yapısının iyileştirilmesi	
	13- Kamera ve dedektörlerin bakımının yapılması	
	14- Atölye hizmet binalarında yakıt kontrol sistemi ile yakıt tüketiminin raporlanması	
	15- Hizmet binalarında yangına yönelik önlemlerin alınması	
	16- Hizmet birimlerinin ulaşım ve taşıma ihtiyaçlarının karşılanması	
	17- Hizmet birimlerinin iş makinesi ihtiyacının karşılanması	
	18- İş makinelerinin yıllık bakım ve onarımlarının yapılması	
	19- Araç ve iş makinelerinin zorunlu trafik sigortalarının yapılması	
	20- Araç ve iş makinelerinin zorunlu fenni muayenelerinin yapılması	
	21- Hizmet araçlarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının karşılanması	
	22- Hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması	
	23- Hizmet araçlarının otoyol geçiş ücretlerinin karşılanması	
	24- Ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarının yaptırılması	
	25- Ekipmanların periyodik bakımının yapılması	
	26- Başkanlık çalışma programlarındaki tören alanlarının düzenlenmesi	
	27- Belediye hizmetlerini duyuru amaçlı dijital panoların uygun noktalara yerleştirilmesi	
	28- Parkların aydınlatma direklerindeki ampul ve diğer arızaların giderilmesi	
	29- Okulların su depolarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi	
	30- Okulların kısa süreli bakım ve onarım taleplerinin yerine getirilmesi	
	31- İbadethanelerin kısa süreli bakım, onarım taleplerinin yerine getirilmesi ve yılda bir temizliklerinin yapılması	
	Açıklamalar	Mevcut ve yeni yapılacak hizmet binaları ve hizmet araçları ile ilgili ihtiyaçların karşılanmasına, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesine devam edilecektir.
Performans Göstergeleri	2010	2011
Bakımı yapılan asansörlerin sayısı (adet)	12	14
Asansörlerin bakım yapılma sayısı (kez)		12
3 aylık bakımı yapılan klimaların sayısı (adet)		213
Klimaların bakım yapılma sayısı (kez)	1	3
Klimaların bakımını bitirme süresi (Nisan-Aralık arası) (3 ayda 1, yılda 3 kez)	01.06.2010	30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011
Bakımı yapılan Chiller soğutma sistemi sayısı (adet)		3
Kalorifer kazanlarının bakım yapılma sayısı (kez)	1	1
Kalorifer kazanlarının bakımını bitirme süresi	15.10.2010	15.10.2011
Kombilerin bakım yapılma sayısı (kez)		1
Kombilerin bakımlarının yapılmasının tamamlanma süresi		31.12.2011
Kat temizliği ve dış temizlik hizmeti verilen bina sayısı (adet)	20	20



Hizmet binalarında yürütülen temizlik çalışmaları ile ilgili hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12	12
Hizmet binalarına yapılan dış temizlik sayısı (adet)	4	4
Güvenliği sağlanan bina sayısı (adet)	11	12
Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik görevlisi alınmasının tamamlanma süresi		31.12.2011
Güvenliği sağlanan bina sayısı (adet)	11	12
Temin edilen güvenlik sistemi (kamera, dedektör, x-ray cihazı) sayısı (adet)		2
Yeni ve mevcut hizmet binalarının iç tefrişat ihtiyacının karşılanma süresi		31.12.2011
Hizmet binalarında ısıtma, haberleşme, aydınlatma, su ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12	12
Hizmet binalarında yemek ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12	12
Satın alınan jeneratör sayısı (adet)	1	2
Satın alınan kompanzasyon panosu sayısı (adet)	1	2
Satın alınan santral ilavesi sayısı (adet)	1	3
Hizmet binalarında elektrik ve telefon altyapısının iyileştirilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Kamera ve dedektörlerin bakımının yapılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Yakıt kontrol sisteminde saptanan tüketim verileriyle ilgili hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12	12
Yangın tüplerinin temininin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Ulaşım ve taşıma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12
İş makinesi ihtiyaçlarının karşılanma süresi		31.12.2011
İş makinalarının bakım ve onarımlarıyla ilgili hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12	12
Araç ve iş makinalarının zorunlu trafik sigorta işlemlerinin bitirilme süresi	31.01.2010	31.01.2011
Araç ve iş makinalarının zorunlu fenni muayene işlemlerinin bitirilme süresi	30.04.2010	30.04.2011
Hizmet araçlarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili hazırl. aylık rapor sayısı (adet)	12	12
Hizmet araçlarının bakım ve onarımlarıyla ilgili hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12	12
Hizmet araçlarının otoyol geçiş ücretlerinin karşılanmasıyla ilgili hazırl. aylık rapor sayısı (adet)	12	12
Ölçüm ekipmanlarının kalibrasyon sayısı (adet)	1	1
Ekipman periyodik bakım yapılma sayısı (adet)	2	2
Donatısı düzenlenen tören alanı sayısı (adet)	6	6
Dijital duyuru panolarının yerleştirilmesinin tamamlanma süresi		31.12.2011
Parkların aydınlatma arızalarının giderilme süresi (saat)	24	24
Okulların su depolarının temizlenme ve dezenfeksiyon işlemlerinin bitirilme süresi	31.07.2010	31.07.2011
Okulların kısa süreli bakım ve onarımlarının bitirilme süresi	31.12.2010	31.12.2011

Kısa süreli bakım ve onarım ve yıllık temizlik hizmeti verilen ibadethane sayısı (adet)	69	69	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Asansörlerin bakımlarının yapılması	36.021,43	0,00	36.021,43
Klimaların bakımlarının yapılması (Nisan-Aralık arası 3 ayda 1)	48.521,43	0,00	48.521,43
Kalorifer kazanları ve chiller'lerin bakımlarının yapılması	36.521,43	0,00	36.521,43
Kombilerin bakımlarının yapılması	29.321,43	0,00	29.321,43
Hizmet binalarının kat temizliği hizmetlerinin sağlanması	571.352,86	0,00	571.352,86
Hizmet binalarının dış temizliğinin yapılması			
Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması (kapalı devre kamera sistemi, x-ray cihazı)	327.521,43	0,00	327.521,43
Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik görevlisi alımı	2.527.521,43	0,00	2.527.521,43
Hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	957.064,76	0,00	957.064,76
Yeni ve mevcut hizmet binalarının iç tefrişat ihtiyacının karşılanması	1.207.064,76	0,00	1.207.064,76
Hizmet binalarının su hizmetlerinin karşılanması	227.521,43	0,00	227.521,43
Hizmet binalarının elektrik hizmetlerinin karşılanması	627.521,43	0,00	627.521,43
Hizmet binalarının doğalgaz hizmetlerinin karşılanması	227.521,43	0,00	227.521,43
Hizmet binalarının telefon ve diğer haberleşme hizmetlerinin karşılanması	190.521,43	0,00	190.521,43
Hizmet binalarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması	627.521,43	0,00	627.521,43
Hizmet binalarının içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması	77.521,43	0,00	77.521,43
Hizmet binalarında elektrik ve telefon alt yapısının iyileştirilmesi (jeneratör, kompanzasyon panosu ve santral ilavesi satın alınması)	572.064,76	0,00	572.064,76
Kamera ve dedektörlerin bakımının yapılması	36.521,43	0,00	36.521,43
Atölye hizmet binalarında yakıt kontrol sistemi ile yakıt tüketiminin takip edilip raporlanması	542.064,76	0,00	542.064,76
Hizmet binalarında yangına yönelik önlemlerin alınması	574.064,76	0,00	574.064,76
Hizmet birimlerinin ulaşım ve taşıma ihtiyaçlarının karşılanması	4.813.064,76	0,00	4.813.064,76
Hizmet birimlerinin iş makinesi ihtiyacının karşılanması	682.064,76	0,00	682.064,76
İş makinalarının yıllık bakım ve onarımlarının yapılması	542.064,76	0,00	542.064,76
Araç ve iş makinelerinin zorunlu trafik sigortalarının yapılması	37.521,43	0,00	37.521,43
Araç ve iş makinelerinin zorunlu fenni muayenelerinin yapılması	47.521,43	0,00	47.521,43
Hizmet araçlarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının karşılanması	1.127.521,43	0,00	1.127.521,43
Hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması	667.064,76	0,00	667.064,76
Hizmet araçlarının otoyol geçiş ücretlerinin karşılanması	57.521,43	0,00	57.521,43



Ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarının yaptırılması	34.121,43	0,00	34.121,43
Ekipmanların periyodik bakımının yapılması	516.164,76	0,00	516.164,76
Başkanlık çalışma programlarındaki tören alanlarının düzenlenmesi	507.064,76	0,00	507.064,76
Belediye hizmetlerini duyuru amaçlı dijital panoların uygun noktalara yerleştirilmesi	492.064,76	0,00	492.064,76
Parkların aydınlatma direklerindeki ampul ve diğer arızaların giderilmesi	494.064,76	0,00	494.064,76
Okulların su depolarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi	508.564,76	0,00	508.564,76
Okulların kısa süreli bakım ve onarımlarının yapılması	502.064,76	0,00	502.064,76
İbadethanelerin (cami, kilise, cemevi) kısa süreli bakım, onarım taleplerinin yerine getirilmesi ve yılda bir temizliklerinin yapılması			
Toplam	20.472.210,00	0,00	20.472.210,00
Genel Toplam	20.472.210,00	0,00	20.472.210,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Her birimde sistemlere uygun üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar, tüm çalışanları iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.
Faaliyet Adı	1- Asansörlerin bakımlarının yapılması 2- Klimaların bakımlarının yapılması 3- Kalorifer kazanları ve chiller'lerin bakımlarının yapılması 4- Kombilerin bakımlarının yapılması 5- Hizmet binalarının kat temizliği hizmetlerinin sağlanması 6- Hizmet binalarının dış temizliğinin yapılması 7- Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması (kapalı devre kamera sistemi, x-ray cihazı, güvenlik görevlisi) 8- Hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması 9- Yeni ve mevcut hizmet binalarının iç tefrişat ihtiyacının karşılanması 10- Hizmet binalarının su, elektrik, doğalgaz, telefon ve diğer haberleşme hizmetlerinin karşılanması 11- Hizmet binalarının yemek ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması 12- Hizmet binalarında elektrik ve telefon alt yapısının iyileştirilmesi 13- Kamera ve dedektörlerin bakımının yapılması 14- Atölye hizmet binalarında yakıt kontrol sistemi ile yakıt tüketiminin raporlanması 15- Hizmet binalarında yangına yönelik önlemlerin alınması 16- Hizmet birimlerinin ulaşım ve taşıma ihtiyaçlarının karşılanması 17- Hizmet birimlerinin iş makinesi ihtiyacının karşılanması 18- İş makinelerinin yıllık bakım ve onarımlarının yapılması 19- Araç ve iş makinelerinin zorunlu trafik sigortalarının yapılması 20- Araç ve iş makinelerinin zorunlu fenni muayenelerinin yapılması 21- Hizmet araçlarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının karşılanması 22- Hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması 23- Hizmet araçlarının otoyol geçiş ücretlerinin karşılanması 24- Ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarının yaptırılması 25- Ekipmanların periyodik bakımının yapılması

Faaliyet Adı	26- Başkanlık çalışma programlarındaki tören alanlarının düzenlenmesi 27- Belediye hizmetlerini duyuru amaçlı dijital panoların uygun noktalara yerleştirilmesi 28- Parkların aydınlatma direklerindeki ampul ve diğer arızaların giderilmesi 29- Okulların su depolarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi 30- Okulların kısa süreli bakım ve onarımlarının yapılması 31- İbadethanelerin kısa süreli bakım, onarım taleplerinin yerine getirilmesi ve yılda bir temizliklerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 6.572.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 1.303.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.906.310,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 600.000,00
06	Sermaye Giderleri 2.089.500,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.472.210,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	6.572.700,00	0,00	0,00	6.572.700,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öd.	1.303.700,00	0,00	0,00	1.303.700,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Gider.	9.906.310,00	233.700,00	0,00	10.140.010,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	06 Sermaye Giderleri	2.089.500,00	170.500,00	0,00	2.260.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiy.	20.472.210,00	404.200,00	0,00	20.876.410,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dış Kayn. İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.472.210,00	404.200,00	0,00	20.876.410,00



T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		6	12
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		6	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması		0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması		0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		0,00	0,00
Toplam		0,00	0,00

Amaç (A4SA1)	Çağdaş şehircilik anlayışı ışığında, İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliğine uygun yapılaşma yapılarak ilçemizin yaşanabilir bir kent haline gelmesine imkan sağlamak.	
Hedef (A4SA1H1)	Kartalın harita, planlama, imar, emlak gibi faaliyet ve projelerini gerçekleştiren saha tarama ve araştırmaları yaparak ihtiyaçları ve eksiklikleri belirlemek, bu faaliyet ve projelerin kentin ve halkın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak hayata geçirmek.	
Performans Hedefi	1- Belediye projeleri için ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, 4916 sayılı kanun kapsamına giren Maliye Hazinesine ait taşınmazların dosya işlemlerinin tamamlanarak ilgili kurumdan talepte bulunulması 2- Belediye projeleri için ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, 3194 sayılı kanunun 11.maddesi kapsamında kamu hizmetine ayrılmış alanların Belediye lehine terki için talepte bulunulması 3- Yatırımcı Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre talep edilen işlemlerin gerçekleştirilmesi 4- Hizmet binalarının kiralalarının ödenmesi 5- Kartal Belediyesi taşınmazları üzerindeki haksız işgallerin tespiti ve kaldırılması için çalışmaların yürütülmesi 6- Belediye taşınmaz mal kayıtlarının güncellenmesi 7- Belediyenin kiracılık ilişkilerindeki hukuki sorunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi 8- Belediye projeleri için ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların Belediyeye devir, tahsis, kiralama v.b. dosyalarının hazırlanması 9- Belediye projeleri için ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların bedelli olarak devir, tahsis veya 2942 sayılı kanunun 30. maddesine göre talep edilmesi 10- İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve Belediyeye ait taşınmazların diğer kurumlara devir, tahsis, kiralama vb. dosyalarının hazırlanması	
Açıklamalar	Kartal'ın harita, planlama, imar, emlak gibi faaliyet ve projelerini gerçekleştiren saha tarama ve araştırmaları yaparak ihtiyaçları ve eksiklikleri belirlemek, bu faaliyet ve projelerin kentin ve halkın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak hayata geçirmek, kentsel yenilenme yapılması ve kaynak yaratılması, belediyenin gereksinimi için kurum adına arazi talep etmek hedeflenmiştir.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Belediye projeleri için ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, 4916 sayılı kanun kapsamına giren Maliye Hazinesine ait taşınmazların ilgili kurumdan talepte bulunulmasının tamamlanma oranı (%)	100	100
Belediye projeleri için ilgili birimlerce talep edilen alanlarla ilgili, 3194 sayılı kanunun 11.maddesi kapsamında kamu hizmetine ayrılmış alanların Belediye lehine terki için yapılacak talep sayısı (adet)	4	4
Kamulaştırma işlem sayısı (adet)	2	5
Hizmet binalarının kiralalarının ödenmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Kartal Belediyesi taşınmazları üzerindeki haksız işgallerin tespiti ve kaldırılması için çalışmaların tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Kartal Belediyesinin taşınmaz mal kayıtlarının güncellenmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Kartal Belediyesinin taşınmaz mal kayıtlarının güncellenmesinin tamamlanma oranı (%)	100	100



Belediyenin kiracılık ilişkilerindeki hukuki sorunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Belediye projeleri için ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların Belediyeye devir, tahsis, kiralama v.b. İçin hazırlanan rapor sayısı(adet)	6	12	
Belediye projeleri için ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların bedelli olarak devir, tahsis veya 2942 sayılı kanunun 30. maddesine göre talep edilmesinin gerçekleşme oranı (%)	25	100	
İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve Belediyeye ait taşınmazların diğer kurumlara devir, tahsis, kiralama vb. dosyalarının hazırlanmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Belediye projeleri için ihtiyaç duyulan ve ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, 4916 sayılı kanun kapsamına giren Maliye Hazinesine ait taşınmazların dosya işlemlerinin tamamlanarak ilgili kurumdan talepte bulunulması	42.770,00	0,00	42.770,00
3194 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamında kamu hizmetine ayrılmış alanların Belediye lehine terki için talepte bulunulması			
Yatırımcı Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre talep edilen işlemlerin gerçekleştirilmesi	2.042.770,00	0,00	2.042.770,00
Hizmet binalarının kiralalarının ödenmesi	2.547.770,00	0,00	2.547.770,00
Kartal Belediyesi taşınmazları üzerindeki haksız işgallerin tespiti ve kaldırılması için çalışmaların yürütülmesi	42.770,00	0,00	42.770,00
Belediye taşınmaz mal kayıtlarının güncellenmesi			
Belediyenin kiracılık ilişkilerindeki hukuki sorunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi			
Belediye projeleri için ihtiyaç duyulan ve ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların Belediyeye devir, tahsis, kiralama v.b. dosyalarının hazırlanması			
Belediye projeleri için ihtiyaç duyulan ve ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların bedelli olarak devir, tahsis veya 2942 sayılı kanunun 30. maddesine göre talep edilmesi	1.542.770,00	0,00	1.542.770,00
İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve Belediyeye ait taşınmazların diğer kurumlara devir, tahsis, kiralama vb. dosyalarının hazırlanması			
Toplam	6.218.850,00	0,00	6.218.850,00
Genel Toplam	6.218.850,00	0,00	6.218.850,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- 4916 sayılı kanun kapsamına giren Maliye Hazinesine ait taşınmazların dosya işlemlerinin tamamlanarak ilgili kurumdan talepte bulunmak 2- 3194 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamında kamu hizmetine ayrılmış alanların Belediye lehine terki için talepte bulunmak 3- Yatırımcı Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre talep edilen işlemleri gerçekleştirmek 4- Hizmet binalarının kiralalarını ödemek 5- Kartal Belediyesi taşınmazları üzerindeki haksız işgallerin tespiti ve kaldırılması için çalışmaları yürütmek 6- Belediye taşınmaz mal kayıtlarını güncellemek 7- Belediyenin kiracılık ilişkilerindeki hukuki sorunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirmek 8- İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların Belediyeye devir, tahsis, kiralama v.b. dosyalarını hazırlamak 9- İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların bedelli olarak devir, tahsis veya 2942 sayılı kanunun 30. maddesine göre talep etmek 10- İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve Belediyeye ait taşınmazların diğer kurumlara devir, tahsis, kiralama vb. dosyalarını hazırlamak
Faaliyet Adı	1- Belediye projeleri için ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, 4916 sayılı kanun kapsamına giren Maliye Hazinesine ait taşınmazların dosya işlemlerinin tamamlanarak ilgili kurumdan talepte bulunulması 2- Belediye projeleri için ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, 3194 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamında kamu hizmetine ayrılmış alanların Belediye lehine terki için talepte bulunulması 3- Yatırımcı Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre talep edilen işlemlerin gerçekleştirilmesi 4- Hizmet binalarının kiralalarının ödenmesi 5- Kartal Belediyesi taşınmazları üzerindeki haksız işgallerin tespiti ve kaldırılması için çalışmaların yürütülmesi 6- Belediye taşınmaz mal kayıtlarının güncellenmesi 7- Belediyenin kiracılık ilişkilerindeki hukuki sorunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi 8- Belediye projeleri için ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların Belediyeye devir, tahsis, kiralama v.b. dosyalarının hazırlanması 9- Belediye projeleri için ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların bedelli olarak devir, tahsis veya 2942 sayılı kanunun 30. maddesine göre talep edilmesi 10- İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve Belediyeye ait taşınmazların diğer kurumlara devir, tahsis, kiralama vb. dosyalarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Açıklamalar

Kartalın harita, planlama, imar, emlak gibi faaliyet ve projelerini gerçekleştirirken saha tarama ve araştırmaları yaparak ihtiyaçları ve eksikleri belirlemek, bu faaliyet ve projelerin kentin ve halkın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak hayata geçirmek, kentsel yenilenme yapılması ve kaynak yaratılması, belediyenin gereksinimi için kurum adına arazi talep edilmesi hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	186.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.450,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.505.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.218.850,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	186.400,00	0,00	0,00	186.400,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öde.	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.505.000,00	62.000,00	0,00	2.567.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	7.500.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.218.850,00	4.062.000,00	0,00	10.280.850,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.218.850,00	4.062.000,00	0,00	10.280.850,00

T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		12	12
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması		0,00	0,00 0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması		0,00	0,00 0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		0,00	0,00 0,00
Toplam		0,00	0,00 0,00



Amaç (A6SA2)	Belediyemizin, Kartal halkına daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha çağdaş bir kent sunmak amacı kapsamında ve Kartal ilçesinin fiziki çevre düzenlemelerini tamamlamak.			
Hedef (A6SA2H1)	Kartal ilçe sınırları içerisinde modern hizmet binaları tesis ederek kentin hizmetine sunmak, ilçenin ihtiyacı olan yol ve kaldırımları yapmak, mevcutlar arasında bakım onarım ihtiyacı olanların tamiratını yapmak ve ilçe sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumları ve spor sahalarının standartlarını yükseltmek, bakım onarımlarını yapmak suretiyle; Kartal'ı hem kolay ulaşılabilen hem çevre düzenlemelerini tamamlayarak fiziki şartlarını iyileştirmiş ve tüm hizmet binaları ihtiyaçlarını gidermiş bir kent haline getirmek.			
Performans Hedefi	1- Asfalt serilmesi ve asfalt yama işinin yapılması 2- Bordür ve trotuar döşenmesi 3- Yağmursuyu kanalı yapılması 4- 1 adet Hizmet Binasının tamamlanma (ikmal) inşaatının yapılması 5- Muhtelif Hizmet Binalarının (belediye hizmet binaları, okullar, ibadethaneler v.b. kamu binaları) bakım onarımının yapılması			
Performans Göstergeleri		2010	2011	
Cadde ve sokaklara serilen ve yama yapılan asfalt miktarı (ton)		50.000	75.000	
75.000 ton asfalt yapımının tamamlanma süresi		31.12.2010	31.12.2011	
Bordür ve trotuar döşenen yol uzunluğu (metre)		12.000	40.000	
40.000 m trotuar yapımının tamamlanma süresi		31.12.2010	31.12.2011	
Yapılan taş kaplama miktarı (m ²)		5.000	30.000	
30.000 m ² taş kaplama yapımının tamamlanma süresi		31.12.2010	31.12.2011	
Yapılan yağmursuyu kanalı uzunluğu (metre)		1.000	7.000	
7.000 m yağmursuyu kanalı yapımının tamamlanma süresi		31.12.2010	31.12.2011	
İnşaatı tamamlanan hizmet binası sayısı (adet)		3	1	
1 adet Hizmet Binası inşaatının tamamlanma oranı (%)		100	100	
1adet Hizmet Binası inşaatının %100'ünün tamamlanma süresi			31.12.2011	
Muhtelif hizmet binalarının (okulları, ibadethaneler ve benzeri kamu binaları) bakım-onarımının tamamlanma süresi			31.12.2011	
Bakımı ve onarımı yapılan Belediye Hizmet Binası sayısı (adet)		15	4	
Bakım ve onarımı yapılan okul sayısı (adet)			10	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Cadde ve sokaklara asfalt serilmesi ve yama işinin yapılması		15.223.824,00	0,00	15.223.824,00
Cadde ve sokaklara bordür ve trotuar döşeme işinin yapılması				
Yağmursuyu kanalı yapılması		3.427.646,00	0,00	3.427.646,00
Hizmet binası inşaatlarının (Çırçır Cd. Belediye Hizmet Binası) tamamlanması		4.427.647,00	0,00	4.427.647,00
Muhtelif Hizmet Binalarının (belediye hizmet binaları, okullar, ve diğer kamu binaları) bakım onarımının yapılması		1.553.823,00	0,00	1.553.823,00
Toplam		24.632.940,00	0,00	24.632.940,00
Genel Toplam		24.632.940,00	0,00	24.632.940,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kartal ilçe sınırları içerisinde modern hizmet binaları tesis ederek kentin hizmetine sunmak, ilçenin ihtiyacı olan yol ve kaldırımları yapmak, mevcutlar arasında bakım onarıma ihtiyacı olanların tamiratını yapmak ve ilçe sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumları ve spor sahalarının standartlarını yükseltmek, bakım onarımlarını yapmak suretiyle; Kartal'ı hem kolay ulaşılabilen hem çevre düzenlemelerini tamamlayarak fiziki şartlarını iyileştirmiş ve tüm hizmet binaları ihtiyaçlarını gidermiş bir kent haline getirmek.
Faaliyet Adı	1- Asfalt serilmesi ve asfalt yama işinin yapılması 2- Bordür ve tretuar döşenmesi 3- Yağmursuyu kanalı yapılması 4- Bir adet Hizmet Binasının tamamlanma (ikmal) inşaatının yapılması 5- Muhtelif Hizmet Binalarının (belediye hizmet binaları, okullar v.b. kamu binaları) bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar İlçenin altyapı ve ulaşım hizmetlerini kamu kurumları ile işbirliği halinde yürütmek ve takibini yapmak. Hizmet binaları inşa etmek, inşa edilip tamamlanmamış olanları ikmal etmek ve muhtelif hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yapmak.	
Ekonomik Kod	
2011 Yılı	
01	Personel Giderleri 6.073.340,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 1.209.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 350.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 17.000.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 24.632.940,00	



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	6.073.340,00	0,00	0,00	6.073.340,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öd.	1.209.600,00	0,00	0,00	1.209.600,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00	316.500,00	0,00	666.500,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.632.940,00	316.500,00	0,00	24.949.440,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.632.940,00	316.500,00	0,00	24.949.440,00

T.C.				
KARTAL BELEDİYESİ				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.			
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.			
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması			
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2	
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011	
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		12	12	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması		0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması		0,00	0,00	0,00
Toplam		0,00	0,00	0,00

Amaç (A9SA2)	Belediyemiz ile resmî kurum ve kuruluşlar, gerçek ve özel tüzel kişiler arasında çıkan ihtilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davalarda belediyemizi temsil etmek. Gelecek beş yıllık süreçte mevcut davaları en az zararlar sonlandırmak ve ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışarak, Belediye aleyhine açılacak dava sayısını asgariye indirmeye çalışmak, mükellef dosyalarının tamamının tahsilini sağlamak.
Hedef (A9SA2H2)	Resmî kurum ve kuruluşlar, gerçek ve özel tüzel kişilerle belediyemiz arasında çıkan ihtilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davaları belediyemiz lehine ve en az zararlar sonlandırmak. Belediye aleyhine açılacak dava sayısını asgariye indirmek. Mükellef dosyalarının tamamının tahsilini sağlamak.
Performans Hedefi	1- İcra şefliğine intikal eden tüm dosyaların takibinin yapılması 2- Tüm dava dosyalarının takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması 3- İhtilafların mevzuat çerçevesinde ve belediyemizin hak ve çıkarlarına uygun olarak çözümünü için ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi, müdürlük avukatları vasıtasıyla iddia ve savunmaların hazırlanması, hukukî prosedürlere uygun olarak mahkemelere arz edilmesi



Performans Hedefi	4- Mevzuatın takip edilmesi ve her ay değişikliklerin raporlanması 5- Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerine En geç 7 gün içinde cevap verilmesi 6- Gelecek beş yıllık süreçte mevcut davaların en az zararlar sonlandırılması ve ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışarak Belediye aleyhine açılacak dava sayısının asgariye indirilmesine çalışılması 7- Belediyemiz leh ve aleyhine açılan davalar ve gündemde olan hukuksal sorunlar hakkında çözüm üretmek adına fikir teatisinde bulunulabilmesi amacıyla, birim müdürünün yönetiminde avukatların 15 günde bir toplanması.	
Açıklamalar	Belediyemiz ile resmi kurum ve kuruluşlar, gerçek ve özel tüzel kişiler arasında çıkan ihtilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davalarda belediyemizi temsil etmek. Mevzuatı takip etmek, müdürlüklere hukuki konularda görüş bildirmek.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
İcra şefliğine intikal eden dosyaların %100'ünün takibinin yapılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
İcra şefliğine intikal eden dosyaların takibinin yapılmasının oranı (%)	100	100
Takibi yapılan ve konu bazında analiz edilerek raporlanan dosya oranı (%)	100	100
Tüm dosyalarının takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
İhtilafların mevzuat çerçevesinde ve belediyemizin hak ve çıkarlarına uygun olarak çözümü için ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgeleri temin edilmesi, avukatları vasıtasıyla iddia ve savunmaların hazırlanması, hukukî prosedürlere uygun olarak mahkemelere arz edilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Mevzuatın takip edilmesi ve değişikliklerle ilgili verilen rapor sayısı (ayda 1) (adet)	12	12
Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerine cevap verilme süresi (gün)	7	7
Gelecek beş yıllık süreçte mevcut davaları en az zararlar sonlandırmak ve Belediye aleyhine açılacak dava sayısını asgariye indirmek amacıyla ilgili müdürlüklerle koordineli çalışarak yapılan takım çalışması sayısı (adet)	1	1
Belediyemiz leh ve aleyhine açılan davalar ve gündemde olan hukuksal sorunlar hakkında çözüm üretmek adına fikir teatisinde bulunulabilmesi amacıyla, birim müdürünün yönetiminde yapılan avukatların katıldığı toplantı sayısı (adet)	24	24

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İcra şefliğine intikal eden tüm dosyaların takibinin yapılması	31.737,00	0,00	31.737,00
Mevzuatın takip edilmesi ve her ay değişikliklerin raporlanması	1.037.479,00	0,00	1.037.479,00
Tüm dava dosyalarının takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması			
İhtilafların mevzuat çerçevesinde ve belediyemizin hak ve çıkarlarına uygun olarak çözümü için ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi, müdürlük avukatları vasıtasıyla iddia ve savunmaların hazırlanması, hukukî prosedürlere uygun olarak mahkemelere arz edilmesi			
Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerine en fazla 7 gün içinde cevap verilmesi	40.014,00	0,00	40.014,00
Belediyemiz leh ve aleyhine açılan davalar ve gündemde olan hukuksal sorunlar hakkında çözüm üretmek adına fikir teatisinde bulunulabilmesi amacıyla, birim müdürünün yönetiminde avukatların 15 günde bir toplanması			
Gelecek beş yıllık süreçte mevcut davaların en az zararlı sonlandırılması ve ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışarak Belediye aleyhine açılacak dava sayısının asgariye indirilmesine çalışılması	40.014,00	0,00	40.014,00
Genel Toplam	1.109.230,00	0,00	1.109.230,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- İcra şefliğine intikal eden tüm dosyaların takibinin yapılması 2- Tüm dava dosyalarının takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması 3- İhtilafların mevzuat çerçevesinde ve belediyemizin hak ve çıkarlarına uygun olarak çözümü için ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi, müdürlük avukatları vasıtasıyla iddia ve savunmaların hazırlanması, hukukî prosedürlere uygun olarak mahkemelere arz edilmesi 4- Mevzuatın takip edilmesi ve her ay değişikliklerin raporlanması 5- Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerine En geç 7 gün içinde cevap verilmesi 6- Gelecek beş yıllık süreçte mevcut davaların en az zararlı sonlandırılması ve ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışarak Belediye aleyhine açılacak dava sayısının asgariye indirilmesine çalışılması 7- Belediyemiz leh ve aleyhine açılan davalar ve gündemde olan hukuksal sorunlar hakkında çözüm üretmek adına fikir teatisinde bulunulabilmesi amacıyla, birim müdürünün yönetiminde avukatların 15 günde bir toplanması



Faaliyet Adı	1- İcra şefliğine intikal eden tüm dosyaların takibinin yapılması 2- Tüm dava dosyalarının takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması 3- İhtilafların mevzuat çerçevesinde ve belediyemizin hak ve çıkarlarına uygun olarak çözümü için ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi, müdürlük avukatları vasıtasıyla iddia ve savunmaların hazırlanması, hukukî prosedürlere uygun olarak mahkemelere arz edilmesi 4- Mevzuatın takip edilmesi ve her ay değişikliklerin raporlanması 5- Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerine En geç 7 gün içinde cevap verilmesi 6- Gelecek beş yıllık süreçte mevcut davaların en az zararla sonlandırılması ve ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışarak Belediye aleyhine açılacak dava sayısının asgariye indirilmesine çalışılması 7- Belediyemiz leh ve aleyhine açılan davalar ve gündemde olan hukuksal sorunlar hakkında çözüm üretmek adına fikir teatisinde bulunulabilmesi amacıyla, birim müdürünün yönetiminde avukatların 15 günde bir toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İcra şefliğine intikal eden tüm dosyaların takibinin yapılarak tahsilinin sağlanması. Belediyemiz ile resmi kurum ve kuruluşlar, gerçek ve özel tüzel kişiler arasında çıkan ihtilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davalarda belediyemizi temsil etmek. Mevzuatı takip etmek, müdürlüklere hukuki konularda görüş bildirmek.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı	
01	Personel Giderleri	94.430,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.109.230,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.109.230,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	94.430,00	0,00	0,00	94.430,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öde.	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	62.000,00	0,00	1.062.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.109.230,00	62.000,00	0,00	1.171.230,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.109.230,00	62.000,00	0,00	1.171.230,00



T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- İhalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttıracaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanma sayısı		12	12
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması	0,00	0,00	0,00
İhalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç (A4SA1)	Çağdaş şehircilik anlayışı ışığında, İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliği'ne uygun yapılaşma yapılarak ilçemizin yaşanabilir bir kent haline gelmesine imkân sağlamak.	
Hedef (A4SA1H1)	Kartal'ın harita, planlama, imar, emlak gibi faaliyet ve projelerini gerçekleştiren saha tarama ve araştırmaları yaparak ihtiyaçları ve eksiklikleri belirlemek, bu faaliyet ve projeleri kentin ve halkın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak hayata geçirmek.	
Performans Hedefi	1- Projelerin onaylanması 2- İmar Durumu verilmesi 3- Yapı Ruhsatı verilmesi 4- Yıkım Ruhsatı verilmesi 5- Tadilat Ruhsatı verilmesi 6- Ruhsat Temditi verilmesi 7- Takviye Ruhsatı verilmesi 8- Temelüstü Ruhsatı verilmesi 9- İskân verilmesi 10- Asansör Ruhsatı verilmesi 11- Kat Mülkiyetine Geçiş İzni verilmesi 12- Arşivimizde bulunan imar işlem dosyalarının % 20'sinin 2011 yılı sonuna kadar sayısal ortama aktarılmasını sağlamak 13- Belirlenen duvar ve alanlara muhtelif konularda duvar resimleri çizilmesi	
Açıklamalar	Belediyemiz hizmetlerinde bilgiye hızla ulaşılması, vatandaş, tüzel ve resmi kuruluşlarla iletişimde zaman kaybı yaşanılmaması, bilgi ve belge kaybının önlenmesi.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Projelerin onaylanma süresi (gün)	7	7
İmar Durumu verilme süresi (gün)	2	2
Yapı Ruhsatı verilme süresi (gün)	3	3
Yıkım Ruhsatı verilme süresi (gün)	2	2
Tadilat Ruhsatı verilme süresi (gün)	10	10
Ruhsat Temditi verilme süresi (gün)	5	5
Takviye Ruhsatı verilme süresi (gün)	5	5
Temelüstü Ruhsatı verilme süresi (gün)	3	3
İskan verilme süresi (gün)	2	2
Asansör Ruhsatı verilme süresi (gün)	1	1
Kat Mülkiyetine geçiş izni verilme süresi (gün)	3	3
Sayısal ortama aktarılan dosya oranı (%)		20
Dosyaların % 20'sinin sayısal ortama aktarılmasının tamamlanma süresi		31.12.2011
Belirlenen duvar ve alanlara muhtelif konularda duvar resimleri çizilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011



Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Projelerin onaylanması	156.000,00	0,00	156.000,00
İmar Durumu verilmesi			
Yapı Ruhsatı verilmesi	195.000,00	0,00	195.000,00
Yıkım Ruhsatı verilmesi			
Tadilat Ruhsatı verilmesi			
Ruhsat Temditi verilmesi			
Takviye Ruhsatı verilmesi			
Temelüstü Ruhsatı verilmesi	78.000,00	0,00	78.000,00
İskân verilmesi			
Asansör Ruhsatı verilmesi	39.000,00	0,00	39.000,00
Kat Mülkiyetine Geçiş İzni verilmesi			
Arşivimizde bulunan imar işlem dosyalarının % 20'sinin 2011 yılı sonuna kadar sayısal ortama aktarılmasının sağlanması	278.000,00	0,00	278.000,00
Belirlenen duvar ve alanlara muhtelif konularda duvar resimleri çizilmesi	39.000,00	0,00	39.000,00
Toplam	785.000,00	0,00	785.000,00
Genel Toplam	785.000,00	0,00	785.000,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Projelerin uygunluğunu denetleyip onaylamak 2- İmar durumu belgesi vermek 3- Yapı ruhsatı vermek 4- Yıkım ruhsatı vermek 5- Tadilat ruhsatı vermek 6- Ruhsat temditi vermek 7- Takviye ruhsatı verme 8- Temelüstü ruhsatı vermek 9- İskan vermek 10- Asansör ruhsatı vermek 11- Kat mülkiyetine geçiş izni vermek 12- Arşivimizde bulunan imar işlem dosyalarının sayısal ortama aktarılmasını sağlamak 13- Belirlenen duvar ve alanlara muhtelif konularda duvar resimleri çizmek

Faaliyet Adı	1- Projelerin onaylanması 2- İmar Durumu verilmesi 3- Yapı Ruhsatı verilmesi 4- Yıkım Ruhsatı verilmesi 5- Tadilat Ruhsatı verilmesi 6- Ruhsat Temditi verilmesi 7- Takviye Ruhsatı verilmesi 8- Temelüstü Ruhsatı verilmesi 9- İskân verilmesi 10- Asansör Ruhsatı verilmesi 11- Kat Mülkiyetine Geçiş İzni verilmesi 12- Arşivimizde bulunan imar işlem dosyalarının % 20'sinin 2011 yılı sonuna kadar sayısal ortama aktarılmasının sağlanması 13- Belirlenen duvar ve alanlara muhtelif konularda duvar resimleri çizilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama Kaçak yapılaşmayla mücadele edilmesi. İlçemizin görsel zenginliğine katkı sağlamak amacıyla, mahallelerde belirlenecek olan duvar ve alanlara muhtelif konularda duvar resimleri çizilmesi. Belediyemiz hizmetlerinde bilgiye hızlı ulaşılması, vatandaş tüzel ve resmi kurum ve kuruluşlarla iletişimde zaman kaybı yaşanmaması, bilgi ve belge kaybının önlenmesi için arşivdeki imar işlem dosyalarının dijital ortama aktarılması.		
Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	500.203,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	84.562,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.234,50
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		785.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		785.000,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	500.203,00	33.347,00	0,00	533.550,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öde.	84.562,50	3.637,50	0,00	88.200,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.234,50	255.765,50	0,00	456.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	785.000,00	292.750,00	0,00	1.077.750,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		785.000,00	292.750,00	0,00	1.077.750,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması.
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)	2	2	
Takım çalışmasının tamamlanma süresi	30.06.2010 31.12.2010	20.06.2011 31.12.2011	
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanma sayısı	12	12	
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12	12	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç (A5SA1)	Personel iş gücünü sistematik olarak planlamak. Kurumsal aidiyet bilincini geliştirerek takım çalışması ile sinerji yaratmak.	
Hedef (A5SA1H1)	Personelin meslekî ve kişisel gelişimini artırarak işini en etkin şekilde yürütmesini sağlamak ve hizmette mükemmelliğe ulaşmak. NORM KADRO çalışmaları yaparak işleri analiz etmek ve personel iş gücünün sistematik olarak planlanmasını sağlamak.	
Performans Hedefi	1- Personele yönelik sosyal, kültürel ve sportif vb. etkinlikler düzenlenmesi. 2- Personele Mesleki ve teknik beceri eğitimler düzenlenmesi. 3- Çalışanların memnuniyetinin ölçülmesi. 4- Personele melbusat ödenmesi. 5- Çalışanların memnuniyet anketlerinin raporlanması. 6- Personel maaşlarının ödenmesi. 7- Personelin SGK, Vergi dairesi, İŞKUR'a aylık bildirilerin düzenlenmesi.	
Açıklamalar	Personelin kişisel gelişimini sağlamak için eğitimler düzenlenmesi. Motivasyonu artırıcı sosyal ve kültürel vb. etkinlikler düzenlenmesi. Personelin maaş ödemelerinin, aylık bildirgelerinin düzenlenmesi, melbusatlarının alınması.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Düzenlenen etkinlik sayısı (sosyal, kültürel, bilimsel, kurumsal) (adet)	4	4
4 adet sosyal, kültürel, bilimsel, kurumsal etkinliğin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Yıllık eğitim planı hazırlanma sayısı (adet)	1	1
Uygulanacak eğitim planının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Düzenlenen çalışan memnuniyet anket formlarının müdürlüklere gönderilme süresi	31.03.2010	15.11.2011

Hazırlanan çalışan memnuniyeti anket değerlendirme raporu sayısı (adet)	1	1	
Çalışan memnuniyeti anket değerlendirme raporunun tamamlanma süresi	31.05.2010	31.12.2011	
Melbusat haklarının verilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
İşçilere melbusat haklarının verilme sayısı (adet)	2	2	
Memurlara melbusat haklarının verilme sayısı (adet)	2	2	
Tüm personelin maaş kayıtlarının sisteme girişlerinin tamamlanma süresi		Her ay	
SGK, Vergi dairesi, İŞKUR'a aylık bildirimlerin tamamlanma süresi		Her ay	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Çalışanların motivasyon ve ekip çalışmasını yükseltmesi için sosyal, kültürel, bilimsel etkinlikler düzenlenmesi (futbol, voleybol turnuvası vb.). Yeni yapılacak yönetim binasında çalışanlara yönelik fitness salonu oluşturulması için gerekli girişimlerde bulunulması	12.131,67	0,00	12.131,67
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, bir sonraki yılın Yıllık Eğitim Planının hazırlanması ve uygulanması	60.131,67	0,00	60.131,67
Çalışanlara yönelik memnuniyet anket formlarının müdürlüklere gönderilmesi ve sonuçlarının raporlanması	10.131,66	0,00	10.131,66
İşçi ve memur personele melbusat haklarının aynı olarak verilmesi (yazlık ve kışlık iş giysisi)	112.375,70	0,00	112.375,70
Tüm personelin maaş kayıtlarının sisteme girişlerinin her ayın 14. günü mesai bitimine kadar yapılması	32.375,70	0,00	32.375,70
SGK, vergi dairesi, İŞKUR'a aylık bildirimlerin yapılması			
Toplam	227.146,40	0,00	227.146,40

Amaç (A5SA2)	Kartallıların ve belediye çalışanlarının kişisel bilgi ve becerilerinin gelişmesine eğitimlerle destek vermek.
Hedef (A5SA2H1)	Kartallıların ve belediye çalışanlarının bilgi ve deneyimini artırmak üzere eğitim planları hazırlamak, eğitim seminerleri düzenlemek, alınan eğitimlerin etkinliğini ölçmek ve hizmet kalitesini arttırmaya çalışmak. Çalışanların eğitimi kadar toplumun eğitimi de önemlidir. Vatandaşlarımızın bilgisayar ortamında uzaktan eğitim olanaklarını kullanarak bilinçlendirilmesini, kentlerini sahiplenmesini, bilgiye doğrudan ulaşımını sağlayarak bilgi ve becerilerinin gelişmesine destek vermek.
Performans Hedefi	Halka yönelik meslek edinme kursu düzenlenmesi
Açıklamalar	Kartal'da ikamet eden meslek sahibi olmayan işsizlerin yetkinliklerinin artırılmasına yönelik meslek edindirme kurslarını İŞKUR ve diğer kamu kurumlarıyla protokol yaparak düzenlemek

Performans Göstergeleri	2010	2011	
Düzenlenen kurs sayısı (adet)		1	
Düzenlenen kursun tamamlanma süresi		31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Halka yönelik olarak meslek edindirme kurslarının İŞKUR ve diğer kamu kurumları ile protokol yapılarak verilmesi	41.922,00	0,00	41.922,00
Toplam	41.922,00	0,00	41.922,00

Amaç (A8SA1)	Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaş Belediyemizin hizmetleri hakkında bilinçlendirmek ve en etkin şekilde yararlanmasını teşvik etmek.		
Hedef (A8SA1H2)	Değişimci, dönüşümcü, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışımızın en temel özelliği, vatandaş odaklı olmasıdır. Bu kapsamda belediye birimlerinin, vatandaşın hangi işini görmekle yükümlü olduğunu vatandaşa bildirdikleri, vatandaş isteklerinin geri bildiriminin sağlandığı, vatandaşın bilgi edinme hakkını etkin, verimli ve denetlenebilir şekilde gerçekleştirebildiği sistemi sürdürmek.		
Performans Hedefi	1- İş ve işsizlik ödeneği taleplerinin alınması 2- İşletmelerin eleman taleplerinin cevaplandırılması		
Açıklamalar	İŞKUR protokol gereğince iş ve işsizlik ödenek taleplerinin alınması ve işletmelerin eleman taleplerinin cevaplandırılması.		
Performans Göstergeleri	2010		2011
İş ve işsizlik ödeneği taleplerinin alınma süresi (gün)			1
İşletmelerden gelen eleman taleplerinin cevaplandırılmasının tamamlanma süresi (gün)			3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İŞKUR ile yapılan protokol gereğince İŞKUR istihdam masası tarafından, iş ve işsizlik ödeneği taleplerinin 1 gün içinde alınması	31.091,60	0,00	31.091,60
İşletmelerden gelen eleman temini taleplerine 3 gün içinde yanıt verilmesi			
Toplam	31.091,60	0,00	31.091,60
Genel Toplam	300.160,00	0,00	300.160,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Personele yönelik sosyal, kültürel ve sportif vb. aktiviteler düzenlenmesi 2- Personele yönelik eğitimler düzenlenmesi. 3- Çalışanların memnuniyetinin araştırılması.
Faaliyet Adı	1- Çalışanların motivasyon ve ekip çalışmasını yükseltmesi için sosyal, kültürel, bilimsel etkinlikler düzenlenmesi (futbol, voleybol turnuvası vb.). Yeni yapılacak yönetim binasında çalışanlara yönelik fitness salonu oluşturulması için gerekli girişimlerde bulunulması 2- Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, bir sonraki yılın Yıllık Eğitim Planının hazırlanması ve uygulanması 3- Çalışanlara yönelik memnuniyet anket formlarının müdürlüklere gönderilmesi ve sonuçlarının raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar Çalışanlara motivasyon artırıcı etkinlikler düzenlenmesi ve yetkinliklerini arttırmak için program dahilinde düzenli eğitimler verilmesi. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışanların memnuniyetlerinin ölçülmesine yönelik anket düzenlenmesi ve raporlanması	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01 Personel Giderleri	26.119,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.276,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç Verme	0,00
Toplam	82.395,00

Performans Hedefi	Personele melbusat alınması
Faaliyet Adı	İşçi ve memur personele melbusat haklarının aynı olarak verilmesi (yazlık ve kışlık iş giysisi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar Kurumsal kimliği ön plana çıkararak iş sağlığı ve güvenliği sistemi çerçevesinde personelin iş yaparken giyeceği iş kıyafetlerinin alınması	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01 Personel Giderleri	27.857,70
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.518,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç Verme	0,00
Toplam	112.375,70

Performans Hedefi	Personel maaşlarının ödenmesi ve Personelin SGK, Vergi dairesi, İŞKUR'a aylık bildirilerin düzenlenmesi	
Faaliyet Adı	1- Tüm personelin maaş kayıtlarının sisteme girişlerinin her ayın 14. günü mesai bitimine kadar yapılması 2- SGK, Vergi dairesi, İŞKUR'a aylık bildirilerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Memur, işçi ve sözleşmeli personelin aylık maaş işlemlerinin yapılması ve aylık bildirelerinin düzenlenmesi		
Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	27.857,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.518,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam		32.375,70

Performans Hedefi	Halka yönelik meslek edindirme kursu düzenlenmesi	
Faaliyet Adı	Halka yönelik olarak meslek edindirme kurslarının İŞKUR ve diğer kamu kurumları ile protokol yapılarak verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kartal'da ikamet eden meslek sahibi olmayan işsizlerin yetkinliklerinin artırılmasına yönelik meslek edindirme kurslarını İŞKUR ve diğer kamu kurumlarıyla protokol yaparak düzenlemek		
Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	36.799,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.123,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam		41.922,00

Performans Hedefi	İş ve işsizlik ödeneği taleplerinin alınması ve meslek edinme kurslarına yönlendirilmesi ayrıca işletmelerin eleman taleplerinin cevaplandırılması	
Faaliyet Adı	1- İŞKUR ile yapılan protokol gereğince İŞKUR istihdam masası tarafından, iş ve işsizlik ödeneği taleplerinin 1 gün içinde alınması 2- İşletmelerden gelen eleman temini taleplerine 3 gün içinde yanıt verilmesi	



Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar İŞKUR'la yapılan protokole uygun olarak iş ve işsizlik ödenek taleplerinin alınması ve işletmelerin eleman taleplerine yanıt verilmesi	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 26.786,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri 4.305,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam	31.091,60
Genel Toplam	300.160,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	145.420,00	2.687.550,00	0,00	2.832.970,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öde.	22.740,00	566.900,00	0,00	589.640,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000,00	84.000,00	0,00	216.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	145.990,00	145.990,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.160,00	3.338.450,00	145.990,00	3.784.600,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.160,00	3.338.450,00	145.990,00	3.784.600,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	0,00	36.650,00	0,00	36.650,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	150.250,00	0,00	150.250,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	150.250,00	0,00	150.250,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması.
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)	2	2	
Takım çalışmasının tamamlanma süresi	30.06.2010 31.12.2010	20.06.2011 31.12.2011	
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanma sayısı	12	12	
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12	12	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç (A3SA1)	Kartal halkına sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmak ve zor günlerinde yanında bulunmak. Hayvan sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yapmak.		
Hedef (A3SA1H1)	İlçemizde, vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerini en yakın sağlık merkezlerinde, hızlı ve güvenilir biçimde sunmak. Engellilere yönelik eğitim hizmetleri vermek. Hayvanların bakımı, barınması, aşılanması gibi faaliyetler gerçekleştirmek. Sağlık hizmetlerinin içerisine rehabilitasyon hizmetlerini de katmak; eğitici, vaktini yararlı geçirecek faaliyetler düzenleme, ailenin yükünü hafifletme gibi kapsamlı ve sürekli hizmetler de veren merkezler kurmak.		
Performans Hedefi	Çocuk Gelişim Merkezlerinde göz ve diş sağlık taramaları yaptırılması		
Açıklamalar	Öğrencilerin gelişimlerinin takip edilmesi amaçlı sağlık kontrollerinin yapılması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
Yaptırılan sağlık tarama sayısı (adet)		2	
Göz ve diş sağlık taraması yapılan Çocuk Gelişim Merkezi sayısı (adet)		4	
Sağlık taramalarının tamamlanma süresi		30.05.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Öğrencilerimizin göz ve diş sağlık kontrollerinin yaptırılması (Atalar, Petrol İş Mahallesi, Uğurmumcu ve Soğanlık Çocuk Gelişim Merkezleri)	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç (A5SA1)	Kartal'ın ve Kartallıların kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vererek yaşam seviyelerini arttırmak ve korunmaya muhtaç insanları koruma ve kollama altına almak.	
Hedef (A5SA1H1)	Belediyenin sosyal ve kültürel hizmetlerini arttırmak, aktiviteleri desteklemek, tesis sayılarını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.	
Performans Hedefi	1- Çocuk gelişim dergisine abone olunması 2- Öğretmenlere eğitim psikolojisi konusunda seminer düzenlenmesi 3- Velilere eğitim psikolojisi konusunda seminer düzenlenmesi 4- Dünya Tiyatrolar gününde öğrencilere tiyatro gösterisi izletilmesi 5- Kütüphaneler Haftasında kütüphane ziyareti yapılması 6- 4-5 yaş öğrenci gruplarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği hazırlanması 7- Yılbaşı etkinliklerinin düzenlenmesi 8- Öğrencilerin doğal afetler ile ilgili eğitim ve tatbikatlara katılımının sağlanması 9- Trafik konusunda eğitimler düzenlenmesi 10- 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni düzenlenmesi 11- Öğrenci velilerine yönelik memnuniyet anket formu düzenlenmesi 12- Petrol İş, Uğurmumcu ve Soğanlık Mahalleleri Çocuk Gelişim Merkezlerinde kullanılmak üzere (masa, sandalye, dolap, oyuncak, oyun grupları v.s) malzemelerin temin edilmesi	
Açıklamalar	Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek. Kapasite artırıcı eğitimler vermek.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Abone olunan dergi sayısı		1
Dergiye abone olan Çocuk Gelişim Merkezi sayısı (adet)		4
Dergi aboneliğinin tamamlanma süresi		31.12.2011
Öğretmenlere düzenlenen seminer sayısı (adet)		1
Öğretmenlere düzenlenen seminerin tamamlanma süresi		31.12.2011
Velilere düzenlenen seminer sayısı (adet)		2
Velilere düzenlenen seminerin tamamlanma süresi		31.12.2011
İzlenen tiyatro gösterisi sayısı (adet)		1
Tiyatro gösterisine katılan Çocuk Gelişim Merkezi sayısı (adet)		4
Tiyatro gösterisi izlenmesinin tamamlanma süresi		27.03.2011
Ziyaret edilen kütüphane sayısı (adet)		1
Kütüphane ziyaretine katılan Çocuk Gelişim Merkezi sayısı (adet)		4
Kütüphane ziyaretinin tamamlanma süresi		30.03.2011
Hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği sayısı (adet)		1
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği hazırlayan Çocuk Gelişim Merkezi sayısı (adet)		4



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinin tamamlanma süresi		30.04.2011
Ziyaret edilen huzurevi sayısı (adet)		1
Huzurevi ziyaret eden Çocuk Gelişim Merkezi sayısı (adet)		4
Huzurevi ziyaretinin tamamlanma süresi		15.05.2011
Müzeler haftasında düzenlenen gezi sayısı (adet)		2
Müzeler haftasında düzenlenen geziye katılan Çocuk Gelişim Merkezi sayısı (adet)		3
Müzeler haftasında düzenlenen gezinin tamamlanma süresi		25.05.2011
Düzenlenen yıl sonu etkinliği sayısı (adet)	1	1
Yıl sonu etkinliği düzenleyen Çocuk Gelişim Merkezi sayısı (adet)	1	4
Yıl sonu etkinliğinin tamamlanma süresi	25.06.2011	25.06.2011
Yılbaşında düzenlenen etkinlik sayısı	1	1
Yılbaşı etkinliği düzenleyen Çocuk Gelişim Merkezi sayısı (adet)	1	4
Yılbaşı etkinliğinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Doğal afetler ile ilgili düzenlenen eğitim sayısı	1	1
Doğal afetler ile ilgili eğitim ve tatbikatlara katılım sağlayan Çocuk Gelişim Merkezi sayısı (adet)	1	4
Öğrencilerin doğal afetler ile ilgili eğitim ve tatbikatlara katılımının sağlanmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Düzenlenen trafik eğitimi sayısı		1
Trafik eğitimi düzenleyen Çocuk Gelişim Merkezi sayısı (adet)		4
Trafik eğitimi tamamlanma süresi		11.05.2011
Düzenlenen tören sayısı (adet)		1
10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni düzenleyen Çocuk Gelişim Merkezi sayısı (adet)		4
10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreninin tamamlanma süresi		10.11.2011
Hazırlanan memnuniyet anket sayısı		1
Memnuniyet anket formu hazırlayan Çocuk Gelişim Merkezi sayısı (adet)		4
Memnuniyet anket formunun tamamlanma süresi		31.12.2011
Petrol İş, Uğurmumcu ve Soğanlık Mahalleleri Çocuk Gelişim Merkezlerinde kullanılmak üzere malzemelerin temin edilmesi tamamlanma süresi		31.12.2011

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Çocuk gelişimini destek amaçlı dergiye abone olunması (Atalar, Petrol İş, Uğurmumcu ve Soğanlık Çocuk Gelişim Merkezleri)	0,00	0,00	0,00
Uzman tarafından öğretmenlere eğitim psikolojisi konusunda seminer düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
Okul psikoloğu tarafından velilerimize eğitim psikolojisi konusunda seminerler düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
Dünya Tiyatrolar gününde öğrencilere tiyatro gösterisi izletilmesi.	0,00	0,00	0,00
Kütüphaneler Haftasında kütüphane ziyareti yapılması	0,00	0,00	0,00
4-5 yaş öğrenci gruplarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği hazırlaması	0,00	0,00	0,00
Anneler gününde huzurevi ziyareti yapılması	0,00	0,00	0,00
Müzeler haftasında gezi düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
6 yaş gruplarının yıl sonu etkinliği (mezuniyet töreni) düzenlemesi	97.287,00	0,00	97.287,00
Yılbaşı etkinliklerinin düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
Öğrencilerin doğal afetler ile ilgili eğitim ve tatbikatlara katılımın sağlanması	0,00	0,00	0,00
Trafik konusunda eğitimler düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
Öğrenci velilerine yönelik memnuniyet anket formu düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
Petrol İş, Uğurmumcu ve Soğanlık Mahalleleri Çocuk Gelişim Merkezlerinde kullanılmak üzere malzemelerin (masa, sandalye, dolap, oyuncak, oyun grupları v.s) temin edilmesi	72.323,00	0,00	72.323,00
Toplam	169.610,00	0,00	169.610,00
Genel Toplam	169.610,00	0,00	169.610,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Yıl sonu etkinliği (mezuniyet töreni) düzenlemek 2- Petrol İş ve Uğurmumcu Mahalleleri Çocuk Gelişim Merkezlerinde kullanılmak üzere malzemeleri temin etmek
Faaliyet Adı	1- 6 yaş gruplarının yıl sonu etkinliği (mezuniyet töreni) düzenlenmesi 2- Petrol İş,Uğurmumcu ve Soğanlık Mahalleleri Çocuk Gelişim Merkezlerinde kullanılmak üzere malzemelerin (masa, sandalye, dolap, oyuncak, oyun grupları v.s) temin edilmesi



Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kreş Müdürlüğü
Açıklamalar 6 yaş grubu öğrencilerin eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapmış oldukları çalışmaları yıl sonu gösterisinde sunması. Yeni açılan Çocuk Gelişim Merkezlerinde kullanılmak üzere malzemelerin temin edilmesi.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 91.510,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 14.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 64.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam	169.610,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	91.510,00	0,00	0,00	91.510,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öde.	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.000,00	308.000,00	0,00	372.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	169.610,00	308.000,00	0,00	477.610,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.610,00	308.000,00	0,00	477.610,00

T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademede ki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- İhalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda kontrolünün yapılması ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010		2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)	2		2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi	30.06.2010 31.12.2010		30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)	12		12
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12		12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması	0,00	0,00	0,00
İhalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç (A2SA1)	Kartal'ın ve Kartallıların kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vererek yaşam seviyelerini arttırmak ve korunmaya muhtaç insanları koruma ve kollama altına almak.
Hedef (A2SA1H1)	Belediyenin sosyal ve kültürel hizmetlerini arttırmak, aktiviteleri desteklemek, tesis sayılarını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.

Performans Hedefi	1- Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi 2- Basılı ve dijital malzeme hazırlanması 3- Festival düzenlenmesi 4- Tiyatro ve enstrüman kursları düzenlenmesi 5- İlk ve ortaöğretim öğrencileri arasında yarışmalar düzenlenmesi 6- Folklor ekibi kurulması 7- Çocuk korosu kurulması 8- Halka meslek edindirilmesi için kültür merkezleri içinde veya bağımsız meslek edindirme kursları açılması, kurumlarla işbirliği yapılması 9- Tarih, kültür ve manevi değer taşıyan mekanlara kültürel geziler düzenlenmesi	
Açıklamalar:	Kartallıların sosyal ve kültürel yönden gelişmesini sağlayacak etkinlikler, kurslar düzenlemek. Halka yönelik tarihi ve kültürel geziler düzenleyerek kültürel yönden gelişmelerini sağlamak.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Düzenlenen etkinlik sayısı (adet)	9	9
Kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Hazırlatılan eğitici kitap, CD, dergi çeşidi sayısı (adet)	12	3
Basılı ve dijital malzemelerin hazırlanmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Düzenlenen tiyatro ve enstrüman kursu sayısı (adet)	8	1
Tiyatro ve enstrüman kursu düzenlenmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Düzenlenen festival sayısı (adet)	1	1
Yaz festivaline katılımı sağlanan yabancı sanatçı veya grup sayısı (adet)	1	1
Yaz festivalinin tamamlanma süresi	30.09.2010	30.09.2011
İlk öğretim öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışması sayısı (adet)	1	1
İlk öğretim öğrencileri arasında düzenlenen şiir yarışması sayısı (adet)	1	1
İlk öğretim öğrencileri arasında düzenlenen kompozisyon yarışması sayısı (adet)	1	1
Orta öğretim öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışması sayısı (adet)	1	1
Orta öğretim öğrencileri arasında düzenlenen şiir yarışması sayısı (adet)	1	1
Orta öğretim öğrencileri arasında düzenlenen kompozisyon yarışması sayısı (adet)	1	1
İlk ve orta öğretim öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011

Kartal Belediyesi Folklor Ekibi kurulmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Kartal Belediyesi Çocuk Korosu kurulmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Kurulması için hazırlık çalışmaları yürütülen müze sayısı (adet)	1	1	
Halka meslek edindirilmesi için kültür merkezleri içinde veya bağımsız yerlerde açılan meslek edindirme kursları sayısı (adet)	10	10	
Tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan mekânlara düzenlenen kültürel gezilere katılacak kişi sayısı (kişi)	2.500	200	
Tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan mekânlara kültürel gezi düzenlenmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kartal genelinde özel gün, anma, kutlama takvimine göre kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi	344.060,00	0,00	344.060,00
Eğitici basılı ve dijital malzemeler (kitap, dergi, CD v.b.) hazırlanması ve hazırlatılması	15.015,00	0,00	15.015,00
Yaz festivaline uluslararası nitelik kazandırılarak düzenlenmesi ve konukların ağırlanması	110.582,50	0,00	110.582,50
Kültür merkezlerinde tiyatro ve enstrüman kursları düzenlenmesi	12.015,00	0,00	12.015,00
İlk ve orta öğretim öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmesi	16.015,00	0,00	16.015,00
Kartal Belediyesi Folklor Ekibi kurulması	11.016,00	0,00	11.016,00
Kartal Belediyesi Çocuk Korosu kurulması	11.016,00	0,00	11.016,00
Halka meslek edindirilmesi için kültür merkezleri içinde veya bağımsız meslek edindirme kursları açılması, kurumlarla işbirliği yapılması	61.015,00	0,00	61.015,00
Tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan mekanlara kültürel geziler düzenlenmesi	49.060,00	0,00	49.060,00
Toplam	629.794,50	0,00	629.794,50

Amaç (A2SA1)	Kartal'ın ve Kartallıların kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vererek yaşam seviyelerini arttırmak ve korunmaya muhtaç insanları koruma ve kollama altına almak.	
Hedef (A2SA1H1)	Kültürel, sosyal, spor tesislerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve tesis sayısını arttırmak. Sağlıklı bir toplum oluşturmak.	
Performans Hedefi	1- Spor teşvik edici etkinlikler düzenlenmesi 2- Amatör spor klüplerinin desteklenmesi 3- Öğrencilere yönelik yaz kampı düzenlenmesi 4- Resim ve karikatür sergisi düzenlenmesi 5- Merkezi yerlerde özel köşe, mekan ve sokak tahsis edilmesi 6- Çocuklarla eğlenceli bilim çalıştayları yapılması 7- Okullara kültürel, sosyal ve sanatsal yönden destek vererek başarılarına katkıda bulunulması 8- Okullarda desteklenen ekiplerin halka sunum yapmalarının sağlanması 9- Semt evleri, öğretmen evleri ve diğer sosyal tesislerin altyapı çalışmalarının yapıp projelendirilmesi, ilgili birimlere iletilmesi ve koordinasyonun sağlanması 10- Sanat eserlerini, sanatçıları, yerel sanat ve kültür gruplarının çalışma ve faaliyetlerinin desteklenmesi, seminer ve sempozyumlar düzenlenmesi 11- STK'larla ve diğer paydaşlarla birlikte projeler geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması 12- Kartallı üniversite öğrencileri ile Kartal için proje çalışmaları yapılması 13- Yaşlı Kartallılarla ilçenin tarihi ve kültürel dokusu üzerine sohbetler düzenlenmesi 14- "Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor" etkinlikleri düzenlenmesi	
Açıklamalar:	Sporu teşvik edecek, kültürel yönden geliştirecek etkinlikler, sergiler düzenlemek. Paydaşlarla ortak çalışmalar yapmak.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Düzenlenen halkı spora teşvik edici etkinlik sayısı (adet)	3	4
Desteklenen amatör kulüp sayısı (adet)	15	15
Düzenlenen yaz kampına katılan öğrenci sayısı (kişi)		50
Öğrencilere yönelik düzenlenen yaz kampı sayısı (adet)	1	1
Öğrencilere yönelik yaz kampı düzenlenmesinin tamamlanma süresi	08.09.2010	08.09.2011
Düzenlenen resim ve karikatür sergisi sayısı (adet)	1	1
Resim ve karikatür sergisi düzenlenmesinin tamamlanma süresi	30.11.2010	30.11.2011
Merkezi yerlerde özel köşe, mekân ve sokak tahsis edilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Çocuklarla yapılan eğlenceli bilim çalıştay sayısı (adet)	1	1
Okullarda desteklenen branş sayısı (adet)	5	1
Okullarda desteklenen sunum sayısı (adet)	5	1
Semt evleri, öğretmen evleri ve diğer sosyal tesislerin kurulması için projelendirme çalışmalarının yapılması ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011

Sanat eserlerini, sanatçıları, yerel sanat ve kültür gruplarının çalışma ve faaliyetleri kapsamındaki çalışmaların tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
STK'larla ve diğer paydaşlarla birlikte geliştirilecek ve koordinasyonu sağlanan proje sayısı (adet)	1	1	
Kartallı üniversite öğrencileri ile Kartal için yapılan proje çalışmaları sayısı (adet)	1	1	
Yaşlı Kartallılarla ilçenin tarihi ve kültürel dokusu üzerine düzenlenen sohbet sayısı (adet)	1	1	
Düzenlenen "Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor" etkinliği sayısı (adet)	1	1	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Halkı spora teşvik edici etkinlikler (atletizm, su sporları, yelken yaz okulu, yelken yarışları v.b.) düzenlenmesi	36.008,18	0,00	36.008,18
Amatör spor kulüplerine destek verilmesi	56.008,18	0,00	56.008,18
Öğrencilere yönelik Yaz Kampı düzenlenmesi (yüzme, rehberlik, basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, izcilik v.b.)	9.008,18	0,00	9.008,18
Resim ve karikatür sergisi düzenlenmesi	7.008,18	0,00	7.008,18
Sanat eserlerini, sanatçıları, yerel sanat ve kültür gruplarını desteklemek için merkezi yerlerde özel köşeler, mekânlar ve sokak tahsis edilmesi	9.008,18	0,00	9.008,18
Çocuklarla eğlenceli bilim çalıştayları yapılması	7.008,18	0,00	7.008,18
Okullara kültürel, sosyal ve sanatsal yönden destek vererek başarılarına katkıda bulunulması	7.008,18	0,00	7.008,18
Okullarda desteklenen ekiplerin halka sunum yapmalarının sağlanması	7.008,18	0,00	7.008,18
Semt evleri, öğretmen evleri ve diğer sosyal tesislerin altyapı çalışmalarının yapılıp projelendirilmesi, ilgili birimlere iletilmesi ve koordinasyonun sağlanması	0,00	0,00	0,00
Sanat eserlerini, sanatçıları, yerel sanat ve kültür gruplarının çalışma ve faaliyetlerinin desteklenmesi, seminer ve sempozyumlar düzenlenmesi	9.008,18	0,00	9.008,18
STK'larla ve diğer paydaşlarla birlikte projeler geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması	7.008,18	0,00	7.008,18
Kartallı üniversite öğrencileri ile Kartal için proje çalışmaları yapılması	0,00	0,00	0,00
Yaşlı Kartallılarla ilçenin tarihi ve kültürel dokusu üzerine sohbetler düzenlenmesi	7.008,18	0,00	7.008,18
Bilgi sınıflarında “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” etkinliklerinin düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
Toplam	161.090,00	0,00	161.090,00

Amaç(A5SA2)	Kartallıların ve belediye çalışanlarının kişisel bilgi ve becerilerinin gelişmesine eğitimlerle destek vermek.		
Hedef (A5SA2H1)	Kartallıların ve belediye çalışanlarının bilgi ve deneyimini artırmak üzere eğitim planları hazırlamak, eğitim seminerleri düzenlemek, alınan eğitimlerin etkinliğini ölçmek ve hizmetin kalitesi arttırmaya çalışmak. Çalışanların eğitimi kadar toplumun eğitimi de önemlidir. Belediyemiz, bilgisayar ortamında uzaktan eğitim olanaklarını kullanarak vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine, kentlerini sahiplenmesine, vatandaşın bilgiye ulaşımı doğrudan sağlanarak bilgi ve becerilerinin gelişmesine destek vermek.		
Performans Hedefi	1- Rehabilitasyon ve motivasyon seminerleri düzenlenmesi 2- Belediye Başkanının anne babalar ile buluşması ve sempozyumlar düzenlenmesi 3- Gençlerle Belediye Başkanımız ve iş insanlarını buluşturma toplantıları düzenlenmesi 4- Mahalle muhtarlarıyla kültürel-sosyal proje çalıştayları yapılması		
Açıklamalar:	Gençler, anne babalar,iş insanları, muhtarlar ile toplantılar düzenlemek. Rehabilitasyon ve motivasyon seminerleri düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
Düzenlenen rehabilitasyon ve motivasyon semineri sayısı (adet)	4	1	
Belediye Başkanının anne babalar ile buluşma ve sempozyumlar düzenleme sayısı (Aile İçi İletişim Eğitimleri) (adet)	4	4	
Gençlerle Belediye Başkanımızı ve iş insanlarını buluşturmak için düzenlenen toplantı sayısı (adet)	1	1	
Mahalle muhtarlarıyla yapılacak kültürel-sosyal proje çalıştayları sayısı (adet)	1	1	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yaşam koçları tarafından öğrenci ve yetişkinlere yönelik sürekli rehabilitasyon ve motivasyon hizmeti verilmesi (halka açık genel seminerler)	18.522,50	0,00	18.522,50
Anne babaların Belediye Başkanı ile buluştuğu etkinlikler düzenlenmesi, sempozyumlar düzenlenmesi (Aile İçi İletişim Eğitimleri)	17.522,50	0,00	17.522,50
Gençlerle Belediye Başkanımızı ve iş insanlarını buluşturma toplantıları düzenlenmesi	17.522,50	0,00	17.522,50
Mahalle muhtarlarıyla kültürel-sosyal proje çalıştayları yapılması	0,00	0,00	0,00
Toplam	53.567,50	0,00	53.567,50
Genel Toplam	844.452,00	0,00	844.452,00

T.C.		
KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Belediyenin sosyal ve kültürel hizmetlerini arttırmak, aktiviteleri desteklemek, tesis sayılarını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.	
Faaliyet Adı	1- Kartal genelinde özel gün, anma, kutlama takvimine göre kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi 2- Yaz festivaline uluslararası nitelik kazandırılarak düzenlenmesi ve konukların ağırlanması 3- Tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan mekânlara kültürel geziler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar Kartallıların sosyal ve kültürel yönden gelişmesini sağlayacak etkinlikler, kurslar düzenlemek.		
Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	114.480,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		487.180,00

Performans Hedefi	Belediyenin sosyal ve kültürel hizmetlerini arttırmak, aktiviteleri desteklemek, tesis sayılarını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.
Faaliyet Adı	1- Eğitici basılı ve dijital malzemeler (kitap, dergi, CD v.b.) hazırlanması ve hazırlatılması 2- Kültür merkezlerinde tiyatro ve enstrüman kursları düzenlenmesi 3- Kartal Belediyesi Folklor Ekibi kurulması 4- Kartal Belediyesi Çocuk Korosu kurulması 5- Meslek Edindirme Kursları açılması 6- İlk ve orta öğretim öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar Kartal'ın sosyal ve kültürel yönden gelişmesini sağlayacak kurslar düzenlemek.	



Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	57.240,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.850,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.002,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		126.092,00

Performans Hedefi	Kültürel, sosyal, spor tesislerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve tesis sayısını arttırmak. Sağlıklı bir toplum oluşturmak. Kültürel yönden geliştirecek etkinlikler, sergiler düzenlemek. Sanatçılarla ortak çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	1- Spor teşvik edici etkinlikler düzenlenmesi 2- Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi 3- Öğrencilere yönelik yaz kampı düzenlenmesi 4- Resim ve karikatür sergisi düzenlenmesi 5- Merkezi yerlerde özel köşe, mekan ve sokak tahsis edilmesi 6- Çocuklarla eğlenceli bilim çalıştayları yapılması 7- Okullara kültürel, sosyal ve sanatsal yönden destek vererek başarılarına katkıda bulunulması 8- Okullarda desteklenen ekiplerin halka sunum yapmalarının sağlanması 9- Sanat eserlerini, sanatçıları, yerel sanat ve kültür gruplarının çalışma ve faaliyetlerinin desteklenmesi, seminer ve sempozyumlar düzenlenmesi 10- STK'larla ve diğer paydaşlarla birlikte projeler geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması 11- Yaşlı Kartallılarla ilçenin tarihi ve kültürel dokusu üzerine sohbetler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

Sporu teşvik edecek, kültürel yönden geliştirecek etkinlikler, sergiler düzenlemek. Paydaşlarla ortak çalışmalar yapmak. Bilgi evinde etkinlikler düzenlemek.

Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	57.240,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.850,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		161.090,00

Performans Hedefi	Kartallıların ve belediye çalışanlarının bilgi ve deneyimini artırmak üzere eğitim planları hazırlamak, eğitim seminerleri düzenlemek, alınan eğitimlerin etkinliğini ölçmek ve hizmetin kalitesi arttırmaya çalışmak. Çalışanların eğitimi kadar toplumun eğitimi de önemlidir. Belediyemiz, bilgisayar ortamında uzaktan eğitim olanaklarını kullanarak vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine, kentlerini sahiplenmesine, vatandaşın bilgiye ulaşımı doğrudan sağlanarak bilgi ve becerilerinin gelişmesine destek vermek.
--------------------------	---

Faaliyet Adı	1- Yaşam koçları tarafından öğrenci ve yetişkinlere yönelik sürekli rehabilitasyon ve motivasyon hizmeti verilmesi (halka açık genel seminerler) 2- Belediye Başkanının anne babalar ile buluşması ve sempozyumlar düzenlenmesi (Aile İçi İletişim Eğitimleri) 3- Gençlerle Belediye Başkanı ve iş insanlarını buluşturma toplantıları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar Gençler, anne babalar, iş insanları, muhtarlar ile toplantılar düzenlemek. Rehabilitasyon ve motivasyon seminerleri düzenlemek.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 57.240,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 8.850,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.090,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	844.452,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	286.200,00	0,00	0,00	286.200,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öde.	44.250,00	0,00	0,00	44.250,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	514.002,00	548.998,00	0,00	1.063.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İht.	844.452,00	549.998,00	0,00	1.394.450,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		844.452,00	549.998,00	0,00	1.394.450,00

T.C.				
KARTAL BELEDİYESİ				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için,Halkın memnuniyetini ön planda tutan,sürekli gelişmeye açık,değişimci,verimli,tedbirli,stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.			
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun,üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek,hizmet kalite ve performansını ölçmek,gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.			
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması. 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- İhalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması			
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttıracaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	
Takım çalışması sayısı (adet)		2	2	
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011	
Rapor sayısı (adet)		12	12	
İhalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12	12	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması		0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması		0,00	0,00	0,00
İhalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		0,00	0,00	0,00
Toplam		0,00	0,00	0,00

Amaç (A1SA3)	Kartal Belediyesi'ni yerli ve yabancı ortamlarda temsil etmek; Kartal'ı ticaret, turizm, sosyal, kültürel, yatırım (coğrafi konumu itibariyle), hizmet ve diğer sektörler için çekim merkezi haline getirmek, dış hizmet alımı ve kaynaklar temin etmek.
Hedef (A1SA3H3)	Belediyenin faaliyetleri, yatırım ve diğer projeleri için ortaklar, kaynaklar bulmak ve organizasyonlar kurmak, kuruluşlardan hizmet alımı yapmak.
Performans Hedefi	Belediyenin tüm faaliyetleri ve bu faaliyetler içinde halkın ve belediyenin ihtiyacı olan kaynaklar için ulusal ve uluslar arası kaynaklar, krediler, bağışlar, sponsorlar ve diğer alınabilecek destekler ile ilgili çalışmalar yapılması.
Açıklamalar	Kartal Belediyesi'ni ticaret, turizm, sosyal, kültürel, yatırım (coğrafi konumu itibariyle), hizmet ve diğer sektörler için çekim merkezi haline getirmek, dış hizmet alımı ve kaynaklar temin etmek.

Performans Göstergeleri	2010	2011	
Rapor sayısı (adet)	2	2	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Belediyenin tüm faaliyetleri ve bu faaliyetler içinde halkın ve belediyenin ihtiyacı olan kaynaklar için ulusal ve uluslar arası kaynaklar, krediler, bağışlar, sponsorlar ve diğer alınabilecek destekler ile ilgili çalışmalar yapılması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç (A9SA1)	Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 5393 sayılı Belediye Kanununa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanmış kuruluş,görev , yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları kapsamında, bu kanuna uygun şekilde hizmetleri yürütmek. Vatandaşın her türlü vergisini en rahat şekilde ve zamanında ödeyebileceği ortam oluşturmak, atıl kaynakları değerlendirmek.
Hedef (A9SA1H1)	Gelir getirici faaliyetler geliştirmek,atıl kaynakları değerlendirmek ve aşağıdaki konulara ağırlık vermek. a)Tahsilatın hızlandırılması b)Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması c)Lüzumsuz harcamaların kaldırılması(tasarruf) d)Yabancı kaynakların,fonların tespit edilmesi ve kullanılması
Performans Hedefi	1- Müdürlüğün yapacağı gider ve tahsil edeceği gelirlerle ilgili nakit planlaması ve borç yönetiminin aylık olarak yapılıp raporlanması 2- Bütçede hedeflenen oranın (Gelir ve Gider bazında) tutturulması 3- Harcama birimlerince yapılacak harcamalarda ödenekleri yerinde ve bütçe disiplinine uygun olarak kullanarak azami tasarruf sağlanması 4- Yapılacak hizmet binalarına tahsilat vizesi açılması 5- T-Belediyecilik sistemi ile borçlu mükelleflerin tamamına ulaşılması 6- Emlak vergisi potansiyelinin belirlenmesine dönük çalışma yapılması, tahsilatı gerçekleşmeyen oran belirlenerek acilen tahsiline gidilmesi 7- Müdürlüğün yapacağı vergi gelirleri tahsilatı için afiş, ilan yaptırılması 8- Zamanında pazar tezgâhı kurma harçları gecikmiş olan ödemelerin ilgili birimler ile koordineli olarak tahsili Diğer alacakların da envanterinin çıkarılması, tahsil edilemeyenlerin tahsilinin sağlanması ve raporlanması 9- Satın alma konusu malzeme ve hizmetlerin piyasa analizlerinin hazırlanıp sunulması 10- Doğrudan temin yolu ile temin taleplerine en geç 18 gün içinde yanıt verilmesi 11- Açık ihale yolu ile temin taleplerine en geç 60 gün içinde yanıt verilmesi (sözleşmeye kadar olan kısım) 12- Pazarlık yolu ile temin taleplerine en geç 40 gün içinde yanıt verilmesi (sözleşmeye kadar olan kısım-f maddesi hariç) 13- Tedarikçi değerlendirme planı uygulanması ve raporlanması 14- Müdürlük faaliyetleri ile ilgili risklerin tespit edilmesi ve önlemlerin alınması 15- Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün alt birim yöneticileri ile kurum faaliyetlerini değerlendirmek üzere toplantı yapılması
Açıklamalar	Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 5393 sayılı Belediye Kanununu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanmış kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları kapsamında, bu kanuna uygun şekilde hizmetleri yürütmek ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.



Performans Göstergeleri	2010	2011
Müdürlüğün yapacağı gider ve tahsil edeceği gelirlerle ilgili nakit planlaması ve borç yönetiminin aylık olarak yapılması ve raporlanması sayısı (adet)	12	12
Müdürlüğün yapacağı gider ve tahsil edeceği gelirlerle ilgili nakit planlanması ve borç yönetiminin aylık olarak yapılması ve raporlanmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Bütçede hedeflenen oranın tutturulması (Gelir ve Gider bazında) ile ilgili rapor sayısı (adet)	4	4
Bütçede hedeflenen oranın (Gelir ve Gider bazında) tutturulmasının raporlanmasının tamamlama süresi	31.12.2010	31.12.2011
Harcama birimlerince yapılacak harcamalarda ödenekleri yerinde ve bütçe disiplinine uygun olarak kullanarak azami tasarruf sağlanmasının raporlanması sayısı (adet)	4	4
Yapılacak hizmet binalarında tahsilat veznesi açılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
T-belediyecilik sistemi ile borçlu mükelleflerin tamamına ulaşılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Tahsiline gidilen gerçekleştirmediği belirlenmiş emlak vergisi tahsilatı sayısı (adet)	2	2
Müdürlüğün yapacağı vergi gelirleri tahsilatı için yapılan afiş, ilan sayısı (adet)	2	2
Müdürlüğün yapacağı vergi gelirleri tahsilatı için afiş, ilan yapılmasının tamamlama süresi	30.04.2010 31.10.2010	30.04.2011 31.10.2011
Diğer alacakların da envanterinin çıkarılması ve tahsil edilemeyenlerin tahsilinin sağlanmasının raporlanma sayısı (adet)	12	12
Hazırlanıp sunulan satın alma konusu malzeme ve hizmetlerin piyasa analizleri sayısı (adet)	4	4
Doğrudan temin yolu ile temin edilen taleplerin raporlanma sayısı (adet)	12	12
Taleplerin doğrudan temin yolu ile temin edilmesi için geçen en uzun süre (gün)	18	18
Taleplerin açık ihale yolu ile temin edilmesinin tamamlama süresi (sözleşmeye kadar olan kısmı) (gün)	60	60
Taleplerin pazarlık yolu ile temin edilmesinin tamamlanma süresi (sözleşmeye kadar olan kısım -f maddesi hariç) (gün)	40	40
Tedarikçi değerlendirme planı uygulanma ve raporlanma sayısı (adet)	2	2
Müdürlük faaliyetleri ile ilgili risklerin tespit edilmesi ve önlemlerin alınmasının raporlanma sayısı (3 ayda1) (adet)	4	4
Mali Hizmetler Müdürlüğünün alt birim yöneticileri ile kurum faaliyetlerini değerlendirmek üzere yapılacak toplantı sayısı(adet)	12	12

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Müdürlüğün yapacağı gider ve tahsil edeceği gelirlerle ilgili nakit planlaması ve borç yönetiminin aylık olarak yapılıp raporlanması			
Bütçede hedeflenen oranın tutturulması (Gelir ve Gider bazında)	221.695,37	0,00	221.695,37
Harcama birimlerince yapılacak harcamalarda ödenekleri yerinde ve bütçe disiplinine uygun olarak kullanarak azami tasarruf sağlanması			
Yapılacak hizmet binalarına tahsilat veznesi açılması	153.719,27	0,00	153.719,27
T.Belediyecilik sistemi ile borçlu mükelleflerin tamamına ulaşılması			
Emlak vergisi potansiyelinin belirlenmesine dönük çalışma yapılması, tahsilatı gerçekleşmeyen oran belirlenerek acilen tahsiline gidilmesi	461.157,77	0,00	461.157,77
Müdürlüğün yapacağı vergi gelirleri tahsilatı için afiş, ilan yaptırılması			
Zamanında pazar tezgâhı kurma harçları gecikmiş olan ödemelerin ilgili birimler ile koordineli olarak tahsili. Diğer alacakların da envanterinin çıkarılması, tahsil edilemeyenlerin tahsilinin sağlanması ve raporlanması	153.719,27	0,00	153.719,27
Satın alma konusu malzeme ve hizmetlerin piyasa analizlerinin hazırlanıp sunulması	19.021,67	0,00	19.021,67
Doğrudan temin yolu ile temin taleplerine en geç 18 gün içinde yanıt verilmesi	19.021,67	0,00	19.021,67
Açık ihale yolu ile temin taleplerine en geç 60 gün içinde yanıt verilmesi (sözleşmeye kadar olan kısım)			
Pazarlık yolu ile temin taleplerine en geç 40 gün içinde yanıt verilmesi (sözleşmeye kadar olan kısım)	57.064,98	0,00	57.064,98
Tedarikçi değerlendirme ve planı uygulaması raporlanması			
Müdürlük faaliyetleri ile ilgili risklerin tespit edilmesi ve önlemlerin alınması	0,00	0,00	0,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün alt birim yöneticileri ile kurum faaliyetlerini değerlendirmek üzere toplantı yapılması	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.085.400,00	0,00	1.085.400,00
Genel Toplam	1.085.400,00	0,00	1.085.400,00



T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Gelir getirici faaliyetler geliştirmek, atıl kaynakları değerlendirmek ve aşağıdaki konulara ağırlık vermek. a) Tahsilatın hızlandırılması b) Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması c) Lüzumsuz harcamaların kaldırılması (tasarruf) d) Yabancı kaynakların, fonların tespit edilmesi ve kullanılması.
Faaliyet Adı	1) T-Belediyecilik sistemi ile borçlu mükelleflerin tamamına ulaşılması 2) Emlak vergisi potansiyelinin belirlenmesine dönük çalışma yapılması, tahsilatı gerçekleşmeyen oran belirlenerek acilen tahsiline gidilmesi 3) Müdürlüğün yapacağı vergi gelirleri tahsilatı için afiş, ilan yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği
Açıklamalar Borçlu mükelleflerin tamamına ulaşılması	
Ekonomik Kod	
2011 Yılı	
01	Personel Giderleri 611.648,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 99.256,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 57.692,50
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	
768.596,50	

Performans Hedefi	Belediyenin tüm faaliyetleri ve bu faaliyetler içinde halkın ve belediyenin ihtiyacı olan kaynaklar için ulusal ve uluslararası kaynaklar, krediler, bağışlar, sponsorlar ve diğer alınabilecek destekler ile ilgili çalışmalar yapılması.
Faaliyet Adı	1) Müdürlüğün yapacağı gider ve tahsil edeceği gelirlerle ilgili nakit planlaması ve borç yönetiminin aylık olarak yapıp raporlanması 2) Bütçede hedeflenen oranın gelir gider bazında tutturulması 3) Harcama birimlerinde yapılacak harcamalarda ödenekleri bütçe disiplinine uygun olarak tasarruf sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Şefliği
Açıklamalar Ödeneklerin bütçede hedeflenen oranda kullanılması	

Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	160.960,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.120,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.615,50
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		221.695,50

Performans Hedefi	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.
Faaliyet Adı	1- Açık ihale yolu ile temin taleplerine en geç 60 gün içinde yanıt verilmesi (sözleşmeye kadar olan kısım) 2- Pazarlık yolu ile temin taleplerine en geç 40 gün içinde yanıt verilmesi (sözleşmeye kadar olan kısım -f maddesi hariç) 3- Tedarikçi değerlendirme planı uygulanması ve raporlanması 4- Satın alma konusu malzeme ve hizmetlerin piyasa analizlerinin hazırlanıp sunulması 5- Doğrudan temin yolu ile temin taleplerine en geç 18 gün içinde yanıt verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Şefliği

Açıklamalar

Kurumun hizmetleri için gerekli mal ve hizmet taleplerini en kısa sürede gerçekleştirmek.

Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	32.192,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.224,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.692,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.108,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.085.400,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	804.800,00	0,00	0,00	804.800,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öd.	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Gider.	150.000,00	262.000,00	0,00	412.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	4.070.600,00	4.070.600,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	9.870.000,00	0,00	9.870.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İht.	1.085.400,00	11.132.000,00	6.020.600,00	18.238.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.085.400,00	11.132.000,00	6.020.600,00	18.238.000,00

T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- İhalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda kontrolünün yapılması ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		12	12
İhalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması		0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması		0,00	0,00
İhalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		0,00	0,00
Toplam		0,00	0,00

Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.	
Hedef	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.	
Performans Hedefi	1- Kutlama tebrik ve davet amaçlı kartpostal bastırılması ve gönderilmesi 2- Tüm Kartal protokolü (sivil toplum örgütleri, esnaf, sanayici, eğitim kurumları v.b.) ile güçlü bir iletişim ve işbirliği kurulması için etkinliklerin desteklenmesi 3- Belediyenin düzenlediği etkinlikler ve programlar hakkında kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılması 4- Özel Kaleme müracaat eden kişilerin taleplerinin cevaplanması (başvurusunun geri dönüşünün yapılması veya ilgili birimlere yönlendirilmesi) 5- Kartal'ı temsil eden başarılı gençlerin ödüllendirilmesi (sanat, eğitim, spor, bilim vb. alanlarda dereceye girenler) 6- Başkanlığa gelen tüm elektronik mesajlara geri dönüş yapılması 7- Başkanın Belediye müdürleri ile toplantı yapmasının sağlanması 8- İmaj tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması 9- Eğitsel amaçlı kitap, dergi, CD v.b. materyaller bastırılması 10- Meclis üyeleri, müdürler ve belediye çalışanlarına yönelik davetler ve toplantılar düzenlenmesi 11- Yurtiçi ve yurt dışından gelen konukların ağırlanması 12- Başkanın tüm personel ile toplantı yapmasının sağlanması 13- Vatandaş Takip Sisteminden gelen taleplerin 2 gün içinde cevaplanması ve aylık raporlanması 14- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 15- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 16- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması	
Açıklamalar	Kartal'ın tüm iç ve dış paydaşlarına yönelik Başkan'ın katıldığı toplantılar, etkinlikler düzenlenmesi, Kartal Belediyesi'nin kurum içi ve kurum dışında en iyi şekilde temsil edilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Bastırılıp gönderilen kutlama, tebrik ve davet amaçlı kartpostal sayısı (adet)	5.300	5.000
Tüm Kartal protokolü (sivil toplum örgütleri, esnaf, sanayici, eğitim kurumları v.b.) ile güçlü bir iletişim ve işbirliği kurulması için yapılan etkinlik sayısı (adet)	40	50
Belediyenin düzenlediği etkinlikler ve programlar hakkında çekilen kısa mesaj sayısı (adet)	70.000	70.000
Özel Kaleme müracaat eden kişilerin taleplerinin cevaplanma oranı (Cevaplanan başvuru sayısı/Toplam başvuru sayısı) (%)	100	100
Kartal'ı temsil eden başarılı gençlerin ödüllendirilme oranı (%)	100	100
Başkanlığa gelen tüm elektronik mesajlara geri dönüş süresi (gün)	7	7
Belediye Başkanının müdürleri ile yapacağı toplantı sayısı (adet)	4	12

İmaj tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının tamamlanma yüzdesi (%)	100	100	
Bastırılacak eğitsel amaçlı kitap, dergi, CD v.b. materyal sayısı (adet)	18.500	14.400	
Meclis üyeleri, müdürler ve belediye çalışanları ile düzenlenen davetler ve toplantılar sayısı (adet)	65	50	
Ağırlanan yurtiçi ve yurt dışından gelen konukların oranı (%)	100	100	
Başkanın tüm personel ile yapacağı toplantı sayısı (adet)	4	2	
Vatandaş Takip Sisteminden gelen taleplerin cevaplanması için geçen en uzun süre (gün)	2	2	
Vatandaş Takip Sisteminden gelen taleplerle ilgili hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12	12	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kutlama, tebrik ve davet amaçlı kartpostal gönderilmesi	5.000,00	0,00	5.000,00
Tüm Kartal protokolü (sivil toplum örgütleri, esnaf, sanayici, eğitim kurumları v.b.) ile güçlü bir iletişim ve işbirliği kurulması için etkinliklerin desteklenmesi	108.000,00	0,00	108.000,00
Belediyenin düzenlediği etkinlikler ve programlar hakkında kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılması	8.350,00	0,00	8.350,00
Özel Kaleme müracaat eden kişilerin taleplerinin cevaplanması (başvurusunun geri dönüşünün yapılması veya ilgili birimlere yönlendirilmesi)	0,00	0,00	0,00
Kartal'ı temsil eden başarılı gençlerin ödüllendirilmesi (sanat, eğitim, spor, bilim vb. alanlarda dereceye girenler)	40.000,00	0,00	40.000,00
Başkanlığa gelen tüm elektronik mesajlara geri dönüş yapılması	0,00	0,00	0,00
Belediye Başkanının müdürleri ile toplantı yapmasının sağlanması	5.000,00	0,00	5.000,00
İmaj tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması	80.000,00	0,00	80.000,00
Eğitsel amaçlı kitap, dergi, CD v.b. materyaller bastırılması	75.000,00	0,00	75.000,00
Meclis üyeleri, müdürler ve belediye çalışanları ile davetler ve toplantılar düzenlenmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
Yurtiçi ve yurt dışından gelen konukların ağırlanması	90.000,00	0,00	90.000,00
Başkanın tüm personel ile toplantı yapmasının sağlanması	5.000,00	0,00	5.000,00
Vatandaş Takip Sisteminden gelen taleplerin 2 gün içinde cevaplanması ve aylık raporlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	566.350,00	0,00	566.350,00
Genel Toplam	566.350,00	0,00	566.350,00



T.C.		
KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Kutlama ve davet amaçlı kartpostal bastırıp göndermek. 2- Tüm Kartal protokolü (sivil toplum örgütleri, esnaf, sanayici, eğitim kurumları v.b.) ile güçlü bir iletişim ve işbirliği kurulması için etkinlikleri desteklemek. 3- Belediyenin düzenlediği etkinlikler ve programlar hakkında kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapmak. 4- Kartal'ı temsil eden başarılı gençleri ödüllendirmek (sanat, eğitim, spor, bilim vb. alanlarda dereceye girenler) 5- Eğitsel amaçlı kitap, dergi, CD v.b. materyaller bastırmak 6- Meclis üyeleri, müdürler ve belediye çalışanları ile davetler ve toplantılar düzenlemek 7- Yurtiçi ve yurt dışından gelen konukları ağırlamak 8- Başkanın Belediye müdürleri ile toplantı yapmasını sağlamak 9- Başkanın tüm personel ile toplantı yapmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	1- Kutlama ve davet amaçlı kartpostal bastırılıp gönderilmesi 2- Tüm Kartal protokolü (sivil toplum örgütleri, esnaf, sanayici, eğitim kurumları v.b.) ile güçlü bir iletişim ve işbirliği kurulması için etkinliklerin desteklenmesi 3- Belediyenin düzenlediği etkinlikler ve programlar hakkında kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılması 4- Kartal'ı temsil eden başarılı gençlerin ödüllendirilmesi (sanat, eğitim, spor, bilim vb. alanlarda dereceye girenler) 5- Eğitsel amaçlı kitap, dergi, CD v.b. materyaller bastırılması 6- Meclis üyeleri, müdürler ve belediye çalışanları ile davetler ve toplantılar düzenlenmesi 7- Yurtiçi ve yurt dışından gelen konukların ağırlanması 8- Başkanın Belediye müdürleri ile toplantı yapmasının sağlanması 9- Başkanın tüm personel ile toplantı yapmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	566.350,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		566.350,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		566.350,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	0,00	771.250,00	0,00	771.250,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öde.	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	566.350,00	184.650,00	0,00	751.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	566.350,00	1.048.700,00	0,00	1.615.050,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		566.350,00	1.048.700,00	0,00	1.615.050,00

T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması.		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	20.06.2011 31.12.2011
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanma sayısı		12	12
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç (A6SA1)	Daha sağlıklı ve temiz bir Kartal için Kartal'da yeşil alanlar, park ve bahçelerde ihtiyaç olan tüm hizmetleri vermek ve çevre bilincini artırarak uluslar arası standartlarda çevre yönetimi uygulamak.	
Hedef (A6SA1H1)	Kartal'ın ekolojik dengesinin korunması; gürültü ve görüntü kirliliği gibi çevreyi etkileyecek olumsuzluklarla mücadele edilmesi. Park ve yeşil alanların sayısını artırmak ve bu alanları iyileştirmek. Çevreyi ilgilendiren faaliyetlerde lider kent anlayışını göz önünde tutmak. Uluslararası standartlarda çöp toplama ve ilaçlama konusunda geliştirilen sistemi etkin bir şekilde sürdürmek. Bu konudaki gelişmeleri ve gelişmiş ülkelerin uygulamalarını yakından izlemek.	
Performans Hedefi	1- Ağaç dikilmesi 2- Ağaçların budanması 3- Çalı grubu bitkilerin dikilmesi 4- Çalı grubu bitkilerin budanması 5- Parkların sulama, bakım ve onarımlarının yapılması 6- Mevsimlik çiçek dikilmesi 7- Parkların tabelalarının kurumsal kimliğe uygun hale getirilmesi 8- Oyun takımlarının alınması 9- Mini futbol ve basketbol sahasının yapılması 10- Yeni ve yenilenen park yapılması 11- Parklara yüksek aydınlatma sisteminin kurulması 12- Parklara engelli çocuklar için oyun grupları yerleştirilmesi 13- Bank alınması 14- Parklara çöp kovası alınması 15- Parkların ilaçlanması 16- Kent Ormanı uygulamasının yapılması 17- Koşu parkuru yapılması	
Açıklamalar	İlçemizde bulunan parkların sayısı ve niteliğini 2010-2014 yılları arasında yükseltmek, uluslararası standartlarda oyun takımları almak, yeşil alanları arttırmak, parkların ve yeşil alanların bakımı, onarımı ve ilaçlamalarını yapmak hedeflenmektedir.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Dikilen ağaç sayısı (adet)	1.500	1.500
1.500 adet ağacın dikiminin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Budanan ağaç sayısı (adet)	500	500
500 adet ağacın budanmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Dikilen çalı grubu bitkisi sayısı (adet)	5000	5.000
5.000 adet çalı grubu bitkisinin dikiminin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Budanan çalı grubu bitkisi (adet)	10.000	10.000
10.000 adet çalı grubu bitkisinin budanmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Bakımı ve onarımı yapılan park sayısı (adet)	105	106
106 adet parkın bakımının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Dikilen mevsimlik çiçek sayısı (adet)	400.000	400.000



400.000 adet mevsimlik çiçeğin dikiminin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Kurumsal kimliğe uygun hale getirilen tabela sayısı (adet)	50	100
100 adet tabelanın tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Alınan oyun takımı sayısı (adet)	30	40
40 adet oyun takımı kurulmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Yapılan mini futbol ve basketbol sahası sayısı (adet)	5	10
10 adet mini futbol ve basketbol sahası tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Yeni yapılan veya yenilenen park büyüklüğü (m ²)	30.000	50.000
50.000 m ² yenilenen park alanının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Yüksek aydınlatma sistemi kurulan park sayısı (adet)	21	106
106 adet yüksek aydınlatma sistemi kurulmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Engelli çocuklar için yapılan oyun grubu sayısı (adet)	2	2
Engelli çocuklar için oyun grubunun tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Alınan bank sayısı (adet)	1.500	2.000
2.000 adet bankın alınma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Parklara alınan çöp kovası sayısı (adet)	500	500
500 adet çöp kovasının alımının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
İlaçlanan park sayısı (adet)	105	106
106 adet parkın ilaçlanmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Kent Ormanı uygulamasının tamamlanma oranı (%)		25
Kent Ormanının %25'inin uygulanmasının tamamlanma süresi		31.12.2011
Yapılan koşu parkuru sayısı (adet)		5
5 adet koşu parkurunun tamamlanma süresi		31.12.2011

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ağaç dikilmesi (cadde, sokak, park, meydan, okul, dini kurum bahçelerine)	187.690,00	0,00	187.690,00
Ağaçların budanması	0,00	0,00	0,00
Çalı grubu bitkilerin dikilmesi	162.690,00	0,00	162.690,00
Çalı grubu bitkilerin budanması	0,00	0,00	0,00
Parkların sulama, bakım ve onarımlarının yapılması	2.762.690,00	0,00	2.762.690,00
Mevsimlik çiçek dikilmesi (cadde, sokak, park, meydan, okul ve dini kurum bahçelerine)	157.690,00	0,00	157.690,00
Parkların tabelalarının kurumsal kimliğe uygun hale getirilmesi	20.000,00	0,00	20.000,00
Oyun takımı alımı	70.000,00	0,00	70.000,00
Mini futbol ve basketbol sahalarının yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Yeni park yapılması, mevcut parkların yenilenmesi	2.259.690,00	0,00	2.259.690,00
Parklara yüksek aydınlatma sisteminin kurulması	100.000,00	0,00	100.000,00
Parklara engelli çocuklar için oyun grupları yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Bank alınması	537.690,00	0,00	537.690,00
Parklara çöp kovası alımı	100.000,00	0,00	100.000,00
Parkların ilaçlanması	75.000,00	0,00	75.000,00
Kent Ormanı uygulamasının yapılması	3.867.690,00	0,00	3.867.690,00
Koşu parkuru yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Toplam	10.500.830,00	0,00	10.500.830,00
Genel Toplam	10.500.830,00	0,00	10.500.830,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefleri	Park ve yeşil alanların sayısını arttırmak ve bu alanları iyileştirmek. Çevreyi ilgilendiren faaliyetlerde lider kent anlayışını göz önünde tutmak. Bu konudaki gelişmeleri ve gelişmiş ülkelerin uygulamalarını yakından izlemek.



Faaliyet Adı	1- Ağaç dikilmesi 2- Çalı grubu bitkilerin dikilmesi 3- Parkların sulama, bakım ve onarımlarının yapılması 4- Mevsimlik çiçek dikilmesi 5- Parkların tabelalarının kurumsal kimliğe uygun hale getirilmesi 6- Oyun takımlarının alınması 8- Mini futbol ve basketbol sahasının yapılması 9- Yeni ve yenilenen park yapılması 10- Parklara yüksek aydınlatma sisteminin kurulması 11- Parklara engelli çocuklar için oyun grupları yerleştirilmesi 12- Bank alınması 13- Parklara çöp kovası alınması 14- Parkların ilaçlanması 15- Kent Ormanı uygulamasının yapılması 16- Koşu parkuru yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar; İlçemizde bulunan parkların sayı ve niteliğini 2010-2014 yılları arasında yükseltmek, uluslararası standartlarda oyun takımları almak, yeşil alanları arttırmak, parkların ve yeşil alanların bakımı, onarımı ve ilaçlamalarını yapmak hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	229.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.830,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.237.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500.830,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500.830,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öde.	34.830,00	0,00	0,00	34.830,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.237.000,00	0,00	0,00	5.237.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.500.830,00	0,00	0,00	10.500.830,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.500.830,00	0,00	0,00	10.500.830,00



T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için,Halkın memnuniyetini ön planda tutan,sürekli gelişmeye açık,değişimci,verimli,tedbirli,stratejik ve bütününü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacak.		
Performans Göstergeleri	2010		2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)	2		2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi	30.06.2010 31.12.2010		30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)	12		12
Birim tarafından ihalesi yapılan işler teknik şartname doğrultusunda denetlenerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12		12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç (A4SA1)	Çağdaş şehircilik anlayışı ışığında, İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliği'ne uygun yapılaşma yapılarak ilçemizin yaşanabilir bir kent haline gelmesine imkan sağlamak.
Hedef (A4SA1H1)	Kartal'ın harita, planlama, imar, emlak gibi faaliyet ve projelerini gerçekleştiren saha tarama ve araştırmaları yaparak ihtiyaçları ve eksiklikleri belirlemek, bu faaliyet ve projeleri kentin ve halkın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak hayata geçirmek.
Performans Hedefi	1- Kartal ilçesinin ihtiyacı olan ve belediye bütçesinin dışında kalan (cadde, üst geçit, park v.b.) yatırımların Kartal'a yaptırılması için çalışmaların sürdürülmesi, yenilerinin talep edilmesi. 2- Sosyal ve kültürel alanlarda her türlü proje ve yatırım desteklenmesi, teşvik edilmesi 3- Dragos tepesi yamaçlarında bulunan tarihi hamam kalıntılarının bulunduğu bölgede kazı çalışmalarına başlanarak muhtemel saray kalıntılarının gün ışığına çıkarılması ve tarihsel mirasa sahip çıkılması 4- Nevşehir ilinde kiralanan otel ve kongre merkezinin uygulama projelerinin yapılarak Kartal halkına kazandırılması 5- Kartal ilçesi'nin çeşitli bölgelerinde halkın ihtiyaç duyduğu geniş meydan düzenlemelerinin yapılması 6- Fiziksel engelli vatandaşlarımız için bir rehabilitasyon ve kültür merkezi planlanması 7- Kartal ilçesindeki hisseli parsellerin imar uygulamasıyla müstakil parsellere dönüştürülmesi. 8- Kartal Kentsel Sit alanı içerisinde bulunan tarihi tescilli yapılar içerisinde bölge yaşayanları için tehlike arz eden yapıların röleve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarının yapılması ve tarihi kentsel dokunun yenilenmesi 9- Kartal Şehir Parkı, Bilim ve Teknoloji Merkezinin planlaması ve faaliyete geçirilmesi 10- Kartal merkezini daha aktif ve rekreasyonel yapmak için çeşitli projelerin geliştirilerek merkezi iş alanı kullanımını arttırmak. 11- Kadastral altlıkların sayısal ortamda güncellenmesi
Açıklamalar	İlçemizin, çağdaş şehircilik anlayışı ışığında İmar Kanun ve İmar Yönetmeliği'ne uygun yapılaşma yapılarak, daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2010	2011
Yatırımların Kartal'a yaptırılması için yürütülen çalışmalar ve taleplerle ilgili hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12
Sosyal ve kültürel alanlarda her türlü proje ve yatırımın desteklenmesi, teşvik edilmesi konusunda hazırlanan rapor sayısı (adet)	4	4
Sosyal ve kültürel alanlarda her türlü proje ve yatırım desteklenmesi, teşvik edilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Dragos tepesi yamaçlarında bulunan tarihi hamam kalıntılarının bulunduğu bölgede kazı çalışmalarına başlanarak muhtemel saray kalıntılarının gün ışığına çıkarılması ve tarihsel mirasa sahip çıkılmasının tamamlanma süresi		31.12.2011
Nevşehir ilinde kiralanan otel ve kongre merkezinin uygulama projelerinin yapılarak Kartal halkına kazandırılmasının tamamlanma oranı (%)		100



Nevşehir ilinde kiralanan otel ve kongre merkezinin uygulama projelerinin yapılarak Kartal halkına kazandırılmasının tamamlanma süresi		31.12.2011	
Kartal ilçesinin çeşitli bölgelerinde yapılan meydan düzenleme sayısı (adet)		2	
Yapılan 2 adet meydan düzenleme çalışmasının tamamlanma süresi		31.12.2011	
Fiziksel engelli vatandaşlarımız için rehabilitasyon ve kültür merkezi planlanmasının tamamlanma süresi		31.12.2011	
Kartal ilçesindeki hisseli parsellerin imar uygulamasıyla müstakil parsellere dönüştürülmesinin tamamlanma süresi		31.12.2011	
Kartal Kentsel Sit alanındaki tarihi kentsel dokunun yenileme çalışmalarının tamamlanma süresi		31.12.2011	
Kartal Şehir Parkı, Bilim ve Teknoloji Merkezinin planlaması ve faaliyete geçirilmesinin tamamlanma süresi		31.12.2011	
Kartal Şehir Parkı, Bilim ve Teknoloji Merkezinin planlaması ve faaliyete geçirilmesinin tamamlanma oranı (%)		50	
Kartal merkezinde çeşitli projeler geliştirilerek merkezi iş alanı kullanımının artırılmasının tamamlanma süresi		31.12.2011	
Kadastral altlıkların sayısal ortamda güncellenmesinin tamamlanma oranı (%)		100	
Kadastral altlıkların sayısal ortamda güncellenmesinin tamamlanma süresi		31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kartal ilçesinin ihtiyacı olan ve belediye bütçesinin dışında kalan (cadde, üst geçit, park v.b.) yatırımların Kartal'a yaptırılması için çalışmaların sürdürülmesi, yenilerinin talep edilmesi	45.262,00	0,00	45.262,00
Sosyal ve kültürel alanlarda her türlü proje ve yatırımın desteklenmesi, teşvik edilmesi (Kız Öğrenci Yurdu v.b)			
Dragos tepesi yamaçlarında ortaya çıkarılan tarihi hamam kalıntılarının bulunduğu bölgede muhtemel saray kalıntılarının gün ışığına çıkarılması ve tarihsel mirasa sahip çıkılması ile ilgili çalışmalar yapılması	45.262,00	0,00	45.262,00
Nevşehir ilinde kiralanan otel ve kongre merkezinin uygulama projelerinin yapılarak Kartal halkına kazandırılması	183.096,00	0,00	183.096,00
Kartal ilçesinin çeşitli bölgelerinde halkın ihtiyaç duyduğu geniş meydan düzenlemelerinin yapılması	95.262,00	0,00	95.262,00
Fiziksel engelli vatandaşlarımız için bir rehabilitasyon ve kültür merkezi planlanması	45.262,00	0,00	45.262,00

Kartal ilçesindeki hisseli parsellerin imar uygulamasıyla müstakil parsellere dönüştürülmesi	145.262,00	0,00	145.262,00
Kartal Kentsel Sit alanı içerisinde bulunan tarihi tescilli yapılar içerisinde bölge yaşayanları için tehlike arz eden yapıların röleve, restitüsyon, restorasyonları yapılarak tarihi kentsel dokuyu yenileme çalışmalarının yapılması	183.096,00	0,00	183.096,00
Kartal Şehir Parkı, Bilim ve Teknoloji Merkezinin planlanması ve faaliyete geçirilmesi	133.096,00	0,00	133.096,00
Kartal merkezini daha aktif ve rekreasyonel yapmak için çeşitli projeler geliştirilerek merkezi iş alanı kullanımının artırılması	313.096,00	0,00	313.096,00
Kadastral altlıkların sayısal ortamda güncellenmesi	183.096,00	0,00	183.096,00
Toplam	1.371.790,00	0,00	1.371.790,00

Amaç (A4SA1)	Çağdaş şehircilik anlayışı ışığında İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliği'ne uygun yapılaşma yapılarak ilçemizin yaşanabilir bir kent haline gelmesine imkan sağlamak.
Hedef (A4SA1H2)	Deprem Dönüşüm Projesini hayata geçirmek. Deprem risk haritasını ayrıntılandırıp, bu doğrultuda tüm konutların depreme dayanıklı olarak yapılandırılması ve güçlendirilmesi için sitelere, apartmanlara ve gecekondulara teknik destek vermek, organizasyon için yardımcı olmak, kaynak yaratmak. Kentsel yenileme yapmak.
Performans Hedefi	1- Deprem dönüşüm ve kentsel yenileme projesi için belediye, mülk sahipleri ve mesleki STKlar ile ortak proje çalışmaları yapılması için altyapının oluşturulması 2- Kartal yerleşim risklerinin gözlenmesi projesi için ilgili müdürlüklerle birlikte altyapının hazırlanması
Açıklamalar	Deprem Dönüşüm Projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların bir kısmı 2011 yılında gerçekleştirilecek, çalışmalara sonraki yıllarda da devam edilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011
Deprem dönüşüm ve kentsel yenileme projesi için belediye, mülk sahipleri ve mesleki STKlar ile ortak proje çalışmaları altyapısının oluşturulmasının tamamlanma oranı (%)	50	25
Deprem dönüşüm ve kentsel yenileme projesi için belediye, mülk sahipleri ve mesleki STKlar ile ortak proje çalışmaları yapılması için altyapının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Kartal yerleşim risklerinin gözlenmesi projesi için altyapının hazırlanmasının tamamlanma oranı (%)	25	25
Kartal yerleşim risklerinin gözlenmesi projesi için altyapı hazırlanmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011



Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Deprem dönüşüm ve kentsel yenileme projesi için belediye, mülk sahipleri ve mesleki STKlar ile ortak proje çalışmaları yapılması için altyapının oluşturulması	34.054,00	0,00	34.054,00
Kartal yerleşim risklerinin gözlenmesi projesi için ilgili müdürlüklerle birlikte altyapının hazırlanması	35.606,00	0,00	35.606,00
Toplam	69.660,00	0,00	69.660,00
Genel Toplam	1.441.450,00	0,00	1.441.450,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Kartal ilçesinin ihtiyacı olan ve belediye bütçesinin dışında kalan(cadde,üst geçit,park v.b.)yatırımların Kartal'a yaptırılması için çalışmaları sürdürmek, yenilerini talep etmek. 2- Sosyal ve kültürel alanlarda her türlü proje ve yatırımı desteklemek, teşvik etmek. 3- Dragos tepesi yamaçlarında bulunan tarihi hamam kalıntılarının bulunduğu bölgede kazı çalışmalarına başlanarak muhtemel saray kalıntılarını gün ışığına çıkarmak ve tarihsel mirasa sahip çıkmak 4- Nevşehir ilinde kiralanen otel ve kongre merkezinin uygulama projelerinin yapılarak Kartal halkına kazandırılması 5- Kartal İlçesi'nin çeşitli bölgelerinde halkın ihtiyaç duyduğu geniş meydan düzenlemelerinin yapılması 6- Fiziksel engelli vatandaşlarımız için bir rehabilitasyon ve kültür merkezi planlanması 7- Kartal ilçesindeki hisseli parsellerin imar uygulamasıyla müstakil parsellere dönüştürülmesi. 8- Kartal Kentsel Sit alanı içerisinde bulunan tarihi tescilli yapılar içerisinde bölge yaşayanları için tehlike arz eden yapıların röleve, restitüsyon, restorasyonları yapılarak tarihi kentsel dokunun yenileme çalışmalarının yapılması 9- Kartal Şehir Parkı, Bilim ve Teknoloji Merkezinin planlaması ve faaliyete geçirilmesi 10- Kartal merkezini daha aktif ve rekreasyonel yapmak için çeşitli projelerin geliştirilerek merkezi iş alanı kullanımının artırılması. 11- Kadastral altlıkların sayısal ortamda güncellenmesi

Faaliyet Adı	1- Kartal ilçesinin ihtiyacı olan ve belediye bütçesinin dışında kalan(cadde,üst geçit,park v.b.)yatırımların Kartal'a yaptırılması için çalışmaların sürdürülmesi, yenilerinin talep edilmesi. 2- Sosyal ve kültürel alanlarda her türlü proje ve yatırım desteklenmesi,teşvik edilmesi (Kız Öğrenci Yurdu v.b) 3- Dragos tepesi yamaçlarında bulunan tarihi hamam kalıntılarının bulunduğu bölgede kazı çalışmalarına başlanarak muhtemel saray kalıntılarının gün ışığına çıkarılması ve tarihsel mirasa sahip çıkılması 4- Nevşehir ilinde kiralanan otel ve kongre merkezinin uygulama projeleri yapılarak Kartal halkına kazandırılması. 5- Kartal İlçesi'nin çeşitli bölgelerinde halkın ihtiyaç duyduğu geniş meydan düzenlemelerinin yapılması 6- Fiziksel engelli vatandaşlarımız için bir rehabilitasyon ve kültür merkezi planlanması 7- Kartal ilçesindeki hisseli parsellerin imar uygulamasıyla müstakil parsellere dönüştürülmesi. 8- Kartal Kentsel Sit alanı içerisinde bulunan tarihi tescilli yapılar içerisinde bölge yaşayanları için tehlike arz eden yapıların röleve, restitüsyon, restorasyonları yapılarak tarihi kentsel dokunun yenileme çalışmalarının yapılması 9- Kartal Şehir Parkı, Bilim ve Teknoloji Merkezinin planlaması ve faaliyete geçirilmesi 10- Kartal merkezini daha aktif ve rekreasyonel yapmak için çeşitli projeler geliştirilerek merkezi iş alanı kullanımının artırılması. 11- Sayısal ortamda kadastral altlıkların güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar Kartal ilçesine daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek, sosyal ve kültürel yapısını yükseltmek, tarihsel mirasa sahip çıkmak, meydanların görsel yapısının ihtiyaca uygun olarak düzenlemek, fiziksel engelli vatandaşlarımızın faydalanması için rehabilitasyon ve kültür merkezi planlamak, tescilli yapıların koruması ve restorasyonlarını yapmak, Kartal merkezini daha aktif ve rekreasyonel yapmak için projeler geliştirmek,		
Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	340.135,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.655,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	980.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.371.790,00



Performans Hedefi	1- Deprem dönüşüm ve kentsel yenileme projesi için belediye,mülk sahipleri ve mesleki STKlar ile ortak proje çalışmaları yapılması için altyapının oluşturulması 2- Kartal yerleşim risklerinin gözlenmesi projesi için ilgili müdürlüklerle birlikte altyapının hazırlanması
Faaliyet Adı	1- Deprem dönüşüm ve kentsel yenileme projesi için belediye, mülk sahipleri ve mesleki STKlar ile ortak proje çalışmaları yapılması için altyapının oluşturulması 2- Kartal yerleşim risklerinin gözlenmesi projesi için ilgili müdürlüklerle birlikte altyapının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Deprem dönüşüm ve kentsel yenileme projesini hayata geçirmek için ortak çalışmalar yapmak ve Kartal'ın yerleşim risklerinin gözlenerek çözüm projesini hazırlamak

Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	60.515,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.145,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		69.660,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.441.450,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	400.650,00	0,00	0,00	400.650,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	980.000,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.441.450,00	278.000,00	0,00	1.719.450,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.441.450,00	278.000,00	0,00	1.719.450,00

T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)	2	2	
Takım çalışmasının tamamlanma süresi	30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011	
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)	12	12	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç (A5SA2)	Kartallıların ve belediye çalışanlarının kişisel bilgi ve becerilerinin gelişmesine eğitimlerle destek vermek.
Hedef (A5SA2H1)	Kartallıların ve belediye çalışanlarının bilgi ve deneyimini arttırmak üzere eğitim planları hazırlamak, eğitim seminerleri düzenlemek, alınan eğitimlerin etkinliğini ölçmek ve hizmetin kalitesi arttırmaya çalışmak. Çalışanların eğitimi kadar toplumun eğitimi de önemlidir. Belediyemiz, bilgisayar ortamında uzaktan eğitim olanaklarını kullanarak vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine, kentlerini sahiplenmesine, vatandaşın bilgiye ulaşımı doğrudan sağlanarak bilgi ve becerilerinin gelişmesine destek vermek.

Performans Hedefi	İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerine ve çalışanlarına, toplum sağlığı, gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yangın güvenliği konularında bilgilendirme ve uyarı çalışmaları yürütülmesi		
Açıklamalar:	İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerindeki çalışanların toplum sağlığı, gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yangın güvenliği konularında bilinçli ve bilgili olması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
Bilgilendirici ve uyarıcı materyallerin basılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Düzenlenen eğitici etkinlik sayısı (adet)	1	1	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerine ve çalışanlarına, toplum sağlığı, gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yangın güvenliği konularında bilgilendirme ve uyarı çalışmaları yürütülmesi (bilgilendirici, uyarıcı afiş, broşür v.b. materyal hazırlanması, seminer v.b. eğitici etkinlikler düzenlenmesi)	37.676,66	0,00	37.676,66
Toplam	37.676,66	0,00	37.676,66

Amaç (A6SA1)	Daha sağlıklı ve temiz bir Kartal için Kartal'da yeşil alanlar, park ve bahçelerde ihtiyaç olan tüm hizmetleri vermek ve çevre bilincini artırarak uluslararası standartlarda çevre yönetimini uygulamak.
Hedef (A6SA1H1)	Kartal'ın ekolojik dengesinin korunması; gürültü, görüntü kirliliği gibi çevreyi etkileyecek olumsuzluklarla mücadele edilmesi. Park ve yeşil alanların sayısını arttırmak ve bu alanları iyileştirmek. Çevreyi ilgilendiren faaliyetlerde lider kent anlayışını göz önünde tutmak. Uluslararası standartlarda çöp toplama ve ilaçlama konusunda geliştirilen sistemi etkin bir şekilde sürdürmek. Bu konudaki gelişmeleri ve gelişmiş ülkelerin uygulamalarını yakından izlemek.
Performans Hedefi	1- Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasının sağlanması 2- Gayrisihhî Müessese Ruhsatının verilmesi 3- Hafta Tatili Ruhsatının verilmesi 4- Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi 5- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatının verilmesi 6- Gıda işyerlerinin, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi 7- Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsat başvurusunun sağlanması 8- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ile Gıda Üreten ve satan işyerlerinde çalışan personelden sağlık raporu istenmesi 9- Berber ve kuaförlere toplum sağlığının korunması amacıyla ciltle temas eden aletlerini dezenfekte edebilmeleri için sterilizatör ve/veya otoklav cihazı temin edilmesi



Açıklamalar:	Belediye sınırları dahilinde açılmış ve açılacak olan sıhhi işyerleri, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi işyerleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile diğer tüm işyerlerinin ruhsat yönünden tetkikini yapmak ve ruhsatlarını vermek, Hafta Tatil Kanunu'na tâbi işyerlerine hafta tatil ruhsatı vermek, ruhsatsız faaliyette bulunan işyerleri hakkında kanunî işlem başlatmak, ruhsat verilen tüm işletmelerde denetimler yapmak hedeflenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
Ruhsatlandırılan ruhsatsız işyeri sayısı (adet)	500	500	
Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı verilme süresi (gün)	15	15	
Hafta tatili ruhsatının verilme süresi (ruhsatlarını yenileyenler için) (gün)	3	3	
Sıhhi Müessese Ruhsatının verilme süresi (gün)	5	5	
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatının verilmesi süresi (gün)	15	15	
Denetlenen gıda işyeri ve umuma açık eğlence yeri sayısı (adet/ay)	50	50	
Ruhsatsız işyerlerinin ruhsat başvurusunun sağlanma sayısı (adet)		20	
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ile Gıda Üreten ve satan işyerlerinde çalışan personelden sağlık raporu istenmesi sayısı (adet)		30	
Berber ve kuaförlere temin edilen sterilizatör ve/veya otoklav cihazı sayısı (adet/ay)	3	3	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasının sağlanması	32.676,67	0,00	32.676,67
Gayrisıhhi Müessese Ruhsatının verilmesi			
Hafta Tatili Ruhsatının verilmesi			
Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi			
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatının verilmesi	32.676,67	0,00	32.676,67
Gıda işyerlerinin, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi			
Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsat başvurusunun sağlanması			
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ile Gıda Üreten ve satan işyerlerinde çalışan personelden sağlık raporu istenmesi			
Berber ve kuaförlere toplum sağlığının korunması amacıyla ciltle temas eden aletlerini dezenfekte edebilmeleri için sterilizatör ve/veya otoklav cihazı temin edilmesinin sağlanması	65.353,34	0,00	65.353,34
Toplam			
Genel Toplam	103.030,00	0,00	103.030,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerine ve çalışanlarına, toplum sağlığı, gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yangın güvenliği konularında bilgilendirme ve uyarı çalışmaları yürütülmesi
Faaliyet Adı	İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerine ve çalışanlarına, toplum sağlığı, gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yangın güvenliği konularında bilgilendirme ve uyarı çalışmaları yürütülmesi (bilgilendirici, uyarıcı afiş, broşür v.b. materyal hazırlanması, seminer v.b. eğitici etkinlikler düzenlenmesi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerindeki çalışanların toplum sağlığı, gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yangın güvenliği konularında bilinçli ve bilgili olması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	
2011 Yılı	
01	Personel Giderleri 27.873,33
02	SGK Devlet Primi Giderleri 4.803,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı 37.676,66	

Performans Hedefi	1- Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması 2- Gayrisihhî Müessese Ruhsatının verilmesi 3- Hafta Tatili Ruhsatının verilmesi 4- Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi 5- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatının verilmesi 6- Gıda, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi 7- Ruhsatsız işyerlerinin ruhsat başvurusunun sağlanması 8- Umuma açık istirahat, eğlence yerleri ile gıda üreten ve satan işyerlerinde çalışan personelden sağlık raporu istenmesi 9- Berber ve kuaförlere ciltle temas eden aletlerini dezenfekte edebilmeleri için sterilizatör ve/veya otoklav cihazı temin edilmesinin sağlanması
--------------------------	--



Faaliyet Adı	1- Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasının sağlanması 2- Gayrisıhhi Müessese Ruhsatının verilmesi 3- Hafta Tatili Ruhsatının verilmesi 4- Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi 5- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatının verilmesi 6-Gıda işyerlerinin, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi 7- Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsat başvurusunun sağlanması 8- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ile Gıda Üreten ve satan işyerlerinde çalışan personelden sağlık raporu istenmesi 9- Berber ve kuaförlere toplum sağlığının korunması amacıyla ciltle temas eden aletlerini dezenfekte edebilmeleri için sterilizatör ve/veya otoklav cihazı temin edilmesinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar Belediye sınırları dahilinde açılmış ve açılacak olan sıhhi işyerleri, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi işyerleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile diğer tüm işyerlerinin ruhsat yönünden tetkikini yapmak ve ruhsatlarını vermek, Hafta Tatil Kanunu'na tâbi işyerlerine hafta tatil ruhsatı vermek. Ruhsatsız faaliyette bulunan işyerleri hakkında kanunî işlem başlatmak, ruhsat verilen tüm işletmelerde denetimler yapmak.		
Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	55.746,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.606,66
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.353,34
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		103.030,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	83.620,00	0,00	0,00	83.620,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öde.	14.410,00	0,00	0,00	14.410,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	310.000,00	0,00	315.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	103.030,00	310.000,00	0,00	413.030,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		103.030,00	310.000,00	0,00	413.030,00

T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		12	12
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç (A3SA1)	Kartal halkına sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmak ve zor günlerinde yanında bulunmak. Hayvan sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yapmak.	
Hedef (A3SA1H1)	İlçemizde, vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerini en yakın sağlık merkezlerinde, hızlı ve güvenilir biçimde sunmak. Engellilere yönelik eğitim hizmetleri vermek. Hayvanların bakımı, barınması, aşılanması gibi faaliyetler gerçekleştirmek. Sağlık hizmetlerinin içerisine rehabilitasyon hizmetlerini de katmak; eğitici, vaktini yararlı geçirecek faaliyetler düzenleme, ailenin yükünü hafifletme gibi kapsamlı ve sürekli hizmetler de veren merkezler kurmak.	
Performans Hedefi	1- Gelen hastaların muayene edilmesi 2- Fakir ve yardıma muhtaç hastalara ilaç temin edilmesi 3- Halka sağlık taraması yapılması 4- Personele sağlık taraması yapılması 5- Sağlık ekipmanlarının periyodik bakımının yapılması 6- Sürücü sağlık raporu verilmesi 7- Laboratuvar tahlil hizmeti verilmesi 8- Evlilik tahlili yapılması 9- Röntgen hizmeti verilmesi 10- Çocukların sünnet edilmesi 11- Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çocuklara hizmet verilmesi 12- "Alo Cenazem Var" hizmetinin verilmesi 13- Hastaların nakil edilmesi 14- Toplumun eğitilmesine yönelik eğitim planının hazırlanması. 15- Eğitici broşürler bastırılması 16- Sağlıklı yaşam etkinlikleri düzenlenmesi 17- Belediye personeline ilkyardım eğitimi verilmesi	
Açıklamalar	Halkın sağlık hizmetlerini en iyi şekilde almasını sağlamak. Sağlık açısından tehdit oluşturan unsurları yok etmek. Sağlıklı yaşam konusunda etkinlikler yapmak.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Muayene edilen hasta sayısı (kişi/ay)	600	500
Hastaların muayene edilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
İlaç temin edilen hasta sayısı (kişi)	1.500	500
Fakir ve muhtaç hastalara ilaç temin edilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Fakir ve muhtaç hastalar için düzenlenen ilaç toplama kampanyası sayısı (adet)	2	2
İlaç toplama kampanyasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Gezici sağlık hizmeti ile sağlık taraması yapılan kişi sayısı (kişi)	16.000	20.000
Gezici sağlık hizmeti ile sağlık taramasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Sağlık taraması yapılan personel sayısı (kişi)	300	300
Sağlık ekipmanlarına yapılan periyodik bakım sayısı (adet)	2	2
Periyodik bakımların tamamlanma süresi	30.06.2010--31.12.2010	30.06.2011-31.12.2011
Verilen sürücü sağlık raporu sayısı (adet)		500
Sürücü sağlık raporu verilmesinin tamamlanma süresi		31.12.2011



Verilecek laboratuvar tahlil hizmeti sayısı (adet)		15.000	
Verilecek laboratuvar tahlil hizmetinin tamamlanma süresi		31.12.2011	
Yapılan evlilik tahlili sayısı (adet)		1.000	
Evlilik tahlili hizmetinin tamamlanma süresi		31.12.2011	
Verilen röntgen hizmeti sayısı (adet)		4.000	
Verilen röntgen hizmetinin tamamlanma süresi		31.12.2011	
Sünnet edilen çocuk sayısı (kişi)	1.500	1.500	
1.500 çocuğun sünnet edilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin faaliyet girmesinin tamamlanma süresi		31.12.2011	
"Alo Cenazem Var" hizmeti kapsamında araç, psikolojik destek, taziye işleri v.b. hizmet verilen cenaze sayısı (kişi/yıl)	600	1.000	
"Alo Cenazem Var" hizmetinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Nakil edilen hasta sayısı (kişi/yıl)	600	1.000	
Hasta nakillerinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Toplumsal eğitilmesine yönelik eğitim planının hazırlanmasının tamamlanma süresi	31.01.2010	31.01.2011	
Basılan bilgilendirici broşür sayısı (adet)	50.000	20.000	
Vatandaş bilgilendirici eğitim broşürünün hazırlanmasının tamamlanma süresi	01.04.2010	01.04.2011	
Düzenlenen sağlıklı yaşam etkinliği sayısı (adet)	3	3	
Sağlıklı yaşam etkinliği düzenlenmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
İlk yardım eğitimi verilen personel sayısı (kişi) (27 müdürlük x 2 kişi/müdürlük=54 kişi)	50	54	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hastaların muayene edilmesi	563.542,83	0,00	563.542,83
Fakir ve muhtaç hastalara ilaç temin edilmesi			
Gezici sağlık hizmeti ile sağlık taramaları yapılması			
Personele sağlık taramaları yapılması			
Ekipmanların periyodik bakımlarının yapılması			
Sürücü sağlık raporu verilmesi			
Laboratuvar tahlil hizmeti verilmesi			
Evlilik tahlillerini yapması			
Röntgen hizmeti verilmesi			
İlçede bulunan çocuklara sünnet hizmeti verilmesi	159.046,37	0,00	159.046,37
İlçede bulunan çocuklara Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hizmet verilmesi	42.219,32	0,00	42.219,32

"Alo Cenazem Var" hizmetinin verilmesi	39.008,37	0,00	39.008,37
Hasta nakil hizmetinin verilmesi			
Toplunun eğitilmesine yönelik eğitim planı hazırlanması	26.189,10	0,00	26.189,10
Vatandaş bilgilendirici broşürler basılması			
Sağlıklı yaşam etkinlikleri düzenlenmesi			
Belediye personeline ilkyardım eğitimi verilmesi			
Toplam	830.005,99	0,00	830.005,99
Genel Toplam	830.005,99	0,00	830.005,99

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Hastaları muayene etmek 2- Hastalara ilaç temin etmek 3- Halka sağlık taraması yapmak 4- Personele sağlık taraması yapmak 5- Sağlık ekipmanlarının periyodik bakımlarını yapmak 6- Sürücü sağlık raporu vermek 7- Laboratuvar tahlil hizmeti vermek 8- Evlilik tahlillerini yapmak 9- Röntgen hizmeti vermek
Faaliyet Adı	1- Hastaların muayene edilmesi 2- Hastalara ilaç temin edilmesi 3- Gezici sağlık hizmeti ile sağlık taramaları yapılması 4- Personele sağlık taraması yapılması 5- Sağlık ekipmanlarının periyodik bakımlarının yapılması 6- Sürücü sağlık raporu verilmesi 7- Laboratuvar tahlil hizmetinin verilmesi 8- Evlilik tahlillerinin yapılması 9- Röntgen hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kartallılara muayene, sağlık taraması ve laboratuvar hizmetlerinin verilmesi	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 386.686,98
02	SGK Devlet Primi Giderleri 61.855,85
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 115.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	563.542,83

Performans Hedefi	1- Çocukları sünnet etmek, çocuklara sünnet kıyafeti dağıtmak 2- Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde hizmet vermek
Faaliyet Adı	1- Çocukların sünnet edilmesi, sünnet kıyafeti dağıtılması 2- Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çocuklara hizmet verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Çocuklara sağlık kurumlarında sağlıklı koşullarda sünnet hizmetinin verilmesi, sünnet giysisi dağıtılması, ağız ve diş sağlığı konusunda hizmet verilmesi	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 44.427,62
02	SGK Devlet Primi Giderleri 6.838,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	201.265,69

Performans Hedefi	1- "Alo Cenazem Var" hizmeti vermek 2- Hasta nakil hizmeti vermek
Faaliyet Adı	1- "Alo Cenazem Var" hizmetinin verilmesi 2- Hasta nakil hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Hastaların hastaneye nakli için ambulans hizmeti verilmesi. Cenaze sahiplerine araç, psikolojik destek, taziye işleri v.b. hizmetlerin verilmesi.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 33.383,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 5.625,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.008,37

Performans Hedefi	Toplumsal eğitime yönelik eğitim planı doğrultusunda sağlıklı yaşam etkinlikleri düzenlenmesi, eğitimci broşürler dağıtılması
Faaliyet Adı	1- Toplumsal eğitime yönelik eğitim planı hazırlanması 2- Vatandaş bilgilendirici broşür basılması 3- Sağlıklı yaşam etkinlikleri düzenlenmesi 4- Personel ilkyardım eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Topluma sağlıklı yaşama bilinci kazandırılması.	
Ekonomik Kod	2012 Yılı
01	Personel Giderleri 13.917,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri 2.271,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.189,10
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	830.005,99

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	478.415,08	31.134,92	0,00	509.550,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öde.	76.590,91	4.749,09	0,00	81.340,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00	109.400,00	0,00	384.400,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	830.005,99	145.284,01	0,00	975.290,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		830.005,99	145.284,01	0,00	975.290,00



T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		12	12
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması		0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması		0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		0,00	0,00
Toplam		0,00	0,00

Amaç (A7SA1)	Kartal'da afet ve acil durum risk yönetimi sürecini etkin şekilde yürütmek.	
Hedef (A7SA1H1)	Afet ve acil durumlara hazırlık ve karşı koymada toplumsal katılımı sağlamak. Afet önleme ve afet zararlarını en aza indirmek için etkin yönetimi oluşturmak.	
Performans Hedefi	1. Arama kurtarma takımı eğitim yaptırılması 2. Sivil Mahalle Afet Gönüllüsü ve öğrenci eğitimlerinin yaptırılması 3. STK çalışma grupları oluşturulması 4. Afet yönetim personeli teknik personel kurtarma personeli yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi 5. Bilim insanları ile risk yönetim çalışmaları yapılması 6. Donanım temin edilmesi 7. Toplumu bilgilendirme yayınları hazırlanması 8. Tatbikat yapılması 9. Belediye genelinde hizmet içi Temel Afet Bilinci eğitiminin verilmesi 10. Topluma Temel Afet Bilinci eğitimi verilmesi	
Açıklamalar	Afet ve acil durumlar için önlemler almak. Paydaşlarla işbirliği yapmak. Gerekli alt yapı ve donanımı sağlamak. Afet sonrası için hazırlıklar yapmak. Takımın teknik beceri açısından güçlenmesi için ekip çalışanlarına takım yönetimi eğitimleri ve temel afet bilinci eğitici eğitimleri verilmesi.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Yapılan Arama kurtarma takımı eğitim sayısı (adet)	8	8
Arama kurtarma takımı eğitimlerinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) yapılan eğitim çalışması sayısı (adet)	6	6
Kartal Belediyesi Kent Konseyi Afet Komisyonu ve STK'lar ile koordineli proje geliştirme çalışmaları yapılması ve bilimsel çalışmalara katılım sağlanmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
İdari ve Afet Yönetim personeli ile aday kurtarmacı personel yetiştirilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Risk yönetim çalışmalarının hazırlanması için düzenlenen panel/konferans sayısı (adet)	1	1
Donanım temin edilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Toplumu bilgilendirme yayınları hazırlanmasının tamamlanma süresi (etkinlik duyuruları için afiş, pankart ve kitapçık hazırlanması)	31.12.2010	31.12.2011
İlçedeki Sivil Savunma görevi yapan resmi ve özel kuruluşlarla birlikte genel tatbikat düzenlenme sayısı (adet)	1	1
Belediye personeli için düzenlenen Temel Afet Bilinci eğitim sayısı (adet)	3	3
Mahallelerde Temel Afet Bilinci Eğitimi amacıyla (afet zararlarını azaltıcı eğitim) konferans düzenlenmesi	5	5
Evlerde aile afet acil durum planı hazırlanması, ev halkının eğitimi için 500 konutta uygulama yapılmasının tamamlanma süresi		31.12.2011
Belirlenen site ve bloklarda tahliye, acil çıkış planlarının hazırlanması verilecek uygulama eğitimlerinin sayısı	100	100



Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Arama kurtarma takımı eğitimlerinin yaptırılması	7.500,00	0,00	7.500,00
Sivil Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) ve öğrenci eğitimlerinin yaptırılması	1,00	0,00	1,00
Kartal Belediyesi Kent Konseyi Afet Komisyonu ve STK'lar ile koordineli proje geliştirme çalışmaları yapılması ve bilimsel çalışmalara katılım sağlanması	0,00	0,00	0,00
İdari ve Afet Yönetim Personeli ile aday kurtarmacı personel yetiştirilmesi (SAR yetki belgesi)	4.000,00	0,00	4.000,00
Bilim insanları ile Risk Yönetim çalışmaları yapılması, panel/konferans düzenlenmesi	1,00	0,00	1,00
Donanım temin edilmesi için teknik ekipmanın iyileştirilmesi ve kişisel kurtarma malzemeleri satın alınması	5.000,00	0,00	5.000,00
Toplumu bilgilendirme yayınları (etkinlik duyuruları için afiş, pankart ve kitapçık) hazırlanması	1,00	0,00	1,00
İlçedeki Sivil Savunma görevi yapan resmi ve özel kuruluşlarla birlikte genel tatbikat düzenlenmesi	1,00	0,00	1,00
Belediye personeline Temel Afet bilinci ile ilgili eğitimler düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
Mahallelerde Temel Afet Bilinci Eğitimi (afet zararlarını azaltma amaçlı) konusunda konferans düzenlenmesi	1,00	0,00	1,00
Evlerde aile afet acil durum planı hazırlanması ve ev halkının eğitimi için 500 konutta uygulama yapılması	1,00	0,00	1,00
Belirlenen site ve bloklarda tahliye, acil çıkış planlarının hazırlanması, uygulama eğitimlerinin verilmesi	0,00	0,00	0,00
Toplam	16.506,00	0,00	16.506,00

Amaç (A4SA1)	Çağdaş Şehircilik Anlayışı ışığında imar kanunu ve imar yönetmeliğine uygun yapılaşma yapılarak ilçemizin yaşanabilir bir kent haline gelmesine imkan sağlamak.			
Hedef (A4SA1H1)	Deprem Dönüşüm Projesinin Hayata Geçirilmesi: Deprem risk haritasının ayrıntılandırılıp, bu doğrultuda tüm konutların depreme dayanıklı olarak yapılandırılması ve güçlendirilmesi için, sitelere, apartmanlara ve gecekondulara teknik destek verilmesi, organizasyon için yardımcı olunması, kaynak yaratılması. Kentsel yenilenme yapılması.			
Performans Hedefi	1.Kartal ilçesi deprem risk haritasının 2011 yılında ikinci %25'lik kısmının hazırlanmasında koordinasyonun sağlanması 2.Ulusal ve uluslararası yönetim çevresi oluşturulması			
Açıklamalar	Deprem öncesi hazırlıklar kapsamında Kartal'ın deprem risk haritasının ikinci %25'inin 2011 yılında tamamlanması için koordinasyonun sağlanması ve ulusal alanda yönetim çevresi oluşturulması.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	
Afet bütçesi ve kaynak yaratma çalışmalarının tamamlanma süresi		31.12.2010	31.12.2011	
Kartal ilçesi deprem risk haritasının Sivil Savunma Uzmanlığı koordinasyonunda yıl içinde hazırlanan oranı (%)		25	25	
Deprem risk haritası için arazi çalışması ve veri tabanı hazırlanması konusunda hizmet alımı, ilgili müdürlüklerin ihtiyaç duyacağı konuların çalışma içine alınması ve idari koordinasyonunun tamamlanma süresi			31.12.2011	
Ulusal ve uluslararası kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çalışmaları yapılmasının tamamlanma süresi			31.12.2011	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kartal ilçesi deprem risk haritasının 2011 yılında ikinci %25'lik kısmının hazırlanmasında arazi çalışması ve veri tabanı hazırlanması konusunda hizmet alımı, ilgili müdürlüklerin ihtiyaç duyacağı konuların çalışma içine alınması ve Plan ve Proje, Sosyal Yardım İşleri ve Strateji Geliştirme Müdürlüklerinin yapacağı çalışmalarda koordinasyonun sağlanması		1,00	0,00	1,00
Ulusal kamu ve sivil toplum kuruluşları (il müdürlükleri, Kızılay, üniversiteler) ve uluslararası kuruluşlar ile birlikte proje geliştirilmesi, ar-ge çalışmaları, tatbikatlar, eğitim amaçlı uygulamalar yapılması, ulusal yönetim çevresi oluşturulması		1,00	0,00	1,00
Toplam		2,00	0,00	2,00
Genel Toplam		16.508,00	0,00	16.508,00



T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
Performans Hedefi	Afet ve acil durumlara hazırlık ve karşı koymada toplumsal katılımı sağlamak. Afet önleme ve afet zararlarını en aza indirmek için etkin yönetimi oluşturmak.
Faaliyet Adı	1- Arama kurtarma takımı eğitimlerinin yaptırılması 2- Sivil Mahalle Afet Gönüllüsü ve öğrenci eğitimlerinin yaptırılması 3- STK çalışma grupları oluşturulması 4- İdari ve Afet yönetim personeli ile aday kurtarma personeli yetiştirilmesi 5- Bilim insanları ile risk yönetim çalışmaları yapılması 6- Donanım temin edilmesi için teknik ekipmanın iyileştirilmesi ve kişisel kurtarma malzemeleri satın alınması 7- Toplum bilgilendirme yayınları hazırlanması 8- İlçedeki Sivil Savunma görevi yapan resmi ve özel kuruluşlarla birlikte genel tatbikat düzenlenmesi 9- Belediye personeline Temel Afet bilinci ile ilgili eğitimler düzenlenmesi 10. Mahallelerde Temel Afet Bilinci Eğitimi (afet zararlarını azaltma amaçlı) konusunda konferans düzenlenmesi 11- Evlerde aile afet acil durum planı hazırlanması ve ev halkının eğitimi için 500 konutta uygulama yapılması 12- Belirlenen site ve bloklarda tahliye, acil çıkış planlarının hazırlanması, uygulama eğitimlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklamalar Afet ve acil durumlar için önlemler almak. Paydaşlarla işbirliği yapmak. Gerekli alt yapı ve donanımı sağlamak. Afet sonrası için hazırlıklar yapmak. Takımın teknik beceri açısından güçlenmesi için ekip çalışanlarına takım yönetimi eğitimleri ve temel afet bilinci eğitici eğitimleri verilmesi.	
Ekonomik Kod	
2011 Yılı	
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.506,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	
16.506,00	

Performans Hedefi	Deprem Dönüşüm Projesinin Hayata Geçirilmesi: Deprem risk haritasının ayrıntılandırılıp, bu doğrultuda tüm konutların depreme dayanıklı olarak yapılandırılması ve güçlendirilmesi için, sitelere, apartmanlara ve gecekondulara teknik destek verilmesi, organizasyon için yardımcı olunması, kaynak yaratılması. Kentsel yenilenme yapılması.	
Faaliyet Adı	1. Kartal'ın ilçesinin deprem risk haritasının 2011 yılında ikinci %25'lik kısmının hazırlanmasında koordinasyonun sağlanması 2. Ulusal ve uluslararası yönetim çevresi oluşturulması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Açıklamalar Deprem öncesi hazırlıklar kapsamında Kartal'ın deprem risk haritasının ikinci %25'inin 2011 yılında tamamlanması için koordinasyonun sağlanması, ulusal ve uluslararası alanda yönetim çevresi oluşturulması, afet öncesi ve sonrası yürütülecek eğitim, kurtarma v.b. çalışmalar için organizasyonun sağlanması.		
Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI				
		(TL)			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	62.050,00	0,00	62.050,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öde.	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.508,00	14.492,00	0,00	31.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.508,00	87.342,00	0,00	103.850,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.508,00	87.342,00	0,00	103.850,00

T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda kontrolünün yapılması ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		12	12
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç (A2SA1)	Kartal'ın ve Kartallıların kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vererek yaşam seviyelerini arttırmak ve korunmaya muhtaç insanları koruma ve kollama altına almak.		
Hedef 1 (A2SA1H1)	Belediyenin sosyal ve kültürel hizmetlerini arttırmak, aktiviteleri desteklemek, tesislerin sayısını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.		
Performans Hedefi	1-Öğrencilere kırtasiye malzemesi, spor gereçleri, ayakkabı v.b. eğitim malzemeleri verilmesi.		
Açıklamalar	İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim malzemeleri ve giyecek vermek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
Kırtasiye malzemesi, spor gereçleri, ayakkabı v.b. eğitim malzemeleri verilen öğrenci sayısı (kişi)	2.000	2.000	
Öğrencilere kırtasiye malzemesi, spor gereçleri, ayakkabı v.b. eğitim malzemeleri verilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Öğrencilere kırtasiye malzemesi, spor gereçleri, ayakkabı v.b. eğitim malzemeleri verilmesi	1.000,00	0,00	1.000,00
Toplam	1.000,00	0,00	1.000,00

Amaç (A2SA1)	Kartal'ın ve Kartallıların kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vererek yaşam seviyelerini arttırmak ve korunmaya muhtaç insanları koruma ve kollama altına almak.		
Hedef 1 (A2SA1H3)	Kadın, Çocuk, Genç ve Yaşlıların hayatını kolaylaştırmak		
Performans Hedefi	1- İhtiyaç sahiplerine Yardım Sandığı yönetmeliğince sosyal yardım yapılması 2- 4109 Sayılı Kanun gereği asker ailelerine yardım yapılması 3- Sokak çocuklarına yönelik dış paydaşlar ile ortak projeler oluşturulması ve raporlanması 4- Kadınlara hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi. 5- STK lar ile ortak çalışmalar yapılarak kadınlara ve çocuklara yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesi. 6- Çocuk eğitimi, çocuk psikolojisi, hijyen, ana-çocuk sağlığı, gebelik ve aile planlaması konularında seminer düzenlenmesi 7- Kadın Hakları, iş ve meslek eğitimi, çocuk eğitimi konularında çalışmalar yapılması 8- Belediyemize başvuruda bulunan bakım ve korunmaya muhtaç kadınlara ve çocuklarına geçici süreyle barınma hizmeti verilmesi		
Açıklamalar	Kartal 'da ikamet eden ve yardıma muhtaç kimselere nakdî, aynî yardım etmek, askere giden ihtiyaç sahiplerinin ailelerine 4109 Sayılı Yasa gereği nakdî yardım yapmak. Sokak çocukları ile ilgili projeler oluşturmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
İhtiyaç sahiplerine Yardım Sandığı yönetmeliğince sosyal yardım yapılan kişi sayısı (kişi)	2.000	2.200	
Sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahipleri mali yardım talepleri işlem dosyalarının hazırlanma süresi (gün)	10	10	

Asker ailesi yardımını yapılan kişi sayısı (kişi)	300	350	
Asker aileleri mali yardım talepleri işlem dosyalarının hazırlanma süresi (gün)	18	18	
Sokak çocuklarına yönelik dış paydaşlar ile ortak projeler oluşturulması rapor sayısı (adet)	2	2	
Kadınlara hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesinin tamamlanma süresi		31.12.2011	
STK lar ile ortak çalışmalar yapılarak kadınlara ve çocuklara yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesinin tamamlanma süresi		31.12.2011	
Çocuk eğitimi, çocuk psikolojisi,hijyen, ana-çocuk sağlığı, gebelik ve aile planlaması konularında seminer düzenlenmesinin tamamlanma süresi		31.12.2011	
Kadın Hakları, iş ve meslek eğitimi, çocuk eğitimi konularında çalışmalar yapılmasının tamamlanma süresi		31.12.2011	
Belediyemize başvuruda bulunan bakım ve korunmaya muhtaç kadınlara ve çocuklarına geçici süreyle barınma hizmeti veren sığınma evi sayısı (adet)		31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Vatandaş tarafından alınan yardım formlarının tamamlanması dosyanın hazırlanması ve komisyona sunulup komisyondan çıkması	5.021.634,00	0,00	5.021.634,00
4109 sayılı kanun gereği asker ailelerine yardım yapılması	621.633,00	0,00	621.633,00
Sokak çocuklarına yönelik dış paydaşlar ile ortak projeler oluşturulması ve raporlanması	21.633,00	0,00	21.633,00
Kadınlara hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi	120.000,00	0,00	120.000,00
STK lar ile ortak çalışmalar yapılarak kadınlara ve çocuklara yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesi			
Çocuk eğitimi, çocuk psikolojisi, hijyen, ana-çocuk sağlığı, gebelik ve aile planlaması konularında seminer düzenlenmesi			
Kadın Hakları, iş ve meslek eğitimi, çocuk eğitimi konularında çalışmalar yapılması			
Belediyemize başvuruda bulunan bakım ve korunmaya muhtaç kadınlara ve çocuklarına geçici süreyle barınma hizmeti verilmesi			
Toplam	5.784.900,00	0,00	5.784.900,00

Amaç (A2SA1)	Kartal'ın ve Kartallıların kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vererek yaşam seviyelerini arttırmak ve korunmaya muhtaç insanları koruma ve kollama altına almak.
Hedef 1 (A2SA1H5)	Engellilerin ve engelli ailelerinin sosyal hayata uyumunu "Engelsiz Yaşam" sunarak sağlamak yaşam düzeylerini yükseltmek ve üretken hale getirmek.

Performans Hedefi	1- Engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi 2- İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve diğer medikal araçların ücretsiz olarak verilmesi 3-Engellilerin yasal haklarının bilgilendirilmesi ve meslek edindirme yönünden danışmanlık hizmeti verilmesi 4-Engellilere ait geçici gündüz bakım evi oluşturulması
Açıklamalar	Kartal da ikamet eden ve yardıma muhtaç kimselere nakdî, aynı yardım etmek, askere giden ihtiyaç sahiplerinin ailelerine 4109 Sayılı Yasa gereği nakdî yardım yapmak. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapmak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	
Engellilere yönelik gerçekleştirilen etkinlik sayısı (adet)	4	3	
Engellilere yönelik gerçekleştirilen etkinliklerin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve diğer medikal araçların ücretsiz olarak verilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Engellilerin yasal haklarının bilgilendirilmesi ve meslek edindirme yönünden danışmanlık hizmeti verilmesinin tamamlanma süresi		31.12.2011	
Engellilere ait geçici gündüz bakım evi oluşturulmasının tamamlanma süresi		31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilmesi	21.633,15	0,00	21.633,15
İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve diğer medikal araçların ücretsiz olarak verilmesi	21.633,15	0,00	21.633,15
Engellilerin yasal haklarının bilgilendirilmesi ve meslek edindirme yönünden eğitim, konferans ve seminerler düzenlenmesi.	21.633,20	0,00	21.633,20
Engellilere ait geçici gündüz bakım evi oluşturulması	21.633,20	0,00	21.633,20
Toplam	86.532,70	0,00	86.532,70

Amaç (A2SA1)	Kartal'ın ve Kartallıların kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vererek yaşam seviyelerini arttırmak ve korunmaya muhtaç insanları koruma ve kollama altına almak.
Hedef (A2SA1H8)	Halka kent kültürü ve kenti sahiplenme bilinci aşılama ve gönüllü katılımlarını sağlamak. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincini geliştirmek.
Performans Hedefi	1- Gönül Çarşısının âfet zamanlarında ihtiyaç bölgesine gönderilmesi 2- Gönül Çarşısının kapasitesinin artırılması

Açıklamalar	Sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilinciyle ihtiyaç fazlası ürünler toplanarak yardıma muhtaç kişilere gıda ve giysi yardımı olarak ulaşmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
Gönül Çarşısının âfet zamanlarında ihtiyaç bölgesine gönderilme oranı (%)	100	100	
Gönül Çarşısının kapasitesinin artırılma oranı (%)	20	20	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Gönül Çarşısının âfet zamanlarında ihtiyaç bölgesine gönderilmesi	21.633,65	0,00	21.633,65
Gönül Çarşısının kapasitesinin artırılması	22.633,65	0,00	22.633,65
Toplam	44.267,30	0,00	44.267,30
Genel Toplam	5.916.700,00	0,00	5.916.700,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Öğrencilere kırtasiye malzemesi, spor gereçleri, ayakkabı v.b. eğitim malzemeleri verilmesi 2- İhtiyaç sahiplerine Yardım Sandığı yönetmeliğince sosyal yardım yapılması 3- 4109 Sayılı Kanun gereği asker ailelerine yardım yapılması 4- Sokak çocuklarına yönelik dış paydaşlar ile ortak projeler oluşturulması ve raporlanması 5- Kadınlara hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi. 6- STK lar ile ortak çalışmalar yapılarak kadınlara ve çocuklara yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesi. 7- Çocuk eğitimi, çocuk psikolojisi, hijyen, ana-çocuk sağlığı, gebelik ve aile planlaması konularında seminer düzenlenmesi 8- Kadın Hakları, iş ve meslek eğitimi, çocuk eğitimi konularında çalışmalar yapılması 9- Belediyemize başvuruda bulunan bakım ve korunmaya muhtaç kadınlara ve çocuklarına geçici süreyle barınma hizmeti verilmesi
Faaliyet Adı	1- Öğrencilere kırtasiye malzemesi, spor gereçleri, ayakkabı v.b. eğitim malzemeleri verilmesi 2- İhtiyaç sahiplerine Yardım Sandığı yönetmeliğince sosyal yardım yapılması 3- 4109 Sayılı Kanun gereği asker ailelerine yardım yapılması 4- Sokak çocuklarına yönelik dış paydaşlar ile ortak projeler oluşturulması ve raporlanması 5- Kadınlara hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi. 6- STK lar ile ortak çalışmalar yapılarak kadınlara ve çocuklara yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesi. 7- Çocuk eğitimi, çocuk psikolojisi, hijyen, ana-çocuk sağlığı, gebelik ve aile planlaması konularında seminer düzenlenmesi 8- Kadın Hakları, iş ve meslek eğitimi, çocuk eğitimi konularında çalışmalar yapılması 9- Belediyemize başvuruda bulunan bakım ve korunmaya muhtaç kadınlara ve çocuklarına geçici süreyle barınma hizmeti verilmesi



Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Kartal'da ikamet eden ve yardıma muhtaç kimselere nakdî, aynî yardım etmek, askere giden ihtiyaç sahiplerinin ailelerine 4109 sayılı yasa gereği nakdî yardım yapmak. Sokak çocukları ile ilgili projeler oluşturmak.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 55.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 9.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 5.720.000,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.785.900,00

Performans Hedefi	1- Engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi 2- İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve diğer medikal araçların ücretsiz olarak verilmesi 3-Engellilerin yasal haklarının bilgilendirilmesi ve meslek edindirme yönünden danışmanlık hizmeti verilmesi 4-Engellilere ait geçici gündüz bakım evi oluşturulması
Faaliyet Adı	1-Engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilmesi 2-İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve diğer medikal araçların ücretsiz olarak verilmesi 3-Engellilerin yasal haklarının bilgilendirilmesi ve meslek edindirme yönünden eğitim, konferans ve seminerler düzenlenmesi 4-Engellilere ait geçici gündüz bakım evi oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Kartal'da ikamet eden ve yardıma muhtaç kimselere nakdî, aynî yardım etmek, askere giden ihtiyaç sahiplerinin ailelerine 4109 sayılı yasa gereği nakdî yardım yapmak. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapmak.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 74.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 12.132,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	86.532,70

Performans Hedefi	Halka kent kültürü ve kenti sahiplenme bilinci aşılacak ve gönüllü katılımlarını sağlamak. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincini geliştirmek.
Faaliyet Adı	1- Gönül Çarşısının âfet zamanlarında ihtiyaç bölgesine gönderilmesi, 2- Gönül Çarşısının kapasitesinin artırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Kartal'da ikamet eden ve yardıma muhtaç kimselere nakdî, aynı yardım etmek, askere giden ihtiyaç sahiplerinin ailelerine 4109 sayılı yasa gereği nakdî yardım yapmak. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapmak.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 37.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 6.067,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	44.267,30
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.916.700,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	167.400,00	0,00	0,00	167.400,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öde.	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00	187.000,00	0,00	189.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	5.720.000,00	30.000,00	0,00	5.750.000,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.916.700,00	217.000,00	0,00	6.133.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dış Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.916.700,00	217.000,00	0,00	6.133.700,00



T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA1)	Kurumun politikalarını cumhuriyet ilkelerine bağlı kalarak, belediyemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda yapılan orta ve uzun vadeli planları gelişen duruma ve değişen gereksinimlere göre güncelleyerek, kalıcı, mükemmel, ileriye dönük hizmetler üretmek.		
Hedef (A1SA1H1)	“Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/1/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Stratejik Yönetim ve Planlama: 1. Misyon belirleme 2. Kurumsal ve Bireysel hedefler oluşturma 3. Veri-analiz ve araştırma-geliştirme a. Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme b. Yönetim ve Bilgi Sistemi c. Mali Hizmetler: 1. Bütçe ve Performans Programı 2. Muhasebe, kesin hesap ve Raporlama 3. İç kontrol d. Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler		
Performans Hedefi	1- 2010 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması 2- Stratejik hedefler doğrultusunda 2012 yılı Performans Programı teklifinin hazırlanması 3- Stratejik Planın revize edilmesi 4- Müdürlüklere stratejik plan ve performans programıyla ilgili konularda eğitimler verilmesi, performans programlarının başlatılması 5- Belediyenin projeleri, yatırımları, çalışma programı için, vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi ve diğer gereksinim duyulan konularda saha araştırması yapılması veya yaptırılması, verilerin değerlendirilmesi, ilçenin ve Belediyenin durum analizlerinin yapılması ve verilerin güncellenmesi		
Açıklamalar	İlgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde Kartal Belediyesi'nin 2010-2014 yılları Stratejik Planı doğrultusunda tüm müdürlüklerin katılımıyla Performans Programının uygulanması, performansın ölçülüp raporlanması, durum analizleri yapılması, önceki yıla ait Faaliyet Raporunun hazırlanması hedeflenmiştir.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
2010 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasının tamamlanma süresi		28.02.2010	28.02.2011
Stratejik hedefler doğrultusunda 2012 yılı Performans Programı teklifinin hazırlanmasının tamamlanma süresi		20.08.2010	20.08.2011

Stratejik Planın revize edilerek teklif halinin tamamlanma süresi		31.07.2011	
Stratejik Plan doğrultusunda Performans Programı eğitimi verilen müdürlük sayısı (adet)	24	25	
Müdürlüklere Stratejik Plan doğrultusunda Performans Programı eğitimleri verilmesinin tamamlanma süresi	31.07.2010	31.07.2011	
Yapılacak projeler için saha araştırma çalışmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
İlçenin ve Belediyenin durum analizlerinin yapılması ve verilerin güncellenmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2010 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması	28.000,00	0,00	28.000,00
Stratejik hedefler doğrultusunda 2012 yılı Performans Programı teklifinin hazırlanması	4.000,00	0,00	4.000,00
Stratejik Planın revize edilerek 2012-2014 yılı Stratejik Plan teklifinin hazırlanması	8.000,00	0,00	8.000,00
Müdürlüklere stratejik plan, performans programı, birim hedefleri, faaliyetler, veri ve SWOT analizleri, kalite yönetimi, rapor hazırlama konularında eğitimler verilmesi ve performans programlarının başlatılması	5.250,00	0,00	5.250,00
Belediyenin projeleri, yatırımları, çalışma programı için, vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi ve diğer gereksinim duyulan konularda saha araştırması yapılması veya yaptırılması, verilerin değerlendirilmesi, ilçenin ve Belediyenin durum analizlerinin yapılması ve verilerin güncellenmesi	20.000,00	0,00	20.000,00
Toplam	65.250,00	0,00	65.250,00

Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.

Performans Hedefi	1- Süreç yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması, ilgili kurumlardan denetleme hizmeti alınması 2- Performansın düzenli olarak ölçülmesi, değerlendirilmesi, güncellenmesi, gerekli iyileştirmelerin yapılması 3- "Bireysel Performans ve Kurumsal Performans İlişkisi" konusunda çalışma yapılması, raporlanması ve seminer düzenlenmesi 4- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 5- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 6- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		
Açıklamalar	İlgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde Kartal Belediyesi'nin 2010-2014 yılları Stratejik Planı doğrultusunda tüm müdürlüklerin katılımıyla Performans Programının uygulanması, performansın ölçülüp raporlanması, durum analizleri yapılması, gerekli iyileştirmeler yapılarak verim ve kalitenin artırılması hedeflenmiştir. Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Yapılan mal ve hizmet alımlarının kalite ve veriminin yüksek tutulması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
2012 yılı için süreç yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanmasının tamamlanma süresi	31.03.2010	31.03.2011	
Performansın yıl boyunca ölçülme, birim aylık faaliyet raporlarının değerlendirilme sayısı (adet)	12	12	
Performansın ölçülüp değerlendirilmesi, iyileştirilmesi, güncellenmesi, birimlere geri bildirimin yapılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
"Bireysel Performans ve Kurumsal Performans İlişkisi" konusunda hazırlanan rapor sayısı (adet)	2	2	
"Bireysel Performans ve Kurumsal Performans İlişkisi" konusunda düzenlenen seminer sayısı (adet)	1	1	
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)	2	2	
Takım çalışmasının tamamlanma süresi	30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011	
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)	12	12	
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12	12	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Süreç yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması, ilgili kurumlardan denetleme hizmeti alınması	10.000,00	0,00	10.000,00
Performansın düzenli olarak ölçülmesi, birimlerden gelen performans raporlarının değerlendirilmesi, güncellenmesi, birimlere geri bildirimin yapılması ve daha verimli ve kaliteli olması için gerekli iyileştirmelerin yapılması	8.000,00	0,00	8.000,00

"Bireysel Performans ve Kurumsal Performans İlişkisi" konusunda çalışma yapılması, raporlanması ve seminer düzenlenmesi	2.000,00	0,00	2.000,00
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	20.000,00	0,00	20.000,00

Amaç (A1SA3)	Kartal Belediyesi'ni yerli ve yabancı ortamlarında temsil etmek; Kartal'ı ticaret, turizm, sosyal ve kültürel, yatırım (coğrafi konumu itibariyle), hizmet ve diğer sektörler için çekim merkezi haline getirmek, dış hizmet alımı ve kaynaklar temin etmek.
Hedef (A1SA3H1)	Ülkemizin ulusal ve uluslararası kurumlar ile uyum süreci içinde belediyecilik ve yerel yönetimler ile ilgili beklenen reformları gerçekleştirerek model bir belediye olmak. Kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda faaliyette bulunmak.
Performans Hedefi	1- Yurtiçi ve yurtdışında "Yerel Yönetimlerin Hizmetleri ve Hizmet Yöntemleri" ve bu konuda Düzenlenen toplantılar ile ilgili rapor sunulması 2- Her yıl 1 kardeş şehrin ortak çalışma programları ve projeler hazırlamak üzere Kartal'a davet edilmesi, gelen davetlere katılınması
Açıklamalar	Yurtiçi ve yurtdışındaki yerel yönetimlerin hizmetleri ve hizmet yöntemleri incelenerek Kartal için uygun modeller geliştirilecektir. Kardeş şehir ilişkileri sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	
Yurtiçi ve yurtdışında "Yerel Yönetimlerin Hizmetleri ve Hizmet Yöntemleri" ve bu konuda Düzenlenen konferans, sempozyum, fuar, teknik gezi v.b toplantılar ile ilgili raporun sunulma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Kartal'a davet edilen mevcut veya potansiyel kardeş şehir sayısı (adet)	1	1	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yurtiçi ve yurtdışında "Yerel Yönetimlerin Hizmetleri ve Hizmet Yöntemleri" ve bu konuda Düzenlenen konferans, sempozyum, fuar, teknik gezi v.b toplantılara katılınması ve rapor sunulması	9.000,00	0,00	9.000,00
Mevcut ve potansiyel kardeş şehirlerden her yıl 1 tanesinin ortak çalışma programları ve projeler hazırlamak üzere Kartal'a davet edilmesi ve kardeş şehirlerden gelen davetlere katılınması	10.000,00	0,00	10.000,00
Toplam	19.000,00	0,00	19.000,00



Amaç (A1SA6)	İlçemizin ihtiyaç duyduğu konularda ulusal ve uluslar arası proje oluşturmak, denetlemek, yönetmek.		
Hedef (A1SA6H1)	Ulusal ve uluslararası çeşitli proje ve fon kaynaklarını belirlemek, proje hazırlamak. Başkanlığın onayladığı proje konuları için proje hazırlık, uygulama, denetleme ve raporlama çalışmalarını ilgili müdürlüklerle birlikte yapmak.		
Performans Hedefi	1- Ulusal ve uluslararası çeşitli proje ve fon kaynaklarının araştırılması ve raporlanması 2- İç ve dış paydaşlardan gelen proje fikirlerinin değerlendirilmesi, Kartal'ın gereksinimine uygun projeler hazırlanması, koordinasyonun sağlanması		
Açıklamalar	Ulusal ve uluslararası proje ve fon kaynaklarının araştırılması, iç ve dış paydaşların da proje fikirlerini değerlendirerek Kartal'ın gereksinimlerine uygun projeler hazırlanması ve koordinasyonun sağlanması hedeflenmiştir.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Hazırlanan ulusal ve uluslararası proje ve fon kaynakları araştırma raporu sayısı (adet)		3	2
Ulusal ve uluslararası proje ve fon kaynakları araştırma raporlarının sunulma süresi		30.04.2010 31.10.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011
İç ve dış paydaşlardan gelen proje fikirleri arasından değerlendirme sonucu uygun bulunanların projelendirilmesinin tamamlanma süresi		31.12.2010	31.12.2011
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı Toplam
Ulusal ve uluslararası çeşitli proje ve fon kaynaklarının araştırılması ve raporlanması		0,00	0,00 0,00
İç ve dış paydaşlardan gelen proje fikirlerinin değerlendirilmesi ve Kartal'ın gereksinimine uygun projeler hazırlanması, koordinasyonun sağlanması		0,00	0,00 0,00
Toplam		0,00	0,00 0,00
Genel Toplam		104.250,00	0,00 104.250,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	“Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/1/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Stratejik Yönetim ve Planlama: 1. Misyon belirleme 2. Kurumsal ve Bireysel hedefler oluşturma 3. Veri-analiz ve araştırma-geliştirme a. Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme b. Yönetim ve Bilgi Sistemi c. Mali Hizmetler: 1. Bütçe ve Performans Programı 2. Muhasebe, kesin hesap ve Raporlama 3. İç kontrol d. Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler
Faaliyet Adı	1- 2010 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması 2- Stratejik hedefler doğrultusunda 2012 yılı Performans Programı teklifinin hazırlanması 3- Stratejik Plan revize edilerek 2012-2014 Stratejik Plan teklifinin hazırlanması 4- Müdürlüklere stratejik plan, performans programı, birim hedefleri, faaliyetler, veri ve SWOT analizleri, kalite yönetimi, rapor hazırlama konularında eğitimler verilmesi ve performans programlarının başlatılması 5- Belediyenin projeleri, yatırımları, çalışma programı için, vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi ve diğer gereksinim duyulan konularda saha araştırması yapılması ve yaptırılması, verilerin değerlendirilmesi, ilçenin ve Belediyenin durum analizlerinin yapılması ve verilerin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar İlgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde Kartal Belediyesi’nin 2010-2014 yılları Stratejik Planı doğrultusunda tüm müdürlüklerin katılımıyla Performans Programının uygulanması, performansın ölçülüp raporlanması, durum analizleri yapılması, önceki yıla ait Faaliyet Raporunun hazırlanması, belediyenin projelerine yönelik veri tabanı altyapısının oluşturulması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
2011 Yılı	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Bütçe Kaynak İhtiyacı	
65.250,00	

Performans Hedefi	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.	
Faaliyet Adı	1- Süreç yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması 2- Performansın düzenli olarak ölçülmesi, birimlerden gelen performans raporlarının değerlendirilmesi, güncellenmesi, birimlere geri bildirimin yapılması ve daha verimli ve kaliteli olması için gerekli iyileştirmelerin yapılması 3- "Bireysel Performans ve Kurumsal Performans İlişkisi" konusunda çalışma yapılması, raporlanması ve seminer düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar İlgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde Kartal Belediyesi'nin 2010-2014 yılları Stratejik Planı doğrultusunda tüm müdürlüklerin katılımıyla Performans Programının uygulanması, performansın ölçülüp raporlanması, durum analizleri yapılması, gerekli iyileştirmeler yapılarak verim ve kalitenin artırılması hedeflenmiştir. Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Yapılan mal ve hizmet alımlarının kalite ve veriminin yüksek tutulması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Performans Hedefi	Ülkemizin ulusal ve uluslararası kurumlar ile uyum süreci içinde belediyecilik ve yerel yönetimler ile ilgili beklenen reformları gerçekleştirerek model bir belediye olmak. Kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda faaliyette bulunmak.	
Faaliyet Adı	1- Yurtiçi ve yurtdışında "Yerel Yönetimlerin Hizmetleri ve Hizmet Yöntemleri" ve bu konuda Düzenlenen konferans, sempozyum, fuar, teknik gezi v.b toplantılar ile ilgili rapor sunulması 2- Mevcut ve potansiyel kardeş şehirlerden her yıl 1 tanesinin ortak çalışma programları ve projeler hazırlamak üzere Kartal'a davet edilmesi ve kardeş şehirlerden gelen davetlere katılımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	

Açıklamalar

Yurtiçi ve yurtdışındaki yerel yönetimlerin hizmetleri ve hizmet yöntemleri incelenerek Kartal için uygun modeller geliştirilecektir.
Kardeş şehir ilişkileri sürdürülecektir.

Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.250,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	183.800,00	0,00	183.800,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Öde.	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.250,00	1.665.810,00	0,00	1.770.060,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	104.250,00	1.863.510,00	0,00	1.967.760,00
Bütçe Dışı Kaynak İht.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		104.250,00	1.863.510,00	0,00	1.967.760,00

T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişime açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		
Açıklamalar	Kurum içi çalışmaları daha etkin ve verimli olmasından dolayı yılda 2 defa üst yöneticinin 'de katılacağı toplantıların yapılması ve bilgilendirilmesi birimler arası takım çalışması ile deneyimlerin artırılmasını sağlayacaktır. Ayrıca ay içerisinde yapılan iş ve işlemler hakkında aylık olarak yapılan işlerin özetinin raporlanması ile hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		12	12
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması		0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması		0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		0,00	0,00
Toplam		0,00	0,00

Amaç (A1SA3)	Kartal Belediyesi'ni yerli ve yabancı ortamlarında temsil etmek; Kartal'ı ticaret, turizm, sosyal ve kültürel, yatırım (coğrafi konumu itibariyle), hizmet ve diğer sektörler için çekim merkezi haline getirmek, dış hizmet alımı ve kaynaklar temin etmek.		
Hedef (A1SA3H4)	Kartallıların daha iyi hizmet alması için, belediye hizmetlerinden idarenin tespit ettiği konuların şartnameler doğrultusunda ihale edilmesi.		
Performans Hedefi	1- İhale dosyalarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında uygunluğunun 2 aşamada denetlenmesi 2- Denetlenen dosyaların ihale denetim formunun hazırlanması ve ilgili müdürlüğe gönderilmesi		
Açıklamalar	İhale dosyalarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında denetlemek ve denetim formlarını hazırlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
İhale dosyalarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında uygunluğunun denetlenmesinin yapılması için geçen en uzun süre (gün)	1	1	
Denetlenen dosyaların ihale denetim formunun hazırlanması ve ilgili müdürlüğe gönderilmesi için geçen en uzun süre (gün)	2	2	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İhale dosyalarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında uygunluğunun 2 aşamada denetlenmesi	32.617,50	0,00	32.617,50
Denetlenen dosyaların ihale denetim formunun hazırlanması ve ilgili müdürlüğe gönderilmesi			
Toplam	32.617,50	0,00	32.617,50

Amaç (A5SA2)	Kartallıların ve belediye çalışanlarının kişisel bilgi ve becerilerinin gelişmesine eğitimlerle destek vermek.
Hedef (A5SA2H1)	Kartallıların ve belediye çalışanlarının bilgi ve deneyimini artırmak üzere eğitim planları hazırlamak, eğitim seminerleri düzenlemek, alınan eğitimlerin etkinliğini ölçmek ve hizmetin kalitesi arttırmaya çalışmak. Çalışanların eğitimi kadar toplumun eğitimi de önemlidir. Belediyemiz, bilgisayar ortamında uzaktan eğitim olanaklarını kullanarak vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine, kentlerini sahiplenmesine, vatandaşın bilgiye ulaşımı doğrudan sağlanarak bilgi ve becerilerinin gelişmesine destek vermek.



Performans Hedefi	1- Müdürlüklere Kamu İhale Kanunu, Belediye Kanunu v.s konularda eğitimler verilmesi 2- Birimlerin mevzuata uygun hizmet verip vermediği konusunda kurum genelinde iç denetimlerin gerçekleştirilmesi 3- Mali kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması 4- Kaymakamlık tarafından gönderilen ön inceleme ve soruşturma dosyaların 4483 sayılı kanun gereği incelenmesi ve raporlanması 5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapasımında ortaya çıkan sorunlarda disiplin soruşturmalarının yürütülmesi		
Açıklamalar	Birimlerin mevzuata uygun hizmet verip vermediğini konusunda iç denetimini yapmak. Müdürlüklere kurumla ilgili olan kanunların eğitimlerini vermek. Disiplin soruşturmaları incelemek, raporlamak hedeflemek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
Müdürlüklere düzenlenen eğitim sayısı (adet/ yıl)	1	10	
Birimlerin mevzuata uygun hizmet verip vermediği konusunda kurum genelinde gerçekleştirilen iç denetim sayısı	8	8	
Mali kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması	2	2	
Kaymakamlık tarafından gönderilen ön inceleme ve soruşturma dosyaların 4483 sayılı kanun gereği incelenmesi ve raporlanması	100	100	
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapasımında ortaya çıkan sorunlarda disiplin soruşturmalarının yürütülmesinin tamamlanma oranı (%)	100	100	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Müdürlüklere Kamu İhale Kanunu, Belediye Kanunu v.s konularda eğitimler verilmesi	40.382,50	0,00	40.382,50
Birimlerin mevzuata uygun hizmet verip vermediği konusunda kurum genelinde iç denetimlerin gerçekleştirilmesi			
Mali kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması			
Kaymakamlık tarafından gönderilen ön inceleme ve soruşturma dosyaların 4483 sayılı kanun gereği incelenmesi ve raporlanması			
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapasımında ortaya çıkan sorunlarda disiplin soruşturmalarının yürütülmesi			
Toplam	40.382,50	0,00	40.382,50
Genel Toplam	73.000,00	0,00	73.000,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- İhale dosyalarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında uygunluğunun 2 aşamada denetlenmesi 2- Denetlenen dosyaların ihale denetim formunun hazırlanması ve ilgili müdürlüğe gönderilmesi
Faaliyet Adı	1- İhale dosyalarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında uygunluğunun 2 aşamada denetlenmesi 2- Denetlenen dosyaların ihale denetim formunun hazırlanması ve ilgili müdürlüğe gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Açıklamalar İhale dosyalarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında denetlemek ve denetim formlarını hazırlamak.	
Ekonomik Kod	
2011 Yılı	
01	Personel Giderleri 27.352,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri 5.265,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı 32.617,50	

Performans Hedefi	1- Müdürlüklere Kamu İhale Kanunu, Belediye Kanunu v.s konularda eğitimler verilmesi 2- Birimlerin mevzuata uygun hizmet verip vermediği konusunda kurum genelinde iç denetimlerin gerçekleştirilmesi 3- Mali kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması 4- Kaymakamlık tarafından gönderilen ön inceleme ve soruşturma dosyaların 4483 sayılı kanun gereği incelenmesi ve raporlanması 5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ortaya çıkan sorunlarda disiplin soruşturmalarının yürütülmesi
--------------------------	---



Faaliyet Adı	1- Müdürlüklere Kamu İhale Kanunu, Belediye Kanunu v.s konularda eğitimler verilmesi 2- Birimlerin mevzuata uygun hizmet verip vermediği konusunda kurum genelinde iç denetimlerin gerçekleştirilmesi 3- Mali kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması 4- Kaymakamlık tarafından gönderilen ön inceleme ve soruşturma dosyaların 4483 sayılı kanun gereği incelenmesi ve raporlanması 5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ortaya çıkan sorunlarda disiplin soruşturmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Açıklamalar

Birimlerin mevzuata uygun hizmet verip vermediğini konusunda iç denetimini yapmak. Müdürlüklere kurumla ilgili olan kanunların eğitimlerini vermek. Disiplin soruşturmaları incelemek, raporlamak hedeflemek.

Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	34.947,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.435,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.382,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	73.000,00	6.000,00	0,00	79.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	6.000,00	0,00	79.000,00

T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef(A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda kontrolünün yapılması ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)	2	2	
Takım çalışmasının tamamlanma süresi	30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011	
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)	12	12	
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)	12	12	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç (A6SA1)	Daha sağlıklı ve temiz bir Kartal için Kartal'da yeşil alanlar,park ve bahçelerde ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri vermek ve çevre bilincini artırarak uluslar arası standartlarda çevre yönetimi uygulamak.
Hedef (A6SA1H1)	Kartal'ın ekolojik dengesini korumak; gürültü, görüntü kirliliği gibi çevreyi etkileyecek olumsuzluklarla mücadele etmek. Park ve yeşil alanların sayısını arttırmak ve bu alanları iyileştirmek. Çevreyi ilgilendiren faaliyetlerde lider kent anlayışını göz önünde tutmak. Uluslararası standartlarda çöp toplama ve ilaçlama konusunda geliştirilen sistemi etkin bir şekilde sürdürmek. Bu konudaki gelişmeleri ve gelişmiş ülkelerin uygulamalarını yakından izlemek.

Performans Hedefi	1-Galvaniz sac konteynır alınması 2-Yeraltı konteynırı alımı ve yapılması 3-Çöplerin toplanması 4-Molozların taşınması 5-Tıbbî atıkların toplanması 6-Pazar yerlerinin temizlenmesi 7-Konteynırların yıkanması 8-Sokakların süpürülmesi 9-Caddelerin süpürülmesi 10-Konteynır İmalat atölyesinin yapımı 11-Fiziksel olarak zarar gören konteynırların tamir edilmesi 12-Çevre ve hijyen konusunda birim çalışanlarının bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenlenmesi 13-Katı atık toplama programının hazırlanması 14-Sokakların ve caddelerin temizlik denetimlerinin yapılması, acil durumlarda gerekli müdahalenin yapılması, denetimlerin raporlanması	
Açıklamalar	Katı atık yönetim sistemi için binalara ve sokaklara konteynır alımı veya kiralanması, onarımı ve temizliğinin yapılması ve çöplerin toplanması. Sokak, cadde ve pazar yerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve temizliğinin yapılması. Hafriyat atıklarının taşınması. Tıbbî atıkların toplanması. Belediyemiz çöp toplama ve süpürme işini hizmet alımı yaparak özelleştirmiştir. Yüklenici firmanın çalışmaları titizlikle takip edilmekte ve denetlenmektedir.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Alınan galvaniz sac sayısı (adet)	1.000	350
Alınan ve yapılan yer altı konteynırı sayısı (adet)		50
Toplanan çöp miktarı (ton/ay)	12.000	12.000
Taşınan moloz miktarı (ton/ay)	1.500	1.500
Toplanan tıbbi atık miktarı (kg/ay)	3.500	3.500
Tüm pazar yerlerinin temizliğinin yapılması ve yıkanması (adet/hafta)	12	12
Sokaklarda gerçekleşen süpürme sayısı (adet/hafta)	1.200	1.200
Dezenfektan ile yıkanan konteynır sayısı (adet/ay)	1.800	1.920
Caddelerde gerçekleşen süpürme işlemi sayısı (adet/gün)	222	222
Yapılan Konteynır İmalat Atölyesi sayısı (adet)		1
Tamir edilip adrelelere bırakılan konteynır sayısı (adet/ay)	330	330
Yapılan eğitim sayısı (adet)	2	2
Hazırlanan Katı atık toplama programı sayısı (adet)	1	1
Sokakların ve caddelerin temizlik denetim raporu sayısı (adet/gün)	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
350 adet galvaniz sac konteynır alınması	175.810,00	0,00	175.810,00
50 adet yer altı konteynırı alımı ve yapılması	617.547,00	0,00	617.547,00
Ayda 12.000 ton çöp toplanması	17.430.150,00	0,00	17.430.150,00
Ayda 1.500 ton moloz taşınması			
Ayda 3.500 kg tıbbi atık toplanması			
Tüm pazar yerlerinin temizliğinin yapılması ve yıkanması			
Haftada 1.200 adet sokağın süpürülmesi			
Cadde ve sokaklarda bulunan konteynırların çevre sağlığı ve hijyeni açısından dezenfektan aracı ile yıkanması			
Her gün 222 adet caddenin süpürülmesi			
Konteynır imalat atölyesinin yapımı	346.680,00	0,00	346.680,00
Fiziksel olarak zarar gören konteynırların bölgeden alınıp tamir edilen konteynırların adreslere bırakılması	173.680,00	0,00	173.680,00
Çevre ve hijyen konusunda birim çalışanlarının bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenlenmesi	44.485,00	0,00	44.485,00
Katı atık toplama programının hazırlanması	44.485,00	0,00	44.485,00
Sokakların ve caddelerin temizlik denetimlerinin yapılması, acil durumlarda gerekli müdahalenin yapılması, denetimlerin raporlanması	44.485,00	0,00	44.485,00
Toplam	18.877.322,00	0,00	18.877.322,00
Genel Toplam	18.877.322,00	0,00	18.877.322,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kartal'ın ekolojik dengesini korumak; gürültü, görüntü kirliliği gibi çevreyi etkileyecek olumsuzluklarla mücadele etmek. Park ve yeşil alanların sayısını arttırmak ve bu alanları iyileştirmek. Çevreyi ilgilendiren faaliyetlerde lider kent anlayışını göz önünde tutmak. Uluslararası standartlarda çöp toplama ve ilaçlama konusunda geliştirilen sistemi etkin bir şekilde sürdürmek. Bu konudaki gelişmeleri ve gelişmiş ülkelerin uygulamalarını yakından izlemek.

Faaliyet Adı	1- 350 adet galvaniz sac konteynır alınması 2- 50 adet yeraltı konteynır alımı ve yapılması 3- Ayda 12.000 ton çöp toplanması 4- Ayda 1.500 ton moloz taşınması 5- Ayda 3.500 kg tıbbi atık toplanması 6- Tüm pazar yerlerinin temizliğinin yapılması ve yıkanması 7- Dezenfektan aracı ile ayda 1.500 adet konteynırın yıkanması 8- Haftada 1.200 adet sokağın süpürülmesi 9- Cadde ve sokaklarda bulunan konteynırların çevre sağlığı ve hijyeni açısından dezenfektan aracı ile yıkanması 10- Her gün 222 adet caddenin süpürülmesi 11- Konteynır İmalat Atölyesi yapımı 12- Fiziksel olarak zarar gören konteynırların bölgeden alınıp tamir edilmesi ve tamir edilen konteynırların adreslere bırakılması 13- Çevre ve hijyen konusunda birim çalışanlarının bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenlenmesi 14- Katı atık toplama programının hazırlanması 15- Sokakların ve caddelerin temizlik denetimlerinin yapılması, acil durumlarda gerekli müdahalenin yapılması, denetimlerin raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Katı atık yönetim sistemi için binalara ve sokaklar konteynır alımı veya kiralanması, onarımı ve temizliğinin yapılması ve çöplerin toplanması. Sokak, cadde ve pazar yerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve temizliğinin yapılması. Hafriyat atıklarının taşınması. Tıbbî atıkların toplanması. Belediyemiz çöp toplama ve süpürme işini hizmet alımı yaparak özelleştirmiştir.Yüklenici firmanın çalışmaları titizlikle takip edilmekte ve denetlenmektedir.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 967.852,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 182.470,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17.100.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 00
06	Sermaye Giderleri 627.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.877.322,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.877.322,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	967.852,00	5.096.618,00	0,00	6.064.470,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödeme.	182.470,00	998.030,00	0,00	1.180.500,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.100.000,00	14.000,00	0,00	17.114.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.877.322,00	6.108.648,00	0,00	24.985.970,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.877.322,00	6.108.648,00	0,00	24.985.970,00

T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)			2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi			30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)			12
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)			12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması		0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması		0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		0,00	0,00
Toplam		0,00	0,00

Amaç (A4SA1)	Çevre ve hayvan sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek. Başiboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu çalışmalarını yapmak.
Hedef (A4SA1H1)	Sokak Hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, rehabilitasyonu süresince ve sonrasında bakımı ve beslenmesi, sahipli hayvanların kuduz hastalığına karşı aşılanması, kent zararlılarıyla (sivrisinek, kene , pire,fare v.b) mücadele gibi faaliyetleri gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	1-Toplumsal eğitime yönelik eğitim planı hazırlanması 2-Vatandaş bilgilendirici eğitim broşürü basılması 3-Sahipsiz hayvanlara geçici barınma ve bakım hizmeti verilmesi 4-Hayvanlara kuduz aşısı yapılması 5-Sahipsiz hayvanların toplanması, kısırlaştırılması ve mikroçip takılması 6-Kurban satış yerlerinin dezenfekte edilmesi 7-Kurban bayramı süresince halkın sağlıklı kurban temini ve kesimini sağlamak için denetimler yapılması 8-Sivrisinek üreme alanlarını belirleme ve ilaçlanması 9-Kamu kurumları ve halktan gelen özel ilaçlama taleplerinin karşılanması 10-Cadde ve sokakların gelen talepler doğrultusunda sivrisineklere karşı uçkun ilaçlamasının yapılması 11-Sokak hayvanları için geçici bakım evi projesinin altyapı çalışmalarının tamamlanması 12-Ekipmanların periyodik bakımlarının yapılması
Açıklamalar	Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hayvan sağlığını koruma, halk ve çevre sağlığını koruma, başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu çalışmalarını yürütmek.

Performans Göstergeleri	2010	2011
Toplumsal eğitime yönelik eğitim planının hazırlanmasının tamamlanma süresi	31.01.2010	31.03.2011
Basılan bilgilendirici broşür sayısı (adet)	50.000	20.000
Vatandaş bilgilendirici eğitim broşürünün hazırlanmasının tamamlanma süresi	01.04.2010	31.03.2011
Geçici barınma ve bakım hizmeti verilen hayvan sayısı (adet)	50	50
Geçici barınma ve bakım hizmeti verilmesinin tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı (adet)	350	400
Hayvanlara kuduz aşısı yapılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Kısırlaştırılan sahipsiz hayvan sayısı (adet)	150	200
Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Mikroçip takılan sahipsiz hayvan sayısı (adet)		400
Hayvanlara mikroçip takılmasının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011
Dezenfekte edilen kurban satış yeri sayısı (adet)	1	1
Kurban kesim ve satış yerlerinin belirlenmesi ve dezenfekte edilmesinin tamamlanma süresi	26.11.2010	22.10.2011
Kurban Bayramında sağlık kontrolü yapılan hayvan sayısı (adet)	300	300
Kurban bayramı süresince yapılan denetimlerin tamamlanma süresi	18.11.2010	11.11.2011

İlaçlanan sivrisinek üreme alanı sayısı (adet)	3.000	3.000	
Sivrisinek üreme alanlarının belirlenme ve ilaçlanmasının tamamlanma süresi	30.11.2010	30.11.2011	
Kamu kurumları ve halktan gelen özel ilaçlama taleplerinin karşılanması oranı (%)	100	100	
Sivrisineklere karşı cadde ve sokakların ilaçlanması konusunda gelen taleplerin tamamlanma oranı (%)		100	
Sokak hayvanları için geçici bakım evi projesinin altyapı çalışmalarının tamamlanma süresi		31.12.2011	
Sağlık ekipmanlarına yapılan periyodik bakım sayısı (adet)	1	1	
Ekipmanların periyodik bakımlarının tamamlanma süresi	30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Toplumsal eğitilmesine yönelik eğitim planının hazırlanması	14.204,17	0,00	14.204,17
Vatandaş bilgilendirici eğitim broşür basılması	16.204,17	0,00	16.204,17
Sahipsiz hayvanlara geçici barınma ve bakım hizmeti verilmesi	62.612,49	0,00	62.612,49
Hayvanlara kuduz aşısı yapılması			
Sahipsiz hayvanların toplanması, kısırlaştırılması ve mikroçip takılması			
Kurban satış yerlerinin dezenfekte edilmesi	48.408,34	0,00	48.408,34
Kurban bayramı süresince halkın sağlıklı kurban temini ve kesimini sağlamak için denetimler yapılması			
Sivrisinek üreme alanlarının belirlenmesi ve ilaçlanması	62.612,49	0,00	62.612,49
Kamu kurumları ve halktan gelen özel ilaçlama taleplerinin karşılanması			
Cadde ve sokakların gelen talepler doğrultusunda sivrisineklere karşı uçkun ilaçlaması yapılması			
Sokak hayvanları için geçici bakım evi projesinin altyapı çalışmalarının tamamlanması	314.204,17	0,00	314.204,17
Ekipmanların periyodik bakımlarının yapılması	19.204,17	0,00	19.204,17
Toplam	537.450,00	0,00	537.450,00
Genel Toplam	537.450,00	0,00	537.450,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1-Toplumsal eğitilmesine yönelik eğitim planı hazırlamak 2-Vatandaş bilgilendirici eğitim broşürü basmak 3-Sahipsiz hayvanlara geçici barınma ve bakım hizmeti vermek 4-Hayvanlara kuduz aşısı yapmak 5-Sahipsiz hayvanları toplamak, kısırlaştırmak ve mikroçip takmak 6-Kurban satış yerlerinin dezenfekte edilmesi 7-Kurban bayramı süresince halkın sağlıklı kurban temini ve kesimini sağlamak için denetimler yapmak 8-Sivrisinek üreme alanlarını belirlemek ve ilaçlamak 9-Kamu kurumları ve halktan gelen özel ilaçlama taleplerini karşılamak 10-Cadde ve sokakların gelen talepler doğrultusunda sivrisineklere karşı uçkun ilaçlamasını yapmak 11-Sokak hayvanları için geçici bakım evi projesinin altyapı çalışmalarını tamamlamak 12-Ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak
Faaliyet Adı	1- Toplumsal eğitilmesine yönelik eğitim planı hazırlanması 2- Vatandaş bilgilendirici eğitim broşürü basılması 3- Sahipsiz hayvanlara geçici barınma ve bakım hizmeti verilmesi 4- Hayvanlara kuduz aşısı yapılması 5- Sahipsiz hayvanların toplanması, kısırlaştırılması ve mikroçip takılması 6- Kurban satış yerlerinin dezenfekte edilmesi 7- Kurban bayramı süresince halkın sağlıklı kurban temini ve kesimini sağlamak için denetimler yapılması 8- Sivrisinek üreme alanlarını belirlenmesi ve ilaçlanması 9- Kamu kurumları ve halktan gelen özel ilaçlama taleplerinin karşılanması 10- Cadde ve sokakların gelen talepler doğrultusunda sivrisineklere karşı uçkun ilaçlamasının yapılması 11- Sokak hayvanları için geçici bakım evi projesinin altyapı çalışmalarının tamamlanması 12- Ekipmanların periyodik bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hayvan sağlığını koruma, halk ve çevre sağlığını koruma, başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu çalışmaları.	
Ekonomik Kod	
2011 Yılı	
01	Personel Giderleri 151.550,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 18.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 117.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 250.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı 537.450,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 537.450,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	151.550,00	0,00	0,00	151.550,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödeme.	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.000,00	20.000,00	0,00	137.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	537.450,00	20.000,00	0,00	557.450,00
Bütçe Dışı Kaynak İ.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		537.450,00	20.000,00	0,00	557.450,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	0,00	36.640,00	0,00	36.640,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödeme.	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
Bütçe Dışı Kaynak İht.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	47.250,00	0,00	47.250,00

T.C.				
KARTAL BELEDİYESİ				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.			
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.			
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması			
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		1	1	
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		31.12.2010	31.12.2011	
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		12	12	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması		0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması		0,00	0,00	0,00
Toplam		0,00	0,00	0,00

Amaç (A1SA4)	Katılımcı yönetim ile ileriye dönük planları gerçekleştirmek.
Hedef (A1SA4H1)	Katılımcı yönetim ile ilçe genelinde Belediye'nin yetki ve sorumlulukları dahilindeki hizmetlerde paydaşları destekleyici çalışmaların altyapısını oluşturmak, kurumsal kapasitelerini geliştirmelerinde rol oynamak ve onların faaliyetlerinden vatandaşlarımızın faydalanacağı bir sistem geliştirmek. Personelle birlikte hizmet kalitesini ve birim faaliyetlerini arttırmak.



Performans Hedefi	1- Meclis toplantılarının puantajının takibi, karar tutanaklarının düzenlenmesi 2- Meclise verilen önergelerin hazırlanması 3- Encümen toplantılarının düzenlenmesi, raporlanması, puantaj cetvellerinin hazırlanması 4- Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye arasında gerçekleşen yazışmaların takibinin yapılması ve vatandaşlara gönderilen çıkış ve posta işlemlerinin yapılması 5- Nikah başvurularının kabulünün yapılması 6- Nikahların aylık raporlarının hazırlanması 7- Gerçekleşen nikahların Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi	
Açıklamalar:	Meclis ve Encümen toplantılarının takibi ve raporlanması. Kurumun diğer kurumlarla yazışmalarının takibi. Nikah başvurularının kabulünü yapmak ve gerçekleşen nikahları Nüfus Müdürlüğüne bildirmek.	
Performans Göstergeleri	2010	2011
Meclis toplantı tutanaklarının deşifresi, yazılımı ve kontrolü sürecinin yürütülmesinin tamamlanma süresi (gün/ay)	15/11	25/11
Meclis toplantı tarihinden sonra Meclis kararlarının yazılmasının tamamlanma süresi (gün)	5	5
Meclis toplantılarına ait puantaj cetvellerinin düzenlenmesinin tamamlanma süresi (gün)	5	5
Önergelerin Meclis toplantısının bitiminden sonra Başkanlık makamına sunulması için geçen en uzun süre (gün)	5	5
Encümen toplantılarının düzenlenme sıklığı (kez/hafta)	2	2
Sonuçlanan encümen kararlarının yazılma süresi (gün)	2	2
Encümen puantajının hazırlanma sayısı (adet/ay)	1	1
Encümen puantajının hazırlanmasının tamamlanma süresi (gün)	2	2
Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kabulü ve kayıt altına alınması için geçen en uzun süre (gün)	2	2
Diğer kurumlara ve vatandaşlara gönderilen çıkış işlemlerinin yapılması için geçen en uzun süre (gün)	2	2
Kurye tarafından diğer kurumlara ulaştırılması için geçen en uzun süre (gün)	2	2
Nikah başvurularının kabulü ve kayıt altına alınması için geçen en uzun süre (gün)	1	1
Nikahların aylık raporlarının hazırlanma sayısı (adet/ay)	1	1
Gerçekleşen nikahların Nüfus Müdürlüğüne bildirilme süresi (gün)	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Meclis toplantı tutanaklarının deşifresi, yazılımı ve kontrolü sürecinin yürütülmesi	221.042,50	0,00	221.042,50
Meclis toplantı tarihinden sonra Meclis kararlarının yazılması			
Meclis toplantılarına ait puantaj cetvellerinin düzenlenmesi			
Meclis'e verilen önergelerin Meclis toplantısının bitiminden sonra Başkanlık makamına sunulması			
Encümen toplantılarına ait gündemin ve raporun hazırlanması			
Encümen toplantılarına ait puantaj cetvellerinin hazırlanması			
Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kabulü ve kayıt altına alınması	41.577,50	0,00	41.577,50
Diğer kurumlara ve vatandaşlara gönderilen çıkış ve posta işlemlerinin yapılması			
Nikah başvurularının kabulünün yapılması	94.732,50	0,00	94.732,50
Nikahların aylık raporlarının hazırlanması			
Gerçekleşen nikahların Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi			
Toplam	357.352,50	0,00	357.352,50
Genel Toplam	357.352,50	0,00	357.352,50

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Meclis toplantıların puantajının takibi, karar tutanaklarının düzenlenmesi 2- Meclise verilen önergelerin hazırlanması 3- Encümen toplantılarının düzenlenmesi, raporlanması, puantaj cetvellerinin hazırlanması 4- Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kabulü ve kayıt altına alınması
Faaliyet Adı	1- Meclis toplantı tutanaklarının deşifresi, yazılımı ve kontrolü sürecinin yürütülmesi 2- Meclis toplantı tarihinden sonra Meclis kararlarının yazılması 3- Meclis toplantılarına ait puantaj cetvellerinin düzenlenmesi 4- Meclis'e verilen önergelerin Meclis toplantısının bitiminden sonra Başkanlık makamına sunulması 5- Encümen toplantılarına ait gündemin ve raporun hazırlanması 6- Encümen toplantılarına ait puantaj cetvellerinin hazırlanması 7- Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kabulü ve kayıt altına alınması



Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Meclis ve Encümen toplantılarının takibi ve raporlanması. Kurumun diğer kurumlarla yazışmalarının takibi.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 190.242,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri 30.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	221.042,50

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Nikah başvurularının kabulünün yapılması 2- Nikahların aylık raporlarının hazırlanması 3- Gerçekleşen nikahların Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi
Faaliyet Adı	1- Nikah başvurularının kabulünün yapılması 2- Nikahların aylık raporlarının hazırlanması 3- Gerçekleşen nikahların Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Nikah başvurularının kabulünü yapmak ve gerçekleşen nikahları Nüfus Müdürlüğüne bildirmek.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 81.532,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri 13.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	94.732,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	357.352,50

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	298.952,50	346.877,50	0,00	645.830,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödeme.	48.400,00	4.400,00	0,00	52.800,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	12.500,00	0,00	22.500,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	357.352,50	363.777,50	0,00	721.130,00
Bütçe Dışı Kaynak İht.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		357.352,50	363.777,50	0,00	721.130,00



T.C.			
KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (A1SA2)	Belediye Hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.		
Hedef (A1SA2H1)	Her birimde sistemlere uygun, üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alarak hizmet üretmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.		
Performans Hedefi	1- Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması 2- Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması 3- Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması		
Açıklamalar	Birimlerin takım çalışması deneyimi arttırılacaktır. Birimlerin aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2010	2011
Düzenlenen takım çalışması sayısı (adet)		2	2
Takım çalışmasının tamamlanma süresi		30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011
Hazırlanan aylık birim faaliyet raporu sayısı (adet)		12	12
Birim tarafından ihalesi yapılan işleri teknik şartname doğrultusunda denetleyerek hazırlanan aylık rapor sayısı (adet)		12	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç (A5SA2)	Kartallıların ve belediye çalışanlarının kişisel bilgi ve becerilerinin gelişmesine eğitimlerle destek vermek.		
Hedef (A5SA2H1)	Kartallıların ve belediye çalışanlarının bilgi ve deneyimini artırmak üzere eğitim planları hazırlamak, eğitim seminerleri düzenlemek, alınan eğitimlerin etkinliğini ölçmek ve hizmetin kalitesi arttırmaya çalışmak. Çalışanların eğitimi kadar toplumun eğitimi de önemlidir. Belediyemiz, bilgisayar ortamında uzaktan eğitim olanaklarını kullanarak vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine, kentlerini sahiplenmesine, vatandaşın bilgiye ulaşımı doğrudan sağlanarak bilgi ve becerilerinin gelişmesine destek vermek.		
Performans Hedefi	1- Tüm zabıta personeli ile her 3 ayda bir yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim amaçlı toplantılar yapılması 2- Zabıta hizmetlerinin desteklenmesi için hizmet alımı yapılması		
Açıklamalar	Zabıta Müdürlüğü olarak tüm personel ile eğitim toplantıları yapmak. Zabıta hizmetleri için hizmet alımı yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	
Tüm zabıta personeli ile yasa ve yönetmelikler hakkında yapılacak eğitim amaçlı toplantı sayısı (adet)	4	4	
Tüm zabıta personeli ile yasa ve yönetmelikler hakkında yapılacak eğitim amaçlı toplantıların tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Zabıta hizmetlerinin desteklenmesi için yapılacak hizmet alımının tamamlanma süresi	31.12.2010	31.12.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tüm zabıta personeli ile her 3 ayda bir yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim amaçlı toplantılar yapılması	30.710,00	0,00	30.710,00
Zabıta hizmetlerinin desteklenmesi için hizmet alımı yapılması	1.897.630,00	0,00	1.897.630,00
Toplam	1.928.340,00	0,00	1.928.340,00

Amaç (A2SA1)	Kartal'ın ve Kartallıların kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vererek yaşam seviyelerini arttırmak ve korunmaya muhtaç insanları koruma ve kollama altına almak.
Hedef (A2SA1H1)	Belediyenin sosyal ve kültürel hizmetlerini arttırmak, aktiviteleri desteklemek, tesis sayılarını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.
Performans Hedefi	1- Asker ailesi yardım taleplerinin 4 gün içerisinde araştırılması 2- Yardım talepleri ile ilgili araştırmaların 5 gün içerisinde tamamlanması 3- Zabıta haftasının kutlanması
Açıklamalar	Yardım talepleri ile ilgili araştırmaları belirlenen zamanda tamamlamak. Zabıta Haftasını kutlamak.



Performans Göstergeleri	2010	2011	
Yapılan asker ailesi yardım talebi araştırma rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	
Asker ailesi yardım talebi araştırmasının tamamlanma süresi (gün)	5	5	
Yapılan yardım talepleri ile ilgili araştırma rapor sayısı (adet /yıl)	12	12	
Yardım talebi araştırmasının tamamlanma süresi (gün)	5	5	
Zabıta Haftası kutlanmasının tamamlanma süresi	30.09.2010	30.09.2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Asker ailesi yardım taleplerinin 4 gün içerisinde araştırılması	122.840,00	0,00	122.840,00
Yardım talepleri ile ilgili araştırmaların 5 gün içerisinde tamamlanması	122.840,00	0,00	122.840,00
Zabıta Haftasının kutlanması	61.420,00	0,00	61.420,00
Toplam	307.100,00	0,00	307.100,00

Amaç (A6SA1)	Daha sağlıklı ve temiz bir Kartal için Kartal'da yeşil alanlar, park ve bahçelerde ihtiyaç olan tüm hizmetleri vermek ve çevre bilincini artırarak uluslararası standartlarda çevre yönetimini uygulamak.
Hedef (A6SA1H1)	Kartal'ın ekolojik dengesinin korunması; gürültü, görüntü kirliliği gibi çevreyi etkileyecek olumsuzluklarla mücadele edilmesi. Park ve yeşil alanların sayısını arttırmak ve bu alanları iyileştirmek. Çevreyi ilgilendiren faaliyetlerde lider kent anlayışını göz önünde tutmak. Uluslararası standartlarda çöp toplama ve ilaçlama konusunda geliştirilen sistemi etkin bir şekilde sürdürmek. Bu konudaki gelişmeleri ve gelişmiş ülkelerin uygulamalarını yakından izlemek.
Performans Hedefi	1- Semt Pazarlarında faaliyet gösteren esnafın Tezgâh Kurma Belgesinin alınması hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün taleplerinin karşılanması 2- Esnafı ayda en az 5 kez etiket yönünden denetlemek 3- Pazarda faaliyet gösteren esnafın terazilerine ait dirhemlerin yılda iki defa ölçümünün yapılması 4- İşyerleri ile ilgili faaliyetten men kararlarının 5 gün içerisinde tebliğ edilmesi 5- İşyerlerinin denetlenmesi 6- İzinsiz asılan 5 adet afiş ile ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem yapmak 7- Yaya yolunu işgal eden şahıs ve işyeri ilgilisi ile ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem yapılması
Açıklamalar	Kartallıların çarşı, pazar v.b. ortak kullanım alanlarında rahat dolaşmalarını sağlamak. Çevreyi güzelleştirmek ve korumak. Esnafı, pazarları denetlemek. Dilenciler ve izinsiz asılan afişler hakkında işlem yapmak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	
Semt Pazarlarında faaliyet gösteren esnafın Tezgâh Kurma Belgesinin alınması hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün taleplerinin karşılanma oranı (%) ve tamamlanma süresi	31.12.2010	%100 31.12.2011	
Esnafın etiket yönünden denetlenip işlem yapılma sayısı (adet/ay)	2 kez / yıl	5	
Pazarda faaliyet gösteren esnafın terazilerine ait dirhemlerin ölçümünün yapılması sayısı (adet/yıl)	2	2	
Pazarda faaliyet gösteren esnafın terazilerine ait dirhemlerin ölçümünün yapılmasının tamamlanma süresi	30.06.2010 31.12.2010	30.06.2011 31.12.2011	
İşyerleri ile ilgili faaliyetten men kararlarının 5 gün içerisinde tebliği rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	
İşyerleri ile ilgili faaliyetten men kararlarının tebliğ edilmesi süresi (gün)	5	5	
İzinsiz asılan afişler ile ilgili Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemlerin rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	
İzinsiz asılan afişler ile ilgili Kabahatler Kanununa göre yapılan işlem sayısı (adet/ay)	5	5	
Denetlenen işyeri sayısı (adet/ay)	50	50	
İşyeri denetimlerinin raporlanma sayısı (adet/yıl)	12	12	
Yaya yolunu işgal eden şahıs ve işyeri ilgilisi ile ilgili Kabahatler Kanununa göre yapılan işlem sayısı (adet/ay)	10	10	
Yaya yolunu işgal eden şahıs ve işyeri ilgilisi ile ilgili Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemlerin raporlanma sayısı (adet/ay)	12	12	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Semt Pazarlarında faaliyet gösteren esnafın Tezgâh Kurma Belgesinin alınması hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün taleplerinin karşılanması	153.550,00	0,00	153.550,00
4077 Sayılı Kanun gereğince denetim yapmak ve etiket mevzuatına aykırı davranan esnaf hakkında işlem yapmak	153.550,00	0,00	153.550,00
Pazarda faaliyet gösteren esnafın terazilerine ait dirhemlerin yılda iki defa ölçümünün yapılması	214.970,00	0,00	214.970,00
İşyerleri ile ilgili faaliyetten men kararlarının 5 gün içerisinde tebliğ edilmesi	153.550,00	0,00	153.550,00
İzinsiz asılan 5 adet afiş ile ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem yapmak	153.550,00	0,00	153.550,00



İşyerlerinin denetlenmesi	153.550,00	0,00	153.550,00
Yaya yolunu işgal eden şahıs ve işyeri ilgilisi ile ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem yapılması	122.840,00	0,00	122.840,00
Toplam	1.105.560,00	0,00	1.105.560,00
Genel Toplam	3.341.000,00	0,00	3.341.000,00

T.C.	
KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Tüm zabıta personeli ile her 3 ayda bir yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim amaçlı toplantılar yapılması ve Zabıta hizmetlerinin desteklenmesi için hizmet alımı yapılması
Faaliyet Adı	1- Tüm zabıta personeli ile her 3 ayda bir yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim amaçlı toplantılar yapılması 2- Zabıta hizmetlerinin desteklenmesi için hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	
Tüm personele değişen veya yeni yayınlanan mevzuat ile ilgili bilgilendirme yapmak. Zabıta hizmetlerinin zamanında ve yerinde destek vermek amacıyla yardımcı zabıta hizmeti alınmaktadır.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 104.944,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 17.896,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.805.500,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.928.340,00

Performans Hedefi	1- Asker ailesi yardım taleplerinin araştırılması 2- Yardım talepleri ile ilgili araştırma yapılması 3- Zabıta haftasının kutlanması
Faaliyet Adı	1- Asker ailesi yardım taleplerinin 4 gün içerisinde araştırılması 2- Yardım talepleri ile ilgili araştırmaların 5 gün içerisinde tamamlanması 3- Zabıta Haftasının kutlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar Kurumumuza asker ailesi ve nakdi yardım talebinde bulunan ailelerin ihtiyaç sahibi olup olmadığının araştırmasının yapılması. Kurumumuza yardım talebinde bulunan ailelerin ihtiyaç sahibi olup olmadığının araştırmasının yapılması. Müdürlüğümüz emrinde görev yapan personelin moral ve motivasyonunun sağlanması için kutlama yapılması.	
Ekonomik Kod	2011 Yılı
01	Personel Giderleri 262.360,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 44.740,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	307.100,00

Performans Hedefi	1- Semt Pazarlarında faaliyet gösteren esnafın Tezgâh Kurma Belgesinin alınması hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün taleplerinin karşılanması 2- Esnafı etiket yönünden denetlemek 3- Pazarda faaliyet gösteren esnafın terazilerine ait dirhemlerinin ölçümünün yapılması 4- İşyerleri ile ilgili faaliyetlerin men kararlarının tebliğ edilmesi 5- İzinsiz asılan afişler ile ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem yapmak 6- İşyerlerinin denetlenmesi 7- Yaya yolunu işgal eden şahıs ve işyeri ilgilisi ile ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem yapılması
Faaliyet Adı	1- Semt Pazarlarında faaliyet gösteren esnafın Tezgâh Kurma Belgesinin alınması hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün taleplerinin karşılanması 2- 4077 Sayılı Kanun gereğince denetim yapmak ve etiket mevzuatına aykırı davranan esnaf hakkında işlem yapmak 3- Pazarda faaliyet gösteren esnafın terazilerine ait dirhemlerin yılda iki defa ölçümünün yapılması 4- İşyerleri ile ilgili faaliyetlerin men kararlarının 5 gün içerisinde tebliğ edilmesi 5- İzinsiz asılan 5 adet afiş ile ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem yapmak 6- İşyerlerinin denetlenmesi 7- Yaya yolunu işgal eden şahıs ve işyeri ilgilisi ile ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar

Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği yaparak semt pazarlarında izinsiz tezgâh açılmasını önleyerek, belediye gelirlerinin artmasını sağlamak, ilçemizde faaliyet gösteren esnafların yasal mevzuata uygun olarak ürünlerinin üzerlerine etiket konulmasının sağlanması. Semt pazarlarında faaliyet gösteren esnafların halkı yanıltmaması için terazi dirhemlerinin kontrol edilmesi. İşyerlerinin faaliyetlerin men kararlarının zamanında yapılması ve kuruma gelir sağlanması. Belediyemiz sınırları içinde ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsata bağlanması ve belediye gelirlerinin artırılması. Belediyemiz sınırları içinde nizam, intizamı temin etmek, yasalara ait olan kaldırım işgallerini önlemek.

Ekonomik Kod		2011 Yılı
01	Personel Giderleri	944.496,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	161.064,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.105.560,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.341.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı:		KARTAL BELEDİYESİ			
Birim Adı:		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	1.311.800,00	0,00	0,00	1.311.800,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödeme.	223.700,00	0,00	0,00	223.700,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.805.500,00	39.000,00	0,00	1.844.500,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.341.000,00	39.000,00	0,00	3.380.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İht.	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İht.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.341.000,00	39.000,00	0,00	3.380.000,00

II.8 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Kartal Belediyesi 2011 yılı gider bütçesi, gelir kaynakları ve gelir bütçesi ilgili tablolarda verilmiştir.

Tablo 35: *Kartal Belediyesi 2011 yılı bütçe ödenekleri – Ekonomik sınıflandırma düzeyinde*

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI GİDER BÜTÇESİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE)			
KOD		AÇIKLAMA	2011 Yılı Ödeneği
01		Personel Giderleri	28.402.210,00
	1	Memurlar	7.545.720,00
	2	Sözleşmeli Personel	2.576.550,00
	3	İşçiler	17.752.740,00
	4	Geçici Personel	111.000,00
	5	Diğer Personel	416.200,00
02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.289.780,00
	1	Memurlar	1.168.780,00
	2	Sözleşmeli Personel	566.900,00
	3	İşçiler	3.554.100,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.846.420,00
	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.101.000,00
	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.436.810,00
	3	Yolluklar	221.500,00
	4	Görev Giderleri	1.193.000,00
	5	Hizmet Alımları	34.263.110,00
	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.217.000,00
	7	Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.430.000,00
	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	934.000,00
	9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	50.000,00
04		Faiz Giderleri	1.000.000,00
	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.000.000,00
05		Cari Transferler	10.566.590,00
	1	Görev Zararları	145.990,00
	3	Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.617.400,00
	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	5.750.000,00
	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	3.053.200,00



KOD	AÇIKLAMA	2011 Yılı Ödeneği
06	Sermaye Giderleri	37.324.000,00
1	Mamul Mal Alımları	4.117.000,00
2	Menkul Sermaye Üretim	370.000,00
3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.030.000,00
4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	7.500.000,00
5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	22.627.000,00
7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.680.000,00
07	Sermaye Transferleri	1.000,00
1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.000,00
08	Borç Verme	1.950.000,00
1	Yurtiçi Borç Verme	1.950.000,00
09	Yedek Ödenekler	9.870.000,00
1	Personel Giderlerini Karşılama	2.750.000,00
6	Yedek Ödenek	7.120.000,00
TOPLAM		141.250.000,00

B.B.M.Y. Örnek-18

Tablo 36: Kartal Belediyesi 2011 yılı bütçe ödenekleri – Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2011 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ											
Kurum Adı :		KARTAL BELEDİYESİ								Bütçe Yılı	2011
Kurumsal Kod :		463424								Sahife No	1
Fonksiyonel Sınıflandırma		Ekonomik Sınıflandırma									
Kod		01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
Açıklama		Personel Giderleri	Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
01	Genel Kamu Hizmetleri	12.209.600,00	2.247.300,00	16.276.020,00	1.000.000,00	4.816.590,00	3.967.000,00	0,00	1.950.000,00	9.870.000,00	52.336.510,00
02	Savunma Hizmetleri	62.050,00	10.800,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.850,00
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	1.311.800,00	223.700,00	1.844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	6.606.890,00	1.299.800,00	1.120.500,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.027.190,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	6.152.970,00	1.194.600,00	17.341.000,00	0,00	0,00	2.627.000,00	0,00	0,00	0,00	27.315.570,00
06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	623.690,00	92.860,00	2.851.000,00	0,00	0,00	8.480.000,00	0,00	0,00	0,00	12.047.550,00
07	Sağlık Hizmetleri	661.100,00	100.240,00	521.400,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.532.740,00
08	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	515.200,00	79.080,00	6.300.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.895.280,00
09	Eğitim Hizmetleri	91.510,00	14.100,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.610,00
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard.	167.400,00	27.300,00	189.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133.700,00
TOPLAM		28.402.210,00	5.289.780,00	46.846.420,00	1.000.000,00	10.566.590,00	37.324.000,00	1.000,00	1.950.000,00	9.870.000,00	141.250.000,00

B.B.M.Y.Örnek-7



Tablo 37: Belediye, Bağlı İdare ve Birliklerin Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C)
Cetveli

GELİRİN KODU				GELİRİN ÇEŞİDİ	GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I	II	III	IV		
01				VERGİ GELİRLERİ	
	3			MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	
		1		GAYRİMENKULDEN DÜZENLİ OLARAK ALINAN VERGİLER	
			51	Bina Vergisi	1319S.K. 1-11 mad.
			52	Arsa Vergisi	1319 S.K.12-21.mad.
			53	Arazi Vergisi	1319 S.K.12-21.mad.
			54	Çevre Temizlik Vergisi	2464 S.K.Mük.44.mad.
		5		MÜLKİYET ÜZERİNDEN BİR DEFALIK ALINAN VERGİLER	
			01	Mülkiyet Üzerinden Bir Defalık Alınan Vergiler	
		6		DİĞER DÜZENLİ OLARAK MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	
			90	Diğer Düzenli Olarak Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	
	4			DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	
		4		TÜKETİM VERGİLERİ	
			51	Haberleşme Vergisi	2464 S.K.29-33.mad.
			52	Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	2464 S.K.34-39.mad.
		6		BELİRLİ HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER	
			51	Eğlence Vergisi	2464 S.K.17-22.mad.
			52	Yangın Sigortası Vergisi	2464 S.K.40-44.mad.
		8		MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN DİĞER VERGİLER	
			51	İlan ve Reklam Vergisi	2464 S.K.12-16.mad.
			90	Mal ve Hizmetlerden Alınan Diğer Vergiler	
	7			VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR	
		1		MERKEZİ İDAREDEN	
			01	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	2380 S.K.
		2		MAHALLİ İDAREDEN	
			01	Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Pay	2464 S.K. mük. 44. mad.
			90	Diğer	
		9		DİĞER İDARELERDEN	
			01	Diğer İdarelerin Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	
02				VERGİ DIŞI GELİRLER	
	1			TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	
		1		DÖNER SERMAYE VE BENZERİ KURUMLAR HASILATI	
			51	Çevre ve Esenlik Faaliyetleri Hasılatı	
			52	Doğalgaz Hizmetleri Hasılatı	
			53	Eğitim Faaliyetleri Hasılatı	

		54	Ekonomik Faaliyetler Hasılatı	
		55	Kültürel Faaliyetler Hasılatı	
		56	Sağlık Hizmetleri Hasılatı	
		57	Sosyal Hizmetler Hasılatı	
		58	Su Hizmetleri Hasılatı	
		59	Tarımsal Faaliyetler Hasılatı	
		60	Ulaştırma Hizmetleri Hasılatı	
		90	Diğer Hizmetler Hasılatı	
		2	DÖNER SERMAYE VE BENZERİ KURUMLAR KARLARI	
		51	Çevre ve Esenlik Kurumları Karları	
		52	Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurum Karları	
		53	Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Kurum Karları	
		54	Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Kurum Karları	
		55	Kültürel Faaliyetlere İlişkin Kurum Karları	
		56	Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurum Karları	
		57	Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurum Karları	
		58	Su Hizmetlerine İlişkin Kurum Karları	
		59	Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Kurum Karları	
		60	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurum Karları	
		90	Diğer Kurumlar Karları	
		6	DİĞER HİZMET GELİRLERİ	
		02	İdarece Tahsil Olunacak Gelirler	
		03	İşletme Ücretleri	
		90	Diğer Hizmet Gelirleri	
3			DİĞER MÜLKİYET GELİRLERİ	
		1	GAYRİMENKUL KİRALARI	
		01	Lojmanlardan	
		02	Arazilerden	
		03	Sosyal Tesislerden	
		90	Diğerlerinden	
		2	FAİZ ALINDILARI	
		01	Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri	
		90	Diğer Faiz Gelirleri	
		3	MENKUL KİRALARI	
		01	Menkul Kiraları	
4			İDARİ HARÇLAR VE ÜCRETLER, SANAYİ DIŞI VE ARIZİ SATIŞLAR	
		1	HARÇLAR	
		51	Bina İnşaat Harcı	2464 S.K. Ek madde 1
		52	Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı	2464 S.K. 72-75 madde

		53	İşgal Harcı	2464 S.K. 52-57 mad.
		54	İşyeri Açma İzni Harcı	2464 S.K. 81. mad.
		55	Kaynak Suları Harcı	2464 S.K. 63-66. mad.
		56	Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	2464 S.K. 76-78. mad.
		59	Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	2464 S.K. 58-62. mad.
		60	Tellallık Harcı	2464 S.K. 67-71. mad.
		61	Toptancı Hali Resmi	80 S.K. 6. mad.
		62	Yapı Kullanma İzni Harcı	2464 S.K. 80,84.mad.
		90	Diğer Harçlar	
5			PARA CEZALARI VE CEZALAR	
	1		PARA CEZALARI	
		02	İdari Para Cezaları	
		03	Vergi Cezaları ve Gecikme Zamları	
		05	Müteahhitlerden Alınacak Gecikme Cezaları	
		06	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Cezaları	
		90	Diğer Cezalar	
6			ÇEŞİTLİ VERGİ DIŞI GELİRLER	
	1		ÇEŞİTLİ VERGİ DIŞI GELİRLER	
		01	Gelir Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	
		02	Gelir Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller	
		51	Gecekondu Kanununun 12. Maddesi Gereği Kurulan Fon Gelirleri	775 S.K 12. mad.
		51	Otopark Bedeli	Otopark Yön. 4. md.
		90	Diğerleri	
7			KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	
	1		KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI	
		51	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	2464 S.K. 87. mad.
		52	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	2465 S.K. 88. mad.
		53	Yol Harcamalarına Katılma Payı	2466 S.K. 86. mad.
		90	Diğer Harcamalara Katılma Payları	
	9		DİĞER PAYLAR	
		51	Maden İşletmelerinden Alınan Belediye Payı	2466 S.K. 97. mad.
		52	Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar	2467 S.K. 97. mad.
		53	Ortak Altyapı Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar Tarafından Aktarılan Paylar	5216 S.K 8. mad.
		90	Diğer Paylar	
03			SERMAYE GELİRLERİ	
	1		SABİT SERMAYE VARLIKLARININ SATIŞI	
		1	BİNA SATIŞLARI	
		01	Lojman Satışları	
		02	Sosyal Tesis Satışları	

		90	Diğer Bina Satışları	
	2		DİĞER TAŞINMAZ SATIŞLARI	
		90	Diğer Taşınmaz Satışları	
2			STOKLARIN SATIŞI	
	1		TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ	
		01	Taşınır Mallar Satış Gelirleri	
		90	Diğer Stok Satışları	
3			ARAZİ VE MADDİ OLMAYAN VARLIKLARIN SATIŞI	
	1		ARAZİ SATIŞI	
		01	Arazi Satışı	
	2		MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	
		90	Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Satış ve Devir Gelirleri	
4			DEĞERLİ KAĞITLARIN SATIŞI	
	1		DEĞERLİ KAĞITLARIN SATIŞI	
		02	Şartname Satışları	
		90	Diğer	
04			ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	
	1		YURT DIŞINDAN	
	1		CARİ	
		01	Yardımlar ve Bağışlar	
	2		SERMAYE	
		01	Yardımlar ve Bağışlar	
2			MİLLİ İDARELERİN DİĞER DÜZEYLERİNDEN	
	1		CARİ	
		02	Hazine Yardımı	
	2		SERMAYE	
		02	Hazine Yardımı	
3			DİĞER BÜTÇELERDEN	
	1		CARİ	
		01		
	2		SERMAYE	
		01		
4			KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	
	1		CARİ	
		01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	
		02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	
	2		SERMAYE	
		01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	
		02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	



08				ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	
	1			YURTIÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT	
		1		MAHALLİ İDARELERDEN	
			01	İl Özel İdarelerinden	
			02	Belediyelerden	
			03	Köylerden	
		2		ÖZERK KURUMLARDAN	
			90	Diğer Kamu Kurumlarından	
		3		KATMA BÜTÇELİ İDARELERDEN	
			90	Diğer Katma Bütçeli İdarelerden	
		4		KAMU TEŞEBBÜSLERİNDEN	
			90	Diğer Teşebbüslerden	
		5		FONLARDAN	
			90	Diğer Fonlardan	
		6		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN	
			01	Emekli Sandığından	
			02	Sosyal Sigortalar Kurumundan	
			03	Bağ-Kur'dan	
			90	Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarından	
		7		MALİ KURUMLARDAN	
			90	Diğer Mali Kurumlardan	
		8		DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN	
			90	Diğer Döner Sermaye İşletmelerinden	
		9		DİĞER YURTIÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT	
			01	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlardan	
			03	Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından	
			04	Kamu Ortaklıklarından	
			05	Özel Teşebbüslerden	
			06	Hane Halklarından	
			90	Diğerlerinden	
	2			YURTDIŞI ALACAKLARDAN TAHSİLAT	
09				RED VE İADELER (-)	

B.B.M.Y. Örnek-17

Tablo 38: 2011 Yılı Gelir Bütçesi

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI GELİR BÜTÇESİ			
I	II	AÇIKLAMA	2011 YILI
01		VERGİ GELİRLERİ	57.704.965,00
	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	34.203.000,00
	3	Dahilinde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	10.000.001,00
	6	Harçlar	13.501.964,00
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	12.470.004,00
	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.320.002,00
	6	Kira Gelirleri	2.150.001,00
	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,00
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	20,00
	1	Yurt Dışından Alınan Bağış Ve Yardımlar	2,00
	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5,00
	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4,00
	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3,00
	5	Proje Yardımları	6,00
05		DİĞER GELİRLER	63.175.009,00
	1	Faiz Gelirleri	850.003,00
	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	54.325.002,00
	3	Para Cezaları	6.000.000,00
	9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.000.004,00
06		SERMAYE GELİRLERİ	8.200.002,00
	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	8.200.000,00
	2	Taşınır Satış Gelirleri	2,00
09		RED VE İADELER (-)	300.000,00
	9	Red ve İadeler (-)	300.000,00
TOPLAM			141.250.000,00

B.B.M.Y. Örnek-19



II.9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE İZLEME YÖNTEMİ

Kartal Belediyesi stratejik planında belirlemiş olduğu hedeflerini hayata geçirebilmek için her yıl mali olanakları çerçevesinde birimlerinin faaliyet ve projelerini belirleyecek ve bu faaliyet ve projelerin performanslarını ölçecek kriterler oluşturacaktır. Performans hedefleri aylık hedeflere dönüştürülerek her ay planlanan faaliyet ve projelerin gerçekleştirilme durumu değerlendirilip, birim bazında performansları izlenecektir. Her yıl yapılan yıllık performans programı belediye meclisine sunulacak ve meclisin onayından sonra bütçelenerek birimlerin performans hedefleri haline getirilecektir. Bu rapor bu kapsamda oluşturulmuş olan 2011 yılı performans programını içermektedir.

II.10 SONUÇ

Bu rapor, Kartal Belediyesinin 2010-2014 stratejik planı kapsamında oluşturmuş olduğu 2011 yılı performans programını içermektedir. Performans programları belediyenin birimlerinin belirlenmiş olan stratejiler kapsamında yürütmek durumunda oldukları faaliyet ve projeleri, bunların uygulama performanslarını değerlendirmeyi mümkün kılan performans göstergeleri ve performans hedef değerlerini göstermektedir.