



PERFORMANS
PROGRAMI 2012



PERFORMANS
PROGRAMI **2012**





BAŞKANDAN	1
1. GENEL BİLGİLER	2
1.1. Misyon, Vizyon	2
1.2. İdareye İlişkin Bilgiler	3
1.2.1. Kartal Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri	3
1.2.2. Organizasyon Yapısı	5
1.2.3. İnsan Kaynakları Altyapısı	8
1.2.4. Fiziksel Altyapı	11
1.2.5. Teknolojik Altyapı	15
1.3. Kartal İlçesi'ne İlişkin Bilgiler	19
1.3.1. Tarihçe	19
1.3.2. Coğrafi Yapı	20
1.3.3. Demografik Yapı	21
1.3.4. Eğitim Yapısı	24
1.3.5. Ekonomik Yapı	25
1.3.6. Kültürel Yapı	26
1.3.7. Turizm Yapısı	27
1.3.8. Mevcut Parklar	27
1.3.9. Ulaşım Yapısı	28
1.3.10. Sağlık Hizmetleri ve Adli Hizmetler	29
1.3.11. Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları	29
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	30
2.1. Performans Programı Kavramı	30
2.2. Performans Programı Çalışmaları	32
2.3. Kamu Kurumlarında Performans Programı Uygulamasını Zorunlu Kılan Yasal Düzenlemeler	32
2.4. Kartal Belediyesi'nin Temel Değerleri	33
2.5. Kartal Belediyesi'nin Politikaları	33
2.5.1. Kalite Politikası	34
2.5.2. Sosyal ve Kültürel Politika	34
2.5.3. Hizmet Politikası	34
2.5.4. İnsan Kaynakları Politikası	34
2.5.5. Katılımcılık ve Eşitlik Politikası	34
2.5.6. Çevre Politikası	34
2.6. Kartal Belediyesi'nin Amaç ve Hedefleri	35

2.7. Birimlerin 2012 Yılı Faaliyet, Proje ve Performans Hedefleri	43
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	45
Bilgi İşlem Müdürlüğü	51
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	59
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	65
Emlak İstimlak Müdürlüğü	73
Fen İşleri Müdürlüğü	77
Hukuk İşleri Müdürlüğü	83
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	87
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	91
İşletmeler Müdürlüğü	97
Kreş Müdürlüğü	98
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	106
Mali Hizmetler Müdürlüğü	112
Özel Kalem Müdürlüğü	117
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	127
Plan ve Proje Müdürlüğü	134
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	140
Sağlık İşleri Müdürlüğü	144
Sivil Savunma Uzmanlığı	148
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	151
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	158
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	165
Temizlik İşleri Müdürlüğü	170
Veteriner İşleri Müdürlüğü	174
Yapı Kontrol Müdürlüğü	178
Yazı İşleri Müdürlüğü	179
Zabıta Müdürlüğü	183
2.8. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	189
2.9. Performans Değerlendirme ve İzleme Yönetimi	196
2.10. Sonuç	196



**Sevgili Kartallılar,**

Halka doğrudan hizmet sunan en yakın yönetim birimi yerel yönetimlerdir. Yerel düzeyde tüm uygulamaların çok daha etkin olması ve işlerlik kazanması; halkla yerel yönetim arasında kurulacak doğrudan ilişkiyle sağlanır. Kentsel yönetim anlayışlarına alternatif yaklaşımlar getirmek farklı yönetsel kalıplar üzerinde bizleri düşünmeye çağırıyor. Yönetisel modellerde katılım mekanizmalarının işlerliği, idari etik değerleri yanımıza almamızı sağlıyor. Yerel yönetimlerde halka karşı hesap verebilir, şeffaf yöneticilik anlayışı idari sürecin her aşamasında etkili olmalıdır. Halkımıza dönük 'katılımcılık,' 'şeffaflık,' 'vatandaş odaklılık,' 'hesap verebilirlik' gibi ilkelere sahip olan yönetim anlayışımızla kamu hizmetlerini sosyal politikaların sağlayıcısı kılıyoruz. Kartal Belediyesi olarak sosyal politikaların sağlanmasına

katkıda bulunan birçok projeyi hayata geçirirken kimi önceliklerimiz var. Kadınlara, çocuklara, engellilere dönük uyguladığımız projelerde sosyal yaşamın ikincilleştirdiği, iradelerini yok saydığı tüm alanları dönüştürerek; eşit, özgür iradeli, yaratıcı sosyal ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Yerel yönetim olarak işbirliği ve dayanışma ilişkilerini, minnet yardımları ve rekabet ilişkilerine yeğlediğimiz sosyal projeleri hayata geçiriyoruz. Sosyal politikaların yaşama yansıyan tüm alanlarında yerel koşulları, yerel ilişkiler ağını gözetmeden dikkate alıyoruz. Bölgesel ve yerel düzeyde birçok eğilimi gözlemleyerek yerel ilişkiler ağına belediyeçilik hizmetlerini herkese eşit mesafede uygulamaya devam ediyoruz. Belediyelerin kentsel hizmetleri arasında olan çöp toplamak, altyapı hizmetleri v.b. ötesinde mekanların kullanım değerlerini ön plana çıkardık. İlçemizde meydanlarımızı inşa ederken de, İlçemize açık alanlarda yer alacak olan heykelleri kazandırırken de, gününbirlik dinlenceler için Büyükaada Sosyal Tesisleri'ni halkımıza sunarken de, açık hava sinema gösterimlerine, sanat atölyelerine, müzik dinletilerine yer verirken de sokağın hayatını hep birlikte yaşama sorumluluğunu üstlendik.

Yerel yönetim olarak hizmet politikalarımızı insan odaklı belirlerken; hizmet sunumlarını da elektronik ortama yansıtan e- bilgi teknolojilerinden faydalanıyoruz. Belediyemizin kurumsal sitesinden erişimi mümkün olan e-belediye hizmetleri kadar, mahallelerde kurduğumuz bilgi evleri ile internet ve bilgiye erişimi halkımıza taşıyoruz. Mahalle muhtarlıklarında konumlandırılan kiosk cihazı ile mahalleden belediyeye erişimin teknolojik işlevinin toplumsallığını önemsiyoruz

Değerli Kartallılar,

Bir ilçenin fiziki sınırları olmakla birlikte, yerleşimler artık çevreleri ile birlikte ele alınıyor dolayısıyla üretilen tüm politika ve projeleri bütünsellik içinde değerlendiriyoruz. Belediyeler sadece yol, su, park, imar, planlama gibi çalışmalarla değil, sosyal doyumu sağlayacak birçok projeyi hayata geçirmelidir. Kartal Belediyesi olarak Büyükaada Sosyal Tesisi'ni hizmete sunarken de Kapadokya Sosyal Tesisi için çalışmaları sürdürürken de halkımızın gündelik yaşamına sosyal sorumluluk edinmiş bir belediyeçilik anlayışıyla dahil olmaktadır. Kartal Belediyesi, katılımcı ve şeffaf belediyeçilik anlayışını halkın tüm duyarlılığına, beklentilerine, önerilerine açık bir kurumsallıkla sürdürmektedir. Kartallıların özgür iradelerinin bir yansıması olan Kartal Belediyesi, toplumun farklı katmanlarının söz ve belirleyici olma hakkını; halkına iade ederek yoluna devam etmektedir.

Op. Dr. Altınok ÖZ
Kartal Belediye Başkanı

1. GENEL BİLGİLER

1.1. MİSYON, VİZYON

MİSYONUMUZ

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.

VİZYONUMUZ

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 ve 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. Gerekteğinde, 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 özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli 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:

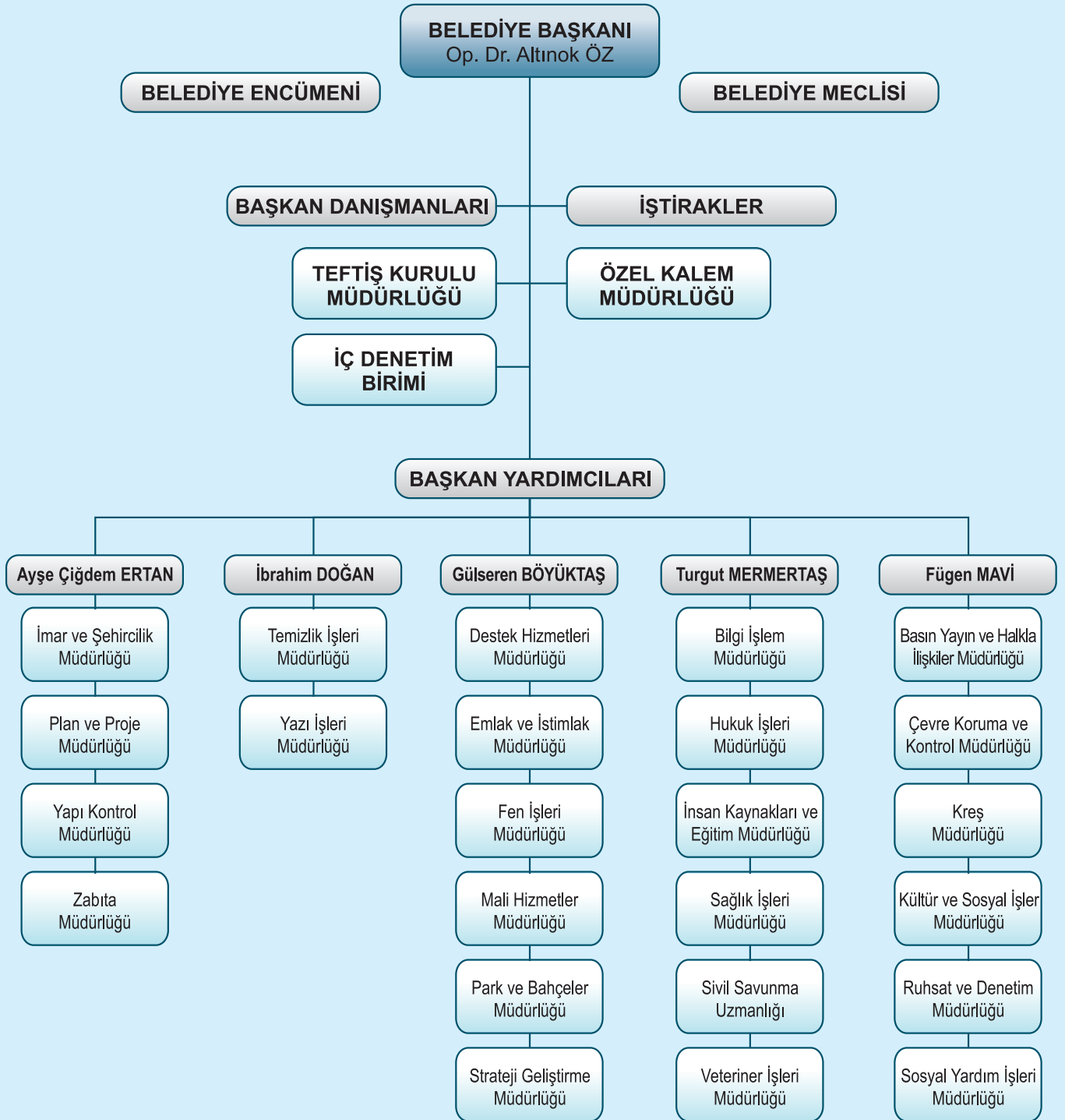
- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel 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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

- * (l) 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 Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın 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 Bakanlığı'nın 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. 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.

1.2.2. KARTAL BELEDİYESİ ORGANİZASYON YAPISI

ORGANİZASYON ŞEMASI



TABLO 1 Kartal Belediyesi Yönetim Kadrosu

YÖNETİM KADROSU	
Op. Dr. Altınok ÖZ	Belediye Başkanı
Ayşe Çiğdem ERTAN	Başkan Yardımcısı
Fügen MAVİ	Başkan Yardımcısı
Gülseren BÖYÜKTAŞ	Başkan Yardımcısı
İbrahim DOĞAN	Başkan Yardımcısı
Turgut MERMERTAŞ	Başkan Yardımcısı

TABLO 2 Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri

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

TABLO 3 Kartal Belediyesi Encümen Üyeleri

ENCÜMEN ÜYELERİ		
Gülseren BÖYÜKTAŞ	İbrahim SARI	Nermin BOSTAN
Kamer GÖK	İsmail ÖKTEN	Oğuzhan DURLU
Metin ULUYURT		

TABLO 4 Kartal Belediyesi Müdürlükleri

MÜDÜRLÜKLER

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Fügen MAVİ (V.)
Bilgi İşlem Müdürlüğü	N. Enif YAVUZ DİPŞAR
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	D. Dünya ÖNEN (V.)
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Cihan Düzgün SÖYLEMEZ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Kadir DURMAZ (V.)
Fen İşleri Müdürlüğü	Cihan DÜZGÜN SÖYLEMEZ(V.)
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Aysim KELEBEK
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İsmail ÖKTEN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Sevin KÖKER
İşletmeler Müdürlüğü	
Kreş Müdürlüğü	Ali YILMAZ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ayhan TAŞ
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Oğuzhan DUMLU
Özel Kalem Müdürlüğü	Kadir DURMAZ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Ülkü ŞİMŞEK TUTAK
Plan ve Proje Müdürlüğü	İsmail ÖKTEN (V.)
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Funda AYDOĞAN
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Ayşe GİRAY
Sivil Savunma Uzmanlığı	Muhittin BEYAZ
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Ayşe ATMACA
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Deniz KARACAN
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Ramazan TÜRKEL
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Hüseyin GÜLER
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Cahit YALÇIN
Yazı İşleri Müdürlüğü	Nermin BOSTAN
Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Zabıta Müdürlüğü	Atilla İLGÜN

1.2.3. KARTAL BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ALTYAPISI

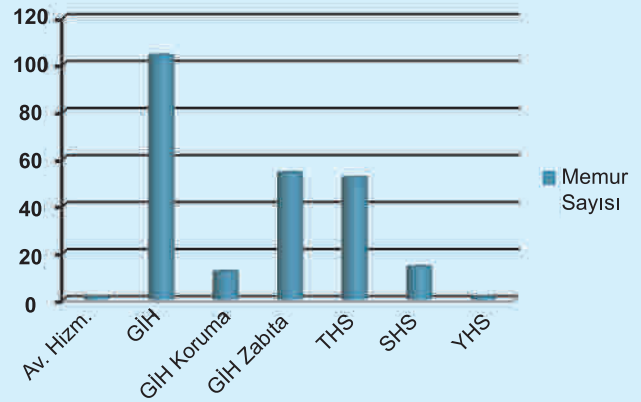
Kartal Belediyesi, Belediye Başkanı'na bağlı 5 Başkan Yardımcısı ve 26 Müdürlük tarafından idare edilmektedir.

Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Başkan Danışmanları, İştirakler, Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve İç Denetim Birimi doğrudan Başkanlık Makamı'na bağlıdır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, Kartal Belediyesi'nde norm kadro kapsamında **635** kişi görev yapmaktadır. Personel yapısına ilişkin istatistiksel veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde verilmiştir.

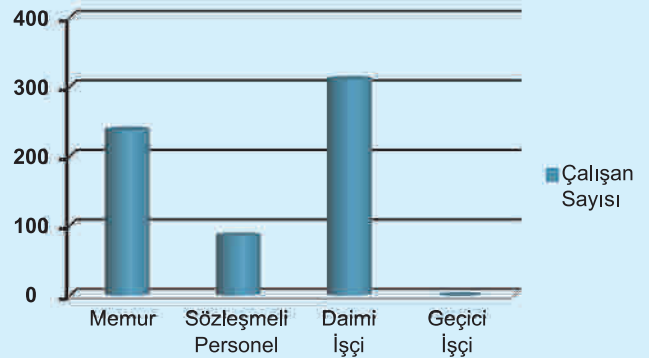
TABLO 5 ve GRAFİK 1 Memur Hizmet Sınıflarına Göre Çalışan Sayısı

Memur Hizmet Sınıfları	Çalışan Sayısı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1
Genel İdare Hizmetleri	104
Genel İdare Hiz. Koruma	12
Genel İdare Hiz. Zabıta	54
Teknik Hizmetler Sınıfı	52
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	14
Yardımcı Hizmet Sınıfı	1
TOPLAM	238



TABLO 6 ve GRAFİK 2 Statüye Göre Dağılım

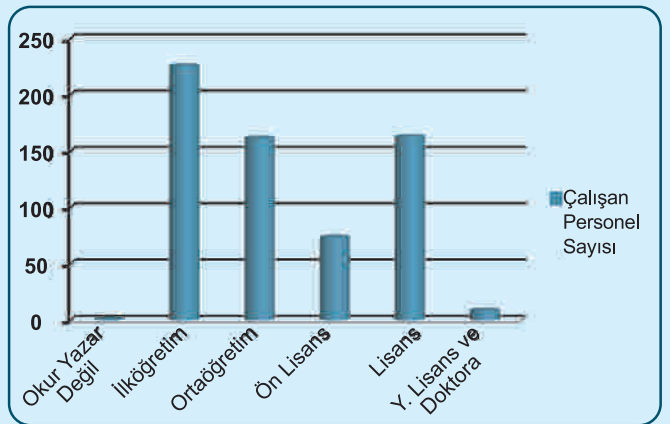
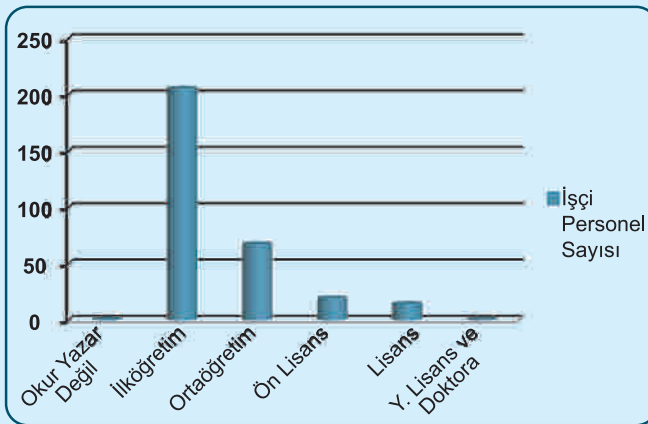
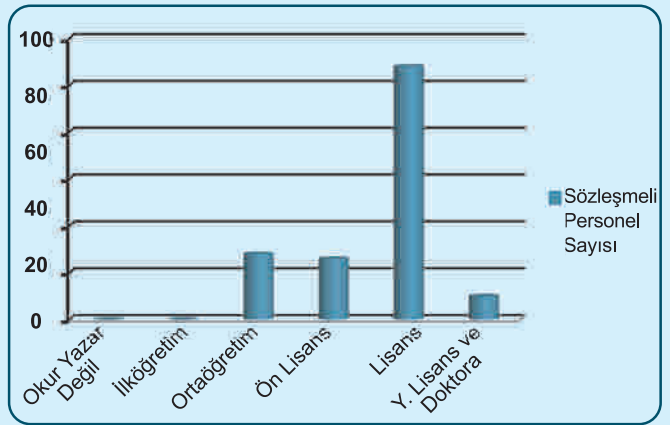
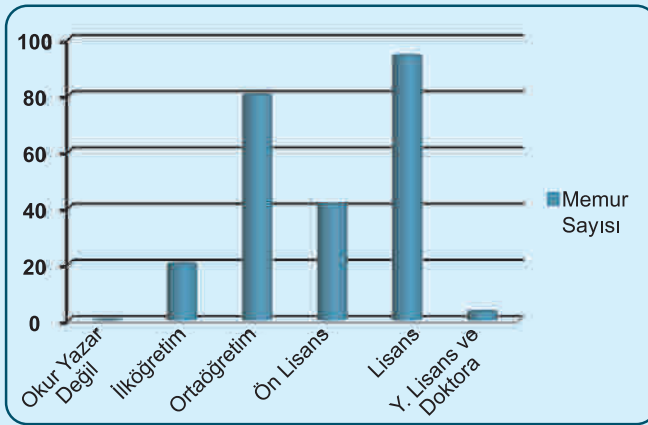
Statü	Çalışan Sayısı
Memur	238
Sözleşmeli Personel	86
Daimi İşçi	311
Geçici İşçi	0
TOPLAM	635



TABLO 7 Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Eğitim Durumu	Çalışan Sayısı			
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Genel Toplam
Okur Yazar Değil	0	0	1	1
İlköğretim	20	0	206	226
Orta Öğretim	80	14	68	162
Ön Lisans	41	13	20	74
Lisans	94	54	15	163
Y.Lisans ve Doktora	3	5	1	9
TOPLAM	238	86	311	635

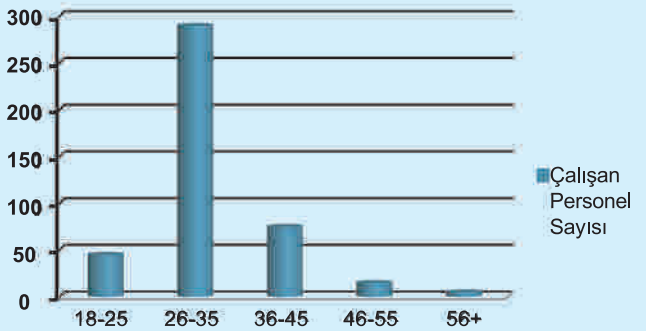
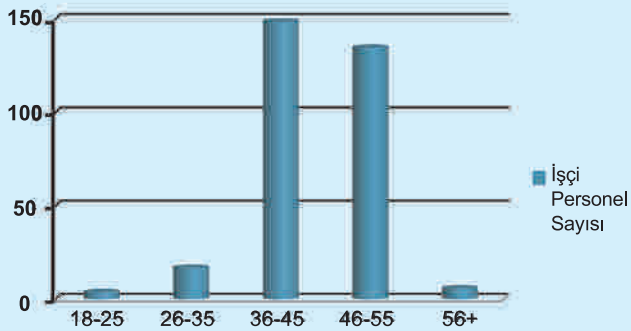
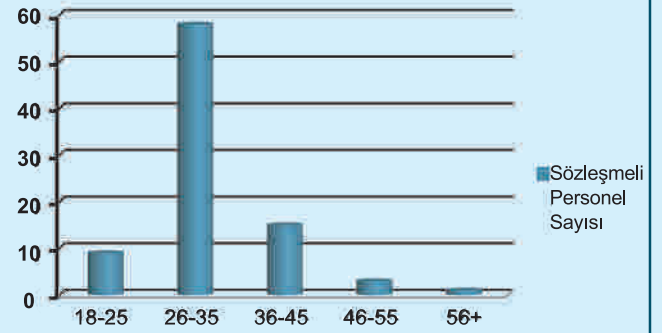
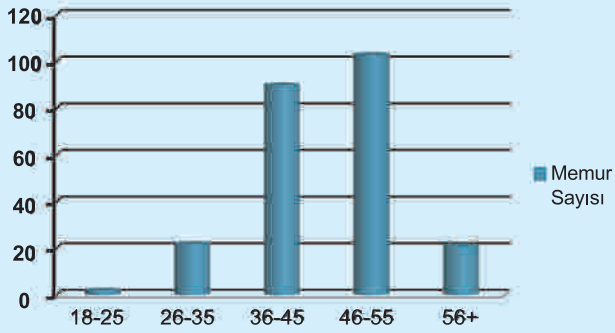
GRAFİK 3 Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı



TABLO 8 Çalışanların Yaş Grubuna Göre Dağılımı

Yaş Grubu	Çalışan Sayısı			
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Genel Toplam
18 - 25	2	9	4	15
26 - 35	22	58	17	97
36 - 45	90	15	149	254
46 - 55	103	3	135	241
56 ve üstü	21	1	6	28
TOPLAM	238	86	311	635

GRAFİK 4 Çalışanların Yaş Grubuna Göre Dağılımı



1.2.4. KARTAL BELEDİYESİ FİZİKSEL ALTYAPISI

a) Hizmet binaları

TABLO 9 Kartal Belediyesi Hizmet Binaları

BİNANIN ADI	MAHALLESİ	İŞLEVİ
MERKEZ BİNA	Karlıktepe	* Başkanlık * Başkanlık Sekreteryası * Başkan Yardımcıları * Başkan Yardımcıları Sekreteryası * Başkan Danışmanları * Belediye Meclis Salonu * Encümen Salonu * Parti Grup Odaları * Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü * Destek Hizmetleri Müdürlüğü * Fen İşleri Müdürlüğü * İmar ve Şehircilik Müdürlüğü * Özel Kalem Müdürlüğü * Park ve Bahçeler Müdürlüğü * Plan ve Proje Müdürlüğü * Yapı Kontrol Müdürlüğü * Yazı İşleri Müdürlüğü * Arşiv (Harita Şefliği/İmar Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü) * Baskı Merkezi * Danışma * Evrak Kayıt * Güvenlik Amirliği * Mavi Masa * Santral * Sendika Odası * Vezne * Yemekhane
SAHİL HİZMET BİNASI	Kordonboyu	* Başkanlık * Başkan Danışmanları * Başkanlık Sekreteryası * Meclis Başkan Vekili Odası * Meclis Başkan Vekili Odası Sekreteryası * Kent Konseyi * Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü * Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü * Strateji Geliştirme Müdürlüğü * Teftiş Kurulu Müdürlüğü * Arşiv * Askerlik Şubesi * Güvenlik * Kaymakamlık * Nüfus Müdürlüğü * Tapu Kadastro Müdürlüğü

BİNANIN ADI	MAHALLESİ	İŞLEVİ
ATALAR HİZMET BİNASI	Petrol İş	* Başkanlık * Başkanlık Sekreteryası * Başkan Yardımcıları * Başkan Yardımcıları Sekreteryası * Bilgi İşlem Müdürlüğü * Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü * Emlak İstimlak Müdürlüğü * Engelliler Koordinasyon Birimi * Hukuk İşleri Müdürlüğü * İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü * Mali Hizmetler Müdürlüğü * Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü * Sağlık İşleri Müdürlüğü * Arşiv * Güvenlik * Santral * Şoför Odası * Yemekhane
HİZMET ALANI	Kordonboyu	* Eğitim Çadırı * Kadın Ürünleri Pazarı * Kartal Ekolojik Pazarı
ATÖLYELER BİNASI	Esentepe	* Sivil Savunma Uzmanlığı * Temizlik İşleri Müdürlüğü * Destek Hizmetleri Müdürlüğü araç tamir atölyeleri, kaynak, elektrik, mobilya, sıhhi tesisat atölyeleri, boyahane * Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Şefliği * Destek Hizmetleri İdari İşler Şefliği Deposu * Fen İşleri Müdürlüğü açık alan ve depolar * Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Amirliği * Park ve Bahçeler Müdürlüğü açık alan ve depolar * Akaryakıt İstasyonu * Personel yemek üretim mutfağı * Yedek Parça Ambarı * Özel Temizlik Şantiye Alanı * Yemekhane * Güvenlik
HİZMET BİNASI	Karlktepe	* Başşoförlük * Temizlik İşleri Şefliği
HİZMET BİNASI	Yakacık	* Veteriner İşleri Müdürlüğü * Malzeme Depoları * Park ve Bahçeler Müdürlüğü Serası ve Proje Çizim Birimi

BİNANIN ADI	MAHALLESİ	İŞLEVİ
YAKACIK YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTME MERKEZİ	Yakacık	* Bilgi Evi * İSMEK Kursları * İSMEK Spor Salonu * Konferans Salonu * Kütüphane * Muhtarlık * Otopark * PTT * Sağlık Ocağı
UĞUR MUMCU YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTME MERKEZİ	Uğur Mumcu	* Bilgi Evi * Büyükşehir Bel.Net (Yetişkin) * Çocuk Gelişim Merkezi (Kreş) * Çok Amaçlı Salon * İbn-i Sina Hastanesi Kadın-Doğum ve Çocuk Polikliniği * İSMEK * Kartal Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Kursları * PTT * Tiyatro ve Drama (Çocuk-Yetişkin) * Uğur Mumcu Spor Kulübü (Çocuk)
ORHANTEPE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTME MERKEZİ	Orhantepe	* Halil İnalcık Kütüphanesi * İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi * Muhtarlık * Zabıta Karakolu
ATALAR HALK KÜTÜPHANESİ	Atalar	* Atalar Halk Kütüphanesi * Kartal Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Kursları
ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ	Atalar	* Kreş Müdürlüğü * Merkez Kreş
ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ	Petrol İş	* Begüm Yavuz Kreşi
HÜRRİYET YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTME MERKEZİ	Hürriyet	* Aşevi * Bilgi Evi * Emlak Vergisi Veznesi * Engelsiz Bilgi Evi * İGDAŞ Veznesi * İSMEK Spor Salonu * Kafeterya * KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) * Kadın Danışma Merkezi * Kartal Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Kursları * Kartal Halk Kütüphanesi * Konferans Salonu * Muhtarlık * Otopark * PTT * Sağlık Ocağı

HİZMET BİNASI

Topselvi

- * Barış MANÇO Halk ve Çocuk Kütüphanesi
- * Kartal Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Kursları
- * Muhtarlık
- * Zabıta Karakolu

HASAN ALİ KÜLTÜR MERKEZİ

- * Çok Amaçlı Salon
- * Kokteyl ve Fuaye Alanı

b) Araç ve İş Makineleri**TABLO 10** Kartal Belediyesi Araç ve İş Makineleri

Araç Çeşidi	Resmi	Kiralık	Toplam
Akülü süpürge aracı	0	1	1
Ambulans	2	-	2
Anons aracı	1	-	1
Araç ekipmanları (sepetli bom)	1	-	1
Arazöz	0	1	1
Atık kamyonu	0	5	5
Binek araçları	5	46	51
Cenaze araçları	1	-	1
Çaça (vinçli kamyon)	0	2	2
Çevre temizlik araçları	1	-	1
Deniz araçları	1	-	1
Engelli aracı	-	1	1
Forklift (yükleyici)	0	1	1
Hidrolik teleskoplu sepetli araç	1	1	2
İş makineleri	18	2	20
Kamyon ve kamyonetler	12	61	73
Mini yükleyici	0	1	1
Motor yükleyici (lastik tekerlekli)	0	2	2
Otobüs-Minibüs	16	2	18
Panelvan	-	2	2
Pikap	-	14	14
Süpürge aracı	0	5	5
Tanker	1	-	1
Tır- Dorse	2	-	2
Vinç ve Çekiciler	3	-	3
Yangın Söndürme Destek Araçları	3	-	3
Yol Yapım ve Bakım Araçları	2	-	2
TOPLAM	70	147	217

1.2.5. TEKNOLOJİK ALTYAPI**a) Donanım Altyapısı**

Kartal Belediyesi, teknolojik gereksinimleri karşılama amacıyla altyapı yatırımları 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, yeterli eğitim düzeyine sahip personel görevlendirilmekte ve destek cihazları bulundurulmaktadır. 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
Yedekleme Cihazı	HP	MSL 4048	1
Santral	Karel	MS48	1
Depolama Cihazı	HP	MSA30	1
Güvenlik Cihazı	McAfee	SCM 3100	2
Güvenlik Cihazı	Fortinet	FGT-100A	1
Güvenlik Cihazı	Fortinet	FGT-60	1
Güvenlik Cihazı	Juniper	SSG520M	1
Güvenlik Cihazı	Cisco	ASA5520	2
Güvenlik Cihazı	Cisco	WLSE	1
Güvenlik Cihazı	Cisco	MARS 110R	1
Sunucu	HP	DL380 G4	6
Sunucu	HP	DL380 G5	11
Sunucu	HP	DL380 G7	1
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
Ağ Anahtarı	HP	2600	13
Yazıcı	Panasonic	KX-P3696	1
Kamera	Netbotz	320	1
Kabinet	42U	60*100	7
Ağ Anahtarı	Cisco	6509E	1
Ağ Anahtarı	Cisco	Catalyst 2960	9
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
Modem	Cisco	877	17

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
Toplam	20	22	17	9

TABLO 14 Binalara Göre Bilgisayar/Yazıcı/Laptop/Projeksiyon Dağılımı

Birim	Bilgisayar	Yazıcı (Ağ)	Yazıcı (Yerel)	Laptop	Projeksiyon Cihazı	Baskı Fotokopi
Atalar Hizmet Binası	123	30	16	25	5	5
Merkez Hizmet Binası	176	27	14	11	1	7
Esentepe Atölye	32	9	1	2	0	2
Yakacık Veteriner İşleri	3	2	0	1	0	0
Hürriyet YKYM	37	7	0	0	1	2
Yakacık YKYM	17	2	0	0	1	1
Uğur Mumcu YKYM	16	1	1	0	1	1
Atalar Çocuk Gelişim Merkezi	5	2	0	1	1	1
Zabıta	12	2	1	1	0	1
Topselvi Kütüphane	3	1	2	0	0	1
Atalar Kütüphane	1	1	0	0	0	1
Bülent Ecevit Nikah Sarayı	10	1	0	0	2	0
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi	2	1	0	0	1	0
Begüm Yavuz Kreş	1	0	1	0	0	0
Sahil Hizmet Binası	40	6	5	14	1	1
Tekel Kazı Alanı	1	0	1	0	0	0
Toplam	479	92	42	55	14	23

TABLO 15 Diğer Teknolojik Ekipmanlar

Donanım Türü	Adet
CCTV Monitör	8
DVR Cihazı	8
Kamera CCTV	100
Eİ Telsizi	95
Araç Telsizi	5
Telefon Santrali	6
Jeneratör 220 kVA	2

Donanım Türü	Adet
Jeneratör 270 kVA	2
Jeneratör Diğer	4
Turnike Geçiş Sistemi	4
X-Ray Cihazı	6
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 olmakla birlikte Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün bünyesinde barındırdığı görevli yazılımcı kadroları ile birçok yazılımı geliştirebilme potansiyeli bulunmaktadır. Aktif olarak yürütülen 6 Yazılım Projesi bulunmakta olup, Web ve Mobil Tabanlı Belediyecilik Sistemleri entegre bir biçimde yazılarak, kurum tarafından kullanımları sağlanmaktadır.

TABLO 16 Yazılımlar

VERİTABANI YAZILIMLARI
Oracle
Microsoft SQL Server
PostgreSQL
GÜVENLİK VE YÖNETİM YAZILIMLARI
Symantec Endpoint Security
VMware Enterprise 3
Symantec / Altiris Client Management Suite
Symantec IM Manager 2007
Websense Web Security
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Ubuntu LTS 8.0.4
Red Hat Enterprise Linux
E-POSTA YAZILIMLARI
Microsoft Exchange 2010
Microsoft Exchange 2007
İŞLETİM SİSTEMLERİ
Windows XP Professional
Windows 2000 Professional
Microsoft Vista Business Edition / XP

ÇİZİM VE GRAFİK YAZILIMLARI
NetCAD
AutoCAD
Adobe Creative Suite
CorelDaw Graphics Suite
OFFICE YAZILIMLARI
Office Visio Professional 2007
Microsoft Office 2003
Microsoft Office Standard 2007
Microsoft Office Prof. Plus 2007
Winrar Türkçe
Office Standard 2010
DİĞER YAZILIMLAR
Doküman Yönetim Sistemi (Filika)
Yönetim Bilgi Sistemi (Litera)
Kütüphane Yazılımı (Yordam)
Sağlık İşleri Yazılımı (Intermedia)
PDKS
Mevzuat Takip Programı (Palmiye)

c) İnternet Hizmetleri

Kartal Belediyesi, Kurumsal Web Sitesi (www.kartal.bel.tr) aracılığı ile kurum faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıtmayı 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, İngilizce İnternet Sitesi, Görme Engelliler İnternet Sitesi v.b. çalışmalar vatandaşın hizmetine sunulmaktadır.

1.3. KARTAL İLÇESİ'NE İLİŞKİN BİLGİLER

1.3.1. KARTAL İLÇESİ'NİN TARİHÇESİ

a) Kartal İlçesi

Kartal İlçesi'nin tarihi geçmiş VI. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İlçe, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmıştır. İlçe'de yapılan kazı çalışmalarında çıkan tarihi eserlerin Bizans dönemine ait olduğu anlaşılmıştır.

1080-1083 yılları arasında bütün Anadolu'yu alan Selçuklu Sultanı Süleyman Şah tarafından Pendik, Kartal ve Maltepe'nin fethedilmesinden sonra, dönemin Bizans İmparatoru ile 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 sınır teşkil etmekte ve Dragos Tepesi'nin yanından geçerek denize dökülmektedir. Anadolu'da Türklerle Bizanslıların ilk hududu bu antlaşma ile tespit edilmiştir.

Kartal İlçesi; 1400 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

1857 yılında ilk vapur iskelesi inşa edilmiştir.

1871 yılında ilçe olmuştur.

1873'te, Haydarpaşa-Pendik banliyö tren hattı açılmıştır.

1908 yılında Meşrutiyetin İlanı'na kadar Üsküdar Mutasarrıflığı'na bağlı Sancak olarak idare edilmiş olan Kartal bu tarihten sonra İstanbul İli'ne dahil edilmiştir.

1947 yılında, sanayi bölgesi olarak ilan edilmiştir.

1951'de Gebze'den Tuzla Beldesi'ni sınırlarına katarak genişlemiştir.

b) Kartal Belediyesi'nin Tarihçesi:

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti arşivlerindeki belgeler ışığında, Kartal Belediyesi'nin köklü bir geçmişe sahip olduğu görülmektedir.

1854 yılında Kartal İlçesi, İstanbul Şehremaneti'nin oluşturulmasıyla şehir haricî olarak kabul edilmiştir.

1866 yılında Kartal İlçesi, Kordon Kazaları adı verilen Kaza-i Erbâdan sayılmıştır.

(İstanbul Külliyyatı, shf.47)

1870 yılında çıkarılan bir nizamnameyle Kartal İlçesi bir Kaymakamlık olarak teşkil edilmiştir.

(İstanbul Külliyyatı, shf.47)

1871 yılı, Kartal İlçesi yerel yönetim tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Oluşturulan yeni Vilayet Nizamnamesi doğrultusunda Kartal Belediyesi kurulmuş ve Belediye Reisliği'ne Yasin Ağa atanmıştır. (Osmanlı Devleti'nde Taşra Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Bekir Parlak, shf.4)

1888 yılında Kartal İlçesi, İstanbul Şehremaneti sınırlarına katılmıştır.

1912 yılında Kartal Kazası'nda belediye seçimleri yapılmıştır. Kadri Bey reis olarak seçilmiştir.

1916 yılında Kartal İlçesi, kaza merkezine bağlı olmak kaydıyla, Yakacık Köyü'nde de bir belediye oluşturulması uygun görülmüştür.

1922 yılında Kartal İlçesi'nde belediye seçimleri yapılmıştır. (Bu dönemde belediye reisliği seçimleri 10 yılda bir yapılmaktadır.) Cumhuriyet'in ilk yıllarında, İlçe halen bir nahiye görünümündedir.

1928 yılında Kartal Belediye Dairesi Reisi Ali Rıza Bey, Kartal'ın yeniden bir kaza haline getirilmesi için Başbakanlık'a bir yazı yazmıştır.

1937 yılında Kartal Belediye Reisliği Makamı, Kartal Kaymakamlığı'nın uhdesine verilmiştir. (Cumhuriyet Arşivi, 7307 numaralı vesika.)

1943 yılında Kartal Belediye Reisliği'nin Kartal Kaymakamlığı'nın uhdesine verilmesine dair düzenlemeye son verilmiştir. Kartal Belediyesi 1943'ten sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük belediyelerinden biri olmuştur.

1943'ten günümüze, Kartal Belediyesi "Belediye Başkanlığı" olarak hizmet vermektedir.

1.3.2. KARTAL İLÇESİ'NİN COĞRAFİ YAPISI

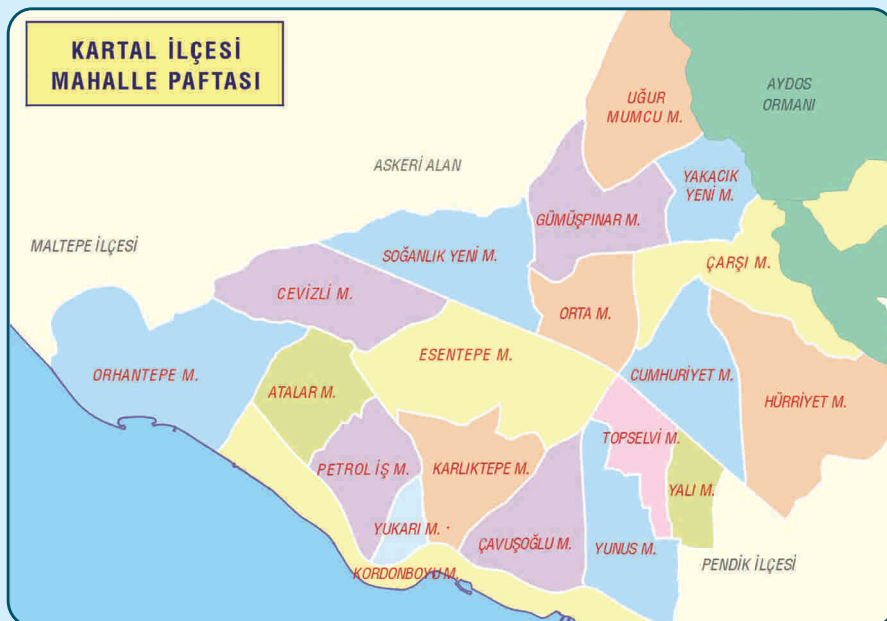
a) Hududu ve Yüzölçümü

Kartal İlçesi, 40 derece ve 50 dakika enlem, 29 derece 11 dakika boylamlar arasındadır. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Marmara Denizi kıyısında, Kocaeli Yarımadası'nın güney batısında yer almaktadır.

Kartal İlçesi İstanbul merkezine 36 kilometre uzaklıkta olup, kendisine en yakın il merkezi olan Kocaeli'ne ise uzaklığı 85 kilometredir. Deniz yollarının kullanımı ile Yalova ve Bursa illerine gidişi kolaylaştırması bakımından da önemli bir coğrafi konuma sahiptir.

48.000 m²'lik alana yayılmış İlçe, batıda Maltepe, kuzeyde Sancaktepe, kuzeydoğuda Sultanbeyli ve doğuda Pendik İlçeleri ile çevrilidir.

İlçe sınırlarında 20 mahalle bulunmaktadır.



b) İklim

Kartal İlçesi, yüzölçümü, matematik konumu ve yeryüzü şekillerinin etkisi ile, Karadeniz'in yağışlı iklimi ile Akdeniz'in ılıman iklimi arasında geçişler yaşayan bir iklime sahiptir.

Kış aylarında, Balkan Yarımadası'ndan gelen soğuk rüzgarlar ve Karadeniz'in yağışlı havası etkisini göstermektedir. Ekim, Aralık ve Ocak ayları, en çok yağış alan aylardır. Kış aylarının ortalama sıcaklığı 5-6 derece civarında olup, ortalama nem ise %76 oranındadır. Yaz ayları ise, sıcak ve kurak olup, ortalama sıcaklık 24 derece olarak ölçülürken, ortalama nem ise %71 oranındadır. İlçede poyraz ve lodos hakim rüzgarlar olarak dikkati çekmektedir.

c) Jeolojik Yapısı

Kartal İlçesi engebeli bir araziye sahiptir. İlçeye bakıldığında birtakım tepe ve düzlüklerden meydana geldiği görülür. Deniz seviyesinden başlayarak kuzeye doğru 539 metreye kadar yükselir. İlçenin deniz kıyısı kum ve kil ile kıydan itibaren kuzeye doğru silislerle kaplıdır. Bu kitle en çok 1 metre kalınlıkta kırmızı ve kahverengi topraklarla örtülü ve oldukça verimlidir.

Kıyılarda başlayan düzlükler, kuzeye doğru yer yer tepelere dönüşür. Bu tepelerin ortasında ve gerisinde geniş düzlükler yer almaktadır.

Kartal İlçesi'nin önemli yükseltileri; kuzey-kuzeydoğu alanlarında Yakacık Üstü Tepesi yükseltisi 420 m, Yakacık Orta Bayır 400 m, Yakacık Arka Bayır 370 m, Aydos Dağı 537 m'dir. Orhantepe (Dragos) 107 m'dir.

İlçemizin Yakacık bölgesinde, Yakacık halkının içme suyu ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan yeraltı memba suları, kalker ve kuvarsit madenleri bulunur.

Yerleşim bölgesi olarak verimli topraklara, yeraltı memba sularına, Ayazma, Aydos Dağı, Aydos Ormanı, Dragos Tepesi, sahil şeridi ve İstanbul'un balkonu Yakacık gibi bir tabiat harikasına sahip olan Kartal İlçesi, tarihî ve kültürel zenginlikleri ile İstanbul'un göz kamaştırıcı ilçelerinden biridir.

1.3.3. KARTAL İLÇESİ'NİN DEMOGRAFİK YAPISI

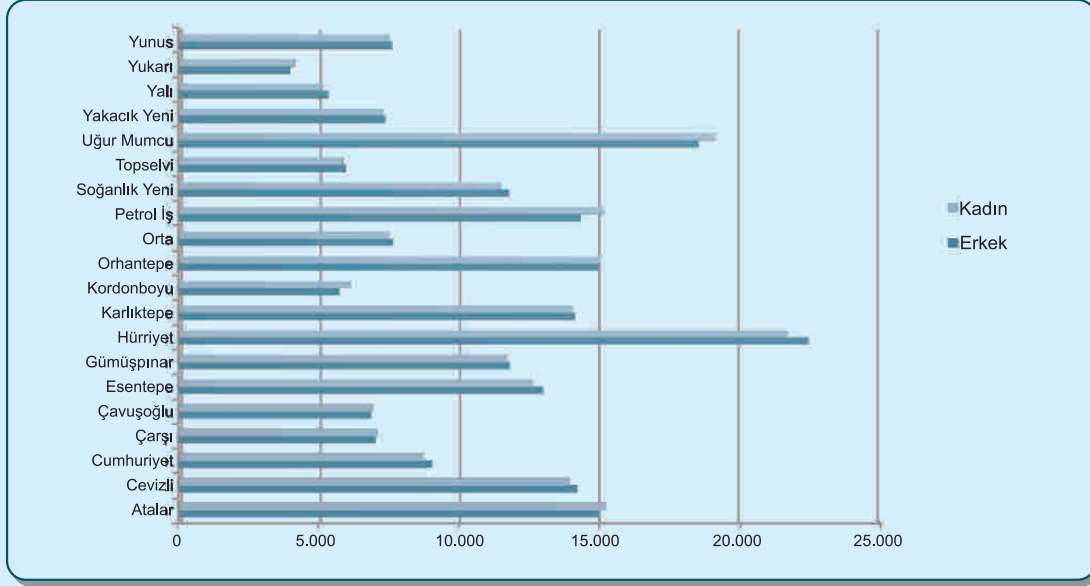
Kartal İlçesi Yerleşim Haritası



TABLO 17 Kartal İlçesi'nin Mahallelere ve Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı (TÜİK, 2010)

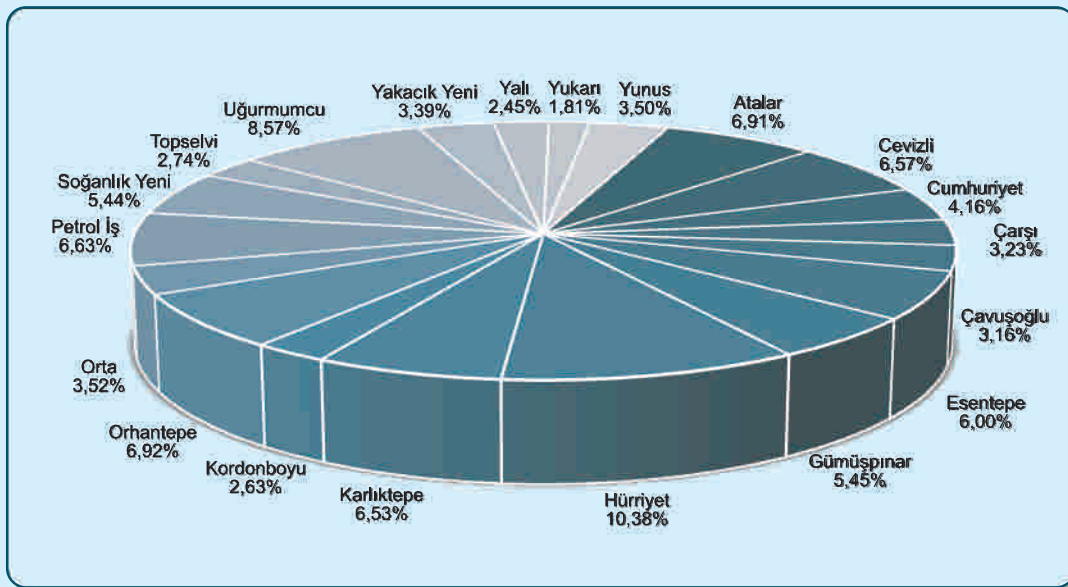
Atalar	
Cevizli	
Cumhuriyet	
Çarşı	
Çavuşoğlu	
Esentepe	
Gümüşpınar	
Hürriyet	
Karlktepe	
Kordonboyu	
Orhantepe	
Orta	
Petrol iş	
Soğanlık Yeni	
Topselvi	
Uğur mumcu	
Yakacık Yeni	14.573
Yalı	10.363
Yukarı	8.025
Yunus	15.020
TOPLAM	432.199

GRAFİK 5 Kartal İlçesi'nin Mahallelere ve Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı (TÜİK, 2010)



Nüfusun en yoğun olduğu mahalle, 44.174 nüfusu ile Hürriyet Mahallesi'dir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu mahalle ise, 8.0225 nüfusu ile Yukarı Mahalledir. Kartal İlçesi deniz kıyısında bulunmasına karşın bir sayfiye bölgesi değildir. Bu sebeple yaz ve kış nüfusu arasında bir fark bulunmamaktadır.

GRAFİK 6 Kartal İlçesi'nin Mahallelere Göre Nüfus Dağılımı Yüzde Oranları (TÜİK, 2010)



Kartal İlçesi nüfusu 1940 yılından 2010 yılına kadar 24 kat artmıştır. İlçenin nüfus artış hızı 1950'li yıllarda yüzde 20'lerin üzerine çıkmıştır. 1987 yılında Pendik, 1992 yılında Maltepe ve Sultanbeyli ve 2009 yılında Samandıra Beldesi'nin Kartal İlçesi'nden ayrılması sebebiyle Kartal İlçesi'nin nüfusunda azalma meydana gelmiştir. Son yıllarda ilçenin nüfus artış hızında gözle görülür bir artış görülmemektedir.

TABLO 18 Yıllara Göre İlçenin Nüfus Artışı (TÜİK)

Yıllar	Toplam	% Artış
1940	17.951	
1945	21.395	16
1950	26.150	18
1955	41.351	37
1960	68.462	40
1965	97.803	30
1970	168.822	42
1975	287.105	41
1980	413.839	31
1985	572.546	28
1990	273.572	-109
1997	362.175	24
2000	405.365	11
2007	541.209	25
2008	426.748	-27
2009	426.680	0
2010	432.199	1

1.3.4. KARTAL İLÇESİ'NİN EĞİTİM YAPISI

Kartal İlçesi'nde eğitimin kurumsal yapısı, özel anaokulları, özel ilköğretim okulları, özel liseler, özel dershaneler, özel etüt merkezleri, özel rehabilitasyon merkezleri, resmi anaokullar, resmi ilköğretim okulları, resmi liseler ve üniversiteler ile gelişim göstermektedir. Bu gelişim sürecine, Kartal Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanında yaptığı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. İlçede hizmet veren 142 adet eğitim kurumu bulunmaktadır.

TABLO 19 Kartal İlçesi Okul ve Eğitim Kurumları

Eğitim Kurumu Türü	Sayısı (adet)
Özel Anaokulları	26
Özel İlköğretim Okulları	6
Özel Liseler	6
Özel Dershaneler	22
Özel Etüt Merkezleri	3
Özel Rehabilitasyon Merkezleri	11
Resmi Anaokulu	1
Resmi İlköğretim Okulları	40
Resmi Liseler	25
Üniversite	2
Toplam	142

Kaynak: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü (2011)

2011 yılı İstanbul İli Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul İli'nde bulunan resmi ve özel 3.285 ilköğretim ve ortaöğretim eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu eğitim kurumlarından 140'ı Kartal İlçesi'ndedir. Ayrıca, Marmara Üniversitesi'nin Özcan Sabancı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Süleyman Şah Üniversitesi Kartal'da bulunan yüksek öğretim kurumlarıdır.

TABLO 20 Kartal İlçesi'nde Eğitim Durumu (TÜİK 2010)

Bitirilen Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Kartal İlçesi Nüfusu (6+ Yaş) - 2010						
Bitirilen Eğitim Düzeyi	Erkek		Kadın		Toplam	
	Kişi	%	Kişi	%	Kişi	%
Okuma yazma bilmeyen	1.736	0,88	11.042	5,59	12.778	3,24
Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen	30.570	15,56	32.442	16,44	63.012	16,00
İlkokul mezunu	34.344	17,48	47.682	24,16	82.026	20,82
İlköğretim mezunu	32.099	16,33	27.571	13,97	59.670	15,15
Ortaokul veya dengi okul mezunu	14.549	7,40	10.849	5,50	25.398	6,45
Lise veya dengi okul mezunu	51.797	26,36	43.636	22,11	95.433	24,23
Yüksekokul veya fakülte mezunu	22.212	11,30	17.140	8,68	39.352	9,99
Yüksek lisans mezunu	1.784	0,91	1.230	0,62	3.014	0,77
Doktora mezunu	334	0,17	169	0,09	503	0,13
Bilinmeyen	7.090	3,61	5.610	2,84	12.700	3,22
Toplam	196.515	100	197.371	100	393.886	100

2010 yılı TÜİK verilerine göre, Kartal İlçesi 6 yaş üstü 393.886 nüfusa sahip olup, bunların %3.24'ü okuma yazma bilmemektedir. Cinsiyete göre eğitim düzeyi incelendiğinde, okuma yazma bilmeyen kadın sayısının, okuma yazma bilmeyen erkek sayısından yüksek olduğu tespit edilmektedir. 2010 yılı okuma yazma bilmeyen kadın sayısı 11.042 iken, 2010 yılı okuma yazma bilmeyen erkek sayısı 1.736'dır. Son yıllarda ise, okuma ve yazma oranlarında artış görülmektedir.

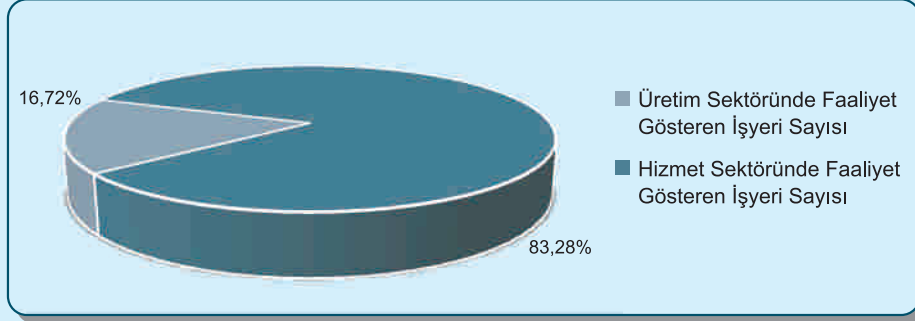
1.3.5. KARTAL İLÇESİ'NİN EKONOMİK YAPISI

Kartal İlçesi'nin tarihsel olarak ekonomik yapısı incelendiğinde, hayvancılık, tarım ve balıkçılık gibi sektörler ekonomik hayatı şekillendirirken, zamanla küresel ölçekte yaşanan değişim ile birlikte sanayi sektörüne geçiş olmuştur. Son yıllarda, sanayi alanlarının İstanbul'un dışına taşınması, nüfus oranının artması ve kentleşmenin etkisiyle, İlçe içerisinde üretilen toplam katma değer hizmet sektörüne kaydıgı gözlenmektedir.

Kartal İlçesi'ndeki hizmet sektöründe, alışveriş merkezi, market, çay bahçesi, restoran, kafeterya gibi işyerleri ve kültür, turizm, lojistik, finans, bilişim gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeler ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda, istihdamın büyük kısmı hizmet sektörü tarafından karşılanmakta ve ekonomik hayatın canlanması sağlanmaktadır.

İlçede üretim sektöründe ise, inşaat, gıda, otomotiv, tekstil, makine ve metal sanayi alanlarında faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Kentsel Dönüşüm Projesi ile birlikte, özellikle inşaat alanında büyük gelişmeler görülmektedir. Diğer sanayi alanlarında ise, özellikle ara mal (yan sanayi) üretimi yapılmaktadır. Ayrıca üretim sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

GRAFİK 7 01.01.1982 - 18.07.2011 Tarihleri Arasında Ruhsat Alan İşyerlerinin Sektörel Dağılımı



Kartal İlçesi'nde üretim sektöründe faaliyet gösteren 1.323 ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 6.588 olmak üzere, toplam 7.984 adet ruhsatlı küçük ve orta ölçekli işletme bulunmaktadır. İlçe ekonomisini ve vatandaşların geçim kaynaklarını, %83.28'lik oranla hizmet sektörü ve %16.72'lik oranla üretim sektörü şekillendirmektedir.

1.3.6. KARTAL İLÇESİ'NİN KÜLTÜREL YAPISI

Kartal İlçesi, Türkiye'nin farklı illerinden göç almıştır. Bunun etkisiyle sosyal, kültürel ve ekonomik yapısında çok yönlü bir çeşitlilik oluşmuş olup, köy ve kent kültürü iç içe yaşanmaktadır. Bu kültürel yapıyı fırsata dönüştürmek ve zengin bir kültürel mozaik oluşturmak amacıyla Kartal Belediyesi'nin bünyesinde hizmet veren 5 merkezde, Kartallı vatandaşların sosyal ve kültürel hayata katılımlarını arttırmak, aidiyet ve bilinç seviyelerini yükseltmek için faaliyetler düzenlenmektedir. Kartal Belediyesi tarafından, İlçede her yaş grubuna yönelik sanatsal etkinlikler, sportif faaliyetler, sinema, tiyatro, söyleşi, panel, konferans, sempozyum, eğitici ve bilgilendirici etkinlikler yapılmaktadır.

Her yaz geleneksel olarak organize edilen "Kartal Kültür-Sanat Festivali"nde ve mahallelerde yapılan diğer etkinliklerde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden göçle gelen vatandaşlar kendi kültürel değerlerini tanıtmak ve farklı kültürel değerleri tanıma fırsatına sahip olmaktadır.

Kartal Belediyesi, ulusal ve uluslararası kardeş belediyeleri ile, kültür, sanat, turizm ve spor gibi teknik, idari ve sosyal konularda ortak faaliyet ve proje çalışmaları geliştirerek kültürler arası diyalogun gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Hasan Ali Yücel ve Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezleri Kartal'ın merkezinde hizmet verirken, Hürriyet, Uğur Mumcu ve Yakacık Mahallelerinde bulunan kültür merkezleri de merkez dışında hizmet vermektedir. Bu merkezlerde kütüphane, sinema, tiyatro, konferans salonları, sergi salonları, kreş, sağlık ocağı, muhtarlık, PTT, İSKİ, İGDAŞ ve AYEDAŞ şubeleri bulunmaktadır.

Kartal İlçesi'nde, Muallim Cevdet Kütüphanesi, Yakacık Halk Kütüphanesi, Kartal İlçe Halk Kütüphanesi, 17 Nisan Halk Kütüphanesi, Prof. Dr. Halil İnalcık Kütüphanesi, Barış Manço Kütüphanesi ve Atalar Halk Kütüphanesi bulunmaktadır.

Can Geyran Deniz Kabukları Müzesi, Dragos'ta açılmış olup, vatandaşın hizmetine sunulmuştur.

1.3.7. KARTAL İLÇESİ'NİN TURİZM YAPISI

Deniz, dağ ve orman gibi doğal güzelliklere sahip olan Kartal İlçesi turizm açısından da zengin bir ilçedir. Orman, mesire yerleri, kilise, camiler, çeşmeler gibi görülmeye değer turistik mekanlar vardır. İlçe, VI. yüzyıla kadar uzanan tarihinde Bizans İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmıştır.

Geç Roma Erken Bizans Dönemi Brias Sarayı'na ait olduğu düşünülen hamam kalıntıları, Surp Nişan Ermeni Kilisesi, Yakacık Hacı Kahya Çeşmesi, Kartal Şifa Hamamı, Çalık Ahmet Camisi, Perili Köşk, Haseki Sultan Çeşmesi, Zeynep Hanım Çeşmesi Kartal İlçesi'nde bulunan tarihi eserlerden bazılarıdır. Ayrıca, Kartal Sahili, Kartal Meydanı, Ayazma, Dragos Tepesi, Aydos Ormanı gibi birçok turistik gezi alanı bulunmaktadır.

1.3.8. KARTAL İLÇESİ'NDEKİ MEVCUT PARKLAR

Kartal İlçesi'nde toplam 146 adet park bulunmaktadır. Bunların çoğunda çocuk oyun grubu yer almaktadır. Parkların 35 adedinde basketbol ve/veya futbol sahası mevcuttur.

Kartal'daki parklar, yeşil alan 249,475 m² , kum alan 36,728 m², 161,641 m² sert zeminden oluşan toplam yaklaşık 445,918 m² alanı kaplamaktadır. Parkların 56 tanesi E-5'in üst kısmında, geri kalan 87 tanesi ise E-5'in alt tarafında (E-5 ile deniz arasında) bulunmaktadır.

TABLO 21 Park Sayısının Mahallelere Göre Dağılımı

Mahalle	Park Sayısı
Atalar	11
Cevizli	10
Cumhuriyet	7
Çarşı	5
Çavuşoğlu	3
Esentepe	10
Gümüşpınar	9
Hürriyet	7
Karlıktepe	14
Kordonboyu	10
Orhantepe	5
Orta	5
Petrol-iş	8
Soğanlık - Yeni	8
Topselvi	2
Uğur Mumcu	15
Yakacık - Yeni	4
Yalı	3
Yukarı	5
Yunus	5
TOPLAM	146

1.3.9. KARTAL İLÇESİ ULAŞIM YAPISI

Kartal İlçesi ulaşım açısından merkezi bir konumdadır. Karayolu, raylı sistem, hava yolu ve deniz yolu ulaşım aklarında bulunur.

E-5 karayolu, Kadıköy-Tuzla Sahil bağlantı yolu, Minibüs Caddesi ve TEM otoyolu ilçenin kara yolları bağlantılarıdır. E-5 Karayolu ilçeyi Anadolu'ya bağlar.

Raylı sistem ile Haydarpaşa-Gebze, Haydarpaşa-Adapazarı banliyö tren seferleri ile şehir içi-şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Anadolu Yakası'nın tek hava alanı Sabiha Gökçen Havaalanı'na 15 dakika uzaklıktadır. Deniz ulaşımında iç ve dış hat seferleri vardır. Deniz otobüsü ile Kartal-Yalova arası dış hat seferleri ve iç hatlar kapsamında ise Kartal-Bostancı-Kabataş arası sefer düzenlenmektedir. Kartal-Adalar arası yolcu motorları ile taşımacılık yapılmaktadır. Kadıköy-Kartal Metro Hattı ve Marmaray tamamlandığında Kartal-Kadıköy arası 29 dakika, Kartal-Üsküdar 35 dakika, Kartal-Yenikapı 47 dakika, Kartal-Taksim 55 dakika, Kartal-Otogar 66 dakika, Kartal-Hacı Osman 79 dakika, Kartal-Atatürk Havalimanı 79 dakika ve Kartal-Olimpiyat Stadı 89 dakika sürecektir.

TABLO 22 Kartal İlçesi Yol Bilgileri

Mahalle	Bulvar (m)	Cadde (m)	Çıkamaz 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
Karlktepe	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

1.3.10. SAĞLIK HİZMETLERİ VE ADLİ HİZMETLER

a) Sağlık Hizmetleri

TABLO 23 Kartal İlçesi'ndeki Sağlık Kuruluşları (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü)

Sağlık Kuruluşu	Sayısı (adet)
Devlet Hastanesi	4
Özel Hastane	3
Poliklinik	5
Tıp Merkezi	9
Diyaliz Merkezi	3
Sağlık Kabini	3
Laboratuvar	2
Psikoteknik Değerlendirme Merkezi	3
Aile Sağlığı Merkezi	28
Verem Savaş Dispanseri	1
Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi	1
Kızılay Kan Merkezi	1
Kan Merkezi	2
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	1
Acil Yardım İstasyonları	6
Kadın Sağlığı Merkezi	2
Göz Hastalıkları Merkezi	1
Ambulans Şirketi	1
TOPLAM	76

İstanbul İli'nde 1.928 sağlık kurum ve kuruluşu bulunmakta olup, bunların 76'sı Kartal İlçesi'nde hizmet vermektedir. Sağlık sektörü açısından İstanbul'un en zengin ilçelerinden birisidir.

b) Adli Hizmetler

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

1.3.11. MESLEKİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Kartal İlçesi, 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.

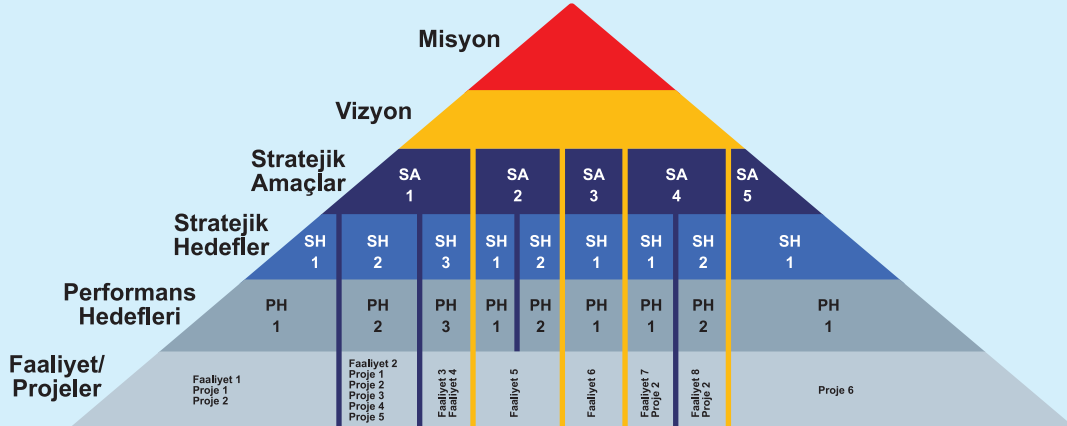
Sivil toplum kuruluşları açısından, ilçede ülkenin muhtelif illerinden aldığı göç nedeniyle hemşehri derneklerinin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bunlar il, ilçe ve köy dernekleridir. Bunların yanında doğayı ve çevreyi koruma güzelleştirme, şehir kulüpleri, meslek odaları ve işçi sendikaları bulunmaktadır. Kartal'da kayıtlı 561 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.

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI

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 çıkmaktadır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de “Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi”dir.

Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi; kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.



Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Kamu İdareleri’nde, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik kapsamında Performans Programı hazırlanmaktadır.

Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

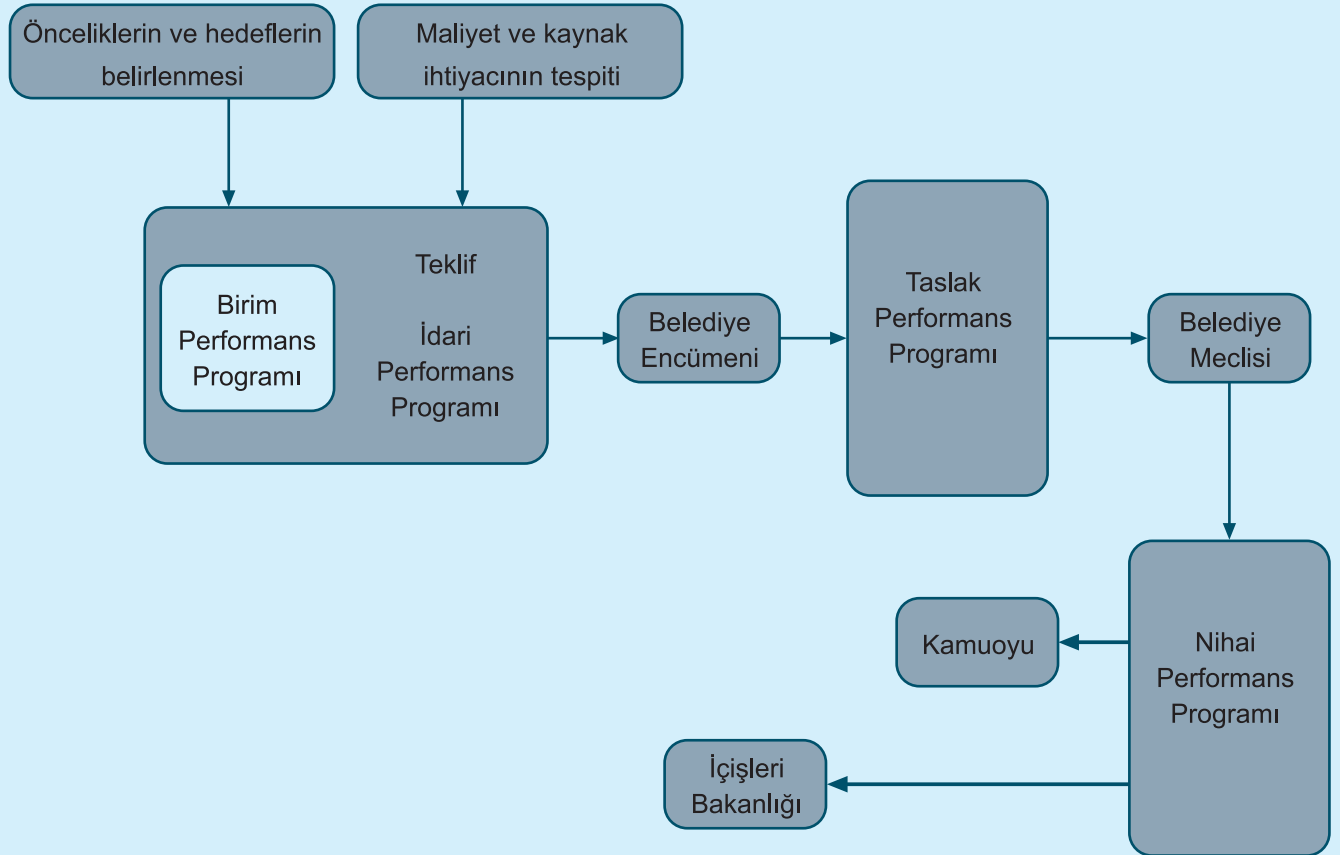
Performans programı, stratejik plan'da yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmalı ve yıllık olmalıdır. Performans hedefleri ve göstergelerine yer vermelidir ve idarenin faaliyet/projelerini ve bu faaliyet/projeler için gerekli kaynak ihtiyacını göstermelidir.

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.

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

Performans programı hazırlama süreci aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.



Performans programlarının hazırlanmasında, önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci, Belediye Başkanı'ndan 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 Encümeni'ne 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 Meclisi'ne sunulur.

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

2.2. PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMALARI

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

T.C. Kartal Belediyesi 2012 yılı Performans Programı çalışmaları Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Altınok ÖZ başkanlığında Belediye Başkan Yardımcılarımız, Müdürlükler ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

2.3. KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS PROGRAMI UYGULANMASINI ZORUNLU KILAN YASAL DÜZENLEMELER

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

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

2.4. 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 sözü 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 ve yerinde çözümler üretmek,
- * Kimsesizlerin ve güçsüzlerin yanında olmak,
- * Çevreye, tarihî mirasa, kültürel ve toplumsal değerlere karşı duyarlı olmak,
- * Riskleri yönetmek, sorun 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.

2.5. KARTAL BELEDİYESİ'NİN POLİTİKALARI

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

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

Belirlenen politikalar şu şekildedir;

2.5.1. KARTAL BELEDİYESİ'NİN KALİTE POLİTİKASI

"Hayatı kolaylaştırarak, güzelleştirerek, Kartallılara katkı sağlayarak Kartal'da mutluluğu sürekli kılmak"

2.5.2. KARTAL BELEDİYESİ'NİN SOSYAL VE KÜLTÜREL POLİTİKASI

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

2.5.3. 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.

2.5.4. KARTAL BELEDİYESİ'NİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

- * Sürekli eğitimler ile 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.

2.5.5. 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.

2.5.6. 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.

2.6. KARTAL BELEDİYESİ'NİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Kartal Belediyesi'nin 2010 - 2014 yılları Stratejik Planı'nın 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 İlçesi'ni bir bütün olarak görüp hizmetin her yere götürülmesi, ilçenin her yerinde aynı hizmetlere ulaşılması ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması 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 İlkeleri'ne 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 Mali 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 (coğrafi 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 Belediyenin yetki ve sorumlulukları dahilindeki hizmetlerde paydaşları destekleyici çalışmaların altyapısını oluşturmak, kurumsal kapasitelerini geliştirmelerinde rol oynamak ve onların faaliyetlerinden vatandaşlarımızın faydalanacağı bir sistem geliştirmek. Personel ile 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): Mesleki eğitim ile istihdam olanağı hazırlamak.

HEDEF 3 (A2SA1H3): Kadın, çocuk, genç ve yaşlıların hayatını kolaylaştırmak.

HEDEF 4 (A2SA1H4): Kartal Kart 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 aşılamak 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 imkan 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 Projesi'ni 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 İlçesinin 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 onarıma 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 Belediyeimizin 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 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.

- * 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, beldeye yardıma muhtaçlar vb.),
- * İntranet uygulaması,
- * Dijital kent katalogu,
- * Dijital arşiv,
- * Dijital kent haritası,
- * Kioskların (dokunmatik bilgi işlem cihazı, bilgisayar) 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 Kartalının “Bilgi Toplumu” olma yolunda farkındalığını oluşturmak.

STRATEJİK ALAN 7 (A7)

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:

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

HUKUK İŞLERİ STRATEJİSİ

STRATEJİK AMAÇ 2 (A9SA2): Belediyemiz ile resmi kurum ve kuruluşlar, gerçek ve özel tüzel kişiler arasında çıkan ihtilaflar nedeni ile 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): Resmi kurum ve kuruluşlar, gerçek ve özel tüzel kişilerle Belediyemiz arasında çıkan itilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davaları Belediyemiz lehine ve en az zararla sonlandırmak. Belediye aleyhine açılacak dava sayısını asgariye indirmek. Mükellef dosyalarının tamamının tahsilini sağlamak.

2.7. BİRİMLERİN 2012 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 (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 (A2SA1H2)	Mesleki Eğitim ve istihdam olanağı hazırlamak		
Performans Hedefi	1- İş başvurusunda bulunanlar ile ilçemizde personel ihtiyacı olan iş yerleri sahiplerini buluşturmak amacıyla toplantılar düzenlemek		
Açıklamalar	Personel ihtiyacı olan iş yerleri sahipleri ile yapılan toplantılar sonucunda iş başvurusunda bulunan vatandaşlara istihdam olanağı sağlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Düzenlenen toplantı sayısı (adet/yıl)	-	-	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İş başvurusunda bulunanlar ile ilçemizde personel ihtiyacı olan iş yerleri sahiplerinin buluşturulması ve toplantılar düzenlenmesi	57.792,00	0,00	57.792,00
Toplam	57.792,00	0,00	57.792,00

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 sitesi başta olmak üzere her türlü tanıtım araçlarını değerlendirmek ve projelerin üretimini desteklemek. E-belediyecilik faaliyetlerini hizmet tanıtımında kullanmak.
Performans Hedefi	1- Kurumsal web sitesinde yayınlanacak belediye hizmetlerini ve Kartal'a ilişkin haberleri güncellemek 2- Haber görsellerinin düzenlenip, kurumsal sitede yayınlanması için Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne sunmak 3- Belediye çalışmaları hakkında elektronik posta yoluyla vatandaşlara düzenli bilgilendirme yapılmasına dönük metinleri hazırlayarak Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne göndermek 4- Belediye hizmetlerini tanıtıcı broşür, dergi v.b dökümanların, Belediye hizmet birimlerine düzenli dağıtımlarını yapmak ve raporlamak 5- 2013 yılı Kartal Belediyesi Ajanda basımının yapılmasını sağlamak 6- Arşivde bulunan fotoğraf negatiflerini arşive aktarmak 7- Tanıtım için hazırlanan 2 farklı çeşit CD'yi çoğaltmak 8- Belediye hizmetlerini tanıtıcı görseller hazırlanarak kısa film çalışması yapmak ve raporlamak 9- Yerel ve Genel Medyayı her gün düzenli olarak takip etmek, ilgili birimlere servis etmek, ayda bir önemli haberlerin seçmek ve rapor hazırlamak 10- 6 ayda 1 kere basın toplantısı düzenlemek 11- Ulusal ve yerel basın-yayın kuruluş temsilcilerinin iletişim bilgilerini yılda 2 kez güncellemek ve raporlamak 12- Birimimizde kullanılan tüm cihazların (kamera, fotoğraf makinası, ses kayıt cihazı v.s.) yenilenmesini sağlamak, bakım-onarımını yapmak ve raporlamak 13- Önemli gün ve haftalarda, açılışlarda basına gazete ilanı vermek ve raporlamak 14- Mavi Masaya gelen dilekçelere 10 gün içinde cevap vermek ve raporlamak
Açıklamalar	Bu hedefler ile 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 sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Kartal'a ilişkin güncellenen haber sayısı (adet/hafta)	1	1	2
Kurumsal sitede yayınlanması için Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne sunulan haber sayısı (adet/hafta)	1	1	1
Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne gönderilen metinler hakkında yapılan çalışma sayısı (adet/hafta)	1	1	1
Belediye hizmet birimlerine düzenli dağıtımları yapılan dergi, broşür v.b. Dökümanların dağıtımlarının rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	12
Basılan 2013 yılı Kartal Belediyesi Ajanda sayısı (adet/yıl)	7.500	5.000	5.000
Dijital arşive aktarılan negatif sayısı (adet/ay)	-	-	300
Tanıtım için çoğaltılan CD sayısı (adet/yıl)	10.000	10.000	10.000
Tanıtıcı görseller hazırlanarak yapılan kısa film çalışmalarının rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	3
Medyada çıkan haberlerle ilgili hazırlanan aylık rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Düzenlenen Basın Toplantısı sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Güncellenen iletişim bilgilerinin rapor sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Birimde kullanılan bakım ve onarımları yapılan cihazların rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	12
Yerel basına verilen gazete ilanlarının rapor sayısı (adet/ay)	-	-	1
Mavi Masaya gelen dilekçelere 10 gün içinde cevap verilmesi ve raporlanması (adet/yıl)	-	-	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kurumsal web sitesinde yayınlanacak belediye hizmetlerinin ve Kartal'a ilişkin haberlerin güncellenmesi	57.792,00	0,00	57.792,00
Ulusal ve yerel basın-yayın organlarında çıkan haber görsellerinin düzenlenip, kurumsal sitede yayınlanması için Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne sunulması	57.792,00	0,00	57.792,00
Belediye çalışmaları hakkında elektronik posta yoluyla vatandaşlara düzenli bilgilendirme yapılmasına dönük metinlerin hazırlanarak Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne gönderilmesi	57.790,00	0,00	57.790,00
Belediye hizmetlerini tanıtıcı broşür, dergi v.b dökümanların, Belediye hizmet birimlerine düzenli dağıtımlarının yapılması ve raporlanması	377.792,00	0,00	377.792,00
2013 yılı Kartal Belediyesi Ajanda basımının yapılması	67.792,00	0,00	67.792,00
Arşivde bulunan fotoğraf negatiflerinin arşive aktarılması	57.790,00	0,00	57.790,00
Tanıtım için hazırlanan 2 farklı çeşit CD'nin çoğaltılması	67.792,00	0,00	67.792,00
Belediye hizmetlerini tanıtıcı görseller hazırlanarak kısa film çalışması yapılması ve raporlanması	57.790,00	0,00	57.790,00
Yerel ve Genel Medyanın her gün düzenli olarak takip edilmesi, ilgili birimlere servis edilmesi, ayda bir önemli haberlerin seçilmesi ve raporların hazırlanması	57.790,00	0,00	57.790,00
6 ayda 1 kere basın toplantısı düzenlenmesi	68.792,00	0,00	68.792,00

Ulusal ve yerel basın-yayın kuruluş temsilcilerinin iletişim bilgilerinin yılda 2 kez güncellenmesi ve raporlanması	57.790,00	0,00	57.790,00
Birimimizde kullanılan kameraların, fotoğraf makinalarının, ses kayıt cihazlarının, objektiflerin, bataryaların, Tripotların, flashların ve lenslerin, mikrofonun, hoporlörlerin, hafıza kartlarının, kamera kasetlerinin, tarayıcının yenilenmesi, bakım, onarımının yapılması ve raporlanması	75.792,00	0,00	75.792,00
Önemli gün ve haftalarda, açılışlarda basına gazete ilanının verilmesi ve raporlanması	68.792,00	0,00	68.792,00
Mavi Masaya gelen dilekçelere 10 gün içinde cevap verilmesi ve raporlanması	57.790,00	0,00	57.790,00
Toplam	1.189.076,00	0,00	1.189.076,00

Amaç (A8SA1)	Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaş Belediyeimizin 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- Vatandaş memnuniyet ölçümünü yapmak 2- Kurumsal web sitesi üzerinden ve-veya yüzyüze belediye çalışmaları hakkında halkın görüşlerinin alınmasına dönük anketler yapmak 3- Bilgi Edinme Kanunu ve BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) kapsamında gelen taleplere geri bildirimde bulunmak ve raporlamak
Açıklamalar	"Müşteri İlişkileri Yönetimi" uygulanması, kurumsal web sitesinin interaktif (anket, farklı ortaklara ait forum, gönüllü başvuru sayfaları) halde düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Yapılan Anket sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Kurumsal web sitesi üzerinden ve-veya yüzyüze yapılan anket sayısı (adet/yıl)	12	-	12
15 iş günü içinde geri bildirimde bulunulan taleplerin rapor sayısı (adet/yıl)	-	12	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Vatandaş memnuniyetinin ölçümünün yapılması	62.792,00	0,00	62.792,00
Kurumsal web sitesi üzerinden ve-veya yüzyüze belediye çalışmaları hakkında halkın görüşlerinin alınmasına dönük anketler yapılması	57.790,00	0,00	57.790,00
Bilgi Edinme Kanunu ve BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) kapsamında gelen taleplere 15 iş günü içinde geri bildirimde bulunulması ve raporlanması	57.790,00	0,00	57.790,00
Toplam	178.372,00	0,00	178.372,00

Genel Toplam	1.425.240,00	0,00	1.425.240,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

T.C. KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- İş başvurusunda bulunanlar ile ilçemizde personel ihtiyacı olan iş yerleri sahiplerini buluşturmak amacıyla toplantılar düzenlemek	
Faaliyet Adı	İş başvurusunda bulunanlar ile ilçemizde personel ihtiyacı olan iş yerleri sahiplerinin buluşturulması ve toplantılar düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Personel ihtiyacı olan iş yerlerinin ihtiyacı karşılanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	1.982,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	254,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.556,00
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		57.792,00

Performans Hedefi	1- Kurumsal web sitesinde yayınlanacak belediye hizmetlerini ve Kartal'a ilişkin haberleri güncellemek 2- Haber görsellerinin düzenlenip, kurumsal sitede yayınlanması için Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne sunmak 3- Belediye çalışmaları hakkında e-posta yoluyla vatandaşlara bilgilendirme yapılmasına dönük metinleri hazırlayarak Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne göndermek 4- Belediye hizmetlerini tanıtıcı broşür, dergi v.b dökümanların, Belediye hizmet birimlerine düzenli dağıtımlarını yapmak ve raporlamak 5- 2013 yılı Kartal Belediyesi Ajanda basımının yapılmasını sağlamak 6- Arşivde bulunan fotoğraf negatiflerini arşive aktarmak 7- Tanıtım için hazırlanan 2 farklı çeşit CD'yi çoğaltmak 8- Belediye hizmetlerini tanıtıcı görseller hazırlanarak kısa film çalışması yapmak ve raporlamak 9- Yerel ve Genel Medyayı her gün düzenli olarak takip etmek, ilgili birimlere servis etmek, ayda bir önemli haberlerin seçmek ve rapor hazırlamak 10- 6 ayda 1 kere basın toplantısı düzenlemek 11- Ulusal ve yerel basın-yayın kuruluş temsilcilerinin iletişim bilgilerini yılda 2 kez güncellemek ve raporlamak 12- Birimimizde kullanılan tüm cihazların (kamera, fotoğraf makinası, ses kayıt cihazı v.s.) yenilenmesini sağlamak, bakım-onarımını yapmak ve raporlamak 13- Önemli gün ve haftalarda, açılışlarda basına gazete ilanı vermek ve raporlanması 14- Mavi Masaya gelen dilekçelere 10 gün içinde cevap verilmesi ve raporlanması
-------------------	--

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 düzenlenip, kurumsal sitede yayınlanması için Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne sunulması 3- Belediye çalışmaları hakkında elektronik posta yoluyla vatandaşlara düzenli bilgilendirme yapılmasına dönük metinlerin hazırlanarak Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne gönderilmesi 4- Belediye hizmetlerini tanıtıcı broşür, dergi v.b dökümanların, Belediye hizmet birimlerine düzenli dağıtımlarının yapılması ve raporlanması 5- 2013 yılı Kartal Belediyesi Ajanda basımının yapılması 6- Arşivde bulunan fotoğraf negatiflerinin arşive aktarılması 7- Tanıtım için hazırlanan 2 farklı çeşit CD'nin çoğaltılması 8- Belediye hizmetlerini tanıtıcı görseller hazırlanarak kısa film çalışması yapılması ve raporlanması 9- Yerel ve Genel Medyanın her gün düzenli olarak takip edilmesi, ilgili birimlere servis edilmesi, ayda bir önemli haberlerin seçilmesi ve raporların hazırlanması 10- 6 ayda 1 kere basın toplantısı düzenlenmesi 11- Ulusal ve yerel basın-yayın kuruluş temsilcilerinin iletişim bilgilerinin yılda 2 kez güncellenmesi ve raporlanması 12- Birimimizde kullanılan kameraların, fotoğraf makinalarının, ses kayıt cihazlarının, objektiflerin, bataryaların, Tripotların, flashların ve lenslerin, mikrofonun, hopörörlerin, hafıza kartlarının, kamera kasetlerinin, tarayıcının yenilenmesi, bakım, onarımının yapılması ve raporlanması 13- Önemli gün ve haftalarda, açılışlarda basına gazete ilanının verilmesi ve raporlanması 14-Mavi Masaya gelen dilekçelere 10 gün içinde cevap verilmesi ve raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Bu hedefler ile 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 sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 Yılı
01 Personel Giderleri	27.743,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.554,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.157.779,00
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	1.189.076,00

Performans Hedefi	1- Vatandaş memnuniyet ölçümünü yapmak 2- Kurumsal web sitesi üzerinden ve-veya yüzyüze belediye çalışmaları hakkında halkın görüşlerinin alınmasına dönük anketler yapmak 3- Bilgi Edinme Kanunu ve BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) kapsamında gelen taleplere geri bildirimde bulunmak ve raporlamak
Faaliyet Adı	1- Vatandaş memnuniyetinin ölçümünün yapılması 2- Kurumsal web sitesi üzerinden ve-veya yüzyüze 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 bulunulması ve raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi / 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		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	5.945,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	762,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	171.665,00
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		178.372,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	35.670,00	0,00	0,00	35.670,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.385.000,00	34.000,00	0,00	1.419.000,00
	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	1.425.240,00	34.000,00	0,00	1.459.240,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.425.240,00	34.000,00	0,00	1.459.240,00

T.C.
KARTAL BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

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) hizmet vermek.
Performans Hedefi	1- Kurumsal arşiv fiziksel ve donanımsal altyapısını kurmak ve raporlamak 2- Kullanıcı bilgisayarları ve sunucular için yedek parça temin etmek ve raporlamak 3- Bilgisayar sarf malzemelerini temin etmek ve raporlamak 4- Yazıcı, fotokopi ve baskı makinelerini temin etmek, bakımlarını yapmak ve raporlamak
Açıklamalar	Kurumsal arşiv için gerekli olan malzemeler temin edilerek fiziksel ve donanımsal altyapısı kurulacaktır. Kullanıcı bilgisayarların, sunucuların yazıcı, fotokopi ve baskı makinelerinin gerekli malzemeleri temin edilecek ve bakımları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Kurumsal arşiv fiziksel altyapısının kurulmasının rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Kurumsal Arşiv donanım altyapısının kurulmasının rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Kullanıcı bilgisayarları ve sunucular için yedek parça temin edilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Bilgisayar sarf malzemelerinin temin edilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Yazıcı, fotokopi ve baskı makinelerinin bakımlarının yapılmasının rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Fotokopi ve baskı makineleri alınmasının rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kurumsal Arşiv fiziksel altyapısının (Çelik dolap, raf, klasör, geçiş kontrol ve güvenlik sistemi, iklimlendirme, havalandırma, yangın algılama ve söndürme v.b.) kurulması ve raporlanması	520.513,00	0,00	520.513,00
Kurumsal Arşiv donanım altyapısının (Etüv cihazı, belge depolama, evrak güvenliği ve kontrolü cihazları ile gerekli diğer cihazların) kurulması ve raporlanması	370.513,00	0,00	370.513,00
Kullanıcı bilgisayarları ve sunucular için yedek parça temin edilmesi ve raporlanması	70.513,00	0,00	70.513,00
Bilgisayar sarf malzemelerinin temin edilmesi ve raporlanması	60.513,00	0,00	60.513,00
Yazıcı, fotokopi ve baskı makinelerinin bakımlarının yapılması ve raporlanması	80.512,00	0,00	80.512,00
Fotokopi ve baskı makineleri alınması ve raporlanması	40.512,00	0,00	40.512,00
Toplam	1.143.076,00	0,00	1.143.076,00

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- Müracaatları elektronik ortamda takip etmek, tek sicilinin oluşturulmasını sağlamak, Çağrı Merkezi başta olmak üzere tüm iletişim kanallarının kullanılarak kampanya ve etkinlikleri planlamak için Vatandaş İlişkileri Yönetimini (CRM) kurmak ve raporlamak		
Açıklamalar	Vatandaşların belediyemize müracaatlarını sistem üzerinden takip etmek ve planlamak için Vatandaş İlişkileri Yönetimi kurulacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Müracaatların elektronik ortamda takip edilmesi, tek sicilinin oluşturulması, Çağrı Merkezi başta olmak üzere tüm iletişim kanallarının kullanılarak kampanya ve etkinliklerin planlanması için Vatandaş İlişkileri Yönetiminin (CRM) kurulmasının rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Müracaatlarının elektronik ortamda takip edilmesi, tek sicilinin oluşturulması, Çağrı Merkezi başta olmak üzere tüm iletişim kanallarının kullanılarak kampanya ve etkinliklerin planlanması için Vatandaş İlişkileri Yönetiminin (CRM) kurulması ve raporlanması	210.512,00	0,00	210.512,00
Toplam	210.512,00	0,00	210.512,00

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 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.		
Performans Hedefi	1- Teknolojik yetersizliğe düşmüş bilgisayarları ve sunucuları yenilemek 2- İhtiyaç duyulacak olan veri kapasitesi artışını sağlayacak sistemlerin kapasitelerini arttırmak 3- Coğrafi ve Yönetim Bilgi Sisteminin (GIS) bakım antlaşmasını yapmak ve raporlamak 4- Çeşitli elektronik cihazları temin etmek ve raporlamak 5- Kurumsal web sitesinde yayınlanan bilgileri güncellemek ve raporlamak 6- Teknolojik gelişim raporunu hazırlamak 7- Saha antenlerinin, sabit noktaların ve mobil noktalarının Wi-MAX üzerinden Belediye sistemine bağlanmasını sağlamak 8- Kurumsal Bilgi Ekranına içerik sağlamak ve raporlamak 9- Kurumsal arşiv yönetimi yazılımı temin etmek ve arşivde bulunan evraklar taranarak elektronik ortama aktarmak ve raporlamak 10- Belediyemizin ihtiyacı olan ve yasal olarak lisanslı kullanılması gereken yazılımların temin etmek ve raporlamak 11- Mobil Belediyecilik sistemini güncellemek ve raporlamak 12- Kurumsal Portal'ın genişletilmesi ve iyileştirilmesi için yazılım ve lisans temin etmek ve raporlamak		
Açıklamalar	Bilişim sektörünün tüm avantajlarını kullanarak yeni yazılımlar ve programlar kurulacaktır. Belediyecilik otomasyonlarının güncel mevzuat ve idari ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirilmeleri amacıyla bakımları/bakım antlaşmaları yapılarak sistemin devamlılığı sağlanacaktır.		

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Yenilenen bilgisayar sayısı (adet)	80	70	100
Yenilenen sunucu sayısı (adet/yıl)	3	4	4
Arttırılan kapasite miktarı (Tera byte)	-	-	2
Coğrafi Bilgi Sisteminin (GIS) bakım anlaşması yapılmasının rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Yönetim Bilgi Sisteminin (MIS) güncellenmesi ve bakımlarının yapılmasının rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Çeşitli elektronik cihazların temin edilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	-	1	1
Kurumsal web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncellenmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	-	1	1
Yeni Bilişim Teknolojilerinin Belediyemizde uygulanmasına yönelik hazırlanan rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Wi-MAX ile erişilen hizmet bina sayısı (adet/yıl)	-	-	5
Mobil Wi-MAX ile erişilen araç sayısı (adet/yıl)	-	-	15
Kurumsal Bilgi Ekranı için içerik sağlanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Kurumsal arşivde bulunan evrakların taranarak elektronik ortama aktarılmasının rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Kurumsal arşiv yönetimi yazılımının temin edilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Belediyemizin ihtiyacı olan ve yasal olarak lisanslı kullanılması gereken yazılımların temininin rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Mobil Belediyecik sisteminin güncellenmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Kurumsal Portal'ın yazılım lisansı ve portal yazılım hizmeti temin edilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Teknolojik yetersizliğe düşmüş bilgisayarların %20sinin yenilenmesi	185.512,00	0,00	185.512,00
Belediye bileşim altyapısının güncellenmesi için Teknolojik yetersizliğe düşmüş sunucuların %20'sinin yenilenmesi	95.512,00	0,00	95.512,00
Dijital arşiv sistemine geçilmesi ile birlikte ihtiyaç duyulacak olan veri kapasitesi artışını sağlayacak sistemlerin kapasitelerinin arttırılması	110.512,00	0,00	110.512,00
Coğrafi Bilgi Sisteminin (GIS) bakım anlaşmasının yapılması ve raporlanması	170.512,00	0,00	170.512,00
Yönetim Bilgi Sisteminin (MIS) güncellenmesi ve bakımlarının yapılması ve raporlanması	140.512,00	0,00	140.512,00
Çeşitli elektronik cihazların (projeksiyon, yazıcı, fotoğraf makinası v.s) temin edilmesi ve raporlanması	45.512,00	0,00	45.512,00
Kurumsal web sitesinde yayınlanan bilgilerin (haberler, duyurular, etkinlikler ve nöbetçi eczane, hastane, ambulans, itfaiye gibi önemli ve acil kurumların telefon numaraları v.b.) güncellenmesi ve raporlanması	20.512,00	0,00	20.512,00
Yeni Bilişim Teknolojilerinin Belediyemizde uygulanmasına yönelik teknolojik gelişme raporunun hazırlanması	21.512,00	0,00	21.512,00

Saha antenlerinin, sabit noktaların ve mobil noktalarının Wi-MAX üzerinden Belediye sistemine bağlanması	320.512,00	0,00	320.512,00
Kurumsal Bilgi Ekranı (Digital Signage) içerik sağlanması ve raporlanması	60.512,00	0,00	60.512,00
Kurumsal arşivde bulunan evrakların taranarak elektronik ortama aktarılması ve raporlanması	1.520.512,00	0,00	1.520.512,00
Kurumsal arşiv yönetimi yazılımının temin edilmesi ve raporlanması	370.512,00	0,00	370.512,00
Belediyemizin ihtiyacı olan ve yasal olarak lisanslı kullanılması gereken yazılımların temini ve raporlanması	305.512,00	0,00	305.512,00
Mobil Belediyecik sisteminin güncellenmesi ve raporlanması	70.512,00	0,00	70.512,00
Kurumsal Portal'ın genişletilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yazılım lisansı ve portal yazılım hizmetinin temin edilmesi ve raporlanması	170.512,00	0,00	170.512,00
Toplam	3.608.680,00	0,00	3.608.680,00

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 altyapının hazırlanması ile Kartal'ının "Bilgi Toplumu" olma yolunda farkındalığını oluşturmak.		
Performans Hedefi	1- Kablosuz internet erişim noktası kurmak ve raporlamak		
Açıklamalar	"Her yerden İnternet" şehrinin gerçekleştirilmesi kapsamında Kartallı vatandaşların her türlü bilgiye ücretsiz ve her yerden kolayca erişilebilmesini mümkün kılacak kablosuz internet hizmeti verilecektir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Kurulan kablosuz erişim nokta sayısı (adet/yıl)	-	-	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kartal Kablosuz İnternet Projesi'nin kurulması ve yıllık hat kira bedelinin ödenmesi	250.512,00	0,00	250.512,00
Toplam	250.512,00	0,00	250.512,00

Genel Toplam	5.212.780,00	0,00	5.212.780,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

T.C.
KARTAL BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Kurumsal arşiv fiziksel ve donanımsal altyapısının kurulması ve raporlanması 2- Kullanıcı bilgisayarları ve sunucular için yedek parça temin etmek ve raporlamak 3- Bilgisayar sarf malzemelerini temin etmek ve raporlamak 4- Yazıcı, fotokopi ve baskı makinelerini temin etmek, bakımlarını yapmak ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1-Kurumsal Arşiv fiziksel altyapısının (Çelik dolap, raf, klasör, geçiş kontrol ve güvenlik sistemi, iklimlendirme, havalandırma, yangın algılama ve söndürme v.b.) kurulması ve raporlanması 2- Kurumsal Arşiv donanım altyapısının (Etüv cihazı, belge depolama, evrak güvenliği ve kontrolü cihazları ile gerekli diğer cihazların) kurulması ve raporlanması 3- Kullanıcı bilgisayarları ve sunucular için yedek parça temin edilmesi ve raporlanması 4- Bilgisayar sarf malzemelerinin temin edilmesi ve raporlanması 5- Yazıcı, fotokopi ve baskı makinelerinin bakımlarının yapılması ve raporlanması 6- Fotokopi ve baskı makineleri alınması ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kurumsal arşiv için gerekli olan malzemeler temin edilerek fiziksel ve donanımsal altyapısı kurulacaktır.Kullanıcı bilgisayarların, sunucuların yazıcı, fotokopi ve baskı makinelerinin gerekli malzemeleri temin edilecek ve bakımları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	18.215,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.817,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	253.044,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	870.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.143.076,00

Performans Hedefi	1- Müracaatların elektronik ortamda takip etmek, tek sicilinin oluşturulmasını sağlamak, Çağrı Merkezi başta olmak üzere tüm iletişim kanallarının kullanılarak kampanya ve etkinlikleri planlamak için Vatandaş İlişkileri Yönetimini (CRM) kurmak ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1- Müracaatların elektronik ortamda takip edilmesi, tek sicilinin oluşturulması, Çağrı Merkezi başta olmak üzere tüm iletişim kanallarının kullanılarak kampanya ve etkinliklerin planlanması için Vatandaş İlişkileri Yönetiminin (CRM) kurulması ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Vatandaşların belediyemize müracaatlarını sistem üzerinden takip etmek ve planlamak için Vatandaş İlişkileri Yönetimi kurulacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	3.036,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	302,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.174,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	190.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.512,00

Performans Hedefi	1- Teknolojik yetersizliğe düşmüş bilgisayarları ve sunucuları yenilemek 2- İhtiyaç duyulacak olan veri kapasitesi artışı sağlayacak sistemlerin kapasitelerini arttırmak 3- Coğrafi ve Yönetim Bilgi Sisteminin (GIS) bakım anlaşmasını yapmak ve raporlamak 4- Çeşitli elektronik cihazları temin etmek ve raporlamak 5- Kurumsal web sitesinde yayınlanan bilgileri güncellemek ve raporlamak 6- Teknolojik gelişim raporunu hazırlamak 7- Saha antenlerinin, sabit noktaların ve mobil noktalarının Wi-MAX üzerinden Belediye sistemine bağlanmasını sağlamak 8- Kurumsal Bilgi Ekranına içerik sağlanmak ve raporlamak 9- Kurumsal arşiv yönetimi yazılımı temin etmek ve arşivde bulunan evraklar taranarak elektronik ortama aktar ve raporlamak 10- Belediyemizin ihtiyacı olan ve yasal olarak lisanslı kullanılması gereken yazılımların temin etmek ve raporlamak 11- Mobil Belediyecilik sistemini güncellemek ve raporlamak 12- Kurumsal Portal'ın genişletmesi ve iyileştirilmesi için yazılım ve lisans temin etmek ve raporlamak
Faaliyet Adı	1- Teknolojik yetersizliğe düşmüş bilgisayarların %20'sinin yenilenmesi 2- Belediye bileşim altyapısının güncellenmesi için Teknolojik yetersizliğe düşmüş sunucuların %20'sinin yenilenmesi 3- Dijital arşiv sistemine geçilmesi ile birlikte ihtiyaç duyulacak olan veri kapasitesi artışı sağlayacak sistemlerin kapasitelerinin artırılması 4- Coğrafi Bilgi Sisteminin (GIS) bakım anlaşmasının yapılması ve raporlanması 5- Yönetim Bilgi Sisteminin (MIS) güncellenmesi ve bakımlarının yapılması ve raporlanması 6- Çeşitli elektronik cihazların (projeksiyon, yazıcı, fotoğraf makinası v.s) temin edilmesi ve raporlanması 7- Kurumsal web sitesinde yayınlanan bilgilerin (haberler, duyurular, etkinlikler ve nöbetçi eczane, hastane, ambulans, itfaiye gibi önemli ve acil kurumların telefon numaraları v.b.) güncellenmesi ve raporlanması 8- Yeni Bilişim Teknolojilerinin Belediyemizde uygulanmasına yönelik teknolojik gelişme raporunun hazırlanması 9- Saha antenlerinin, sabit noktaların ve mobil noktalarının Wi-MAX üzerinden Belediye sistemine bağlanması

Faaliyet Adı	10- Kurumsal Bilgi Ekranı (Digital Signage) içerik sağlanması ve raporlanması 11- Kurumsal arşivde bulunan evraklar taranarak elektronik ortama aktarılması ve raporlanması 12- Kurumsal arşiv yönetimi yazılımının temin edilmesi ve raporlanması 13- Belediyemizin ihtiyacı olan ve yasal olarak lisanslı kullanılması gereken yazılımların temini ve raporlanması 14- Mobil Belediyecik sisteminin güncellenmesi ve raporlanması 15- Kurumsal Portal'ın genişletilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yazılım lisansı ve portal yazılım hizmetinin temin edilmesi ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Bilişim sektörünün tüm avantajlarını kullanarak yeni yazılımlar ve programlar kurulacaktır. Belediyecilik otomasyonlarının güncel mevzuat ve idari ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirmeleri amacıyla bakımları/bakım anlaşmaları yapılarak sistemin devamlılığı ve arşivde bulunan dosyaların korunması ve dijital ortama aktarılması sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	45.540,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.530,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	828.610,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.730.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.608.680,00

Performans Hedefi	1- Kablosuz internet erişim noktası kurmak ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1- Kartal Kablosuz İnternet Projesi'nin kurulması ve yıllık hat kira bedelinin ödenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: "Her yerden İnternet" şehrinin gerçekleştirilmesi kapsamında Kartallı vatandaşlar her türlü bilgiye ücretsiz ve her yerden kolayca erişilebilmesini mümkün kılacak kablosuz internet hizmeti verilecektir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	3.036,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	302,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.174,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.512,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	69.820,00	0,00	0,00	69.820,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.196.000,00	145.000,00	0,00	1.341.000,00
	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	3.940.000,00	0,00	0,00	3.940.000,00
	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	5.212.780,00	145.000,00	0,00	5.357.780,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.212.780,00	145.000,00	0,00	5.357.780,00

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

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 uluslararası standartlarda çevre yönetimini 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- Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre bilincini artırıcı etkinlikler düzenlemek
- 2- Çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili halka yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek
- 3- Elektrikli ve elektronik atıkların, atık pillerin, ambalaj atıklarının, atık bitkisel kıyartma yağlarının, atık motor yağlarının ve hurda lastiklerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek
- 4- Deniz kirliliği konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve deniz temizliğinin sağlanması amacıyla eğitimler düzenlemek ve ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlanarak Kartal kıyılarında yapılan temizliği raporlamak
- 5- Ambalaj atıklarının kaynağında ayrılması için mahallelerde gerekli çalışmaları yapmak
- 6- Atık yağ üreticilerinin atık yağlarını lisanslı firmalara vermesinin sağlanması için atık yağ üreticilerine tebligat yapmak
- 7- Gürültü noktaları tespit edilerek, gürültü kontrolünün yapılması için gerekli düzenlemeleri ve denetimleri yapmak
- 8- Bacagazı ve emisyon kirleticiler için ilgili Müdürlükler ve kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli çalışmaları ve denetimleri yapmak
- 9- Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasına yönelik tesis kurulması için fizibilite çalışmaları yapmak ve raporlamak

Açıklamalar

Daha sağlıklı ve temiz bir Kartal için çevre bilincini artırarak uluslararası standartlarda çevre yönetiminin uygulanması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri

2010

2011

2012

Dikilen ağaç sayısı (adet/yıl)

1.000

1.000

500

Dağıtılan fidan sayısı (adet/yıl)

5.000

3.000

1.000

Temizlenen park ve cadde sayısı (adet/yıl)

4

1

2

Çevre yürüyüşü/bisiklet turu parkur uzunluğu(metre)

1.000

1.000

2.000

Düzenlenen tiyatro/sinema gösterisi sayısı (adet/yıl)

5

1

2

Çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili düzenlenen eğitim sayısı(adet/yıl)

-

12

12

Elektrikli ve elektronik atıklar ile ilgili düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)

12

12

12

Atık piller ile ilgili düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)

12

12

12

Ambalaj atıkları ile ilgili düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)

-

12

12

Atık bitkisel kıyartma yağları ile ilgili düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)

6

12

12

Atık motor yağları ile ilgili düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)

6

12

12

Hurda lastikler ile ilgili düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)

2

12

12

Deniz kirliliği konusunda düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)	2	12	12
Kartal kıyılarında yapılan deniz temizliği ile ilgili hazırlanan rapor sayısı(adet/yıl)	2	12	4
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama çalışmasının yapılacağı mahalle sayısı (adet/yıl)	8	12	16
Atık yağ üreticilerine yapılan tebligat sayısı (adet/yıl)	-	-	24
Tespit edilen ve gürültü kontrolü denetimi yapılan gürültü noktası sayısı (adet/yıl)	-	-	84
Bacagazı ve emisyon kirleticiler ile ilgili yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	-	12	60
Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasına yönelik tesis kurulması için hazırlanan fizibilite raporu sayısı	-	-	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre bilincini artırıcı etkinlikler düzenlenmesi (ağaç dikilmesi, fidan dağıtılması, park ve cadde temizliği, çevre yürüyüşü/bisiklet turu, çocuklara yönelik tiyatro/sinema gösterisi)	28.775,00	0,00	28.775,00
Çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili halka yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi	7.776,00	0,00	7.776,00
Elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi	7.776,00	0,00	7.776,00
Atık pillerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi	7.775,00	0,00	7.775,00
Ambalaj atıklarının geri dönüşüme gönderilmek üzere kaynağında ayrı toplanması ile ilgili halka yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmesi	7.775,00	0,00	7.775,00
Atık bitkisel kısırtma yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi	7.775,00	0,00	7.775,00
Atık motor yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi	7.775,00	0,00	7.775,00
Hurda lastiklerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi	7.776,00	0,00	7.776,00
Deniz kirliliği konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve deniz temizliğinin sağlanması amacıyla eğitimler düzenlenmesi ve ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlanarak Kartal kıyılarında yapılan temizliğin raporlanması	7.776,00	0,00	7.776,00
Ambalaj atıklarının kaynağından ayrılması için mahallelerde gerekli çalışmaların yapılması (Uğur Mumcu, Esentepe, Kordonboyu, Orhantepe, Petrol-İş, Atalar, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Karlıktepe, Yukarı, Yakacık Yeni , Yakacık Çarşısı, Soğanlık, Cumhuriyet , Cevizli ve Çavuşoğlu)	7.775,00	0,00	7.775,00
Atık yağ üreticilerinin atık yağlarını lisanslı firmalara vermesinin sağlanması için atık yağ üreticilerine tebligat yapılması	7.775,00	0,00	7.775,00
Gürültü noktaları tespit edilerek, gürültü kontrolünün yapılması için gerekli düzenlemelerin ve denetimlerin yapılması	7.775,00	0,00	7.775,00
Bacagazı ve emisyon kirleticiler için ilgili Müdürlükler ve kurumlarla koordinasyon sağlanması ve denetimlerin yapılması	7.775,00	0,00	7.775,00
Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasına yönelik tesis kurulması için fizibilite çalışmaları yapılması ve raporlanması	27.775,00	0,00	27.775,00
Toplam	149.854,00	0,00	149.854,00

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- Enerjinin verimliliği ile ilgili konularda eğitim çalışmaları düzenlemek 2- Enerji verimliliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve raporlamak 3- Belediye hizmet binalarına ait aylık enerji verimliliği raporu hazırlayarak ilgili kuruma vermek		
Açıklamalar	Enerji verimliliği konusunda yasal mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması, halkın bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Enerji verimliliği ile ilgili konularda düzenlenen eğitim sayısı(adet/yıl)	2	12	12
Enerji verimliliği ile ilgili yapılan çalışmaların rapor sayısı(adet/yıl)	2	12	12
Belediye hizmet binalarına ait enerji verimliliği ile ilgili rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Enerjinin verimli kullanımı, doğru aydınlatma, izolasyon gibi enerji verimliliğiyle ilgili konularda eğitim çalışmaları düzenlenmesi	7.775,00	0,00	7.775,00
Enerji verimliliği konusunda ilgili Müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak gerekli çalışmaların yapılması ve raporlanması	7.775,00	0,00	7.775,00
Belediye hizmet binalarına ait aylık enerji verimliliği raporu hazırlanarak ilgili kuruma verilmesi	7.776,00	0,00	7.776,00
Toplam	23.326,00	0,00	23.326,00

Genel Toplam	173.180,00	0,00	173.180,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

T.C. KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre bilincini artırıcı etkinlikler düzenlemek 2- Çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili halka yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek 3- Elektrikli ve elektronik atıkların, atık pillerin, ambalaj atıklarının, atık bitkisel kıyartma yağlarının, atık motor yağlarının ve hurda lastiklerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek 4- Deniz kirliliği konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve deniz temizliğinin sağlanması amacıyla eğitimler düzenlemek ve ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlanarak Kartal kıyılarında yapılan temizliği raporlamak 5- Ambalaj atıklarının kaynağında ayrılması için mahallelerde gerekli çalışmaları yapmak 6- Atık yağ üreticilerinin atık yağlarını lisanslı firmalara vermesinin sağlanması için atık yağ üreticilerine tebligat yapmak 7- Gürültü noktaları tespit edilerek, gürültü kontrolünün yapılması için gerekli düzenlemeleri ve denetimleri yapmak 8- Bacagazı ve emisyon kirleticiler için ilgili Müdürlükler ve kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli çalışmaları ve denetimleri yapmak 9- Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasına yönelik tesis kurulması için fizibilite çalışmaları yapmak ve raporlamak
Faaliyet Adı	1-Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre bilincini artırıcı etkinlikler düzenlenmesi (ağaç dikilmesi, fidan dağıtılması, park ve cadde temizliği, çevre yürüyüşü/bisiklet turu, çocuklara yönelik tiyatro/sinema gösterisi) 2-Çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili halka yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmesi 3- Elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi 4- Atık pillerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi 5- Ambalaj atıklarının geri dönüşüme gönderilmek üzere kaynağında ayrı toplanması ile ilgili halka yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi 6- Atık bitkisel kıyartma yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi 7- Atık motor yağlarının geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek 8- Hurda lastiklerin geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrı toplanması konusunda halka yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi 9- Deniz kirliliği konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve deniz temizliğinin sağlanması amacıyla eğitimler düzenlenmesi ve ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlanarak Kartal kıyılarında yapılan temizliğin raporlanması 10- Ambalaj atıklarının kaynağında ayrılması için mahallelerde gerekli çalışmaların yapılması 11- Atık yağ üreticilerinin atık yağlarını lisanslı firmalara vermesinin sağlanması için atık yağ üreticilerine tebligat yapılması 12- Gürültü noktaları tespit edilerek, gürültü kontrolünün yapılması için gerekli düzenlemelerin ve denetimlerin yapılması 13- Bacagazı ve emisyon kirleticiler için ilgili Müdürlükler ve kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli çalışmaların ve denetimlerin yapılması 14- Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasına yönelik tesis kurulması için fizibilite çalışmaları yapılması ve raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar:

Daha sağlıklı ve temiz bir Kartal için çevre bilincini artırarak uluslararası standartlarda çevre yönetiminin uygulanması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	95.735,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.119,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		149.854,00

Performans Hedefi	1- Enerjinin verimliliği ile ilgili konularda eğitim çalışmaları düzenlemek 2- Enerji verimliliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve raporlamak 3- Belediye hizmet binalarına ait aylık enerji verimliliği raporu hazırlayarak ilgili kuruma vermek	
Faaliyet Adı	1- Enerjinin verimli kullanımı, doğru aydınlatma , izolasyon gibi enerji verimliliğiyle ilgili konularda eğitim çalışmalarının düzenlenmesi 2- Enerji verimliliği konusunda ilgili müdürüklerle koordinasyon sağlanarak gerekli çalışmaların yapılması ve raporlanması 3- Belediye hizmet binalarına ait aylık enerji verimliliği raporunun hazırlanarak ilgili kuruma verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar: Enerji verimliliği konusunda yasal mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması ve halkın bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	20.515,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.811,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.326,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	116.250,00	0,00	0,00	116.250,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.000,00	244.600,00	0,00	285.600,00
	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	173.180,00	244.600,00	0,00	417.780,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.180,00	244.600,00	0,00	417.780,00

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU****İdare Adı****DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

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 v.b.) hizmet vermek.
Performans Hedefi	1- Asansörlerin, klimaların, doğalgaz kazanlarının, telsiz ve rölelerin bakımını yapmak 2- Hizmet binalarının kat temizliği hizmetlerini sağlamak ve dış temizliğini yapmak 3- Hizmet binalarının korunma ve güvenliğinin sağlanması için ihale yapmak ve raporlamak 4- Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanabilmesi için kapalı devre kamera sistemi ve X-Ray cihazlarını almak ve bakımlarını yapmak 5- Hizmet binalarının iç tefrişatlarını almak, bakım ve onarımlarını yapmak ve raporlamak 6- Yeni açılacak hizmet binaları için büro malzemesi alımını yapmak ve raporlamak 7- Sosyal Tesis bakım onarım ihtiyaçlarını karşılamak, mefruşat alımlarını yapmak ve raporlamak 8- Hizmet binaları, hastane, büro ve iş yeri vb. büro ve işyeri mal ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 9- Hizmet binalarına ait büro makinelerini almak, yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 10- Hizmet binalarının su, elektrik, doğalgaz, telefon hizmetlerini karşılamak ve raporlamak 11- Hizmet binalarının yemek, içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 12- Hizmet binalarındaki elektrik ve telefon tesisatlarının bakımlarını yapmak ve raporlamak 13- Hizmet binalarında yangına yönelik önlem almak ve raporlamak 14- Hizmet binaları için gerekli mal alımı hizmetlerini ve kullanılan tefrişat, yedek parça alımı ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 15- İş makinelerinin yıllık bakım ve onarımlarını yapmak ve raporlamak 16- Araç ve iş makinelerinin zorunlu trafik sigortalarını yapmak ve raporlamak 17- Hizmet araçlarının zorunlu fenni muayenelerini yapmak, akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 18- Taşıt kiralama hizmetlerini karşılamak 19- Hizmet araçlarının bakım ve onarımını yapmak, otoyol geçiş ücretlerini karşılamak ve raporlamak 20- Yük taşıma hizmetlerini karşılamak ve raporlamak 21- Ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarını yaptırmak, yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 22- Ekipmanların periyodik bakımını yapmak, yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 23- Taşıt alımını yapmak 24- Hizmet binaları ve parkların aydınlatma direklerindeki ampul ve diğer arızaları gidermek, yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 25- Başkanlık çalışma programlarındaki tören alanlarını düzenlemek ve raporlamak 26- Afiş asmak 27- Okulların ve hastanelerin kısa süreli bakım ve onarımlarını yapmak ve raporlamak 28- Müdürlüklerin hizmet alımı taleplerini karşılamak ve raporlamak 29- Dijital duyuru panolarını uygun noktalara yerleştirmek ve raporlamak
Açıklamalar	Hizmet binaları ve hizmet araçları ile ilgili ihtiyaçların karşılanmasına, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesine devam edilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Asansör bakım sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Klima bakım sayısı (adet/yıl)	4	4	4
Doğalgaz kazanı bakım sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Telsiz bakım sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Röle bakım sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Kat temizliği ile ilgili hazırlanan rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Dış temizlik sayısı (adet/yıl)	4	4	4
Güvenlik ihalesi rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Alınacak kamera sayısı (adet/yıl)	-	-	200
Alınacak kayıt cihazı sayısı (adet/yıl)	-	-	17
Alınacak x-ray cihaz sayısı (adet/yıl)	-	-	5
Güvenlik cihazı bakım sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Alınacak güç kaynağı (UPS) sayısı (adet/yıl)	-	-	3
Alınacak jenaratör sayısı (adet/yıl)	-	-	2
Alınacak kompanzasyon panosu sayısı (adet/yıl)	-	1	2
Alınacak ilave santral sayısı (adet/yıl)	1	-	2
İç tefrişat alım, bakım, onarım rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Büro malzemesi alım rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Sosyal Tesis ihtiyaçlarının karşılanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Sosyal Tesis mefruşat alımı rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Hizmet binalarının ihtiyaçlarının karşılanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Büro makinesi alımı ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Su hizmetlerinin karşılanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Elektrik hizmetlerinin karşılanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Doğalgaz hizmetlerinin karşılanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Telefon hizmetlerinin karşılanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Yemek ihalesi rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
İçme suyu ihalesi rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Elektrik ve telefon tesisat bakım rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Yangına yönelik önlemlerin rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Mal alımı hizmetlerinin karşılanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Tefrişat ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
İş makinesi bakım rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12

Zorunlu trafik sigortası rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Zorunlu fenni muayene rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının karşılanması rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Kiralanan Araç Sayısı (adet/yıl)	60	64	64
Araç bakım onarım rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Otoyol geçiş ücretlerinin karşılanması rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Yük taşıma hizmetlerinin karşılanması rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	2
Ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarının ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Ekipmanların periyodik bakımının ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Alınacak otobüs (40+1) sayısı (adet/yıl)	-	-	3
Alınacak binek otomobil sayısı (adet/yıl)	-	-	2
Alınacak deniz taşıtı sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Alınacak ambulans sayısı (adet/yıl)	-	-	2
Alınacak forklift (4 tonluk) sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Alınacak demir bandajlı silindir sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Alınacak bobcat sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Alınacak sepetli platform sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Alınacak kuka sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Hizmet binaları ve parkların aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanması rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Tören alanının düzenlemesinin rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Asılan afiş sayısı (adet/ay)	5.000	6.000	7.000
Okulların ve hastanelerin bakım onarım rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Hizmet alımı taleplerinin karşılanması rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Dijital duyuru panolarının yerleştirilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 asansörün bakımının yapılması	217.534,00	0,00	217.534,00
204 klimanın bakımının yapılması	217.534,00	0,00	217.534,00
15 Doğalgaz kazanının bakımının yapılması	217.534,00	0,00	217.534,00
130 telsizin ve 2 rölenin bakımının yapılması	217.534,00	0,00	217.534,00
Hizmet binalarının kat temizliği hizmetlerinin sağlanması ve raporlanması	1.118.516,00	0,00	1.118.516,00
Hizmet Binalarının dış temizliğinin yapılması	317.534,00	0,00	317.534,00
Hizmet binalarının korunma ve güvenliğinin sağlanması için ihale yapılması ve raporlanması	2.617.534,00	0,00	2.617.534,00

Hizmet binalarının güvenliğini sağlanabilmesi için kapalı devre kamera sistemi ve X-Ray cihazlarının alınması ve bakımlarının yapılması	547.534,00	0,00	547.534,00
Hizmet binalarının iç tefrişatlarının alımının, bakım ve onarımlarının yapılması ve raporlanması	442.534,00	0,00	442.534,00
Yeni açılacak hizmet binaları için büro malzemesi alımının yapılması ve raporlanması	717.534,00	0,00	717.534,00
Sosyal Tesis, lojman, hizmet binaları, büro, atölye vb binaların bakım onarım giderleri ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması	507.534,00	0,00	507.534,00
Sosyal Tesis mefruşat alımlarının yapılması ve raporlanması	517.534,00	0,00	517.534,00
Hizmet binalarının, hastane büro ve iş yeri mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması	267.534,00	0,00	267.534,00
Hizmet binalarına ait büro makinelerinin (cihaz ve makine teçhizatlarının) alımının yapılması, yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması	317.534,00	0,00	317.534,00
Hizmet binalarının su hizmetlerinin karşılanması ve raporlanması	317.534,00	0,00	317.534,00
Hizmet binalarının elektrik hizmetlerinin karşılanması ve raporlanması	1.057.534,00	0,00	1.057.534,00
Hizmet binalarının doğalgaz hizmetlerinin karşılanması ve raporlanması	437.534,00	0,00	437.534,00
Hizmet binalarının telefon hizmetlerinin karşılanması ve raporlanması	527.734,00	0,00	527.734,00
Hizmet binalarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması için ihale yapılması ve raporlanması	1.017.534,00	0,00	1.017.534,00
Hizmet binalarının içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için ihale yapılması ve raporlanması	317.534,00	0,00	317.534,00
Hizmet binalarındaki elektrik ve telefon tesisatlarının bakımlarının yapılması ve raporlanması	218.534,00	0,00	218.534,00
Hizmet binalarında yangına yönelik önlemlerin alınması ve raporlanması	218.534,00	0,00	218.534,00
Hizmet binalarında kullanılmak üzere gerekli mal alımı hizmetlerinin karşılanması ve raporlanması	227.534,00	0,00	227.534,00
Hizmet binalarında kullanılan çalışma masası, koltuk, kütüphane, dolap vb. tefrişat ve yedek parça alımı ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması	237.533,00	0,00	237.533,00
18 iş makinesinin yıllık bakım ve onarımlarının yapılması ve raporlanması	317.533,00	0,00	317.533,00
51 araç ve 18 iş makinesinin zorunlu trafik sigortalarının yapılması ve raporlanması	239.533,00	0,00	239.533,00
51 hizmet aracının zorunlu fenni muayenelerinin yapılması ve raporlanması	239.533,00	0,00	239.533,00
153 adet hizmet aracının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması	1.977.533,00	0,00	1.977.533,00
Hizmet devamının sağlanabilmesi için taşıt, iş makinesi vb. kiralama hizmetlerinin karşılanması	3.883.533,00	0,00	3.883.533,00
69 adet hizmet aracının bakım ve onarımının yapılması ve raporlanması	417.533,00	0,00	417.533,00
153 adet hizmet aracının otoyol geçiş ücretlerinin karşılanması ve raporlanması	247.533,00	0,00	247.533,00
Hizmet binalarına yönelik yük taşıma hizmetlerinin karşılanması ve raporlanması	243.533,00	0,00	243.533,00
Ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarının yaptırılması, yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması	217.533,00	0,00	217.533,00

Ekipmanların periyodik bakımının yapılması, yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması	217.533,00	0,00	217.533,00
Taşıt ve diğer makine teçhizat alımlarının yapılması	2.387.533,00	0,00	2.387.533,00
Hizmet binaları ve parkların aydınlatma direklerindeki ampul ve diğer arızaların giderilmesi ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması	217.533,00	0,00	217.533,00
Başkanlık çalışma programlarındaki tören alanlarının düzenlenmesi ve raporlanması	267.533,00	0,00	267.533,00
Etkinlikler kapsamında afiş asılması	217.533,00	0,00	217.533,00
Okulların ve hastanelerin kısa süreli bakım ve onarımlarının yapılması ve raporlanması	228.533,00	0,00	228.533,00
Müdürlüklerin hizmet alımı taleplerinin karşılanması ve raporlanması	217.533,00	0,00	217.533,00
Dijital duyuru panolarının uygun noktalara yerleştirilmesi ve raporlanması	217.533,00	0,00	217.533,00
Toplam	24.574.058,00	0,00	24.574.058,00

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, tesislerin sayısını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.		
Performans Hedefi	1- Arkeolojik kazı çalışmalarına ekip ve ekipman desteği vermek ve raporlamak		
Açıklamalar	Belediyenin sosyal ve kültürel aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi için gereksinim duyulan ekip ve ekipman desteğinin verilmesine devam edilecektir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Kazı çalışmalarına verilen desteğin rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan yerlerde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına ekip ve ekipman desteği verilmesi ve raporlanması (Dragos arkeolojik kazı alanı-Cevizli Tekel yerleşkesi)	217,534,00	0,00	217,534,00
Toplam	217,534,00	0,00	217,534,00

Genel Toplam	24.791.592,00	0,00	24.791.592,00
---------------------	----------------------	-------------	----------------------

T.C.
KARTAL BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Asansörlerin, klimaların, doğalgaz kazanlarının, telsiz ve rölelerin bakımını yapmak 2- Hizmet binalarının kat temizliği hizmetlerini sağlamak ve dış temizliğini yapmak 3- Hizmet binalarının korunma ve güvenliğinin sağlanması için ihale yapmak ve raporlamak 4- Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanabilmesi için kapalı devre kamera sistemi ve X-Ray cihazlarını almak ve bakımlarını yapmak 5- Hizmet binalarının iç tefrişatlarını almak, bakım ve onarımlarını yapmak ve raporlamak 6- Yeni açılacak hizmet binaları için büro malzemesi alımını yapmak ve raporlamak 7- Sosyal Tesis bakım onarım ihtiyaçlarını karşılamak, mefruşat alımlarını yapmak ve raporlamak 8- Hizmet binaları, hastane, büro ve iş yeri vb. büro ve işyeri mal ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 9- Hizmet binalarına ait büro makinelerini almak, yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 10- Hizmet binalarının su, elektrik, doğalgaz, telefon hizmetlerini karşılamak ve raporlamak 11- Hizmet binalarının yemek, içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 12- Hizmet binalarındaki elektrik ve telefon tesisatlarının bakımlarını yapmak ve raporlamak 13- Hizmet binalarında yangına yönelik önlem almak ve raporlamak 14- Hizmet binaları için gerekli mal alımı hizmetlerini ve kullanılan tefrişat, yedek parça alımı ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 15- İş makinelerinin yıllık bakım ve onarımlarını yapmak ve raporlamak 16- Araç ve iş makinelerinin zorunlu trafik sigortalarını yapmak ve raporlamak 17- Hizmet araçlarının zorunlu fenni muayenelerini yapmak, akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 18- Taşıt kiralama hizmetlerini karşılamak 19- Hizmet araçlarının bakım ve onarımını yapmak, otoyol geçiş ücretlerini karşılamak ve raporlamak 20- Yük taşıma hizmetlerini karşılamak ve raporlamak 21- Ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarını yaptırmak, yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 22- Ekipmanların periyodik bakımını yapmak, yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 23- Taşıt alımını yapmak 24- Hizmet binaları ve parkların aydınlatma direklerindeki ampul ve diğer arızaları gidermek, yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak 25- Başkanlık çalışma programlarındaki tören alanlarını düzenlemek ve raporlamak 26- Afiş asmak 27- Okulların ve hastanelerin kısa süreli bakım ve onarımlarını yapmak ve raporlamak 28- Müdürlüklerin hizmet alımı taleplerini karşılamak ve raporlamak 29- Dijital duyuru panolarını uygun noktalara yerleştirmek ve raporlamak
Faaliyet Adı	1- 14 asansörün bakımının yapılması 2- 204 klimaların bakımının yapılması 3- 15 Doğalgaz kazanının bakımının yapılması 4- 130 telsizin ve 2 rölenin bakımının yapılması 5- Hizmet binalarının kat temizliği hizmetlerinin sağlanması ve raporlanması 6- Hizmet Binalarının dış temizliğinin yapılması 7- Hizmet binalarının korunma ve güvenliğinin sağlanması için ihale yapılması ve raporlanması 8- Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanabilmesi için kapalı devre kamera sistemi ve X-Ray cihazlarının alınması ve bakımlarının yapılması 9- Hizmet binalarının iç tefrişatlarının alımının, bakım ve onarımlarının yapılması ve raporlanması 10- Yeni açılacak hizmet binaları için büro malzemesi alımının yapılması ve raporlanması 11- Sosyal Tesis, lojman, hizmet binaları, büro, atölye vb. binaların bakım onarım giderleri ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması 12- Sosyal Tesis mefruşat alımlarının yapılması ve raporlanması 13- Hizmet binaları, hastane büro ve iş yeri mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması 14- Hizmet binalarına ait büro makinelerinin (cihaz ve makine teçhizatlarının) alımının yapılması, yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması 15- Hizmet binalarının su hizmetlerinin karşılanması ve raporlanması 16- Hizmet binalarının elektrik hizmetlerinin karşılanması ve raporlanması

Faaliyet Adı	17- Hizmet binalarının doğalgaz hizmetlerinin karşılanması ve raporlanması 18- Hizmet binalarının telefon hizmetlerinin karşılanması ve raporlanması 19- Hizmet binalarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması için ihale yapılması ve raporlanması 20- Hizmet binalarının içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için ihale yapılması ve raporlanması 21- Hizmet binalarındaki elektrik ve telefon tesisatlarının bakımlarının yapılması ve raporlanması 22- Hizmet binalarında yangına yönelik önlemlerin alınması ve raporlanması 23- Hizmet binalarında kullanılmak üzere gerekli mal alımı hizmetlerinin karşılanması ve raporlanması 24- Hizmet binalarında kullanılan çalışma masası, koltuk, kütüphane, dolap vb. tefrişat ve yedek parça alımı ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması 25- 18 iş makinesinin yıllık bakım ve onarımlarının yapılması ve raporlanması 26- 51 araç ve 18 iş makinesinin zorunlu trafik sigortalarının yapılması ve raporlanması 27- 51 hizmet aracının zorunlu fenni muayenelerinin yapılması ve raporlanması 28- 153 adet hizmet aracının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması 29- Hizmet devamının sağlanabilmesi için taşıt, iş makinesi vb. kiralama hizmetlerinin karşılanması 30- 69 adet hizmet aracının bakım ve onarımının yapılması ve raporlanması 31- 153 adet hizmet aracının otoyol geçiş ücretlerinin karşılanması ve raporlanması 32- Hizmet binalarına yönelik yük taşıma hizmetlerinin karşılanması ve raporlanması 33- Ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarının yaptırılması, yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması 34- Ekipmanların periyodik bakımının yapılması, yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması 35- Taşıt ve diğer makine teçhizat alımlarının yapılması 36- Hizmet binaları ve parkların aydınlatma direklerindeki ampul ve diğer arızaların giderilmesi ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlanması 37- Başkanlık çalışma programlarındaki tören alanlarının düzenlenmesi ve raporlanması 38- Etkinlikler kapsamında afiş asılması 39- Okulların ve hastanelerin kısa süreli bakım ve onarımlarının yapılması ve raporlanması 40- Müdürlüklerin hizmet alımı taleplerinin karşılanması ve raporlanması 41- Dijital duyuru panolarının uygun noktalara yerleştirilmesi ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Hizmet binaları ve hizmet araçları ile ilgili ihtiyaçların karşılanmasına, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesine devam edilecektir.		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	7.447.650,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.471.226,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.180.182,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	800.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.675.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.574.058,00

Performans Hedefi	1- Arkeolojik kazı çalışmalarına ekip ve ekipman desteği vermek ve raporlamak	
Faaliyet Adı	İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan yerlerde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına ekip ve ekipman desteği verilmesi ve raporlanması (Dragos arkeolojik kazı alanı-Cevizli Tekel yerleşkesi)	
Açıklamalar: Belediyenin sosyal ve kültürel aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi için gereksinim duyulan ekip ve ekipman desteğinin verilmesine devam edilecektir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	181.650,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.884,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		217.534,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	7.629.300,00	0,00	0,00	7.629.300,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.507.110,00	0,00	0,00	1.507.110,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.180.182,00	693.018,00	0,00	11.873.200,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	06 Sermaye Giderleri	3.675.000,00	0,00	0,00	3.675.000,00
	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	24.791.592,00	693.018,00	0,00	25.484.610,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.791.592,00	693.018,00	0,00	25.484.610,00

T.C. KARTAL BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

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 gerçekleştirirken saha tarama ve araştırmaları yaparak ihtiyaçları ve eksikleri belirlemek, bu faaliyet ve projeleri kentin ve halkın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak hayata geçirmek.
Performans Hedefi	1- 4916 sayılı Kanun kapsamına giren Maliye Hazinesine ait taşınmazların dosya işlemlerini tamamlayarak ilgili kurumdaki talepte bulunmak 2- 3194 sayılı Kanun'un 11.maddesi kapsamında kamu hizmetine ayrılmış alanların Belediye lehine terki için talepte bulunmak 3- Hizmet binalarının kiralalarının ödenmesi ile ilgili dosyaları hazırlamak 4- Kartal Belediyesi taşınmazları üzerindeki haksız işgallerin tespiti ve kaldırılması için gerekli çalışmaları yürütmek ve dosyaları hazırlamak 5- Belediye taşınmaz mal kayıtlarını güncellemek ve raporlamak 6- İmar planları gereğince tevhid ve ihdas işlemleri ile ilgili dosyaları hazırlamak 7- Belediyenin kiracılık ilişkilerindeki hukuki sorunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak 8- Arazi, arsa, bina vb. taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması, yatırımcı müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda kamulaştırma kanunu hükümlerine göre talep edilen işleri gerçekleştirmek, imar planında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların bedelli olarak devir, tahsis veya 2942 sayılı Kanun'un 30. maddesine göre talep etmek ve raporlamak 9- Belediye projeleri için ihtiyaç duyulan ve ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, imar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların kiralama dosyalarını hazırlamak 10- Belediyeye ait taşınmazların diğer kurumlara devir, tahsis ve kiralama dosyalarını hazırlamak
Açıklamalar	Kartal'ın harita, planlama, imar, emlak gibi faaliyet ve projelerini gerçekleştirirken saha tarama ve araştırmaları yaparak ihtiyaçları ve eksikleri belirlemek, bu faaliyet ve projeleri 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	2012
Taşınmazlar ile ilgili talepte bulunulması için hazırlanan dosya sayısı (adet/yıl)	8	8	95
Kamu hizmetine ayrılmış alanların Belediye lehine terki için yapılan talep sayısı (adet/yıl)	4	4	9
Kiraların ödenmesi ile ilgili hazırlanan dosya sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Haksız işgallerin tespiti ve kaldırılması için hazırlanan dosya sayısı (adet/yıl)	63	11	10
Belediye taşınmaz mal kayıtlarının güncellenmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	10
Tevhid ve ihdas işlemleri ile ilgili hazırlanan dosya sayısı (adet/yıl)	76	90	80
Hukuki sorunlar ile ilgili yapılan çalışma sayısı (adet/yıl)	3	1	3
Devir talep edilen taşınmaz sayısı (adet/yıl)	1	2	1
Tahsis ve irtifak hakkı talep edilen dosya sayısı (adet/yıl)	2	2	1
Taşınmazların talep edilme sayısı (adet/yıl)	1	1	1

Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre talep edilen işlem sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Hazırlanan kiralama dosya sayısı (adet/yıl)	6	6	5
Belediyeye ait taşınmazlar ile ilgili diğer kurumlara hazırlanan devir dosya sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Belediyeye ait taşınmazlar ile ilgili diğer kurumlara hazırlanan tahsis dosya sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Belediyeye ait taşınmazlar ile ilgili diğer kurumlara hazırlanan kiralama dosya sayısı (adet/yıl)	20	22	20
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4916 sayılı kanun kapsamına giren Maliye Hazinesine ait taşınmazların dosya işlemlerinin tamamlanarak ilgili kurumdan talepte bulunulması	21.453,00	0,00	21.453,00
3194 sayılı kanunun 11.maddesi kapsamında kamu hizmetine ayrılmış alanların Belediye lehine terki için talepte bulunulması	21.453,00	0,00	21.453,00
Hizmet binalarının kiralalarının ödenmesi ile ilgili dosyaların hazırlanması	485.553,00	0,00	485.553,00
Kartal Belediyesi taşınmazları üzerindeki haksız işgallerin tespiti ve kaldırılması için çalışmaların yürütülmesi ve dosyaların hazırlanması	21.453,00	0,00	21.453,00
Belediye taşınmaz mal kayıtlarının güncellenmesi ve raporlanması	21.453,00	0,00	21.453,00
İmar Planları gereğince tevhid ve ihdas işlemleri ile ilgili dosyaların hazırlanması	21.453,00	0,00	21.453,00
Belediyenin kiracılık ilişkilerindeki hukuki sorunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması	21.453,00	0,00	21.453,00
Arazi, arsa, bina vb. taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması, yatırımcı müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda kamulaştırma kanunu hükümlerine göre talep edilen işleri gerçekleştirmek, İmar planında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların bedelli olarak devir, tahsis, irtifak veya 2942 sayılı kanunun 30. maddesine göre talep edilmesi ve raporlanması	5.021.453,00	0,00	5.021.453,00
Belediye projeleri için ihtiyaç duyulan ve ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların kiralama dosyalarının hazırlanması	1.923.603,00	0,00	1.923.603,00
Belediyeye ait taşınmazların diğer kurumlara devir, tahsis ve kiralama dosyalarının hazırlanması	21.453,00	0,00	21.453,00
Toplam	7.580.780,00	0,00	7.580.780,00

Genel Toplam	7.580.780,00	0,00	7.580.780,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

T.C. KARTAL BELEDİYESİ	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- 4916 sayılı kanun kapsamına giren Maliye Hazinesine ait taşınmazların dosya işlemlerini tamamlayarak ilgili kurumdan talepte bulunmak 2- 3194 sayılı kanunun 11.maddesi kapsamında kamu hizmetine ayrılmış alanların Belediye lehine terki için talepte bulunmak 3- Hizmet binalarının kiralalarının ödenmesi ile ilgili dosyaları hazırlamak 4- Kartal Belediyesi taşınmazları üzerindeki haksız işgallerin tespiti ve kaldırılması için gerekli çalışmaları yürütmek ve dosyaları hazırlamak 5- Belediye taşınmaz mal kayıtlarını güncellemek ve raporlamak 6- İmar planları gereğince tevhid ve ihdas işlemleri ile ilgili dosyaları hazırlamak 7- Belediyenin kiracılık ilişkilerindeki hukuki sorunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak 8- Arazi, arsa, bina vb. taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması, yatırımcı müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda kamulaştırma kanunu hükümlerine göre talep edilen işleri gerçekleştirmek, imar planında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların bedelli olarak devir, tahsis veya 2942 sayılı kanunun 30. maddesine göre talep etmek ve raporlamak 9- Belediye projeleri için ihtiyaç duyulan ve ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, imar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların kiralama dosyalarını hazırlamak 10- Belediyeye ait taşınmazların diğer kurumlara devir, tahsis ve kiralama dosyalarını hazırlamak
Faaliyet Adı	1- 4916 sayılı kanun kapsamına giren Maliye Hazinesine ait taşınmazların dosya işlemlerinin tamamlanarak ilgili kurumdan talepte bulunulması 2- 3194 sayılı kanunun 11.maddesi kapsamında kamu hizmetine ayrılmış alanların Belediye lehine terki için talepte bulunulması 3- Hizmet binalarının kiralalarının ödenmesi ile ilgili dosyaların hazırlanması 4- Kartal Belediyesi taşınmazları üzerindeki haksız işgallerin tespiti ve kaldırılması için çalışmaların yürütülmesi ve dosyaların hazırlanması 5- Belediye taşınmaz mal kayıtlarının güncellenmesi ve raporlanması 6- İmar planları gereğince tevhid ve ihdas işlemleri ile ilgili dosyaların hazırlanması 7- Belediyenin kiracılık ilişkilerindeki hukuki sorunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar 8- Arazi, arsa, bina vb. taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması, yatırımcı müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda kamulaştırma kanunu hükümlerine göre talep edilen işleri gerçekleştirmek, imar planında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların bedelli olarak devir, tahsis veya 2942 sayılı kanunun 30. maddesine göre talep edilmesi ve raporlanması 9- Belediye projeleri için ihtiyaç duyulan ve ilgili birimlerce talep edilen taşınmazlarla ilgili, İmar planlarında kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların kiralama dosyalarının hazırlanması 10- Belediyeye ait taşınmazların diğer kurumlara devir, tahsis ve kiralama dosyalarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Kartal'ın harita, planlama, imar, emlak gibi faaliyet ve projelerini gerçekleştirirken saha tarama ve araştırmaları yaparak ihtiyaçları ve eksikleri belirlemek, bu faaliyet ve projeleri 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.	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	186.360,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.170,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.366.250,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.580.780,00 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	186.360,00	0,00	0,00	186.360,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	28.170,00	0,00	0,00	28.170,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.366.250,00	62.000,00	0,00	2.428.250,00
	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	7.580.780,00	62.000,00	0,00	7.642.780,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.580.780,00	62.000,00	0,00	7.642.780,00

T.C. KARTAL BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç (A1SA3)	Kartal Belediyesi'ni yerli ve yabancı ortamlarda temsil etmek; Kartal'ı ticaret, turizm, sosyal, kültürel, yatırım (coğrafi konumu itibarıyla), 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- Proje ihalelerini yapmak		
Açıklamalar	Kartal'da yapılması planlanan projelerin ihalesi yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İhalesi yapılacak proje sayısı (adet/yıl)	-	-	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Proje ihaleleri yapılması (Anahtar teslim götürü bedel 3 adet yapım işlerinin mimari, statik, makine ve elektrik projelerinin ihale edilmesi, 1 adet Kartal geneli yağmursuyu proje ihalesi yapılması)	583.030,00	0,00	583.030,00
Toplam	583.030,00	0,00	583.030,00

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, tesislerin sayısını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.		
Performans Hedefi	1- Arkeolojik kazı çalışmalarına ekip ve ekipman desteği vermek ve raporlamak		
Açıklamalar	Belediyenin sosyal ve kültürel aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi için gereksinim duyulan ekip ve ekipman desteğinin verilmesine devam edilecektir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Kazı çalışmalarına verilen desteğin rapor sayısı (adet/yıl)	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan yerlerde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına ekip ve ekipman desteği verilmesi ve raporlanması (Dragos arkeolojik kazı alanı-Cevizli Tekel yerleşkesi)	593.030,00	0,00	593.030,00
Toplam	593.030,00	0,00	593.030,00

Amaç (A6SA2)	Belediyemizin Kartal halkına daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha çağdaş bir kent sunmak amacı kapsamında Kartal İlçesi'nin fizikî 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 onarıma 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.		
Performans Hedefi	1- Asfalt serim ve yama işini yaptırmak 2- Bordür ve tretuar (kilit taşı) döşeme işini yaptırmak 3- 5 bölgede istinat duvarı yapmak 4- Uğur Mumcu ve Cevizli Meydan düzenlemelerini yapmak 5- Yağmur suyu kanalı döşemek 6- Engelli Rehabilitasyon Merkezi bina yapım işini yürütmek 7- Yakacak mevkinde çamaşırhane yapmak 8- Yol yapım, bakım ve onarım işlemleri kapsamında personel ve araç temin etmek 9- Muhtelif hizmet binalarının ve Kartal'daki okulların bakım ve onarımını yapmak 10- Ekipman periyodik bakım takibini yapmak ve raporlamak		
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.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Dökülen asfalt miktarı (ton/yıl)	50.000	75.000	50.000
Döşenen tretuar ve bordür uzunluğu (km/yıl)	12	40	40
Yapılacak istinat duvarı alanı (m ² /yıl)	-	1.200	1.200
Düzenlenecek meydan sayısı (adet/yıl)	-	-	2
Döşenen yağmur suyu kanalı uzunluğu (m/yıl)	1.000	7.000	10.000
Yapılacak Engelli Rehabilitasyon Merkezi sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Yapılacak çamaşırhane sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Yol yapım, bakım ve onarım işleri için alınacak personel sayısı (kişi/yıl)	40	40	51
Yol yapım, bakım ve onarım işleri için alınacak araç sayısı (adet/yıl)	10	10	14
Bakım ve onarımı yapılan hizmet binası sayısı (adet/yıl)	4	4	6
Bakım ve onarımı yapılan okul sayısı (adet/yıl)	12	-	10
Periyodik bakım rapor sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Cadde ve sokaklara asfalt serim ve yama işinin yaptırılması	9.583.030,00	0,00	9.583.030,00
Cadde ve sokaklara bordür-tretuar (kaldırım) döşeme işinin yaptırılması	2.583.030,00	0,00	2.583.030,00
5 bölgede istinat duvarı yapılması	1.583.030,00	0,00	1.583.030,00
Cevizli ve Uğur Mumcu Meydan düzenlemelerinin yapılması	5.083.030,00	0,00	5.083.030,00
Yağmur suyu kanalı döşenmesi	1.833.030,00	0,00	1.833.030,00
Engelli Rehabilitasyon Merkezi bina yapımı işinin yürütülmesi	2.583.030,00	0,00	2.583.030,00
Yakacak Mevki Mühürdar Cad. 5978 Ada 89 Parselde "Çamaşırhane" yapılması	1.583.030,00	0,00	1.583.030,00

Yol yapım, bakım ve onarım işlemleri kapsamında personel temin edilmesi	2.263.030,00	0,00	2.263.030,00
Yol yapım, bakım ve onarım işlemleri kapsamında araç hizmet alımı yapılması	633.030,00	0,00	633.030,00
Muhtelif Hizmet Binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.163.030,00	0,00	1.163.030,00
Kartaldaki okulların bakım ve onarımlarının yapılması	683.030,00	0,00	683.030,00
Ekipman periyodik bakım takibinin yapılması ve raporlanması	621.030,00	0,00	621.030,00
Toplam	30.194.360,00	0,00	30.194.360,00

Genel Toplam	31.370.420,00	0,00	31.370.420,00
---------------------	----------------------	-------------	----------------------

T.C. KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Proje ihaleleri yapmak.	
Faaliyet Adı	1-Proje ihaleleri yapılması (Anahtar Teslim Götürü Bedel 3 Adet Yapım İşlerinin Mimari, Statik, Makine ve Elektrik Projelerinin İhale Edilmesi, 1 Adet Kartal Geneli Yağmursuyu Proje İhalesi Yapılması)	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Proje ihalelerinin eksiksiz biçimde yapılması.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	486.448,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	96.582,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		583.030,00

Performans Hedefi	1- Arkeolojik kazı çalışmalarına ekip ve ekipman desteği vermek ve raporlamak
Faaliyet Adı	1-İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan yerlerde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına ekip ve ekipman desteği verilmesi ve raporlanması (Dragos arkeolojik kazı alanı-Cevizli Tekel yerleşkesi)
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyenin sosyal ve kültürel aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi için gereksinim duyulan ekip ve ekipman desteğinin verilmesine devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	486.448,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	96.582,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		593.030,00

Performans Hedefi	1- Asfalt serim ve yama işini yaptırmak 2- Bordür ve tretuar (kilit taşı) döşeme işini yaptırmak 3- 5 bölgede istinat duvarı yapmak 4- Uğur Mumcu ve Cevizli Meydan düzenlemelerini yapmak 5- Yağmur suyu kanalı döşemek 6- Engelli Rehabilitasyon Merkezi bina yapım işini yürütmek 7- Yakacık mevkinde çamaşırhane yapmak 8- Yol yapım, bakım ve onarım işlemleri kapsamında personel ve araç temin etmek 9- Muhtelif hizmet binalarının ve Kartal'daki okulların bakım ve onarımını yapmak 10- Ekipman periyodik bakım takibini yapmak ve raporlamak
Faaliyet Adı	1-Cadde ve sokaklara asfalt serim ve yama işinin yaptırılması 2-Cadde ve sokaklara bordür- tretuar(kaldırım) döşeme işinin yaptırılması 3-5 bölgede istinat duvarı yapılması 4-Cevizli ve Uğur Mumcu Meydan düzenlemelerinin yapılması 5-Yağmur suyu kanalı döşenmesi 6-Engelli Rehabilitasyon Merkezi bina yapımı işinin yürütülmesi 7-Yakacık Mevki Mühürdar Cad. 5978 Ada 89 Parselde "Çamaşırhane" yapılması. 8-Yol Yapım, Bakım ve Onarım işlemleri kapsamında personel temin edilmesi 9-Yol Yapım, Bakım ve Onarım işlemleri kapsamında araç hizmet alımı yapılması 10-Muhtelif Hizmet Binalarının bakım ve onarımlarının yapılması 11-Kartaldaki 10 okulun bakım ve onarımlarının yapılması 12-Ekipman periyodik bakım takibinin yapılması ve raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi / 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		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	5.837.376,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.158.984,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.448.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.194.360,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	6.810.270,00	0,00	0,00	6.810.270,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.352.150,00	0,00	0,00	1.352.150,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.458.000,00	247.000,00	0,00	2.705.000,00
	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	20.750.000,00	0,00	0,00	20.750.000,00
	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	31.370.420,00	247.000,00	0,00	31.617.420,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.370.420,00	247.000,00	0,00	31.617.420,00

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU****İdare Adı****HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç (A9SA2)	Belediyemiz ile resmi 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 (A9SA2H1)	Resmi 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.		
Performans Hedefi	1- İcra şeffaflığına intikal eden tüm dosyaların takibini yapmak ve raporlamak 2- Mevzuatı takip etmek ve değişiklikleri raporlamak 3- Tüm dava dosyalarının takibini yapmak ve konu bazında analiz ederek raporlamak 4- İhtilafların mevzuat çerçevesinde ve belediyemizin hak ve çıkarlarına uygun olarak çözümü için ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgelerin temin edilerek, savunmaları hazırlamak, hukuki prosedürlere uygun olarak mahkemelere arz etmek 5- Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerine maksimum 10 gün içinde cevap vermek ve raporlamak 6- Belediyemiz leh ve aleyhine açılan davalar ve gündemde olan hukuksal sorunlar hakkında çözüm üretmek adına fikir teatisinde bulunulabilmesi amacıyla, birim müdürünün yönetiminde avukatlarla 15 günde bir toplantı yapmak ve raporlamak		
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	2012
İntikal eden tüm dosyaların takibinin raporlanma sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Mevzuatın takibi ve değişikliklerin raporlanma sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Dava dosyalarının takibinin yapılması ve raporlanma sayısı (adet/yıl)	12	12	12
İhtilafların mevzuat çerçevesinde bilgi ve belgelerin temin edilerek, savunmaların hazırlanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Hukuki görüş taleplerine cevap verilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	7	7	12
Müdürlük avukatlarının toplantı rapor sayısı (adet/yıl)	24	24	24

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İcra şefliğine intikal eden tüm dosyaların takibinin yapılması ve raporlanması	25.275,00	0,00	25.275,00
Mevzuatın takip edilmesi ve değişikliklerin raporlanması	27.275,00	0,00	27.275,00
Tüm dava dosyalarının takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması	1.325.275,00	0,00	1.325.275,00
İhtilafların mevzuat çerçevesinde ve belediyemizin hak ve çıkarlarına uygun olarak çözümü için ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgelerin temin edilerek, savunmaların hazırlanması, hukukî prosedürlere uygun olarak mahkemelere arz edilmesi	25.275,00	0,00	25.275,00
Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerine en fazla 10 gün içinde cevap verilmesi ve raporlanması	25.175,00	0,00	25.175,00
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 ve raporlanması	25.275,00	0,00	25.275,00
Toplam	1.453.650,00	0,00	1.453.650,00

Genel Toplam	1.453.650,00	0,00	1.453.650,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- İcra şeffaflığına intikal eden tüm dosyaların takibini yapmak ve raporlamak 2- Mevzuatı takip etmek ve her ay değişiklikleri raporlamak 3- Tüm dava dosyalarının takibini yapmak ve konu bazında analiz ederek raporlamak 4- İhtilafların mevzuat çerçevesinde ve belediyemizin hak ve çıkarlarına uygun olarak çözümü için ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgelerin temin edilerek, savunmaları hazırlamak, hukukî prosedürlere uygun olarak mahkemelere arz etmek 5- Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerine maksimum 10 gün içinde cevap vermek ve raporlamak 6- Belediyemiz leh ve aleyhine açılan davalar ve gündemde olan hukuksal sorunlar hakkında çözüm üretmek adına fikir teatisinde bulunulabilmesi amacıyla, birim müdürünün yönetiminde avukatlarla 15 günde bir toplantı yapmak ve raporlamak
Faaliyet Adı	1-İcra şeffaflığına intikal eden tüm dosyaların takibinin yapılması ve raporlanması 2-Mevzuatın takip edilmesi ve her ay değişikliklerin raporlanması 3-Tüm dava dosyalarının takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması 4-İhtilafların mevzuat çerçevesinde ve belediyemizin hak ve çıkarlarına uygun olarak çözümü için ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgelerin temin edilerek, savunmaların hazırlanması, hukukî prosedürlere uygun olarak mahkemelere arz edilmesi 5- Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerine en fazla 10 gün içinde cevap verilmesi ve raporlanması 6- 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 ve raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
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.	
Ekonomik Kod	2012 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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
1.453.650,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	130.290,00	0,00	0,00	130.290,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.302.000,00	35.000,00	0,00	1.337.000,00
	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	1.453.650,00	35.000,00	0,00	1.488.650,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.453.650,00	35.000,00	0,00	1.488.650,00

T.C. KARTAL BELEDİYESİ				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
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 gerçekleştirirken 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- Projeleri onaylamak ve raporlamak 2- İmar durumu vermek ve raporlamak 3- Yapı ruhsatı vermek ve raporlamak 4- Yıkım ruhsatı vermek ve raporlamak 5- Tadilat ruhsatı vermek ve raporlamak 6- Ruhsat temditleri vermek ve raporlamak 7- Takviye ruhsatı vermek ve raporlamak 8- Temelüstü ruhsatı vermek ve raporlamak 9- İskan vermek ve raporlamak 10- Asansör ruhsatı vermek ve raporlamak 11- Gerekliğinde ihale düzenlemek ve raporlamak 12- Muhtelif konularda duvar resimleri çizdirmek ve raporlamak			
Açıklamalar	Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetlerimiz ile Belediyemiz hizmetlerinde bilgiye en hızlı şekilde ulaşılması, vatandaş, tüzel ve resmi kuruluşlarla iletişimde zaman kaybı yaşanılmaması, bilgi ve belge kaybının önlenmesi sağlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
Proje onaylarının rapor sayısı (adet/yıl)		12	12	12
Verilen imar durumlarının rapor sayısı (adet/yıl)		12	12	12
Verilen yapı ruhsatlarının rapor sayısı (adet/yıl)		12	12	12
Verilen yıkım ruhsatlarının rapor sayısı (adet/yıl)		12	12	12
Verilen tadilat ruhsatlarının rapor sayısı (adet/yıl)		12	12	12
Verilen ruhsat temditlerinin rapor sayısı (adet/yıl)		12	12	12
Verilen takviye ruhsatlarının rapor sayısı (adet/yıl)		12	12	12
Verilen temelüstü ruhsatı sayısı (adet/yıl)		12	12	12
Verilen iskan sayısı (adet/yıl)		12	12	12
Verilen asansör ruhsatı sayısı (adet/yıl)		12	12	12
Yıkım işleri için gerektiğinde düzenlenen ihale raporlarının sayısı (adet/yıl)		12	12	12
Belirlenen duvar ve alanlarda muhtelif konularda çizdirilen duvar resimlerinin rapor sayısı (adet/yıl)		12	12	12

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Projelerin onaylanması ve raporlanması	59.073,00	0,00	59.073,00
İmar durumu verilmesi ve raporlanması	59.073,00	0,00	59.073,00
Yapı Ruhsatı verilmesi ve raporlanması	59.073,00	0,00	59.073,00
Yıkım Ruhsatı verilmesi ve raporlanması	59.073,00	0,00	59.073,00
Tadilat Ruhsatı verilmesi ve raporlanması	59.073,00	0,00	59.073,00
Ruhsat temditi verilmesi ve raporlanması	59.073,00	0,00	59.073,00
Takviye Ruhsatı verilmesi ve raporlanması	59.074,00	0,00	59.074,00
Temel Üstü Ruhsatı verilmesi ve raporlanması	59.074,00	0,00	59.074,00
İskan verilmesi ve raporlanması	59.074,00	0,00	59.074,00
Asansör Ruhsatı verilmesi ve raporlanması	59.073,00	0,00	59.073,00
Yıkım işleri için gerektiğinde ihale düzenlenmesi ve raporlanması	20.579.073,00	0,00	20.579.073,00
Belirlenen duvar ve alanlara muhtelif konularda duvar resimleri çizdirilmesi ve raporlanması	374.074,00	0,00	374.074,00
Toplam	21.543.880,00	0,00	21.543.880,00

Genel Toplam	21.543.880,00	0,00	21.543.880,00
---------------------	----------------------	-------------	----------------------

T.C. KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Projeleri onaylamak ve raporlamak 2- İmar durumu vermek ve raporlamak 3- Yapı ruhsatı vermek ve raporlamak 4- Yıkım ruhsatı vermek ve raporlamak 5- Tadilat ruhsatı vermek ve raporlamak 6- Ruhsat temditi vermek ve raporlamak 7- Takviye ruhsatı vermek ve raporlamak 8- Temelüstü ruhsatı vermek ve raporlamak 9- İskan vermek ve raporlamak 10- Asansör ruhsatı vermek ve raporlamak 11- Gerektiğinde ihale düzenlemek ve raporlamak 12- Muhtelif konularda duvar resimleri çizmek ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1- Projelerin onaylanması ve raporlanması 2- İmar durumu verilmesi ve raporlanması 3- Yapı Ruhsatı verilmesi ve raporlanması 4- Yıkım Ruhsatı verilmesi ve raporlanması 5- Tadilat Ruhsatı verilmesi ve raporlanması 6- Ruhsat temditi verilmesi ve raporlanması 7- Takviye Ruhsatı verilmesi ve raporlanması 8- Temel Üstü Ruhsatı verilmesi ve raporlanması 9- İskân verilmesi ve raporlanması 10-Asansör Ruhsatı verilmesi ve raporlanması 11-Yıkım işleri için gerektiğinde ihale düzenlenmesi ve raporlanması 12-Belirlenen duvar ve alanlara muhtelif konularda duvar resimleri çizilmesi ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlçemizde ruhsat ile Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alınan ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların yıkımı için ihale düzenlenerek		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	622.820,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	86.060,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.835.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.543.880,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	622.820,00	0,00	0,00	622.820,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	86.060,00	0,00	0,00	86.060,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.835.000,00	9.000,00	0,00	20.844.000,00
	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	21.543.880,00	9.000,00	0,00	21.552.880,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.543.880,00	9.000,00	0,00	21.552.880,00

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ**
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç (A5SA1)	Personel iş gücünü sistematik olarak planlamak. Kurumsal aidiyet bilincini geliştirerek takım çalışması ile sinerji yaratmak.		
Hedef (A5SA1H1)	Personelin mesleki ve kişisel gelişimini artırarak işini en etkin şekilde yürütmesini sağlamak ve hizmette mükemmelliğe ulaşmak. Norm kadro güncellemeleri yaparak işleri analiz etmek ve personel iş gücünün sistematik olarak planlanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	1- Çalışanların motivasyon ve ekip çalışmasını yükseltmesi için sosyal, kültürel, bilimsel etkinlikler düzenlemek 2- Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, Yıllık Eğitim Planını hazırlamak ve uygulamak 3- Çalışanlara yönelik memnuniyet anket formlarını müdürlüklere göndermek ve sonuçlarını raporlamak 4- İşçi ve memur personele melbusat haklarını aynı olarak vermek 5- Personellerin maaş kayıtlarının sisteme girişlerini yapmak ve raporlamak 6- SGK bildirimini tamamlamak ve raporlamak 7- İŞKUR bildirimini tamamlamak ve raporlamak 8- Müdürlüğümüze bildirilen İşçi Personeli Disiplin Kuruluna Sevkinin yapılmasını raporlamak 9- Müdürlüğümüze bildirilen Memur Personeli Disiplin Kuruluna Sevkinin yapılmasını raporlamak 10- Çeşitli nedenlerle işten ayrılan veya emekli olan personellerin işten ayrıldığı tarihten itibaren resmi işlemlerini yapmak ve raporlamak		
Açıklamalar	Personelin kişisel gelişimini sağlamak için eğitimler düzenlemek. Motivasyonu artırıcı sosyal ve kültürel vb. aktiviteler düzenlemek. Personelin maaş ödemeleri, aylık bildirgelerinin düzenlenmesi, melbusatlarının alınması sağlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	4	4	3
Hazırlanan eğitim planı sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Anket değerlendirme raporu sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Melbusat hakları verilen işçi sayısı (adet/yıl)	194	194	193
Melbusat hakları verilen memur sayısı (adet/yıl)	50	40	48
Personelin maaş kayıtlarının sisteme girişlerinin yapılmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
SGK bildirimini tamamlanmasının ve rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
İŞKUR bildirimini tamamlanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Müdürlüğümüze bildirilen İşçi Personelin Disiplin Kuruluna Sevkinin yapılması ve raporlanma sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Müdürlüğümüze bildirilen Memur Personelin Disiplin Kuruluna Sevkinin yapılması ve raporlanma sayısı (adet/yıl)	-	-	12
İşten ayrılan veya emekli olan personellerin resmi işlemlerinin yapılmasının rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Çalışanların motivasyon ve ekip çalışmasını yükseltmesi için sosyal, kültürel, bilimsel etkinlikler düzenlenmesi (futbol, voleybol turnuvası vb.)	25.147,00	0,00	25.147,00
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, bir sonraki yılın Yıllık Eğitim Planının hazırlanması ve uygulanması	107.147,00	0,00	107.147,00
Çalışanlara yönelik memnuniyet anket formlarının müdürlüklere gönderilmesi ve sonuçlarının raporlanması	15.147,00	0,00	15.147,00
İşçi ve memur personele melbusat haklarının aynı olarak verilmesi (yazlık ve kışlık iş giysisi)	105.147,00	0,00	105.147,00
Tüm personelin maaş kayıtlarının sisteme girişlerinin her ayın 14. günü mesai bitimine kadar yapılması ve raporlanması	15.147,00	0,00	15.147,00
Her ayın 25.günü SGK bildirimi tamamlanması ve raporlanması	15.147,00	0,00	15.147,00
Her ayın ilk haftası İŞKUR bildirimi tamamlanması ve raporlanması	15.147,00	0,00	15.147,00
Müdürlüğümüze bildirilen İşçi Personelin 10 gün içinde Disiplin Kuruluna Sevkinin yapılması ve raporlanması	15.147,00	0,00	15.147,00
Müdürlüğümüze bildirilen Memur Personelin 10 gün içinde Disiplin Kuruluna Sevkinin yapılması ve raporlanması	15.147,00	0,00	15.147,00
Çeşitli nedenlerle işten ayrılan veya emekli olan personellerin işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde resmi işlemlerinin yapılması ve raporlanması	15.147,00	0,00	15.147,00
Toplam	343.470,00	0,00	343.470,00

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 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	1- Halka yönelik olarak meslek edindirme kurslarının İŞKUR ve diğer kamu kurumları ile protokol yaparak vermek 2- İŞKUR ile protokol yapılarak işsizlere yönelik TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Projesi) gerçekleştirmek
Açıklamalar	Kartal'da ikamet eden meslek sahibi olmayan işsizlerin yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik meslek edindirme kurslarını İŞKUR ve diğer kamu kurumlarıyla protokol yaparak düzenlemek

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Düzenlenen kurs sayısı (adet/yıl)	-	1	1
Gerçekleştirilen proje sayısı (adet/yıl)	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Halka yönelik olarak meslek edindirme kurslarının İŞKUR ve diğer kamu kurumları ile protokol yapılarak verilmesi	15.147,00	0,00	15.147,00
İŞKUR ile protokol yapılarak ilçemiz dahilinde ikamet eden işsizlere yönelik TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Projesi) gerçekleştirilmesi	15.147,00	0,00	15.147,00
Toplam	30.294,00	0,00	30.294,00

Amaç (A8SA1)	Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaş Belediyeimizin 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, vatandaşın isteklerinin geri bildiriminin sağlandığı, vatandaşın bilgi edinme hakkını etkin, verimli ve denetlenebilir şekilde gerçekleştirebildiği sistem sürdürmek.		
Performans Hedefi	1- İŞKUR ile yapılan protokol gereğince İŞKUR istihdam masası tarafından, iş talepleri ve işsizlik ödeneği taleplerini almak 2- İşletmelerden gelen eleman temini taleplerine yanıt vermek ve raporlamak		
Açıklamalar	İŞKUR protokol gereğince iş ve işsizlik ödenek taleplerinin alınması ve işletmelerin eleman taleplerinin cevaplandırılması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İş ve işsizlik ödeneği talebi alınan kişi sayısı (kişi/ay)	-	-	15
İşletmelerden gelen eleman temini taleplerine yanıt verilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İŞKUR ile yapılan protokol gereğince İŞKUR istihdam masası tarafından, iş talepleri ve işsizlik ödeneği taleplerinin alınması	15.148,00	0,00	15.148,00
İşletmelerden gelen eleman temini taleplerine 3 gün içinde yanıt verilmesi ve raporlanması	15.148,00	0,00	15.148,00
Toplam	30.296,00	0,00	30.296,00
Genel Toplam	404.060,00	0,00	404.060,00

T.C. KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Çalışanların motivasyon ve ekip çalışmasını yükseltmesi için sosyal, kültürel, bilimsel etkinlikler düzenlemek 2- Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, Yıllık Eğitim Planını hazırlamak ve uygulamak 3- Çalışanlara yönelik memnuniyet anket formlarını müdürlüklere göndermek ve sonuçlarını raporlamak 4- İşçi ve memur personele melbusat haklarını aynî olarak vermek 5- Personellerin maaş kayıtlarının sisteme girişlerini yapmak ve raporlamak 6- SGK bildirimini tamamlamak ve raporlamak 7- İŞKUR bildirimini tamamlamak ve raporlamak 8- Müdürlüğümüze bildirilen İşçi Personeli Disiplin Kuruluna sevkini yapmak ve raporlamak 9- Müdürlüğümüze bildirilen Memur Personeli Disiplin Kuruluna sevkini yapmak ve raporlamak 10- Çeşitli nedenlerle işten ayrılan veya emekli olan personellerin işten ayrıldığı tarihten itibaren resmi işlemlerini yapmak ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1- Çalışanların motivasyon ve ekip çalışmasını yükseltmesi için sosyal, kültürel, bilimsel etkinlikler düzenlenmesi (futbol, voleybol turnuvası vb.). 2- Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, bir sonraki yılın Yıllık Eğitim Planının hazırlanması ve uygulanması 3- Çalışanlara yönelik memnuniyet anket formlarının Müdürlüklere gönderilmesi ve sonuçlarının raporlanması 4- İşçi ve memur personele melbusat haklarının aynî olarak verilmesi (yazlık ve kışlık iş giysisi) 5- Tüm personelin maaş kayıtlarının sisteme girişlerinin her ayın 14. günü mesai bitimine kadar yapılması ve raporlanması 6- Her ayın 25.günü SGK bildirimi tamamlanması ve raporlanması 7- Her ayın ilk haftası İŞKUR bildirimi tamamlanması ve raporlanması 8- Müdürlüğümüze bildirilen İşçi Personelin 10 gün içinde Disiplin Kuruluna sevkinin yapılması ve raporlanması 9- Müdürlüğümüze bildirilen Memur Personelin 10 gün içinde Disiplin Kuruluna sevkinin yapılması ve raporlanması 10-Çeşitli nedenlerle işten ayrılan veya emekli olan personellerin işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde resmi işlemlerinin yapılması ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar: Personelin kişisel gelişimini sağlamak için eğitimler düzenlemek. Motivasyonu artırıcı sosyal ve kültürel vb. aktiviteler düzenlemek. Personelin maaş ödemeleri, aylık bildirgelerinin düzenlenmesi, melbusatlarının alınması.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	135.190,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.280,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		343.470,00

Performans Hedefi	1- Halka yönelik olarak meslek edindirme kurslarının İŞKUR ve diğer kamu kurumları ile protokol yaparak vermek 2- İŞKUR ile protokol yapılarak işsizlere yönelik TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Projesi) gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	1- Halka yönelik olarak meslek edindirme kurslarının İŞKUR ve diğer kamu kurumları ile protokol yapılarak verilmesi 2- İŞKUR ile protokol yapılarak ilçemiz dahilinde ikamet eden işsizlere yönelik TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Projesi) gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi / 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	2012 Yılı
01	Personel Giderleri 27.038,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 3.256,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.294,00	

Performans Hedefi	1- İŞKUR ile yapılan protokol gereğince İŞKUR istihdam masası tarafından, iş talepleri ve işsizlik ödeneği taleplerini almak 2- İşletmelerden gelen eleman temini taleplerine yanıt vermek ve raporlamak
Faaliyet Adı	1- İŞKUR ile yapılan protokol gereğince İŞKUR istihdam masası tarafından, iş talepleri ve işsizlik ödeneği taleplerinin alınması 2- İşletmelerden gelen eleman temini taleplerine 3 gün içinde yanıt verilmesi ve raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: İŞKUR protokol gereğince iş ve işsizlik ödenek taleplerinin alınması ve işletmelerin eleman taleplerinin cevaplandırılması.	
Ekonomik Kod	2012 Yılı
01	Personel Giderleri 27.039,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 3.257,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.296,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	189.270,00	4.011.000,00	0,00	4.200.270,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	22.790,00	757.350,00	0,00	780.140,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.000,00	88.000,00	0,00	280.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
	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	404.060,00	5.266.350,00	0,00	5.670.410,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		404.060,00	5.266.350,00	0,00	5.670.410,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	0,00	46.020,00	0,00	46.020,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	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	95.090,00	0,00	95.090,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	95.090,00	0,00	95.090,00

T.C.
KARTAL BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç (A1SA4)	Katılımcı yönetim ile ileriye dönük planları gerçekleştirmek.		
Hedef (A1SA4H2)	Hemşehrilerimizin, çalışanların ve toplumdaki diğer hedef kitlelerin memnuniyetlerini her yıl düzenli ölçerek katılımlarını sağlamak. Verim ve memnuniyetlerini arttırmak.		
Performans Hedefi	1- Memnuniyet anket formu düzenlemek		
Açıklamalar	Velilerin düzenli olarak memnuniyetleri ölçülerek hizmet kalitesi artırılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Hazırlanan anket sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Anket yapılan veli sayısı (adet/yıl)	-	-	370
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Velilere yönelik memnuniyet anket formu düzenlenmesi	59.802,00	0,00	59.802,00
Toplam	59.802,00	0,00	59.802,00

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) hizmet vermek.		
Performans Hedefi	1- Öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak		
Açıklamalar	Kreşlerdeki öğrencilere sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltıları verilmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Rapor sayısı (adet/yıl)	-	12	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak	609.803,00	0,00	609.803,00
Toplam	609.803,00	0,00	609.803,00

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, tesislerin sayısını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.		
Performans Hedefi	1- Öğretmenlere eğitim psikolojisi ve velilere çocuk eğitimi ile ilgili seminer düzenlemek 2- Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatro gösterisine katılmak 3- Kütüphaneler Haftası'nda kütüphane ziyareti yapmak 4- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde etkinlik düzenlemek 5- Anneler Günü'nde huzurevi ziyareti yapmak 6- Müzeler Haftası'nda gezi düzenlemek 7- Yılbaşı etkinliği düzenlemek 8- Öğrencilere yönelik doğal afetler ile ilgili eğitim düzenlemek ve tatbikat yaptırmak 9- Trafik konusunda eğitim düzenlemek 10- Kreş şubesi açmak ve raporlamak 11- Süreli bakım odalarını düzenlemek ve raporlamak		
Açıklamalar	Kreşlerdeki öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan gelişimleri desteklenerek, öğrencilerin velilerine ve kreşlerdeki öğretmenlere eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca kreşlerde sunulan hizmetleri yaygınlaştırmak amacıyla yeni kreşler açılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Öğretmenlere düzenlenen seminer sayısı (adet/yıl)	2	-	1
Seminere katılan öğretmen sayısı (adet/yıl)	13	-	24
Velilere düzenlenen seminer sayısı (adet/yıl)	1	1	2
Seminere katılan veli sayısı (adet/yıl)	26	27	370
Katılım sağlanan tiyatro sayısı (adet/yıl)	2	2	1
Tiyatroya katılan öğrenci sayısı (adet/yıl)	140	169	370
Ziyaret edilen kütüphane sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Kütüphane ziyaret eden öğrenci sayısı (adet/yıl)	32	35	347
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	1	4	1
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılan öğrenci sayısı (adet/yıl)	108	196	226
Ziyaret edilen huzurevi sayısı (adet/yıl)	-	1	1
Huzurevi ziyaret eden öğrenci sayısı (adet/yıl)	-	26	370
Müzeler Haftası'nda düzenlenen gezi sayısı (adet/yıl)	2	6	2
Müzeler Haftası'nda geziye katılan kişi sayısı (adet/yıl)	32	142	347
Düzenlenen yılbaşı etkinlik sayısı (adet/yıl)	1	-	1
Yılbaşı etkinliğine katılan öğrenci sayısı (adet/yıl)	140	-	370
Doğal afetler ile ilgili düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)	1	-	1
Doğal afetler ile ilgili düzenlenen eğitime katılan öğrenci sayısı (adet/yıl)	140	127	370
Düzenlenen trafik eğitimi sayısı (adet/yıl)	1	2	1
Trafik eğitimine katılan öğrenci sayısı (adet/yıl)	140	167	370
Düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni sayısı (adet/yıl)	1	-	1
10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne katılan öğrenci sayısı (adet/yıl)	140	-	370

Açılan kreş sayısı (adet/yıl)	2	-	4
Kreşler ile ilgili hazırlanan rapor sayısı (adet/yıl)	12	-	12
Bakım odaları ile ilgili rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Öğretmenlere uzman tarafından eğitim psikolojisi ile ilgili seminer düzenlenmesi	59.803,00	0,00	59.803,00
Velilere okul psikologu tarafından çocuk eğitimi ile ilgili seminer düzenlenmesi	59.803,00	0,00	59.803,00
Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatro gösterisi etkinliğine katılım sağlanması	59.803,00	0,00	59.803,00
Kütüphaneler Haftası'nda kütüphane ziyareti yapılması	59.803,00	0,00	59.803,00
4-5 yaş öğrenci grupları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda etkinlik düzenlenmesi	59.803,00	0,00	59.803,00
Anneler Günü'nde huzurevi ziyareti yapılması	59.803,00	0,00	59.803,00
Müzeler Haftası'nda gezi düzenlenmesi	59.803,00	0,00	59.803,00
Yılbaşı etkinliği düzenlenmesi	59.803,00	0,00	59.803,00
Öğrencilere yönelik doğal afetler ile ilgili eğitim düzenlenmesi ve tatbikat yaptırılması	59.803,00	0,00	59.803,00
Trafik konusunda eğitim düzenlenmesi	59.803,00	0,00	59.803,00
10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde etkinlik düzenlenmesi	59.803,00	0,00	59.803,00
Kreş şubelerinin açılması ve raporlanması	59.803,00	0,00	59.803,00
Sürekli bakım odalarının düzenlenmesi ve raporlanması	90.803,00	0,00	90.803,00
Toplam	808.439,00	0,00	808.439,00

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 (A2SA1H6)	Kültürel, sosyal, spor tesislerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve tesis sayısını arttırmak. Sağlıklı bir toplum oluşturmak.		
Performans Hedefi	1- Yıl sonu etkinliği düzenlemek		
Açıklamalar	Kreşlerden mezun olan 6 yaş grubu öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlenecektir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Düzenlenen yılsonu etkinlik sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Mezun sayısı (adet/yıl)	32	43	110
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 yaş gruplarına yılsonu etkinliği (mezuniyet töreni) düzenlenmesi	59.803,00	0,00	59.803,00
Toplam	59.803,00	0,00	59.803,00

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- Öğrencilerin sağlık taramalarını yaptırmak
Açıklamalar	Kreşlerdeki öğrencilerin sağlık açısından yaşayabileceği sıkıntılar önlenmeye çalışılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Sağlık taraması sayısı (adet/yıl)	1	-	2
Sağlık taraması yapılan öğrenci sayısı (adet/yıl)	140	-	370
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Öğrencilerin sağlık taramalarının yapılması	59.803,00	0,00	59.803,00
Toplam	59.803,00	0,00	59.803,00

Genel Toplam	1.597.650,00	0,00	1.597.650,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

T.C.
KARTAL BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Memnuniyet anket formu düzenlemek	
Faaliyet Adı	1- Velilere yönelik memnuniyet anket formu düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Kreş Müdürlüğü	
Açıklamalar: Velilerin düzenli olarak memnuniyetleri ölçülerek hizmet kalitesi arttırılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	5.030,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	655,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.117,00
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		59.802,00

Performans Hedefi	1- Öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1- Öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak ve raporlamak	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Kreş Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kreşlerdeki öğrencilere sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltıları verilmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	5.030,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	655,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	604.118,00
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		609.803,00

Performans Hedefi	1- Öğretmenlere eğitim psikolojisi ve velilere çocuk eğitimi ile ilgili seminer düzenlemek 2- Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatro gösterisine katılmak 3- Kütüphaneler Haftası'nda kütüphane ziyareti yapmak 4- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde etkinlik düzenlemek 5- Anneler Günü'nde huzurevi ziyareti yapmak 6- Müzeler Haftası'nda gezi düzenlemek 7- Yılbaşı etkinliği düzenlemek 8- Öğrencilere yönelik doğal afetler ile ilgili eğitim düzenlemek ve tatbikat yaptırmak 9- Trafik konusunda eğitim düzenlemek 10- Kreş şubesi açmak ve raporlamak 11- Süreli bakım odalarını düzenlemek ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1- Öğretmenlere uzman tarafından eğitim psikolojisi ile ilgili seminer düzenlenmesi 2- Velilere okul psikologu tarafından çocuk eğitimi ile ilgili seminer düzenlenmesi 3- Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatro gösterisi etkinliğine katılım sağlanması 4- Kütüphaneler Haftası'nda kütüphane ziyareti yapılması 5- 4-5 yaş öğrenci grupları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda etkinlik düzenlenmesi 6- Anneler Günü'nde huzurevi ziyareti yapılması 7- Müzeler Haftası'nda gezi düzenlenmesi 8- Yılbaşı etkinliği düzenlenmesi 9- Öğrencilere yönelik doğal afetler ile ilgili eğitim düzenlenmesi ve tatbikat yaptırılması 10- Trafik konusunda eğitim düzenlenmesi 11- 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde etkinlik düzenlenmesi 12- Kreş şubelerinin açılması ve raporlanması 13- Süreli bakım odalarının düzenlenmesi ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Kreş Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kreşlerdeki öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan gelişimleri desteklenerek, öğrencilerin velilerine ve kreşlerdeki öğretmenlere eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca kreşlerde sunulan hizmetleri yaygınlaştırmak amacıyla yeni kreşler açılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	65.398,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.511,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	734.530,00
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		808.439,00

Performans Hedefi	1- Yıl sonu etkinliği düzenlemek	
Faaliyet Adı	1- 6 yaş gruplarına yılsonu etkinliği (mezuniyet töreni) düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Kreş Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kreşlerden mezun olan 6 yaş grubu öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlenecektir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	5.031,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	654,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.118,00
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		59.803,00

Performans Hedefi	1- Öğrencilerin sağlık taramalarını yaptırmak	
Faaliyet Adı	1- Öğrencilerin sağlık taramalarının yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Kreş Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kreşlerdeki öğrencilerin sağlık açısından yaşayabileceği sıkıntılar önlenmeye çalışılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	5.031,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	655,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.117,00
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		59.803,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	85.520,00	0,00	0,00	85.520,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.501.000,00	8.000,00	0,00	1.509.000,00
	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	1.597.650,00	8.000,00	0,00	1.605.650,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.597.650,00	8.000,00	0,00	1.605.650,00

T.C.
KARTAL BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

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- Kartal genelinde özel günleri anma, tören, konser, sinema, seminer, imza günü, kitap fuarı, sanat atölyesi ve tiyatro etkinlikleri düzenlemek.
- 2- Okullarda desteklenen ekiplerin halka sunum yapmalarını sağlamak
- 3- Festival ve şenlik düzenlemek ve konukları ağırlamak
- 4- İlk ve ortaöğretim öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlemek
- 5- Halka Yönelik Eğitim Kursları düzenlemek
- 6- Halkı spora teşvik edici (atletizm, su sporları, yelken yaz okulu, satranç turnuvası, briç turnuvası, yelken yarışmaları, yaz okulları v.b.) etkinlikler düzenlemek
- 7- Resim ve karikatür sergisi düzenlemek
- 8- Okullara kültürel, sosyal ve sanatsal yönden destek vererek başarılarına katkıda bulunmak
- 9- Sanat eserlerinin, sanatçıların, yerel sanat ve kültür gruplarının çalışmalarını desteklemek
- 10- Uluslararası nitelikte sempozyumlar düzenlemek
- 11- İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan yerlerde arkeolojik kazı yapmak (Dragos Arkeolojik Kazı Alanı -Cevizli Tekel Yerleşkesi)
- 12- Tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan mekanlara kültürel geziler düzenlemek

Açıklamalar

Kartallıların sosyal ve kültürel yönden gelişmesini sağlayacak ücretsiz etkinlikler, kurslar düzenlemek. Halka yönelik tarihi ve kültürel geziler düzenleyerek kültürel yönden gelişmelerini sağlamak.

Performans Göstergeleri

2010

2011

2012

Düzenlenen anma ve tören sayısı (adet/yıl)

22

20

20

Düzenlenen konser etkinliklerinin sayısı (adet/yıl)

70

74

50

Düzenlenen sinema etkinliklerinin sayısı (adet/yıl)

35

176

30

Düzenlenen seminer etkinliklerinin sayısı (adet/yıl)

15

8

15

Düzenlenen imza günü sayısı (adet/yıl)

12

20

10

Düzenlenen kitap fuarı etkinlikleri sayısı (adet/yıl)

1

1

1

Düzenlenen sanat atölyeleri etkinlikleri sayısı (adet/yıl)

18

18

1

Düzenlenen tiyatro etkinlikleri sayısı (adet/yıl)

83

86

100

Desteklenen ekiplerin halka sunum yapmalarının sağlanması (adet/yıl)

5

5

1

Düzenlenen festival ve şenlik sayısı (adet/yıl)

1

1

4

Düzenlenen resim yarışmaları sayısı (adet/yıl)

1

1

1

Düzenlenen şiir yarışmaları sayısı (adet/yıl)

1

1

1

Düzenlenen kompozisyon yarışmaları sayısı (adet/yıl)

1

1

1

Düzenlenen halka yönelik eğitim kursları sayısı (adet/yıl)

8

1

15

Düzenlenen sporu teşvik edici etkinlik sayısı (adet/yıl)

3

4

5

Düzenlenen resim sergisi (adet/yıl)

-

-

20

Düzenlenen karikatür sergisi (adet/yıl)	-	-	1
Okullara kültürel, sosyal ve sanatsal yönden desteklenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	5	1	1
Sanat eserlerini, sanatçıları, yerel sanat ve kültür gruplarının çalışma ve faaliyetlerinin rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Düzenlenen uluslar arası nitelikte sempozyumların rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Arkeolojik kazı rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan mekanlara yapılan kültürel gezilere katılım sayısı (kişi/yıl)	2.500	200	2.500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kartal genelinde özel gün anma ve törenler düzenlenmesi	110.457,00	0,00	110.457,00
Kartal genelinde konser etkinlikleri düzenlenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
Kartal genelinde sinema etkinlikleri düzenlenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
Kartal genelinde seminer etkinlikleri düzenlenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
Kartal genelinde imza günü etkinlikleri düzenlenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
Kartal genelinde kitap fuarı etkinlikleri düzenlenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
Kartal genelinde sanat atölyeleri etkinlikleri düzenlenmesi	20.457,00	0,00	20.457,00
Kartal genelinde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
Okullarda desteklenen ekiplerin halka sunum yapmalarının sağlanması	12.457,00	0,00	12.457,00
Festival ve Şenlik düzenlenmesi ve katılan konukların ağırlanması	110.457,00	0,00	110.457,00
İlk ve ortaöğretim öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
Halka yönelik eğitim kurslarının düzenlenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
Halkı spora teşvik edici (atletizm, su sporları, yelken yaz okulu, Satranç Turnuvası, Briç Turnuvası, yelken yarışmaların, yaz okulları v.b.) etkinliklerin düzenlenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
Resim sergisi düzenlenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
Karikatür sergisi düzenlenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
Okullara kültürel, sosyal ve sanatsal yönden destek vererek başarılarına katkıda bulunulması	10.457,00	0,00	10.457,00
Sanat eserlerini (tablo, heykel, rölyef vb sanat eserlerinin yapımı, alımı ve onarımının yapılması), sanatçıları, yerel sanat ve kültür gruplarının çalışma ve faaliyetlerinin desteklenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
Uluslar arası nitelikte sempozyumlar düzenlenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan yerlerde arkeolojik kazı yapmak (Dragos Arkeolojik Kazı Alanı -Cevizli Tekel Yerleşkesi)	2.075.457,00	0,00	2.075.457,00
Tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan mekanlara kültürel geziler düzenlenmesi	10.457,00	0,00	10.457,00
Toplam	2.486.140,00	0,00	2.486.140,00

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 (A2SA1H2)	Mesleki Eğitim ile istihdam olanağı hazırlamak.		
Performans Hedefi	1-Halka Yönelik Meslek Edindirme Kursları düzenlemek		
Açıklamalar	Güncel istihdama dönük meslek ve beceri kazandırma kursları açılması ve desteklenmesi.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Düzenlenen halka yönelik meslek edindirme kursu sayısı (adet/yıl)	10	10	15
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Halka Yönelik Meslek Edindirme Kurslarının düzenlenmesi	21.457,00	0,00	21.457,00
Toplam	21.457,00	0,00	21.457,00

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 (A2SA1H6)	Kültürel, sosyal, spor tesislerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve tesis sayısını artırmak.Sağlıklı bir toplum oluşturmak.		
Performans Hedefi	1-Amatör spor kulüplerine destek vermek		
Açıklamalar	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve sporun yaygınlaştırılması.Spor okulları açılması ve gençlere yaz kamplarında tatil yapma olanağı sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Destek verilen amatör spor kulüp sayısı (adet/yıl)	15	15	20
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Amatör spor kulüplerine destek verilmesi	460.457,00	0,00	460.457,00
Toplam	460.457,00	0,00	460.457,00

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 (A2SA1H8)	Halka kent kültürü ve kenti sahiplenme bilinci aşılamak ve gönüllü katılımlarını sağlamak.Sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincini geliştirmek.		
Performans Hedefi	1- STK'larla ve diğer paydaşlarla birlikte projeler geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak		
Açıklamalar	STK'larla ve diğer paydaşlarla birlikte projeler geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
STK'larla ve diğer paydaşlarla geliştirilen proje sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
STK'larla ve diğer paydaşlarla birlikte projeler geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması	13.456,00	0,00	13.456,00
Toplam	13.456,00	0,00	13.456,00

Genel Toplam	2.981.510,00	0,00	2.981.510,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Kartal genelinde özel günleri anma, tören, konser, sinema, seminer, imza günü, kitap fuarı, sanat atölyesi ve tiyatro etkinlikleri düzenlemek. 2- Okullarda desteklenen ekiplerin halka sunum yapmalarını sağlamak 3- Festival ve şenlik düzenlemek ve konukları ağırlamak 4- İlk ve ortaöğretim öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlemek 5- Halka Yönelik Eğitim Kursları düzenlemek 6- Halkı spora teşvik edici (atletizm, su sporları, yelken yaz okulu, satranç turnuvası, briç turnuvası, yelken yarışmaları, yaz okulları v.b.) etkinlikler düzenlemek 7- Resim ve karikatür sergisi düzenlemek 8- Okullara kültürel, sosyal ve sanatsal yönden destek vererek başarılarına katkıda bulunmak 9- Sanat eserlerinin, sanatçıların, yerel sanat ve kültür gruplarının çalışmalarını desteklemek 10- Uluslararası nitelikte sempozyumlar düzenlemek 11-İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan yerlerde arkeolojik kazı yapmak (Dragos Arkeolojik Kazı Alanı -Cevizli Tekel Yerleşkesi) 12- Tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan mekanlara kültürel geziler düzenlemek
Faaliyet Adı	1-Kartal genelinde özel gün anma ve törenler düzenlenmesi 2-Kartal genelinde konser etkinlikleri düzenlenmesi 3-Kartal genelinde sinema etkinlikleri düzenlenmesi 4-Kartal genelinde seminer etkinlikleri düzenlenmesi 5-Kartal genelinde imza günü etkinlikleri düzenlenmesi 6-Kartal genelinde kitap fuarı etkinlikleri düzenlenmesi 7-Kartal genelinde sanat atölyeleri etkinlikleri düzenlenmesi 8-Kartal genelinde tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi 9-Okullarda desteklenen ekiplerin halka sunum yapmalarının sağlanması 10-Festival ve Şenlik düzenlenmesi ve katılan konukların ağırlanması 11-İlk ve ortaöğretim öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmesi 12-Halka yönelik eğitim kurslarının düzenlenmesi 13-Halkı spora teşvik edici (atletizm, su sporları, yelken yaz okulu, Satranç Turnuvası, Briç Turnuvası, yelken yarışmaların, yaz okulları v.b.) etkinliklerin düzenlenmesi 14-Resim sergisi düzenlenmesi 15-Karikatür sergisi düzenlenmesi 16-Okullara kültürel, sosyal ve sanatsal yönden destek vererek başarılarına katkıda bulunulması 17-Sanat eserlerini (tablo, heykel,rölyef vb sanat eserlerinin yapımı,alımı ve onarımının yapılması), sanatçıları, yerel sanat ve kültür gruplarının çalışma ve faaliyetlerinin desteklenmesi 18-Uluslar arası nitelikte sempozyumlar düzenlenmesi 19-İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan yerlerde arkeolojik kazı yapmak (Dragos Arkeolojik Kazı Alanı -Cevizli Tekel Yerleşkesi) 20-Tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan mekanlara kültürel geziler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kartallıların sosyal ve kültürel yönden gelişmesini sağlayacak etkinlikler, kurslar düzenlemek. Halka yönelik tarihi ve kültürel geziler düzenleyerek kültürel yönden gelişmelerini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	184.261,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.879,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.277.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.486.140,00

Performans Hedefi	1-Halka Yönelik Meslek Edindirme Kursları düzenlemek	
Faaliyet Adı	1-Halka Yönelik Eğitim Kurslarının düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Güncel istihdama dönük meslek ve beceri kazandırma kursları açılması ve desteklenmesi.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	9.213,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.244,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.457,00

Performans Hedefi	1-Amatör spor kulüplerine destek vermek	
Faaliyet Adı	1-Amatör spor kulüplerine destek verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve sporun yaygınlaştırılması.Spor okulları açılması ve gençlere yaz kamplarında tatil yapma olanağı sağlanması.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	9.213,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.244,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		460.457,00

Performans Hedefi	1-STK'larla ve diğer paydaşlarla birlikte projeler geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak
Faaliyet Adı	1-STK'larla ve diğer paydaşlarla birlikte projeler geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: STK'larla ve diğer paydaşlarla birlikte projeler geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması	
Ekonomik Kod	2012 Yılı
01	Personel Giderleri 9.213,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 1.243,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı 13.456,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	211.900,00	0,00	0,00	211.900,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	28.610,00	0,00	0,00	28.610,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.741.000,00	62.000,00	0,00	2.803.000,00
	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 İhtiyacı	2.981.510,00	63.000,00	0,00	3.044.510,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.981.510,00	63.000,00	0,00	3.044.510,00

T.C.
KARTAL BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç (A1SA3)	Kartal Belediyesi'ni yerli ve yabancı ortamlarda temsil etmek; Kartal'ı ticaret, turizm, sosyal, kültürel, yatırım (coğrafi konumu itibarıyla), 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	1- Faaliyetler ve halkın ihtiyacı olan kaynaklar için krediler,bağışlar v.s destekler ile ilgili çalışmalar yapmak ve raporlamak		
Açıklamalar	Kartal İlçesini ticaret, turizm, sosyal, kültürel v.s alanlarda çekim merkezi haline getirmek için ulusal ve uluslar arası kaynak araştırma çalışmaları yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Ulusal ve uluslararası kaynaklar, krediler, bağışlar, sponsorlar ve diğer alınabilecek destekler ile ilgili hazırlanan rapor sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Belediyenin tüm faaliyetleri ve bu faaliyetler için de halkın ve belediyenin ihtiyacı olan kaynaklar için ulusal ve uluslararası kaynaklar, krediler, bağışlar, sponsorlar ve diğer alınabilecek desteklerle ilgili çalışmalar yapılması ve raporlanması	92.006,00	0,00	92.006,00
Toplam	92.006,00	0,00	92.006,00

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- Gelir, gider, nakit ve borç yönetimini planlamak ve raporlamak 2- Hedefler doğrultusunda gelir ve gider tutturulması ile ilgili rapor hazırlamak 3- Malzeme ve hizmetlerin piyasa analizini yapmak 4- Emlak vergisi tahsilatı gerçekleşmeyen oran belirlenerek acilen tahsiline gerçekleştirmek 5- Harcamalarda ödenekleri yerinde ve bütçe disiplinine uygun olarak kullanılmasını sağlamak 6- Kurum faaliyetlerini değerlendirmek üzere alt birim yöneticileri ile toplantı yapmak 7- İhale ile temin taleplerine yanıt vermek ve raporlamak 8- Pazarlık ile temin taleplerine yanıt vermek ve raporlamak 9- Tedarikçi değerlendirme planı uygulamak ve raporlamak 10- Doğrudan temin taleplerine yanıt vermek ve raporlamak 11- Pazar tezgahı kurma harçları gecikmiş olan ödemeleri ve diğer alacakların envanterini çıkarmak, tahsilini sağlamak ve raporlamak
Açıklamalar	Kurumun gelir, gider, nakit ve borç yönetimi planlanmak ve Müdürlüklerin satın alma ile yapılacak talepleri gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Gider ve tahsil edilecek gelirlerle ilgili nakit planlaması ve borç yönetiminin yapılması ile ilgili hazırlanan rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Gelir ve gider rakamlarının tutturulması ile ilgili hazırlanan rapor sayısı (adet/yıl)	4	4	4
Malzemelerin ve hizmetlerin piyasa analiz sayısı (adet/yıl)	4	4	4
Emlak vergisi tahsilatı sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Harcamalarda ödenekleri yerinde ve bütçe disiplinine uygun kullanılması ile ilgili hazırlanan rapor sayısı (adet/yıl)	4	4	4
Alt birim yöneticileri ile düzenlenen toplantı sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Taleplerin açık ihale yolu ile temin edilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Taleplerin pazarlık yolu ile temin taleplerinin rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Tedarikçi değerlendirme planı rapor sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Doğrudan temin yolu ile temin taleplerine en geç 18 gün içinde yanıt verilmesi ve raporlanması (adet/yıl)	12	12	12
Pazar tezgahı kurma harçları gecikmiş olan ödemeleri ve diğer alacakların envanterinin çıkarılması ve tahsilinin sağlanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Müdürlüğün yapacağı gider ve tahsil edeceği gelirlerle ilgili nakit planlaması ve borç yönetiminin yapılması ve raporlanması	92.006,00	0,00	92.006,00
Bütçede hedeflenen gelir ve gider rakamlarının belirlenen hedef oranlar doğrultusunda tutturulması	92.006,00	0,00	92.006,00
Satın alma yapılacak malzemelerin ve hizmetlerin piyasa analizlerinin yapılması	282.006,00	0,00	282.006,00
Emlak vergisi potansiyelinin belirlenmesine dönük çalışma yapılması, tahsilatı gerçekleşmeyen oran belirlenerek acilen tahsiline gidilmesi	92.006,00	0,00	92.006,00
Harcama birimlerinde yapılacak harcamalarda ödenekleri yerinde ve bütçe disiplinine uygun olarak kullanarak azami tasarruf sağlanması ve raporlanması	92.006,00	0,00	92.006,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün alt birim yöneticileri ile kurum faaliyetlerini değerlendirmek üzere toplantı yapılması	92.006,00	0,00	92.006,00
Açık ihale yolu ile temin taleplerine en geç 60 gün içinde yanıt verilmesi ve raporlanması (sözleşmeye kadar olan kısım)	147.006,00	0,00	147.006,00
Pazarlık yolu ile temin taleplerine en geç 40 gün içinde yanıt verilmesi ve raporlanması (sözleşmeye kadar olan kısım)	147.006,00	0,00	147.006,00
Tedarikçi değerlendirme planı uygulanması ve raporlanması	92.007,00	0,00	92.007,00
Doğrudan temin yolu ile temin taleplerine en geç 18 gün içinde yanıt verilmesi ve raporlanması	92.007,00	0,00	92.007,00
Zamanında pazar tezgahı kurma harçları gecikmiş olan ödemelerin ilgili birimler ile koordineli olarak tahsili. Diğer alacakların da envanterinin çıkarılması, tahsil edilemeyenlerin tahsilinin sağlanması ve raporlanması	92.007,00	0,00	92.007,00
Toplam	1.312.068,00	0,00	1.312.068,00
Genel Toplam	1.404.074,00	0,00	1.404.074,00

T.C. KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Faaliyetler ve halkın ihtiyacı olan kaynaklar için krediler,bağışlar v.s destekler ile ilgili çalışmalar yapmak ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1- Belediyenin tüm faaliyetleri ve bu faaliyetler için de halkın ve belediyenin ihtiyacı olan kaynaklar için ulusal ve uluslararası kaynaklar, krediler, bağışlar, sponsorlar ve diğer alınabilecek desteklerle ilgili çalışmalar yapılması ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kartal İlçesini ticaret, turizm, sosyal, kültürel v.s alanlarda çekim merkezi haline getirmek için ulusal ve uluslar arası kaynak araştırma çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	81.390,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.616,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.006,00

Performans Hedefi	1- Gelir, gider, nakit ve borç yönetimini planlamak ve raporlamak 2- Hedefler doğrultusunda gelir ve gider tutturulması ile ilgili rapor hazırlamak 3- Malzeme ve hizmetlerin piyasa analizini yapmak 4- Emlak vergisi tahsilatı gerçekleşmeyen oran belirlenerek acilen tahsiline gerçekleştirmek 5- Harcamalarda ödenekleri yerinde ve bütçe disiplinine uygun olarak kullanılmasını sağlamak 6- Kurum faaliyetlerini değerlendirmek üzere alt birim yöneticileri ile toplantı yapmak 7- İhale ile temin taleplerine yanıt vermek ve raporlamak 8- Pazarlık ile temin taleplerine yanıt vermek ve raporlamak 9- Tedarikçi değerlendirme planı uygulamak ve raporlamak 10- Doğrudan temin taleplerine yanıt vermek ve raporlamak 11- Pazar tezgahı kurma harçları gecikmiş olan ödemeleri ve diğer alacakların envanterinin çıkarmak, tahsilini sağlamak ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1- Müdürlüğün yapacağı gider ve tahsil edeceği gelirlerle ilgili nakit planlaması ve borç yönetiminin yapılması ve raporlanması 2- Bütçede hedeflenen gelir ve gider rakamlarının belirlenen hedef oranlar doğrultusunda tutturulması 3- Satın alma yapılacak malzemelerin ve hizmetlerin piyasa analizlerinin yapılması 4- Emlak vergisi potansiyelinin belirlenmesine dönük çalışma yapılması, tahsilatı gerçekleşmeyen oran belirlenerek acilen tahsiline gidilmesi 5- Harcama birimlerince yapılacak harcamalarda ödenekleri yerinde ve bütçe disiplinine uygun olarak kullanarak azami tasarruf sağlanması ve raporlanması 6- Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün alt birim yöneticileri ile kurum faaliyetlerini değerlendirmek üzere toplantı yapılması 7- Açık ihale yolu ile temin taleplerine en geç 60 gün içinde yanıt verilmesi ve raporlanması (sözleşmeye kadar olan kısım) 8- Pazarlık yolu ile temin taleplerine en geç 40 gün içinde yanıt verilmesi ve raporlanması (sözleşmeye kadar olan kısım) 9- Tedarikçi değerlendirme planı uygulanması ve raporlanması 10- Doğrudan temin yolu ile temin taleplerine en geç 18 gün içinde yanıt verilmesi ve raporlanması 11- Zamanında pazar tezgahı kurma harçları gecikmiş olan ödemelerin ilgili birimler ile koordineli olarak tahsili. Diğer alacakların da envanterinin çıkarılması, tahsil edilemeyenlerin tahsilinin sağlanması ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kurumun gelir, gider, nakit ve borç yönetimi planlanmak ve Müdürlüklerin satın alma ile yapılacak talepleri gerçekleştirilmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	895.284,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.784,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.312.068,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	976.674,00	0,00	0,00	976.674,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	254.000,00	0,00	554.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	05 Cari Transferler	0,00	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00
	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	500.000,00	0,00	500.000,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	9.910.000,00	0,00	9.910.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.404.074,00	15.289.000,00	0,00	16.693.074,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.404.074,00	15.289.000,00	0,00	16.693.074,00

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç (A1SA3)	Kartal Belediyesi'ni yerli ve yabancı ortamlarda temsil etmek; Kartal'ı ticaret, turizm, sosyal, kültürel, yatırım (coğrafi konum itibarıyla), 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 yönetimlerle ilgili eklenen reformları gerçekleştirerek model bir belediye olmak. Kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda faaliyette bulunmak.		
Performans Hedefi	1- Kurum dışı ziyaretler gerçekleştirmek 2- Başkanlık Makamı tarafından il içinde, il dışında ve yurtdışında kültürel etkinliklere (resmi törenler, paneller, söyleşiler, anma törenleri, açılışlar, kutlamalar, vb.) katılım sağlamak 3-Yurtiçi ve yurtdışından gelen konukları ağırlamak ve raporlamak		
Açıklamalar	Kurumlararası bilgi alışverişi, güçlü bir iletişim ve işbirliğinin sağlanması, İlçemiz ve Belediyemizin en iyi şekilde tanıtılması ve temsil edilmesi hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Kurum dışı ziyaret sayısı (adet/yıl)	-	-	240
Katılım sağlanan kültürel etkinlik sayısı (adet/yıl)	-	-	960
Katılım sağlanan il dışı ve yurt dışı kültürel etkinlik sayısı (adet/yıl)	-	-	240
Ağırlanan konuk raporu sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kurum dışı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi	82.578,00	0,00	82.578,00
Başkanlık Makamı tarafından kültürel etkinliklere (resmi törenler, paneller, söyleşiler, anma törenleri, açılışlar, kutlamalar, vb.) katılım sağlanması	207.578,00	0,00	207.578,00
Başkanlık Makamı tarafından il dışı ve yurtdışı kültürel etkinliklere (resmi törenler, paneller, söyleşiler, anma törenleri, açılışlar, kutlamalar, vb.) katılım sağlanması	137.578,00	0,00	137.578,00
Yurtiçi ve yurtdışından gelen konukların ağırlanması ve raporlanması	207.578,00	0,00	207.578,00
Toplam	635.312,00	0,00	635.312,00

Amaç (A1SA3)	Kartal Belediyesi'ni yerli yabancı ortamlarda temsil etmek; Kartal'ı ticaret, turizm, sosyal, kültürel, yatırım (coğrafi konum itibarıyla), 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 dosyalarını mevzuata uygunluk kapsamında iki aşamada denetlemek ve raporlamak		
Açıklamalar	Birimlere mevzuata uygun hizmet verip vermediği konusunda iç denetimler yapılması, kurum personelinin mevzuatlar konusunda bilgilendirilmesi ile belediyenin; kanun, yönetmelik, mevzuat, usul ve esaslara uygun bir şekilde hizmet verebilmesi sağlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
2 aşamada denetlenen ihale dosyalarının rapor sayısı (adet/yıl)	615	400	420
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İhale dosyalarının Kamu İhale Kanunu mevzuatı kapsamında uygunluğunun 2 aşamada denetlenmesi ve raporlanması	57.578,00	0,00	57.578,00
Toplam	57.578,00	0,00	57.578,00

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 kapasitesini geliştirmelerinde rol oynamak ve onların faaliyetlerinden vatandaşlarımızın faydalanacağı bir sistem geliştirmek. Personelle birlikte hizmet kalitesini ve birim faaliyetlerini arttırmak.		
Performans Hedefi	1- Kurum içi ve kurum dışı toplantılar düzenlemek 2- Başkanlık Makamına yapılan ziyaretler		
Açıklamalar	Kartal'ın tüm iç ve dış paydaşlarına yönelik Başkan'ın katılım sağladığı toplantılar düzenlenerek ve Kartal Belediyesi'nin kurum içi ve kurum dışında en iyi şekilde temsil edilmesi hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Kurum içi toplantı sayısı (adet/yıl)	-	-	120
Kurum dışı toplantı sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Ziyaret sayısı (adet/yıl)	-	-	960
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kurum içi toplantılar düzenlenmesi	82.578,00	0,00	82.578,00
Kurum dışı toplantılar düzenlenmesi	87.578,00	0,00	87.578,00
Başkanlık Makamına yapılan ziyaretlerin kabul edilmesi	57.578,00	0,00	57.578,00
Toplam	227.734,00	0,00	227.534,00

Amaç (A1SA6)	İlçemizde ihtiyaç duyulan konularda ulusal ve uluslararası 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- Projelerin takibini yapmak ve raporlamak		
Açıklamalar	Başkanlık Makamı tarafından onaylanan ve yürütülen projelerin takibi yapılmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerin takibi ve raporlanması	115.078,00	0,00	115.078,00
Toplam	115.078,00	0,00	115.078,00

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, tesislerin sayısını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.		
Performans Hedefi	1- Kurum içi ve kurum dışı organizasyonlar düzenlemek 2- Kutlama, tebrik ve davet amaçlı kartpostal göndermek 3- 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- İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine taziye ziyaretleri gerçekleştirilmek		
Açıklamalar	Kurum içi ve kurum dışı organizasyonlar, etkinlikler düzenlenmekte ve kısa mesaj yoluyla bilgilendirilmektedir. İlçemizi temsil eden başarılı gençler ödüllendirilmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Kurum içi düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl)	-	-	65
Kurum dışı düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl)	-	-	70
Kartpostal gönderilen kişi sayısı (adet/yıl)	5.300	5.000	10.000
Gönderilen kısa mesaj sayısı (adet/yıl)	70.000	70.000	750.000
Verilen ödül sayısı (adet/yıl)	-	-	25
Taziye ziyareti sayısı (adet/yıl)	-	-	65

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kurum içi organizasyonlar düzenlenmesi	357.577,00	0,00	357.577,00
Kurum dışı organizasyonlar düzenlenmesi	222.577,00	0,00	222.577,00
Kutlama tebrik ve davet amaçlı kartpostal bastırılması ve gönderilmesi	97.577,00	0,00	97.577,00
Belediyenin düzenlediği etkinlikler ve programlar hakkında kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılması	82.577,00	0,00	82.577,00
Kartal'ı temsil eden başarılı gençlerin ödüllendirilmesi (sanat, eğitim, spor, bilim vb. alanlarda dereceye girenler)	136.328,00	0,00	136.328,00
İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine taziye ziyaretleri gerçekleştirilmesi	57.578,00	0,00	57.578,00
Toplam	954.214,00	0,00	954.214,00

Amaç (A8SA1)	Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaş Belediyeimizin hizmetleri hakkında bilgilendirmek 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- Belediye hizmetlerinin tanıtımı için kitap, dergi, broşür, afiş, CD vb. materyaller bastırmak ve raporlamak		
Açıklamalar	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve duyurulması için materyaller bastırılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Belediye hizmetlerinin tanıtımı için kitap, dergi, broşür, afiş, CD vb. materyaller bastırılması ve raporlanması	397.578,00	0,00	397.578,00
Toplam	397.578,00	0,00	397.578,00

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- Müdürlükleri mali, mevzuata uygunluk ve performans konularında denetlemek ve raporlamak 2- Başkanlık Makamından gelen talep doğrultusunda müdürlüklerin danışmanlık hizmeti vermek ve raporlamak		
Açıklamalar	Müdürlükleri mali konularda mevzuata uygun hizmet verip vermediği konusunda denetimler yapılmakta ve harcama yetkililerine konu ile ilgili gerekli bilgiler verilmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Denetlenen müdürlüklerin rapor sayısı (adet/yıl)	2	5	10
Danışmanlık hizmetinin rapor sayısı (adet/yıl)	2	2	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Müdürlüklerin mali, mevzuata uygunluk ve performans konularında denetlenmesi ve raporlanması	57.578,00	0,00	57.578,00
Başkanlık Makamından gelen talep doğrultusunda müdürlüklerin danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlanması	57.578,00	0,00	57.578,00
Toplam	115.156,00	0,00	115.156,00

Genel Toplam	2.502.650,00	0,00	2.502.650,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

T.C. KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Kurum dışı ziyaretler gerçekleştirmek 2- Başkanlık Makamı tarafından il içinde, il dışında ve yurtdışında kültürel etkinliklere (resmi törenler, paneller, söyleşiler, anma törenleri, açılışlar, kutlamalar, vb.) katılım sağlamak 3-Yurtiçi ve yurtdışından gelen konukların ağırlamak ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1- Kurum dışı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi 2- Başkanlık Makamı tarafından kültürel etkinliklere (resmi törenler, paneller, söyleşiler, anma törenleri, açılışlar, kutlamalar, vb.) katılım sağlanması 3- Başkanlık Makamı tarafından il dışı ve yurtdışı kültürel etkinliklere (resmi törenler, paneller, söyleşiler, anma törenleri, açılışlar, kutlamalar, vb.) katılım sağlanması 4- Yurtiçi ve yurtdışından gelen konukların ağırlanması ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kurumlararası bilgi alışverişi , güçlü bir iletişim ve işbirliğinin sağlanması , İlçemiz ve Belediyemizin en iyi şekilde tanıtılması ve temsil edilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	201.223,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.089,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	405.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		635.312,00

Performans Hedefi	1- İhale dosyalarını mevzuata uygunluk kapsamında iki aşamada denetlemek ve raporlamak
Faaliyet Adı	1- İhale dosyalarının Kamu İhale Kanunu mevzuatı kapsamında uygunluğunun 2 aşamada denetlenmesi ve raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar: Birimlere mevzuata uygun hizmet verip vermediği konusunda iç denetimler yapılması, kurum personelinin mevzuatlar konusunda bilgilendirilmesi ile belediyenin; kanun, yönetmelik, mevzuat, usul ve esaslara uygun bir şekilde hizmet verebilmesi sağlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	50.306,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.272,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.578,00

Performans Hedefi	1- Kurum içi ve kurum dışı toplantılar düzenlemek 2- Başkanlık Makamına yapılan ziyaretler	
Faaliyet Adı	1- Kurum içi toplantılar düzenlenmesi 2- Kurum dışı toplantılar düzenlenmesi 3- Başkanlık Makamına yapılan ziyaretlerin kabul edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kartal'ın tüm iç ve dış paydaşlarına yönelik Başkan'ın katılım sağladığı toplantılar düzenlenerek ve Kartal Belediyesi'nin kurum içi ve kurum dışında en iyi şekilde temsil edilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	150.917,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.817,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		227.734,00

Performans Hedefi	1- Projelerin takibini yapmak ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1-Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerin takibi ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Başkanlık Makamı tarafından onaylanan ve yürütülen projelerin takibi yapılmaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	50.306,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.272,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.500,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.078,00

Performans Hedefi	1- Kurum içi ve kurum dışı organizasyonlar düzenlenmesi 2- Kutlama, tebrik ve davet amaçlı kartpostal gönderilmesi 3- 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- İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine taziye ziyaretleri gerçekleştirilmesi	
Faaliyet Adı	1-Kurum içi organizasyonlar düzenlenmesi 2- Kurum dışı organizasyonlar düzenlenmesi 3- Kutlama tebrik ve davet amaçlı kartpostal bastırılması ve gönderilmesi 4- Belediyenin düzenlediği etkinlikler ve programlar hakkında kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılması 5- Kartal'ı temsil eden başarılı gençlerin ödüllendirilmesi (sanat, eğitim, spor, bilim vb. alanlarda dereceye girenler) 6- İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine taziye ziyaretleri gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kurum içi ve kurum dışı organizasyonlar, etkinlikler düzenlenmekte ve kısa mesaj yoluyla bilgilendirilmektedir. İlçemizi temsil eden başarılı gençler ödüllendirilmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	301.831,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	43.633,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	608.750,00
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		954.214,00

Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin tanıtımı için kitap, dergi, broşür, afiş, CD vb. materyaller bastırmak ve raporlamak	
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerinin tanıtımı için kitap, dergi, broşür, afiş, CD vb. materyaller bastırılması ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Başkanlık Makamı tarafından onaylanan ve yürütülen projelerin takibi yapılmaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	50.306,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.272,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		397.578,00

Performans Hedefi	1- Müdürlükleri mali, mevzuata uygunluk ve performans konularında denetlenmek ve raporlamak 2- Başkanlık Makamından gelen talep doğrultusunda müdürlüklerin danışmanlık faaliyetlerini yürütmek ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1- Müdürlüklerin mali, mevzuata uygunluk ve performans konularında denetlenmesi ve raporlanması 2- Başkanlık Makamından gelen talep doğrultusunda müdürlüklerin danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Müdürlükleri mali konularda mevzuata uygun hizmet verip vermediği konusunda denetimler yapılmakta ve harcama yetkililerine konu ile ilgili gerekli bilgiler verilmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	100.611,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.545,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.156,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	905.500,00	104.500,00	0,00	1.010.000,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.466.250,00	91.250,00	0,00	1.557.500,00
	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	2.502.650,00	195.750,00	0,00	2.698.400,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.502.650,00	195.750,00	0,00	2.698.400,00

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

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, tesislerin sayısını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.		
Performans Hedefi	1- Heykel alım ve onarımını yapmak		
Açıklamalar	Kartal İlçesi'nin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla, parklarda bulunan mevcut heykeller onarılacak ve yeni heykel alımları yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Alım ve onarımı yapılan heykel sayısı (adet/yıl)	1	1	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Heykel alım ve onarımlarının yapılması	64.325,00	0,00	64.325,00
Toplam	64.325,00	0,00	64.325,00

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)	Kartalın ekolojik dengesini korumak; gürültü, görüntü kirliliği gibi çevreyi etkileyecek olumsuzluklarla mücadele etmek. 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, çalı grubu bitki ve mevsimlik çiçek dikmek tüm anıt ağaçların restorasyonunu yapmak 2- Ağaç ve çalı grubu bitkileri budamak 3- Parkların ve yeşil alanların bakımını yapmak ve raporlamak 4- Parkların tabelalarını kurumsal kimliğe uygun hale getirmek 5- Oyun takımlarını ve bankları yenilemek 6- Mevcut parkların fiziki onarımını yapmak 7- Mevcut parklardaki aydınlatmaları güneş enerjisine çevirmek 8- Parkları ve yeşil alanları ilaçlamak 9- Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere ahşap malzemelerin ve sulama tesisat malzemesinin alımını yapmak ve raporlamak 10- Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere oyun takımı, inşaat ve elektrik malzemesi, tabela, basket potası, havuz v.b. malzeme alımlarını yapmak 11- Bank ayağı, demir, profil, v.b. metal malzeme alımını yapmak 12- Sepetli araç dozer v.b. kiralamak 13- Sera ve sera idari binalarını yapmak 14- Temalı park yapmak 15- Mevcut ve yeni parklarda spor alanları yapmak
Açıklamalar	Kartal'ın ekolojik dengesini korumak ve çevreyi güzelleştirmek amacıyla, parkların ve yeşil alanlar ile ilgili gerekli tüm çalışmalar ve iyileştirmeler yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Dikilen ağaç sayısı (adet/yıl)	1.500	1.500	1.000
Budanan ağaç sayısı (adet/yıl)	500	500	1.000
Dikilen çalı grubu bitki sayısı (adet/yıl)	5.000	5.000	3.000
Budanan çalı grubu bitki sayısı (adet/yıl)	10.000	10.000	5.000
Parkların ve yeşil alanların bakım rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Dikilen mevsimlik çiçek sayısı (adet/yıl)	400.000	400.000	200.000
Kurumsal kimliğe uygun hale getirilen tabela sayısı (adet/yıl)	50	100	20
Yenilenen oyun takımı sayısı (adet/yıl)	30	40	30
Onarılan park alanı (m ² /yıl)	30.000	50.000	70.000
Aydınlatması güneş enerjisine çevrilen park sayısı (adet/yıl)	21	106	20
Yenilenen bank sayısı (adet/yıl)	1.500	2.000	1.000
İlaçlanan park sayısı (adet/yıl)	105	135	135
İlaçlanan yeşil alan sayısı (adet/yıl)	0	20	20
Ahşah malzeme alımı rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	2
Alınacak oyun takımı sayısı (adet/yıl)	40	45	40
Alınacak metal malzeme sayısı (adet/yıl)	0	0	2.000
Alınacak tabela sayısı (adet/yıl)	0	0	20
Alınacak basket potası sayısı (adet/yıl)	3	11	30
Alınacak yer döşemesi malzemesi miktarı (m ² /yıl)	3.000	5.000	10.000
Alınacak elektrik malzemesi sayısı (adet/yıl)	200	200	200
Sulama tesisat malzemesi alım rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	2
Yapılacak havuz sayısı (adet/yıl)	0	6	3
Kiralanan araç sayısı (adet/yıl)	12	17	2
Yapılacak sera sayısı (adet/yıl)	0	0	4
Yapılacak temalı park sayısı (adet/yıl)	0	0	5
Yapılacak spor alanı sayısı (adet/yıl)	3	11	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ağaç dikilmesi (cadde, sokak, park, meydan, okul, dinî kurum bahçeleri, v.b.) tüm anıt ağaçların restorasyonlarının yapılması	39.325,00	0,00	39.325,00
Ağaçların budanması	14.324,00	0,00	14.324,00
Çalı grubu bitkilerin dikilmesi	14.324,00	0,00	14.324,00
Çalı grubu bitkilerin budanması	14.324,00	0,00	14.324,00
Parkların ve yeşil alanların bakımının (temizlik, çim biçimi, sulama, budama, elektrik ve su tesisatı v.b.) yapılması ve raporlanması	426.325,00	0,00	426.325,00
Mevsimlik çiçek dikilmesi (cadde, sokak, park, meydan, okul ve dinî kurum bahçeleri, v.b.)	14.324,00	0,00	14.324,00
Parkların tabelalarının kurumsal kimliğe uygun hale getirilmesi	214.325,00	0,00	214.325,00
Mevcut parklardaki oyun takımlarının yenilenmesi	314.325,00	0,00	314.325,00
Mevcut parkların fiziki onarımının yapılması	5.014.325,00	0,00	5.014.325,00
Mevcut parklardaki aydınlatmaların güneş enerjisine çevrilmesi	14.324,00	0,00	14.324,00
Mevcut parklardaki bankların yenilenmesi	14.325,00	0,00	14.325,00
Parkların ve yeşil alanların ilaçlanması	64.325,00	0,00	64.325,00
Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere ahşap malzemelerin alımının yapılması ve raporlanması	714.325,00	0,00	714.325,00
Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere oyun takımı v.b. alımlarının yapılması	514.325,00	0,00	514.325,00
Bank ayağı, demir, profil, v.b. metal malzeme alımının yapılması	514.325,00	0,00	514.325,00
Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere tabela, basket potası v.b. alımlarının yapılması	114.325,00	0,00	114.325,00
Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere inşaat malzemelerinin alımının yapılması	214.325,00	0,00	214.325,00
Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımının yapılması	714.325,00	0,00	714.325,00
Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere sulama tesisat malzemesi alımının yapılması ve raporlanması	64.325,00	0,00	64.325,00
Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere malzeme alımının (havuz v.b.) yapılması	64.325,00	0,00	64.325,00
Park yapımı çalışmalarında kullanılmak üzere sepetli araç dozer v.b. kiralması	74.325,00	0,00	74.325,00
Sera ve sera idari binalarının yapılması	1.014.325,00	0,00	1.014.325,00
Kartal İlçesi genelinde temalı park yapılması	2.514.325,00	0,00	2.514.325,00
Mevcut parklar ile yeni yapılması düşünülen parklarda spor alanlarının yapılması (mini futbol, basket, v.b. sahası yapımı)	3.014.325,00	0,00	3.014.325,00
Toplam	15.690.795,00	0,00	15.690.795,00

Amaç (A6SA5)	Kartal'ın sahil ve orman ilçesi olma avantajını sosyal, kültürel ve ekonomik değerlere dönüştürmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak.		
Hedef (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.		
Performans Hedefi	1- Kent Ormanı ve büyük parklarda yapılar kurmak ve raporlamak 2- Aydos Kent Ormanı'nda sosyal tesisler yapmak ve raporlamak		
Açıklamalar	Aydos Kent Ormanı'nın kurulması ile ilgili tüm çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Kent Ormanı ve büyük parklarda kurulan yapıların rapor sayısı (adet/yıl)	0	0	2
Aydos Kent Ormanı'nda yapılan sosyal tesislerin rapor sayısı (adet/yıl)	0	0	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kent Ormanı ve büyük parklarda WC, yağmur barınakları, yangın kulesi v.b. 30 adet yapının kurulması ve raporlanması	2.014.325,00	0,00	2.014.325,00
Aydos Kent Ormanı'nda barınak, kafeterya, büfe v.b. 40 adet sosyal tesisin yapılması ve raporlanması	2.514.325,00	0,00	2.514.325,00
Toplam	4.528.650,00	0,00	4.528.650,00
Genel Toplam	20.283.770,00	0,00	20.283.770,00

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Heykel alım ve onarımını yapmak
Faaliyet Adı	1- Heykel alım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kartal İlçesi'nin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla, parklarda bulunan mevcut heykeller onarılacak ve yeni heykel alımları yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	64.325,00

Performans Hedefi	1- Ağaç, çalı grubu bitki ve mevsimlik çiçek dikmek ve tüm anıt ağaçların restorasyonunu yapmak 2- Ağaç ve çalı grubu bitkileri budamak 3- Parkların ve yeşil alanların bakımını yapmak ve raporlamak 4- Parkların tabelalarını kurumsal kimliğe uygun hale getirmek 5- Oyun takımlarını ve bankları yenilemek 6- Mevcut parkların fiziki onarımını yapmak 7- Mevcut parklardaki aydınlatmaları güneş enerjisine çevirmek 8- Parkları ve yeşil alanları ilaçlamak 9- Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere ahşap malzemelerin ve sulama tesisat malzemesinin alımını yapmak ve raporlamak 10- Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere oyun takımı, inşaat ve elektrik malzemesi, tabela, basket potası, havuz v.b. malzeme alımlarını yapmak 11- Bank ayağı, demir, profil, v.b. metal malzeme alımını yapmak 12- Sepetli araç dozer v.b. kiralamak 13- Sera ve sera idari binalarını yapmak 14- Temalı park yapmak 15- Mevcut ve yeni parklarda spor alanları yapmak
Faaliyet Adı	1- Ağaç dikilmesi (cadde, sokak, park, meydan, okul, dinî kurum bahçeleri, v.b.) ve tüm anıt ağaçların restorasyonunu yapmak 2- Ağaçların budanması 3- Çalı grubu bitkilerin dikilmesi 4- Çalı grubu bitkilerin budanması 5- Parkların ve yeşil alanların bakımının (temizlik, çim biçimi, sulama, budama, elektrik ve su tesisatı v.b.) yapılması ve raporlanması 6- Mevsimlik çiçek dikilmesi (cadde, sokak, park, meydan, okul ve dinî kurum bahçeleri, v.b.)

Faaliyet Adı	7- Parkların tabelalarının kurumsal kimliğe uygun hale getirilmesi 8- Mevcut parklardaki oyun takımlarının yenilenmesi 9- Mevcut parkların fiziki onarımının yapılması 10- Mevcut parklardaki aydınlatmaların güneş enerjisine çevrilmesi 11- Mevcut parklardaki bankların yenilenmesi 12- Parkların ve yeşil alanların ilaçlanması 13- Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere ahşap malzemelerin alımının yapılması ve raporlanması 14- Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere oyun takımı v.b. alımlarının yapılması 15- Bank ayağı, demir, profil, v.b. metal malzeme alımının yapılması 16- Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere tabela, basket potası v.b. alımlarının yapılması 17- Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere inşaat malzemelerinin alımının yapılması 18- Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımının yapılması 19- Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere sulama tesisat malzemesi alımının yapılması ve raporlanması 20- Yeni yapılacak parklarda kullanılmak üzere malzeme alımının (havuz v.b.) yapılması 21- Park yapımı çalışmalarında kullanılmak üzere sepetli araç dozer v.b. kiralınması 22- Sera ve sera idari binalarının yapılması 23- Kartal İlçesi genelinde temalı park yapılması 24- Mevcut parklar ile yeni yapılması düşünülen parklarda spor alanlarının yapılması (mini futbol, basket, v.b. sahası yapımı)
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kartal'ın ekolojik dengesini korumak ve çevreyi güzelleştirmek amacıyla, parkların ve yeşil alanlar ile ilgili gerekli tüm çalışmalar ve iyileştirmeler yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.690.795,00

Performans Hedefi	1- Kent Ormanı ve büyük parklarda yapılar kurmak ve raporlamak 2- Aydos Kent Ormanı'nda sosyal tesisler yapmak ve raporlamak
Faaliyet Adı	1- Kent Ormanı ve büyük parklarda WC, yağmur barınakları, yangın kulesi v.b. 30 adet yapının kurulması ve raporlanması 2- Aydos Kent Ormanı'nda barınak, kafeterya, büfe v.b. 40 adet sosyal tesisin yapılması ve raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Aydos Kent Ormanı'nın kurulması ile ilgili tüm çalışmalar yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	25.154,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.496,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.528.650,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	339.570,00	0,00	0,00	339.570,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.997.000,00	198.000,00	0,00	6.195.000,00
	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	13.900.000,00	0,00	0,00	13.900.000,00
	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	20.283.770,00	198.000,00	0,00	20.481.770,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.283.770,00	198.000,00	0,00	20.481.770,00

T.C.
KARTAL BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**

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, tesislerin sayısını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.		
Performans Hedefi	1- İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan yerlerde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına ekip ve ekipman desteği vermek ve raporlamak (Dragos arkeolojik kazı alanı-Cevizli Tekel yerleşkesi)		
Açıklamalar	Belediyenin sosyal ve kültürel aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi için gereksinim duyulan ekip ve ekipman desteğinin verilmesine devam edilecektir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İlçe sınırları içerisinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına ekip ve ekipman desteği verilmesinin rapor sayısı(adet/yıl)	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan yerlerde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına ekip ve ekipman desteği verilmesi ve raporlanması (Dragos arkeolojik kazı alanı-Cevizli Tekel yerleşkesi)	43.384,00	0,00	43.384,00
Toplam	43.384,00	0,00	43.384,00

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 gerçekleştirirken 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- Sosyal ve kültürel alanlarda projeler hazırlamak 2- Kartallıların ihtiyaç duyduğu alanlarda meydan düzenlemeleri çalışmaları yapılarak proje hazırlamak 3- Yol, cadde ve sokakların daha aktif ve rekreasyonel hale getirilmesi amacı ile kentsel tasarım kapsamında proje hazırlamak 4- 67,68,69,70,71 parsellerdeki Belediye hizmet alanını projelendirmek 5- Merkezi iş alanlarının kullanımının artırılması için planlar hazırlamak 6- 1/5000 ölçekli K.M.N.İ.P kapsamında M lejantlı alanların 1/1000 ölçekli planını hazırlamak 7- 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli planını hazırlamak 8- Soğanlık 2 nolu Gecekondu Önleme Bölgesi'nin plan revizesini yapmak 9- Kadastral altlıkların sayısal ortamda güncellenmesi çalışmalarını yapmak ve raporlamak 10- Kartal İlçesindeki hisseli parsellerin imar uygulamasıyla müstakil parsellere dönüştürülmesi çalışmalarını yapmak ve raporlamak 11- Talep edilen inşaat istikamet rölemleri, kot kesit belgeleri, Encümen'e teklif belgeleri, kontur gabari belgeleri ve kırmızı kot belgelerini hazırlamak ve raporlamak 12- Adres güncellemelerini Ulusal Adres Veri Tabanı üzerinden yapmak ve raporlamak 13- Tapu tahsis belgesi olanlara tapu vermek ve raporlamak 14- Hisseli parsellere müstakil tapu vermek ve raporlamak 15- Plan tadilatlarını Kartal Belediye Meclisi'ne aktarmak ve raporlamak 16- Kartal Belediye Meclisi'nde karar altına alınan plan tadilatlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktarmak ve raporlamak 17- Plan tadilatlarını askıya çıkarmak ve raporlamak

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	2012
Sosyal ve kültürel alanlarda hazırlanacak proje sayısı (adet/yıl)	4	4	4
Meydan düzenlemeleri için hazırlanacak proje sayısı (adet/yıl)	-	2	1
Kentsel tasarım kapsamında hazırlanacak proje sayısı (adet/yıl)	-	-	1
67,68,69,70,71 parsellerdeki Belediye hizmet alanı için hazırlanacak proje sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Merkezi iş alanlarının kullanımının artırılması için hazırlanacak plan sayısı (adet/yıl)	-	-	1
1/5000 ölçekli K.M.N.İ.P kapsamında M lejantlı alanlar için hazırlanacak 1/1000 ölçekli plan sayısı (adet/yıl)	-	-	1
04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanacak 1/1000 ölçekli plan sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Soğanlık 2 nolu Gecekondu Önleme Bölgesi'nin plan revizesinin yapılması için hazırlanacak plan sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Kadastral altlıkların sayısal ortamda güncellenmesi çalışmalarının rapor sayısı (adet/yıl)	-	12	12
Kartal İlçesi'ndeki hisseli parsellerin imar uygulamasıyla müstakil parsellere dönüştürülmesi çalışmalarının rapor sayısı (adet/yıl)	-	12	2
İnşaat istikamet rölelerinin, kot kesit, encümene teklif, kontur gabari ve kırmızı kot belgeleri ile ilgili hazırlanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Adres güncellemelerinin Ulusal Adres Veri Tabanı üzerinden yapılmasının rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Tapu Tahsis Belgesi olanlara tapu verilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Hisseli parsellere müstakil tapu verilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Plan tadilatlarının Kartal Belediye Meclisi'ne aktarılmasının rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Kartal Belediye Meclisi'nde karar altına alınan plan tadilatlarının İBB'ye aktarılmasının rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Plan tadilatlarının askıya çıkarılmasının rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sosyal ve kültürel alanlarda projelerin (Kız Öğrenci Yurdu v.b) hazırlanması	43.384,00	0,00	43.384,00
Kartallıların ihtiyaç duyduğu alanlarda meydan düzenlemeleri çalışmaları yapılarak proje hazırlanması	43.384,00	0,00	43.384,00
Kartal İlçesi sınırlarında belirlenen aksların (yol, cadde, sokak) daha aktif ve rekreasyonel hale getirilmesi amacı ile kentsel tasarım kapsamında proje hazırlanması	43.384,00	0,00	43.384,00
67,68,69,70,71 parsellerdeki Belediye hizmet alanının projelendirilmesi	43.384,00	0,00	43.384,00
Merkezi iş alanlarının kullanımının artırılması için planların hazırlanması	43.384,00	0,00	43.384,00
1/5000 ölçekli K.M.N.İ.P kapsamında M lejantlı alanların 1/1000 ölçekli planın hazırlanması	43.384,00	0,00	43.384,00

04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli planın hazırlanması	43.384,00	0,00	43.384,00
Soğanlık 2 nolu Gecekondu Önleme Bölgesi'nin plan revizesinin yapılması	43.384,00	0,00	43.384,00
Kadastral altlıkların sayısal ortamda güncellenmesi çalışmalarının yapılması ve raporlanması	43.384,00	0,00	43.384,00
Kartal ilçesindeki hisseli parsellerin imar uygulamasıyla müstakil parsellere dönüştürülmesi çalışmalarının yapılması ve raporlanması	43.384,00	0,00	43.384,00
Talep edilen inşaat istikamet rölemleri, kot kesit belgeleri, encümene teklif belgeleri, kontur gabari belgeleri ve kırmızı kot belgeleri hazırlanması ve raporlanması	43.384,00	0,00	43.384,00
Adres güncellemelerinin Ulusal Adres Veri Tabanı üzerinden yapılması ve raporlanması	43.384,00	0,00	43.384,00
Tapu tahsis belgesi olanlara tapu verilmesi ve raporlanması	43.384,00	0,00	43.384,00
Hisseli parsellere müstakil tapu verilmesi ve raporlanması	43.385,00	0,00	43.385,00
Plan tadilatlarının Kartal Belediye Meclisi'ne aktarılması ve raporlanması	43.385,00	0,00	43.385,00
Kartal Belediye Meclisi'nde karar altına alınan plan tadilatlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılması ve raporlanması	43.385,00	0,00	43.385,00
Plan tadilatlarının askıya çıkarılması ve raporlanması	43.385,00	0,00	43.385,00
Toplam	737.532,00	0,00	737.532,00

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 gecekonduklara 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 yürütmek ve raporlamak.		
Açıklamalar	Deprem risklerinin belirlenip bu doğrultuda tüm konutların depreme dayanıklı olarak yapılandırılmasını ve güçlendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Deprem dönüşüm ve kentsel yenileme projesi için belediye, mülk sahipleri ve mesleki STK'lar ile ortak proje çalışmalarının yürütülmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Deprem dönüşüm ve kentsel yenileme projesi için belediye, mülk sahipleri ve mesleki STKlar ile ortak proje çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması	43.384,00	0,00	43.384,00
Toplam	43.384,00	0,00	43.384,00

Genel Toplam	824.300,00	0,00	824.300,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

T.C. KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan yerlerde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına ekip ve ekipman desteği vermek ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1- İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve manevi değer taşıyan yerlerde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına ekip ve ekipman desteği verilmesi ve raporlanması (Dragos arkeolojik kazı alanı-Cevizli Tekel yerleşkesi)	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyenin sosyal ve kültürel aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi için gereksinim duyulan ekip ve ekipman desteğinin verilmesine devam edilecektir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	29.243,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.721,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.420,00
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		43.384,00

Performans Hedefi	1- Sosyal ve kültürel alanlarda projeler hazırlamak 2- Kartallıların ihtiyaç duyduğu alanlarda meydan düzenlemeleri çalışmaları yapılarak proje hazırlamak 3- Yol, cadde ve sokakların daha aktif ve rekreasyonel hale getirilmesi amacı ile kentsel tasarım kapsamında proje hazırlamak 4- 67,68,69,70,71 parsellerdeki Belediye hizmet alanını projelendirmek 5- Merkezi iş alanlarının kullanımının artırılması için planlar hazırlamak 6- 1/5000 ölçekli K.M.N.İ.P kapsamında M lejantlı alanların 1/1000 ölçekli planını hazırlamak 7- 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli planını hazırlamak 8- Soğanlık 2 nolu Gecekondü Önleme Bölgesi'nin plan revizesini yapmak 9- Kadastral altlıkların sayısal ortamda güncellenmesi çalışmalarını yapmak ve raporlamak 10- Kartal İlçesindeki hisseli parsellerin imar uygulamasıyla müstakil parsellere dönüştürülmesi çalışmalarını yapmak ve raporlamak 11- Talep edilen inşaat istikamet rölemleri, kot kesit belgeleri, Encümen'e teklif belgeleri, kontur gabari belgeleri ve kırmızı kot belgelerini hazırlamak ve raporlamak 12- Adres güncellemelerini Ulusal Adres Veri Tabanı üzerinden yapmak ve raporlamak 13- Tapu tahsis belgesi olanlara tapu vermek ve raporlamak 14- Hisseli parsellere müstakil tapu vermek ve raporlamak 15- Plan tadilatlarını Kartal Belediye Meclisi'ne aktarmak ve raporlamak 16- Kartal Belediye Meclisi'nde karar altına alınan plan tadilatlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktarmak ve raporlamak 17- Plan tadilatlarını askıya çıkarmak ve raporlamak
--------------------------	--

Faaliyet Adı	1-Sosyal ve kültürel alanlarda projeler (Kız Öğrenci Yurdu v.b) hazırlanması, 2- Kartallıların ihtiyaç duyduğu alanlarda meydan düzenlemeleri çalışmaları yapılarak proje hazırlanması 3- Kartal ilçesi sınırlarında belirlenen aksların (yol, cadde,sokak) daha aktif ve rekreasyonel hale getirilmesi amacı ile kentsel tasarım kapsamında proje hazırlanması 4- 67,68,69,70,71 parsellerdeki Belediye hizmet alanının projelendirilmesi 5- Merkezi iş alanlarının kullanımının artırılması için planların hazırlanması 6- 1/5000 ölçekli K.M.N.İ.P kapsamında M lejantlı alanların 1/1000 ölçekli planının hazırlanması 7- 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli planın hazırlanması 8- Soğanlık 2 nolu Gecekondu Önleme Bölgesi'nin plan revizesinin yapılması 9- Kadastro altlıkların sayısal ortamda güncellenmesi çalışmalarının yapılması ve raporlanması 10- Kartal İlçesi'ndeki hisseli parsellerin imar uygulamasıyla müstakil parsellere dönüştürülmesi çalışmalarının yapılması ve raporlanması 11- Talep edilen inşaat istikamet rölemleri, kot kesit belgeleri, Encümene teklif belgeleri, kontur gabari belgeleri ve kırmızı kot belgelerinin hazırlanması ve raporlanması 12- Adres güncellemelerinin Ulusal Adres Veri Tabanı üzerinden yapılması ve raporlanması 13- Tapu tahsis belgesi olanlara tapu verilmesi ve raporlanması 14- Hisseli parsellere müstakil tapu verilmesi ve raporlanması 15- Plan tadilatlarının Kartal Belediye Meclisi'ne aktarılması ve raporlanması 16- Kartal Belediye Meclisi'nde karar altına alınan plan tadilatlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılması ve raporlanması 17-Plan tadilatlarının askıya çıkarılması ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlçemizin,çağdaş şehircilik anlayışı ışığında İmar Kanun ve İmar Yönetmeliği'ne uygun yapılaşma yapılarak,daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	497.114,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.258,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	177.160,00
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		737.532,00

Performans Hedefi	1- Deprem dönüşüm ve kentsel yenileme projesi için belediye, mülk sahipleri ve mesleki STK'lar ile ortak proje çalışmaları yürütmek ve raporlamak.
Faaliyet Adı	Deprem dönüşüm ve kentsel yenileme projesi için belediye, mülk sahipleri ve mesleki STKlar ile ortak proje çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması.
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Deprem risklerinin belirlenip bu doğrultuda tüm konutların depreme dayanıklı olarak yapılandırılmasını ve güçlendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	29.243,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.721,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.420,00
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		43.384,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	555.600,00	0,00	0,00	555.600,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	198.000,00	23.000,00	0,00	221.000,00
	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	824.300,00	23.000,00	0,00	847.300,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		824.300,00	23.000,00	0,00	847.300,00

T.C. KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
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- İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerini ve çalışanlarını, toplum sağlığı, gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yangın güvenliği konularında bilgilendirmek ve uyarı çalışmalarını yürütmek		
Açıklamalar	İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerindeki çalışanların toplum sağlığı, gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yangın güvenliği konularında bilinçli ve bilgili olması sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Düzenlenen eğitici etkinlik sayısı (adet/yıl)	1	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 işyeri güvenliği, yangın güvenliği konularında bilgilendirme ve uyarı çalışmaları yürütülmesi (bilgilendirici, uyarıcı afiş, broşür vb.materyal hazırlanması, seminer v.b.eğitici etkinlikler düzenlenmesi)	13.186,00	0,00	13.186,00
Toplam	13.186,00	0,00	13.186,00

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 uluslararası standartlarda çevre yönetimini uygulamak.
Hedef (A6SA1H1)	Kartal'ın ekolojik dengesinin 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- Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak 2- Gayrisihhî Müessese Ruhsatı vermek ve raporlamak 3- Hafta Tatili Ruhsatı vermek ve raporlamak 4- Sıhhi Müessese Ruhsatı vermek ve raporlamak 5- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatını 15 gün içinde vermek ve raporlamak 6- Gıda işyerlerini, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlemek 7- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ile gıda üreten ve satan işyerlerinde çalışan personelden sağlık raporu istemek 8- Ruhsatsız işyerlerini tespit ederek ruhsat başvurusunu sağlamak 9- Berber ve kuaförlere toplum sağlığının korunması amacıyla ciltle temas eden aletlerini dezenfekte edebilmeleri için sterilizatör ve/veya otoklav cihazı temin ettirmek
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	2012
Ruhsat verilen iş yeri sayısı (adet/yıl)	500	500	550
Gayrisihhi Müessese Ruhsatının verilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Sihhi Müessese Ruhsatı verilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı verilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Denetlenen iş yeri sayısı (adet/ay)	50	50	50
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ile gıda üreten ve satan işyerlerinde çalışan personelden istenen sağlık raporu sayısı (adet/ay)	-	50	30
Ruhsat başvurusu sağlandırılan işyeri sayısı (adet/ay)	-	20	30
Temin ettirilen sterilizatör cihazı sayısı	3	3	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasının sağlanması	8.186,00	0,00	8.186,00
Gayrisihhi Müessese Ruhsatının 15 gün içinde verilmesi ve raporlanması	8.186,00	0,00	8.186,00
Hafta Tatili Ruhsatının 3 gün içinde verilmesi (ruhsatlarını yenileyenler için) ve raporlanması	8.186,00	0,00	8.186,00
Sihhi Müessese Ruhsatının 5 gün içinde verilmesi ve raporlanması	8.186,00	0,00	8.186,00
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatının 15 gün içinde verilmesi ve raporlanması	8.186,00	0,00	8.186,00
Gıda işyerlerinin, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi	8.186,00	0,00	8.186,00
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ile gıda üreten ve satan işyerlerinde çalışan personelden sağlık raporu istenmesi	8.186,00	0,00	8.186,00
Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek ruhsat başvurusunun sağlanması	8.186,00	0,00	8.186,00
Berber ve kuaförlere toplum sağlığının korunması amacıyla ciltle temas eden aletlerini dezenfekte edebilmeleri için sterilizatör ve/veya otoklav cihazı temin ettirilmesi	8.186,00	0,00	8.186,00
Toplam	73.674,00	0,00	73.674,00

Genel Toplam	86.860,00	0,00	86.860,00
---------------------	------------------	-------------	------------------

T.C. KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerini ve çalışanlarını, toplum sağlığı, gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yangın güvenliği konularında bilgilendirmek ve uyarı çalışmalarını yürütmek	
Faaliyet Adı	1- İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerine ve çalışanlarına, toplum sağlığı, gıda ve işyeri hijyeni, işçi sağlığı ve işyeri güvenliği, yangın güvenliği konularında bilgilendirme ve uyarı çalışmaları yürütülmesi (bilgilendirici, uyarıcı afiş, broşür vb.materyal hazırlanması, seminer v.b.eğitici etkinlikler düzenlenmesi)	
Sorumlu Harcama Birimi / 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 sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	7.181,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.005,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.186,00

Performans Hedefi	1- Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak 2- Gayrisihhî Müessese Ruhsatı vermek ve raporlamak 3- Hafta Tatili Ruhsatı vermek ve raporlamak 4- Sıhhi Müessese Ruhsatı vermek ve raporlamak 5- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatını 15 gün içinde vermek ve raporlamak 6- Gıda işyerlerini, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlemek 7- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ile gıda üreten ve satan işyerlerinde çalışan personelden sağlık raporu istemek 8- Ruhsatsız işyerlerini tespit ederek ruhsat başvurusunu sağlamak 9- Berber ve kuaförlere toplum sağlığının korunması amacıyla ciltle temas eden aletlerini dezenfekte edebilmeleri için sterilizatör ve/veya otoklav cihazı temin ettirmek
Faaliyet Adı	1- Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasının sağlanması 2- Gayrisihhî Müessese Ruhsatının 15 gün içinde verilmesi ve raporlanması 3- Hafta Tatili Ruhsatının 3 gün içinde verilmesi (ruhsatlarını yenileyenler için) ve raporlanması 4- Sıhhi Müessese Ruhsatının 5 gün içinde verilmesi ve raporlanması 5- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatının 15 gün içinde verilmesi ve raporlanması 6- Gıda işyerlerinin, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi 7- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ile gıda üreten ve satan işyerlerinde çalışan personelden sağlık raporu istenmesi 8- Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek ruhsat başvurusunun sağlanması 9- Berber ve kuaförlere toplum sağlığının korunması amacıyla ciltle temas eden aletlerini dezenfekte edebilmeleri için sterilizatör ve/veya otoklav cihazı temin ettirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi / 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 kanuni işlem başlatmak, ruhsat verilen tüm işletmelerde denetimler yapmak hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	64.629,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.045,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.674,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı:		KARTAL BELEDİYESİ			
Birim Adı:		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	71.810,00	0,00	0,00	71.810,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	209.000,00	0,00	214.000,00
	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	86.860,00	209.000,00	0,00	295.860,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.860,00	209.000,00	0,00	295.860,00

T.C.
KARTAL BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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 hastaları muayene etmek 2- Fakir ve yardıma muhtaç hastalara ilaç temin etmek 3- Halka sağlık taraması yapmak 4- Sağlık ekipmanlarının periyodik bakımlarını yaptırmak 5- Sürücü sağlık raporu vermek 6- Laboratuvar tahlil hizmeti vermek 7- Evlilik tahlillerini yapmak 8- Röntgen hizmeti vermek 9- İlçede bulunan çocuklara sünnet hizmeti vermek 10- "Alo Cenazem Var" hizmetini vermek 11- Hasta nakil hizmeti vermek 12- Toplumun bilgilendirilmesine yönelik eğitim planı hazırlamak 13- Sağlıklı yaşam etkinlikleri düzenlemek		
Açıklamalar	Halkın sağlık hizmetlerini en iyi şekilde almasını sağlamak. Sağlık açısından tehdit eden unsurları yok etmek. Sağlıklı yaşam konusunda etkinlikler ve eğitimler yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Muayene edilen hasta sayısı (kişi/ay)	600	500	500
İlaç temin edilen hasta sayısı (kişi/yıl)	1.500	500	500
Gezici sağlık hizmeti ile sağlık taraması yapılan kişi sayısı (kişi/yıl)	16.000	20.000	20.000
Sağlık ekipmanlarına yapılan periyodik bakım sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Verilen sürücü sağlık raporu sayısı (adet/yıl)	-	500	500
Evlilik tahlili hizmeti verilen kişi sayısı (adet/yıl)	-	1.000	1.000
Verilen laboratuvar tahlil hizmeti sayısı (adet/yıl)	-	15.000	15.000
Verilen röntgen hizmeti sayısı (adet/yıl)	-	4.000	4.000
Sünnet edilen çocuk sayısı (kişi/yıl)	1.500	1.500	1.500
"Alo Cenazem Var" hizmeti kapsamında araç, psikolojik destek, taziye işleri v.b. hizmet verilen cenaze sayısı (kişi/yıl)	600	1.000	1.000
Nakil edilen hasta sayısı (kişi/yıl)	600	1.000	1.000
Düzenlenen bilgilendirme eğitim sayısı (adet/yıl)	5	5	5
Düzenlenen sağlıklı yaşam etkinliği sayısı (adet/yıl)	3	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hastaların muayene edilmesi	49.629,00	0,00	49.629,00
Fakir ve muhtaç hastalara ilaç temin edilmesi	89.630,00	0,00	89.630,00
Gezici sağlık hizmeti ile sağlık taraması yapılması	49.629,00	0,00	49.629,00
Ekipmanların periyodik bakımlarının yapılması	59.630,00	0,00	59.630,00
Sürücü sağlık raporu verilmesi	49.629,00	0,00	49.629,00
Laboratuvar tahlil hizmeti verilmesi	99.630,00	0,00	99.630,00
Evlilik tahlilleri yapılması	49.629,00	0,00	49.629,00
Röntgen hizmeti verilmesi	49.629,00	0,00	49.629,00
İlçede bulunan çocuklara sünnet hizmeti verilmesi	240.629,00	0,00	240.629,00
"Alo Cenazem Var" hizmetinin verilmesi	99.629,00	0,00	99.629,00
Hasta nakil hizmetinin verilmesi	49.629,00	0,00	49.629,00
Toplumun bilgilendirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi	49.629,00	0,00	49.629,00
Sağlıklı yaşam etkinlikleri düzenlenmesi	49.629,00	0,00	49.629,00
Toplam	986.180,00	0,00	986.180,00

Genel Toplam	986.180,00	0,00	986.180,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

T.C. KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Gelen hastaları muayene etmek 2- Fakir ve yardıma muhtaç hastalara ilaç temin etmek 3- Halka sağlık taraması yapmak 4- Sağlık ekipmanlarının periyodik bakımlarını yaptırmak 5- Sürücü sağlık raporu vermek 6- Laboratuvar tahlil hizmeti vermek 7- Evlilik tahlillerini yapmak 8- Röntgen hizmeti vermek 9- İlçede bulunan çocuklara sünnet hizmeti vermek 10- "Alo Cenazem Var" hizmetini vermek 11- Hasta nakil hizmeti vermek 12- Toplumun bilgilendirilmesine yönelik eğitim planı hazırlamak 13- Sağlıklı yaşam etkinlikleri düzenlemek	
Faaliyet Adı	1- Hastaların muayene edilmesi 2- Fakir ve muhtaç hastalara ilaç temin edilmesi 3- Gezici sağlık hizmeti ile sağlık taraması yapılması 4- Ekipmanların periyodik bakımlarının yapılması 5- Sürücü sağlık raporu verilmesi 6- Laboratuvar tahlil hizmeti verilmesi 7- Evlilik tahlilleri yapılması 8- Röntgen hizmeti verilmesi 9- İlçede bulunan çocuklara sünnet hizmeti verilmesi 10- "Alo Cenazem Var" hizmetinin verilmesi 11- Hasta nakil hizmetinin verilmesi 12- Toplumun bilgilendirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi 13- Sağlıklı yaşam etkinlikleri düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Halkın sağlık hizmetlerini en iyi şekilde almasını sağlamak. Sağlık açısından tehdit eden unsurları yok etmek. Sağlıklı yaşam konusunda etkinlikler ve eğitimler yapmak.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	55.180,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	341.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		986.180,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	555.180,00	0,00	0,00	555.180,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	341.000,00	8.500,00	0,00	349.500,00
	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	986.180,00	8.500,00	0,00	994.680,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		986.180,00	8.500,00	0,00	994.680,00

T.C. KARTAL BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Amaç (A7SA1)	Kartal'da afet ve acil durum risk yönetimi sürecini etkin şekilde yürütmek
Hedef (A7SA1H1)	Âfet ve acil durumlara hazırlık ve karşı koymada toplumsal katılımı sağlamak Âfet önleme ve âfet zararlarını en aza indirmek için etkin yönetim oluşturmak
Performans Hedefi	1- Arama kurtarma takımı eğitimlerini yaptırmak 2- Risk Yönetim çalışmaları yapmak, panel/konferans düzenlemek 3- Afet konteynırlarının içindeki malzemeleri yenilemek ve kurtarma malzemeleri satın almak 4- Kara ve deniz teknik ekipmanlarının bakım ve onarımını yapmak 5- Personele Sivil Savunma ile ilgili eğitim düzenlemek 6- Mahallelerde Afet Acil Durum Planı uygulaması yapmak
Açıklamalar	Afet ve acil durumlar da yapılması gerekenler hakkında belediye personelini bilinçlendirmek, bu durumlarda kullanılacak malzemelerin zamanında bakımlarının yapılması ile alınan önlemler sayesinde oluşabilecek zararların azamiye indirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Arama Kurtarma Takımı Ekibi için yaptırılan eğitim sayısı (adet/yıl)	8	8	12
Risk Yönetim çalışmaları hakkında düzenlenen panel/konferans sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Yenilenen konteynır sayısı (adet/yıl)	-	-	21
Malzeme Sayısı (adet/yıl)	-	-	40
Bakımı yapılan Arama Kurtarma Botu sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Belediye personeline Sivil Savunma ile ilgili verilen eğitim sayısı (adet/yıl)	3	3	1
Afet Acil Durum Planı uygulaması yaparak ulaşılan mahalle sayısı (mahalle sayısı/yıl)	1	20	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Arama kurtarma takımı eğitimlerinin yaptırılması	51.287,00	0,00	51.287,00
Risk Yönetim çalışmaları yapılması, panel/konferans düzenlenmesi	22.287,00	0,00	22.287,00
Afet konteynırlarının içindeki miadı geçmiş malzemelerin yenilenmesi ve kurtarma malzemeleri satın alınması	42.287,00	0,00	42.287,00
Kara ve deniz teknik ekipmanlarının bakım ve onarımının yapılması	102.287,00	0,00	102.287,00
Belediye personeline Sivil Savunma ile ilgili eğitim düzenlenmesi	22.286,00	0,00	22.286,00
Mahallelerde afet acil durum planı uygulaması yapılması	22.286,00	0,00	22.286,00
Toplam	262.720,00	0,00	262.720,00

Genel Toplam	262.720,00	0,00	262.720,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	
Performans Hedefi	1- Arama kurtarma takımı eğitimlerini yaptırmak 2- Risk Yönetim çalışmaları yapmak, panel/konferans düzenlemek 3- Afet konteynırlarının içindeki malzemeleri yenilemek ve kurtarma malzemeleri satın almak 4- Kara ve deniz teknik ekipmanlarının bakım ve onarımını yapmak 5- Personele Sivil Savunma ile ilgili eğitim düzenlemek 6- Mahallelerde Afet Acil Durum Planı uygulaması yapmak	
Faaliyet Adı	1- Arama kurtarma takımı eğitimlerinin yaptırılması 2- Risk Yönetim çalışmaları yapılması, panel/konferans düzenlenmesi 3- Afet konteynırlarının içindeki miadı geçmiş malzemelerin yenilenmesi ve kurtarma malzemeleri satın alınması 4- Kara ve deniz teknik ekipmanlarının bakımlarının yapılması 5- Belediye personeline Sivil Savunma ile ilgili eğitim düzenlenmesi 6- Mahallelerde Afet Acil Durum Planı uygulaması yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Sivil Savunma Uzmanlığı	
Açıklamalar: Afet ve acil durumlar yapılması gerekenler hakkında belediye personelini bilinçlendirmek, bu durumlarda kullanılacak malzemelerin zamanında bakımlarının yapılması ile alınan önlemler sayesinde oluşabilecek zararların azamiye indirilmesi amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	118.020,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		262.720,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	118.020,00	0,00	0,00	118.020,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.000,00	6.000,00	0,00	135.000,00
	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	262.720,00	6.000,00	0,00	268.720,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		262.720,00	6.000,00	0,00	268.720,00

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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, tesislerin sayısını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.		
Performans Hedefi	1- Muhtaç Öğrencilere kırtasiye malzemesi, spor gereçleri, ayakkabı v.b. eğitim malzemeleri vermek		
Açıklamalar	İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim malzemeleri ve giyecek yardımında bulunarak muhtaç öğrencilerin eğitimine sosyal anlamda destek vermek amaçlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Eğitim malzemeleri verilen öğrenci sayısı (kişi/yıl)	2.000	2.000	300
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Muhtaç Öğrencilere kırtasiye malzemesi, spor gereçleri, ayakkabı v.b. eğitim malzemeleri verilmesi	49.064,00	0,00	49.064,00
Toplam	49.064,00	0,00	49.064,00

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 (A2SA1H3)	Kadın, Çocuk, Genç ve Yaşlıların hayatını kolaylaştırmak		
Performans Hedefi	1- Vatandaş tarafından alınan yardım formlarını düzenleyerek dosya hazırlamak, komisyona sunmak ve komisyondan çıkmasını sağlamak 2- Asker ailelerine yardım yapmak ve raporlamak 3- Kadınlara hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek 4- STK'lar ile ortak çalışmalar yapılarak kadınlara ve çocuklara yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlenmek 5- Kadın Hakları ve çocuk eğitimi konularında seminer vermek 6- Bakım ve korunmaya muhtaç kadınlara ve çocuklarına geçici süreyle barınma hizmeti vermek 7- Ramazan Ayı ve Muharrem Ayı'nda iftar yemeği vermek		
Açıklamalar	Kartal 'da ikamet eden ve yardıma muhtaç kimselere, askere giden ihtiyaç sahiplerinin ailelerine 4109 Sayılı Yasa gereği ayni ve nakdi yardım yapılarak Kartallıların yaşam seviyelerini arttırmak amaçlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Yardım yapılan vatandaş sayısı (adet/yıl)	2.000	2.200	2.200
Yardım yapılan vatandaşların dosyalarının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Asker ailelerine yapılan yardımların rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Dosyaları tamamlanan asker ailesi sayısı (kişi/yıl)	300	350	450
Danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı (kişi/yıl)	-	-	100

Kadınlara ve çocuklara yönelik bilgilendirme amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	-	-	3
Kadın Hakları ve çocuk eğitimi konularında verilen seminer sayısı (adet/yıl)	-	-	2
Barınma evi hizmetlerinin rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Ücretsiz iftar yemeği verilen kişi sayısı (kişi/yıl)	105.000	150.000	200.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Vatandaş tarafından alınan yardım formlarının 10 gün içinde tamamlanması dosyanın hazırlanması ve komisyona sunulup komisyondan çıkmasının raporlanması	5.049.064,00	0,00	5.049.064,00
4109 sayılı kanun gereği asker ailelerine yardım yapılarak dosyalarının 18 gün içerisinde tamamlanması ve raporlanması	849.064,00	0,00	849.064,00
Kadınlara hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi	49.064,00	0,00	49.064,00
STK lar ile ortak çalışmalar yapılarak kadınlara ve çocuklara yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesi	99.063,00	0,00	99.063,00
Kadın Hakları, çocuk eğitimi konularında seminer verilmesi	49.064,00	0,00	49.064,00
Belediyemize başvuruda bulunan bakım ve korunmaya muhtaç kadınlara ve çocuklarına geçici süreyle barınma hizmeti verilmesi ve raporlanması	49.064,00	0,00	49.064,00
Halka ücretsiz Ramazan Ayı ve Muharrem Ayı'nda iftar yemeği verilmesi	631.563,00	0,00	631.563,00
Toplam	6.775.946,00	0,00	6.775.946,00

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 (A2SA1H5)	Engellilerin ve engelli ailelerinin sosyal hayata uyumunu "Engelsiz Yaşam" sunarak sağlamak. Yaşam düzeyini yükseltmek ve üretken hale getirmek.			
Performans Hedefi	1- Engellilerin topluma kazandırılmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirmek 2- İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye vermek 3- İhtiyaç sahiplerine hasta bezi yardımı yapmak 4- Engellilerin yasal hakları ve engelli bakımı ile ilgili engellilere ve ailelerine eğitim semineri düzenlemek 5- Engelli aracı ile engelli vatandaşlara nakil hizmeti sunmak 6- Engelli rehabilitasyon merkezine ait bakım, onarım ve tefrişatı tamamlamak 7- Engellilere ve ailelerine yönelik akvaryum gezisi düzenlemek			
Açıklamalar	Kartal'da ikamet eden engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılarak engelli vatandaşların topluma kazandırılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
Engellilere yönelik gerçekleştirilen etkinlik sayısı (adet/yıl)		4	3	3
Ücretsiz verilen tekerlekli sandalye sayısı (adet/yıl)		-	28	10
Ücretsiz verilen hasta bezi sayısı (adet/yıl)		48.000	130.000	150.000
Engellilere ve ailelerine yönelik düzenlenen eğitim semineri sayısı (adet/yıl)		-	5	3
Engelli aracı ile nakil hizmeti sunulan engelli vatandaş sayısı (kişi/yıl)		101	69	100

Engelli rehabilitasyon merkezinin bakım, onarım ve tefrisatının rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Engellilere ve ailelerine yönelik düzenlenen akvaryum gezisine katılan kişi sayısı (kişi/yıl)	-	-	45
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Engellilerin topluma kazandırılmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirilmesi (Konferans, seminer vb)	49.064,00	0,00	49.064,00
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz tekerlekli sandalye verilmesi	49.064,00	0,00	49.064,00
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz hasta bezi yardımı yapılması	49.064,00	0,00	49.064,00
Engellilerin yasal hakları ve engelli bakımı ile ilgili engellilerin ve ailelerinin eğitim semineri düzenlenmesi	49.064,00	0,00	49.064,00
Engelli vatandaşlara engelli aracı ile nakil hizmeti verilmesi	49.064,00	0,00	49.064,00
Engelli rehabilitasyon merkezine ait bakım, onarım ve tefrisatın tamamlanması ve raporlanması	84.063,00	0,00	84.063,00
Engellilere ve ailelerine yönelik akvaryum gezisi düzenlenmesi	49.063,00	0,00	49.063,00
Toplam	378.446,00	0,00	378.446,00

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 (A2SA1H8)	Halka kent kültürü ve kenti sahiplenme bilinci aşılamak ve gönüllü katılımlarını sağlamak. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincini geliştirmek.		
Performans Hedefi	1- Gönül çarşısına bağış yoluyla gelen malzemeleri ihtiyaç sahiplerine vermek		
Açıklamalar	Sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilinciyle ihtiyaç fazlası ürünlerin toplanarak yardıma muhtaç kişilere ulaşması sağlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İhtiyaç sahiplerine verilen malzeme sayısı (adet/yıl)	-	-	18.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Gönül çarşısına bağış yoluyla gelen malzemelerin (ev eşyası, ev tekstili ve kıyafet vb.) ihtiyaç sahiplerine verilmesi.	49.064,00	0,00	49.064,00
Toplam	49.064,00	0,00	49.064,00
Genel Toplam	7.252.520,00	0,00	7.252.520,00

T.C. KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Muhtaç öğrencilere eğitim malzemeleri vermek	
Faaliyet Adı	1- Muhtaç öğrencilere kırtasiye malzemesi, spor gereçleri, ayakkabı v.b. eğitim malzemeleri verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim malzemeleri ve giyecek yardımında bulunarak muhtaç öğrencilerin eğitimine sosyal anlamda destek vermek amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	20.314,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.250,00
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		49.064,00

Performans Hedefi	1- Vatandaş tarafından alınan yardım formlarını düzenleyerek dosya hazırlamak, komisyona sunmak ve komisyondan çıkmasını sağlamak 2- Asker ailelerine yardım yapmak ve raporlamak 3- Kadınlara hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek 4- STK'lar ile ortak çalışmalar yapılarak kadınlara ve çocuklara yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlenmek 5- Kadın Hakları ve çocuk eğitimi konularında seminer vermek 6- Bakım ve korunmaya muhtaç kadınlara ve çocuklarına geçici süreyle barınma hizmeti vermek 7- Ramazan Ayı ve Muharrem Ayı'nda iftar yemeği vermek
Faaliyet Adı	1- Vatandaş tarafından alınan yardım formlarının 10 gün içinde tamamlanması dosyanın hazırlanması ve komisyona sunulup komisyondan çıkmasının raporlanması 2- 4109 sayılı kanun gereği asker ailelerine yardım yapılarak dosyalarının 18 gün içerisinde tamamlanması ve raporlanması 3- Kadınlara hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi 4- STK lar ile ortak çalışmalar yapılarak kadınlara ve çocuklara yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesi 5- Kadın Hakları ve çocuk eğitimi konularında seminer verilmesi 6-Belediyemize başvuruda bulunan bakım ve korunmaya muhtaç kadınlara ve çocuklarına geçici süreyle barınma hizmeti verilmesi 7- Halka ücretsiz Ramazan Ayı ve Muharrem Ayı'nda iftar yemeği verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kartal 'da ikamet eden ve yardıma muhtaç kimselere, askere giden ihtiyaç sahiplerinin ailelerine 4109 Sayılı Yasa gereği aynı ve nakdi yardım yapılarak Kartallıların yaşam seviyelerini arttırmak amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	142.196,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	816.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.800.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.775.946,00

Performans Hedefi	1- Engellilerin topluma kazandırılmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirmek 2- İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye vermek 3- İhtiyaç sahiplerine hasta bezi yardımı yapmak 4- Engellilerin yasal hakları ve engelli bakımı ile ilgili engellilere ve ailelerine eğitim semineri düzenlemek 5- Engelli aracı ile engelli vatandaşlara nakil hizmeti sunmak 6- Engelli rehabilitasyon merkezine ait bakım, onarım ve tefrişatı tamamlamak 7- Engellilere ve ailelerine yönelik akvaryum gezisi düzenlemek
Faaliyet Adı	1- Engellilerin topluma kazandırılmasına yönelik etkinlik (Konferans, seminer vb) gerçekleştirilmesi 2- İhtiyaç sahiplerine ücretsiz tekerlekli sandalye verilmesi 3- İhtiyaç sahiplerine ücretsiz hasta bezi yardımı yapılması 4- Engellilerin yasal hakları ve engelli bakımı ile ilgili engellilere ve ailelerine eğitim semineri düzenlenmesi. 5- Engelli vatandaşlara engelli aracı ile nakil hizmeti verilmesi 6- Engelli Rehabilitasyon Merkezine ait bakım, onarım ve tefrişatın tamamlanması ve raporlanması 7- Engellilere ve ailelerine yönelik akvaryum gezisi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kartal'da ikamet eden engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılarak engelli vatandaşların topluma kazandırılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	142.196,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	218.750,00
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		378.446,00

Performans Hedefi	1- Gönül çarşısına gelen malzemeleri ihtiyaç sahiplerine vermek	
Faaliyet Adı	1-Gönül çarşısına bağış yoluyla gelen malzemelerin (ev eşyası, ev tekstili ve kıyafet vb..) ihtiyaç sahiplerine verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilinciyle ihtiyaç fazlası ürünlerin toplanarak yardıma muhtaç kişilere ulaştırılması sağlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	20.314,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.250,00
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		49.064,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	325.020,00	0,00	0,00	325.020,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.087.500,00	13.000,00	0,00	1.100.500,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
	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	7.252.520,00	13.000,00	0,00	7.265.520,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.252.520,00	13.000,00	0,00	7.265.520,00

T.C. KARTAL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME 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- Entegre Yönetim Sistemi doğrultusunda kalite geliştirme çalışmalarını planlanmak, uygulamak, kontrol ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmek için eğitim, denetim çalışmaları ile aylık raporları hazırlamak		
Açıklamalar	Müdürlüklerin takım çalışması deneyimi arttırılacak ve aylık faaliyet raporları hazırlanarak hizmet kalitesi ve performansın ölçülmesi sağlanacaktır. Entegre Yönetim Sistemi kapsamında kalite geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Entegre yönetim sistemi kapsamında hazırlanan rapor sayısı (adet/yıl)	2	2	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Entegre Yönetim Sistemi doğrultusunda kalite geliştirme çalışmalarının planlanma, uygulama, kontrol ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmek için eğitim, denetim çalışmaları ile aylık raporların hazırlanması	196.378,00	0,00	196.378,00
Toplam	196.378,00	0,00	196.378,00
Amaç (A1SA1)	Kurumun politikalarını Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalarak, Belediyemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda yapılan orta ve uzun vadeli planları, gelişen duruma ve değişen gereksinime göre güncelleyerek, kalıcı, mükemmel, ileriye dönük hizmetler üretmek.		
Hedef (A1SA1H1)	"Strateji Geliştirme Birimleri'nin 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 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 06/01/2006 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- Aylık Faaliyet Raporlarını değerlendirmek ve raporlamak 2- 2011 yılı Faaliyet Raporu ve 2013 yılı Performans Programı kitabını hazırlamak ve bastırmak 3- Kurum içi eğitim ve toplantılar düzenlemek, katılım sağlamak ve raporu hazırlamak 4- AR-GE çalışmalarını yapmak/yaptırmak ve raporlamak 5- Veri analizlerini yapmak ve raporlamak 6- Yatırım Programı'nın hazırlanmasını koordine etmek		

Açıklamalar	Kartal Belediyesi Performans Programı, Faaliyet Raporu, Yatırım Programı, AR-GE ve izleme değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Aylık faaliyet raporlarının izleme ve değerlendirme rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	4
Basılan Faaliyet Raporu kitabı sayısı (adet/yıl)	1.000	1.000	500
Basılan Performans Programı kitabı sayısı (adet/yıl)	150	150	200
Eğitim ve toplantıların rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
AR-GE çalışmalarının rapor sayısı (adet/yıl)	3	2	4
Veri analizi rapor sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Yatırım Programı'nın koordinasyon çalışması sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2012 yılı Performans Programı doğrultusunda Müdürlüklerin hazırlamış oldukları Aylık Faaliyet Raporları'nın izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması	171.378,00	0,00	171.378,00
2011 yılı Faaliyet Raporu kitabının Müdürlükler arası koordinasyonun sağlanarak hazırlanması ve basılması	201.377,00	0,00	201.377,00
2013 yılı Performans Programı kitabının Müdürlükler arası koordinasyonun sağlanarak hazırlanması ve basılması	181.377,00	0,00	181.377,00
Müdürlüğün görev ve yetki alanı kapsamında kurum içi eğitim ve toplantılar düzenlenmesi ve/veya katılım sağlanması ve ilgili raporun sunulması	186.377,00	0,00	186.377,00
Kartal Belediyesi'nin gerçekleştireceği projelerde ve diğer gereksinim duyulan konularda AR-GE çalışmalarının yapılması/yaptırılması ve raporlanması	171.378,00	0,00	171.378,00
Kartal İlçesi'nin veri analizlerinin yapılması ve raporlanması	191.377,00	0,00	191.377,00
Kartal Belediyesi'nin Yatırım Programı'nın hazırlanmasının koordine edilmesi	171.377,00	0,00	171.377,00
Toplam	1.274.641,00	0,00	1.274.641,00

Amaç (A1SA3)	Kartal Belediyesi'ni yerli ve yabancı ortamlarda temsil etmek; Kartal'ı ticaret, turizm, sosyal, kültürel, yatırım (coğrafi konum itibarıyla), 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 belediyeçilik 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 toplantı, konferans, sempozyum, fuar, teknik gezi v.b etkinliklere katılım sağlamak ve ilgili raporu sunmak 2- Kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasının ve işlemlerinin takibini yapmak ve raporlamak		
Açıklamalar	Katılım sağlanan konferans, sempozyum, fuar ve toplantı gibi etkinliklerle ilgili raporlar Başkanlık Makamı'na sunulmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Sunulan rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	3
Takibi yapılan kardeş şehir ilişkilerinin rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yurtiçi ve yurtdışında toplantı, konferans, sempozyum, fuar, teknik gezi v.b etkinliklere katılım sağlanması ve ilgili raporun sunulması	220.627,00	0,00	220.627,00
Kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasının ve işlemlerinin takibinin yapılması	171.378,00	0,00	171.378,00
Toplam	392.005,00	0,00	392.005,00

Amaç (A1SA6)	İlçemizin ihtiyaç duyduğu konularda ulusal ve uluslar arası proje oluşturmak, denetlemek, yönetmek.
Hedef (A1SA6H1)	Ulusal ve uluslar arası 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- İç ve dış paydaşlardan gelen proje fikirlerini değerlendirmek, Kartal İlçesi'nin gereksinimine uygun projeler hazırlamak ve uygulamaya geçirilecek projelerde Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak ve raporlamak
Açıklamalar	Kartal İlçesi'nin gelişmesine katkı sağlayacak iç ve dış paydaşlardan gelen proje fikirleri değerlendirilmekte ve uygulamaya geçirilecek projelerin koordinasyonu sağlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İç ve dış paydaşlardan gelen proje fikirlerinin değerlendirilmesi uygulamaya geçirilecek projelerin rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Stratejik Plan'da belirlenen hizmet alanları doğrultusunda, iç ve dış paydaşlardan gelen proje fikirlerinin değerlendirilmesi, Kartal İlçesi'nin gereksinimine uygun projeler hazırlanması ve uygulamaya geçirilecek projelerde Müdürlükler arasında koordinasyonun sağlanması ve raporlanması	173.378,00	0,00	173.378,00
Toplam	173.378,00	0,00	173.378,00

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 (A2SA1H4)	KARTAL KART uygulaması ile Kartallıların hayatını kolaylaştıracak hizmetler ve destekler vermek.
Performans Hedefi	1-Kartal Kart Projesi'ni uygulamaya geçirmek, takibini yapmak ve raporlamak
Açıklamalar	Kartal Kart Projesi'ni uygulamaya geçirmek için çalışmalar yürütülmektedir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Projenin rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kartal Kart Projesi'nin uygulamaya geçirilmesi, takibinin yapılması ve raporlanması	2.361.378,00	0,00	2.361.378,00
Toplam	2.361.378,00	0,00	2.361.378,00

Genel Toplam	4.397.780,00	0,00	4.397.780,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Entegre Yönetim Sistemi doğrultusunda kalite geliştirme çalışmalarının planlanma, uygulama, kontrol ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmek için eğitim, denetim çalışmaları ile aylık raporları hazırlamak	
Faaliyet Adı	1-Entegre Yönetim Sistemi doğrultusunda kalite geliştirme çalışmalarının planlanma, uygulama, kontrol ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi için eğitim, denetim çalışmaları ile aylık raporların hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar: Entegre Yönetim Sistemi kapsamında kalite geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	14.070,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.891,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.417,00
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		196.378,00

Performans Hedefi	1- Aylık Faaliyet Raporlarını değerlendirmek ve raporlamak 2- 2011 yılı Faaliyet Raporu ve 2013 yılı Performans Programı kitabını hazırlamak ve bastırmak 3- Kurum içi eğitim ve toplantılar düzenlemek, katılım sağlamak ve raporu hazırlamak 4- AR-GE çalışmalarını yapmak/yaptırmak ve raporlamak 5- Veri analizlerini yapmak ve raporlamak 6- Yatırım Programı'nın hazırlanmasını koordine etmek
Faaliyet Adı	1- 2012 yılı Performans Programı doğrultusunda Müdürlüklerin hazırlamış oldukları Aylık Faaliyet Raporları'nın izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması 2- 2011 yılı Faaliyet Raporu kitabının Müdürlükler arası koordinasyonun sağlanarak hazırlanması ve basılması 3- 2013 yılı Performans Programı kitabının Müdürlükler arası koordinasyonun sağlanarak hazırlanması ve basılması 4- Müdürlüğün görev ve yetki alanı kapsamında kurum içi eğitim ve toplantılar düzenlenmesi ve/veya katılım sağlanması ve ilgili raporun sunulması 5- Kartal Belediyesi'nin gerçekleştireceği projelerde ve diğer gereksinim duyulan konularda AR-GE çalışmalarının yapılması/yaptırılması ve raporlanması 6- Kartal İlçesi'nin veri analizlerinin yapılması ve raporlanması 7- Kartal Belediyesi'nin Yatırım Programı'nın hazırlanmasının koordine edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kartal Belediyesi Performans Programı, Faaliyet Raporu, Yatırım Programı, AR-GE ve izleme değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	98.490,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.236,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.162.915,00
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		1.274.641,00

**Performans
Hedefi**

1-Yurtiçi ve yurtdışında toplantı, konferans, sempozyum, fuar, teknik gezi v.b etkinliklere katılım sağlamak ve ilgili raporu sunmak
2- Kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasının ve işlemlerinin takibini yapmak ve raporlamak

Faaliyet Adı

1-Yurtiçi ve yurtdışında toplantı, konferans, sempozyum, fuar, teknik gezi v.b etkinliklere katılım sağlanması ve ilgili raporun sunulması
2- Kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasının ve işlemlerinin takibinin yapılması

**Sorumlu Harcama
Birimi / Birimleri**

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar:

Katılım sağlanan konferans, sempozyum, fuar ve toplantı gibi etkinliklerle ilgili raporlar Başkanlık Makamı'na sunulmakta ve Başkanlık Makamı tarafından onaylanan şehirlerle ilgili kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasının ve işlemlerinin takibi yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	28.140,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.781,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.084,00
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		392.005,00

Performans Hedefi	1- İç ve dış paydaşlardan gelen proje fikirlerini değerlendirmek, Kartal İlçesi'nin gereksinimine uygun projeler hazırlamak ve uygulamaya geçirilecek projelerde Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1-Stratejik Plan'da belirlenen hizmet alanları doğrultusunda, iç ve dış paydaşlardan gelen proje fikirlerinin değerlendirilmesi, Kartal İlçesi'nin gereksinimine uygun projeler hazırlanması ve uygulamaya geçirilecek projelerde Müdürlükler arasında koordinasyonun sağlanması ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kartal İlçesi'nin gelişmesine katkı sağlayacak iç ve dış paydaşlardan gelen proje fikirleri değerlendirilmekte ve uygulamaya geçirilecek projelerin koordinasyonu sağlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	14.070,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.891,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	157.417,00
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		173.378,00

Performans Hedefi	Kartal Kart Projesi'ni uygulamaya geçirmek ve takibini yapmak	
Faaliyet Adı	1-Kartal Kart Projesi'nin uygulamaya geçirilmesi ve takibinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kartal Kart Projesi'ni uygulamaya geçirmek için çalışmalar yürütülmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	14.070,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.891,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.417,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.190.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.361.378,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	168.840,00	0,00	0,00	168.840,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.016.250,00	11.000,00	0,00	2.027.250,00
	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	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00
	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	4.397.780,00	11.000,00	0,00	4.408.780,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.397.780,00	11.000,00	0,00	4.408.780,00

T.C.
KARTAL BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

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- Müdürlüğümüze intikal eden konularda araştırma, inceleme yapmak ve Belediye Başkanı'na raporlamak 2- Tüm müdürlükleri periyodik olarak denetlemek, denetim sonucunun Başkanlık Makamı'na raporlamak 3- Kamu hizmet ve faaliyetlerin, kanun, tüzük, yönetmelik, Meclis ve Encümen kararları, genelge, hizmet emri ve yürürlükteki mevzuat esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelemek ve sonuçlarını Başkanlık Makamı'na raporlamak		
Açıklamalar	Müdürlükler kanun, tüzük, yönetmelik kapsamında denetlenmekte ve sonuçları Başkanlık Makamına rapor olarak sunulmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Belediye Başkanı'na sunulan rapor sayısı (adet/yıl)	6	12	12
Tüm müdürlüklerin periyodik olarak denetlenme sayısı (adet/yıl)	3	8	4
Başkanlık Makamı'na sunulan rapor sayısı (adet/yıl)	3	8	4
Kamu hizmet ve faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını konusunda hazırlanan ve sunulan rapor sayısı (adet/yıl)	3	5	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Belediye Başkanı'nın isteği doğrultusunda Müdürlüğümüze intikal eden konularda araştırma, inceleme yapmak, Belediye Başkanına danışmanlık yapılması ve önerilerde bulunarak rapor sunulması	20.898,00	0,00	20.898,00
Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren tüm müdürlükleri periyodik olarak denetlemek, denetim sonucunun Başkanlık Makamına raporlarının sunulması	20.898,00	0,00	20.898,00
Kartal Belediyesinde yapılması gereken Kamu hizmet ve faaliyetlerin, kanun, tüzük, yönetmelik, Meclis ve Encümen kararları, genelge, hizmet emri ve yürürlükteki mevzuat esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi ve sonuçlarının Başkanlık Makamına bildirilmesi	20.898,00	0,00	20.898,00
Toplam	62.694,00	0,00	62.694,00

Amaç (A5SA1)	Personel işgücünü sistematik olarak planlamak. Kurumsal aidiyet bilincini geliştirerek takım çalışması ile sinerji yaratmak		
Hedef (A5SA1H1)	Personelin mesleki 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- Kaymakamlık Onayı ile 4483 sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları hakkındaki kanun kapsamında ön inceleme yapmak ve raporlamak 2- Başkanlık Makamı'na intikal eden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin soruşturmasını yapmak ve raporlamak		
Açıklamalar	Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları hakkında ön inceleme ve disiplin soruşturmaları yapılmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Kaymakamlık onayı ile 4483 sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları hakkındaki kanun kapsamında ön inceleme yapılarak hazırlanan rapor sayısı (adet/yıl)	7	5	5
Başkanlığa intikal eden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin soruşturmaları yapılarak Başkanlık Makamı'na sunulan rapor sayısı (adet/yıl)	20	8	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kaymakamlık onayı ile 4483 sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları hakkındaki kanun kapsamında ön inceleme yapılması ve raporlanması	20.898,00	0,00	20.898,00
Başkanlığa intikal eden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin soruşturmasının yapılması ve Başkanlık Makamı'na rapor sunulması	20.898,00	0,00	20.898,00
Toplam	41.798,00	0,00	41.798,00

Amaç (A5SA2)	Kartallıların ve belediye çalışanlarının kişisel bilgi ve becerilerinin gelişmesine destek vermek.		
Hedef (A5SA2H1)	Kartallıların ve belediye çalışanlarının kişisel bilgi ve deneyimini artırmak üzere eğitim planları hazırlamak, eğitim seminerleri düzenlemek, alınan eğitimlerin etkinliğini ölçmek ve hizmet kalitesini artırmaya 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	1- Müfettiş yardımcılara mevzuat eğitimleri vermek 2- Birimdeki yönetici ve personele hizmet içi eğitim vermek		
Açıklamalar	Kurum içi üst yöneticilere ve personellere mevzuat, protokol, yazışma kuralları v.s konularda eğitimler verilmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Müfettiş yardımcılara verilen mevzuat eğitimi sayısı (adet/yıl)	8	8	12
Birimdeki yönetici ve personele verilen hizmet içi eğitim sayısı (adet/yıl)	1	10	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Müfettiş yardımcılara denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuat eğitimleri verilmesi	20.899,00	0,00	20.899,00
Birimdeki yönetici ve personeli protokol ve yazışma kuralları konusunda bilgilendirmek amacıyla hizmet içi eğitim yapılması	20.899,00	0,00	20.899,00
Toplam	41.798,00	0,00	41.798,00
Genel Toplam	146,290,00	0,00	146,290,00

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1- Müdürlüğümüze intikal eden konularda araştırma, inceleme yapmak ve Belediye Başkanına rapor sunmak 2- Tüm müdürlükleri periyodik olarak denetlemek, denetim sonucunun Başkanlık Makamına raporlarını sunmak. 3- Kamu hizmet ve faaliyetlerin, kanun, tüzük, yönetmelik, Meclis ve Encümen kararları, genelge, hizmet emri ve yürürlükteki mevzuat esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelemek ve sonuçlarını Başkanlık Makamına bildirmek
Faaliyet Adı	1- Belediye Başkanımızın isteği doğrultusunda Müdürlüğümüze intikal eden konularda araştırma, inceleme yapmak, Belediye Başkanına danışmanlık yapılması ve önerilerde bulunarak rapor sunulması 2- Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren tüm müdürlükleri periyodik olarak denetlemek, denetim sonucunun Başkanlık Makamına raporlarının sunulması 3- Kartal Belediyesinde yapılması gereken Kamu hizmet ve faaliyetlerin, kanun, tüzük, yönetmelik, Meclis ve Encümen kararları, genelge, hizmet emri ve yürürlükteki mevzuat esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi ve sonuçlarının Başkanlık Makamına bildirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Açıklamalar:

Müdürlükleri kanun, tüzük, yönetmelik kapsamında denetlenmekte ve sonuçları Başkanlık Makamına rapor olarak sunulmaktadır.

Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	53.712,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.982,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.694,00

Performans Hedefi	1- Kaymakamlık Onayı ile 4483 sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları hakkındaki kanun kapsamında ön inceleme yapmak ve raporlamak 2- Başkanlığa intikal eden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin soruşturmalarını yapmak ve Başkanlığa rapor sunmak.
Faaliyet Adı	1- Kaymakamlık Onayı ile 4483 sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları hakkındaki kanun kapsamında ön inceleme yapılması ve raporlanması 2- Başkanlığa intikal eden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin soruşturmalarının yapılması ve Başkanlığa rapor sunulması

Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri Teftiş Kurulu Müdürlüğü		
Açıklamalar: Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları hakkında ön inceleme ve disiplin soruşturmaları yapılmaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	35.809,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.989,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.798,00

Performans Hedefi	1- Müfettiş yardımcılarına mevzuat eğitimleri vermek 2- Birimdeki yönetici ve personele hizmet içi eğitim vermek	
Faaliyet Adı	1- Müfettiş yardımcılarının denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuat eğitimleri verilmesi 2- Birimdeki yönetici ve personeli protokol ve yazışma kuralları konusunda bilgilendirmek amacıyla hizmet içi eğitim yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kurum içi üst yöneticilere ve personellere mevzuat, protokol, yazışma kuralları v.s konularda eğitimler verilmektedir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	35.809,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.989,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.798,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	125.330,00	0,00	0,00	125.330,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	20.960,00	0,00	0,00	20.960,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	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	146.290,00	12.000,00	0,00	158.290,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.290,00	12.000,00	0,00	158.290,00

T.C.
KARTAL BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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 uluslararası standartlarda çevre yönetimini 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 konteynırı almak 2- Tıbbî atıkları toplamak 3- Yer altı konteynırı olarak, uygun yerlere yerleştirmek 4- Çöp toplama, taşıma ve süpürme işini yapmak 5- Fiziksel olarak zarar gören konteynırları bölgeden alarak, tamir edilen konteynırları adreslere bırakmak 6- Sokakların ve caddelerin temizlik denetimlerini yapmak, acil durumlarda gerekli müdahaleyi, denetimleri yapmak ve raporlamak 7- Eğitimler düzenlemek		
Açıklamalar	Kartal İlçesi'nde daha sağlıklı ve temiz bir çevre için atıkların toplanması, çöp toplama, taşıma ve süpürme işinin yapılması için hizmet alımı yapılmaktadır. Bu kapsamda, yüklenici firmanın çalışmaları titizlikle takip edilmekte, denetlenmekte ve raporlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Alınan konteynır sayısı (adet/yıl)	1.000	1.000	1.000
Toplanan tıbbi atık miktarı (kg/ay)	3.500	3.500	10.000
Yerleştirilen yer altı konteynırı sayısı (adet/yıl)	50	50	20
Toplanan evsel atık miktarı (ton/ay)	11.000	12.000	12.000
Taşınan moloz miktarı (ton/ay)	3.500	1.500	1.500
Temizlenen pazar yeri sayısı (adet/hafta)	12	12	12
Süpürülen sokak sayısı (adet/hafta)	500	500	2.400
Dezenfektan ile yıkanan konteynır sayısı (adet/ay)	1.300	1.920	1.500
Süpürülen cadde sayısı (adet/gün)	222	222	222
Tamir edilen konteynır sayısı (adet/yıl)	120	330	350
Temizlik denetim rapor sayısı (adet/gün)	1	1	1
Eğitim sayısı (adet/yıl)	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Galvaniz sac konteynır alınması	1.344.595,00	0,00	1.344.595,00
Tıbbi atıkların toplanması	1.244.595,00	0,00	1.244.595,00
Yer altı konteynırını alarak, uygun yerlere yerleştirilmesi	1.244.596,00	0,00	1.244.596,00
Çöp toplama, taşıma ve süpürme işinin yapılması (Evsel atıkların toplanması, molozların taşınması, pazar yerlerinin yıkanması ve temizliğinin yapılması ve yıkanması, konteynırların çevre sağlığı ve hijyeni açısından dezenfektan aracı ile yıkanması, cadde ve sokakların süpürülmesi, vb.)	23.143.824,00	0,00	23.143.824,00
Fiziksel olarak zarar gören konteynırları bölgeden alarak, tamir edilen konteynırların adreslere bırakılması	1.244.596,00	0,00	1.244.596,00
Sokakların ve caddelerin temizlik denetimlerinin yapılması, acil durumlarda gerekli müdahalenin yapılması, denetimlerin raporlanması	1.244.596,00	0,00	1.244.596,00
Çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitim düzenlenmesi	1.244.596,00	0,00	1.244.596,00
Toplam	30.711.398,00	0,00	30.711.398,00

Genel Toplam	30.711.398,00	0,00	30.711.398,00
---------------------	----------------------	-------------	----------------------

T.C. KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Galvaniz sac konteynır almak 2- Tıbbî atıkları toplamak 3- Yer altı konteynırını alarak, uygun yerlere yerleştirmek 4- Çöp toplama, taşıma ve süpürme işini yapmak 5- Fiziksel olarak zarar gören konteynırları bölgeden alarak, tamir edilen konteynırları adreslere bırakmak 6- Sokakların ve caddelerin temizlik denetimlerini yapmak, acil durumlarda gerekli müdahaleyi, denetimleri yapmak ve raporlamak 7- Eğitimler düzenlenmek	
Faaliyet Adı	1- Galvaniz sac konteynır alınması 2- Tıbbî atıkların toplanması 3- Yer altı konteynırını alarak, uygun yerlere yerleştirilmesi 4- Çöp toplama, taşıma ve süpürme işinin yapılması (Evsel atıkların toplanması, molozların taşınması, pazar yerlerinin yıkanması ve temizliğinin yapılması ve yıkanması, konteynırların çevre sağlığı ve hijyeni açısından dezenfektan aracı ile yıkanması, cadde ve sokakların süpürülmesi, vb.) 5- Fiziksel olarak zarar gören konteynırları bölgeden alarak, tamir edilen konteynırların adreslere bırakılması 6- Sokakların ve caddelerin temizlik denetimlerinin yapılması, acil durumlarda gerekli müdahalenin yapılması, denetimlerin raporlanması 7- Çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitim düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kartal İlçesi'nde daha sağlıklı ve temiz bir çevre için atıkların toplanması, çöp toplama, taşıma ve süpürme işinin yapılması için hizmet alımı yapılmaktadır. Bu kapsamda, yüklenici firmanın çalışmaları titizlikle takip edilmekte, denetlenmekte ve raporlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	7.241.900,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.470.270,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.999.228,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.711.398,00 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	7.241.900,00	0,00	0,00	7.241.900,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.470.270,00	0,00	0,00	1.470.270,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.999.228,00	6.000,00	0,00	22.005.228,00
	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	30.711.398,00	6.000,00	0,00	30.717.398,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.711.398,00	6.000,00	0,00	30.717.398,00

T.C.
KARTAL BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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- Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek 2- Sahipli hayvanlara kuduz aşısı yapmak 3- Sahipsiz hayvanları beslemek, toplamak, kısırlaştırmak, aşılamak ve mikroçip takmak 4- Kurban satış yerlerinin dezenfeksiyonunu yapmak 5- Kurban Bayramında kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak 6- Sivrisinek üreme alanlarını belirlemek ve ilaçlamak 7- Sivrisinekler ile ilgili şikayet gelen tüm cadde ve sokakları ilaçlamak ve raporlamak 8- Kamu kurumları ve vatandaştan gelen kene, pire, hamamböceği, fare v.b. ile ilgili özel ilaçlama taleplerini karşılamak ve raporlamak 9- İlaçlama ekipmanlarının periyodik bakımını yapmak 10- Sokak Hayvanları Entegre Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi'ni kurmak, eğitim vermek ve raporlamak		
Açıklamalar	Kartal İlçesi'nde hayvan sağlığını korumak için gerekli çalışmalar ve denetimler yapılmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Sahiplendirilen hayvan sayısı (adet/yıl)	26	27	50
Aşı yapılan hayvan sayısı (adet/yıl)	483	414	400
Beslenen, kısırlaştırılan, aşılanan ve mikroçip takılan hayvan sayısı (adet/yıl)	403	483	400
Dezenfekte edilen kurban satış yeri sayısı (adet/yıl)	2	1	1
Sağlık kontrolü yapılan hayvan sayısı (adet/yıl)	181	223	300
İlaçlanan üreme alanı sayısı (adet/yıl)	3.400	3.200	3.000
İlaçlama rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Özel ilaçlama rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Ekipmanların bakım sayısı (adet/yıl)	2	1	1
Kurulan Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Sokak hayvanları ile ilgili düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi ile ilgili hazırlanan rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	12

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sahipsiz hayvanların İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile birlikte ortak çalışma yapılarak sahiplendirilmesi	15.277,00	0,00	15.277,00
Sahipli hayvanlara kuduz aşısı yapılması	15.277,00	0,00	15.277,00
Sahipsiz hayvanların beslenmesi, toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması ve mikroçip takılması	65.277,00	0,00	65.277,00
Kurban satış yerlerinin dezenfeksiyonun yapılması	15.277,00	0,00	15.277,00
Kurban Bayramı süresince sağlıklı kurban temininin ve kesiminin sağlanması için kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması	15.277,00	0,00	15.277,00
Sivrisinek üreme alanlarının İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile birlikte ortak çalışma yapılarak belirlenmesi ve 7 ay boyunca 10 gün ara ile ilaçlanması	35.277,00	0,00	35.277,00
Sivrisinekler ile ilgili şikayet gelen tüm cadde ve sokakların 3 gün içinde ilaçlanması ve raporlanması	35.277,00	0,00	35.277,00
Kamu kurumları ve vatandaştan gelen kene, pire, hamamböceği, fare v.b. ile ilgili özel ilaçlama taleplerinin 3 gün içinde karşılanması ve raporlanması	35.278,00	0,00	35.278,00
İlaçlama ekipmanlarının periyodik bakımının yapılması	16.278,00	0,00	16.278,00
Sokak hayvanları ile ilgili bilgilendirici eğitim verilmesi ve raporlanması	16.278,00	0,00	16.278,00
Sokak Hayvanları Entegre Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi'nin kurulması ve raporlanması	1.015.277,00	0,00	1.015.277,00
Toplam	1.280.050,00	0,00	1.280.050,00

Genel Toplam	1.280.050,00	0,00	1.280.050,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

T.C. KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek 2- Sahipli hayvanlara kuduz aşısı yapmak 3- Sahipsiz hayvanları toplamak, kısırlaştırmak, aşılamak ve mikroçip takmak 4- Kurban satış yerlerinin dezenfeksiyonunu yapmak 5- Kurban Bayramında kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak 6- Sivrisinek üreme alanlarını belirlemek ve ilaçlamak 7- Sivrisinekler ile ilgili şikayet gelen tüm cadde ve sokakları ilaçlamak ve raporlamak 8- Kamu kurumları ve vatandaştan gelen kene, pire, hamamböceği, fare v.b. ile ilgili özel ilaçlama taleplerini karşılamak ve raporlamak 9- İlaçlama ekipmanlarının periyodik bakımını yapmak 10- Sokak Hayvanları Entegre Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi'ni kurmak, eğitim vermek ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1- Sahipsiz hayvanların İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile birlikte ortak çalışma yapılarak sahiplendirilmesi 2-Sahipli hayvanlara kuduz aşısı yapılması 3- Sahipsiz hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması ve mikroçip takılması 4- Kurban satış yerlerinin dezenfeksiyonunun yapılması 5- Kurban Bayramı süresince sağlıklı kurban temininin ve kesiminin sağlanması için kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması 6-Sivrisinek üreme alanlarının İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile birlikte ortak çalışma yapılarak belirlenmesi ve 7 ay boyunca 10 gün ara ile ilaçlanması 7-Sivrisinekler ile ilgili şikayet gelen tüm cadde ve sokakların 3 gün içinde ilaçlanması ve raporlanması 8- Kamu kurumları ve vatandaştan gelen kene, pire, hamamböceği, fare v.b. ile ilgili özel ilaçlama taleplerinin 3 gün içinde karşılanması ve raporlanması 9- İlaçlama ekipmanlarının periyodik bakımının yapılması 10- Sokak hayvanları ile ilgili bilgilendirici eğitim verilmesi ve raporlanması 11- Sokak Hayvanları Entegre Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi'nin kurulması ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kartal İlçesi'nde hayvan sağlığını korumak için gerekli çalışmalar ve denetimler yapılmaktadır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	151.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.280.050,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	151.250,00	0,00	0,00	151.250,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.000,00	222.000,00	0,00	334.000,00
	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	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	1.280.050,00	222.000,00	0,00	1.502.050,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.280.050,00	222.000,00	0,00	1.502.050,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	0,00	47.510,00	0,00	47.510,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00
	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	59.580,00	0,00	59.580,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	59.580,00	0,00	59.580,00

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU****İdare Adı****YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

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 deşifre, yazılımı ve kontrol sürecini yürütmek 2- Meclis kararlarını yazmak 3- Meclis toplantılarına ait puantaj cetvellerini düzenlemek 4- Meclis'e verilen önergeleri Başkanlık Makamına sunmak 5- Encümen toplantılarına ait puantaj cetvellerini hazırlamak 6- Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakları kayıt altına almak 7- Diğer kurumlara ve vatandaşlara gönderilen çıkış ve posta işlemlerini yapmak 8- Kurye ile gelen ve giden evrak işlemlerini yapmak 9- Nikah başvurularının almak, akitlerinin gerçekleştirilmek, izin belgelerini vermek ve raporlamak		
Açıklamalar	Meclis ve Encümen toplantılarının takip etmek, raporlamak ve puantaj cetvellerini hazırlamak. Kurumun diğer kurumlara yazışmalarını takip etmek. Nikah başvurularının kabulünü yapmak ve gerçekleşen nikahları Nüfus Müdürlüğüne bildirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Tutanakların deşifresi, yazılması ve kontrolü sürecinin rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Kararların yazılmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Meclis puantaj cetvellerinin hazırlanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Meclis'e verilen önergelerin Başkanlık Makamına sunulmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Encümen puantaj cetvellerinin hazırlanmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Gelen evrakların kabulü ve kayıt altına alınmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Çıkış ve posta işlemlerin yapılmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Gelen ve giden evrak işlemlerin yapılmasının rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Nikah başvurularının alınması, akitlerinin gerçekleştirilmesi, izin belgelerinin verilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Meclis toplantı tutanaklarının deşifresi, yazılması ve kontrolü sürecinin yürütülmesi ve raporlanması	60.895,00	0,00	60.895,00
Meclis toplantı tarihinden sonra Meclis kararlarının yazılması ve raporlanması	58.895,00	0,00	58.895,00
Meclis toplantılarına ait puantaj cetvellerinin düzenlenmesi ve raporlanması	58.895,00	0,00	58.895,00
Meclis'e verilen önergelerin Meclis toplantısının bitiminden 5 gün sonra Başkanlık Makamına sunulması ve raporlanması	58.895,00	0,00	58.895,00
Encümen toplantılarına ait puantaj cetvellerinin hazırlanması ve raporlanması	58.895,00	0,00	58.895,00
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların kabulü, 2 gün içinde kayıt altına alınması ve raporlanması	58.895,00	0,00	58.895,00
Diğer kurumlara ve vatandaşlara gönderilen çıkış ve posta işlemlerinin iki gün içinde yapılması ve raporlanması	58.895,00	0,00	58.895,00
Kurye ile gelen ve giden evrak işlemlerinin 2 gün içinde yapılması ve raporlanması	68.900,00	0,00	68.900,00
Nikah başvurularının alınması, akitlerinin gerçekleştirilmesi, izin belgelerinin verilmesi ve raporlanması	58.895,00	0,00	58.895,00
Toplam	542.060,00	0,00	542.060,00
Genel Toplam	542.060,00	0,00	542.060,00

T.C. KARTAL BELEDİYESİ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Meclis toplantıların deşifre, yazılımı ve kontrol sürecini yürütmek 2- Meclis kararlarını yazmak 3- Meclis toplantılarına ait puantaj cetvellerini düzenlemek 4- Meclis'e verilen önergeleri Başkanlık Makamına sunmak 5- Encümen toplantılarına ait puantaj cetvellerini hazırlamak 6- Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakları kayıt altına almak 7- Diğer kurumlara ve vatandaşlara gönderilen çıkış ve posta işlemlerini yapmak 8- Kurye ile gelen ve giden evrak işlemlerini yapmak 9- Nikah başvurularının alınması, akitlerinin gerçekleştirilmesi, izin belgelerinin verilmesini raporlamak	
Faaliyet Adı	1- Meclis toplantı tutanaklarının deşifresi, yazılması ve kontrolü sürecinin yürütülmesi ve raporlanması 2- Meclis toplantı tarihinden sonra Meclis kararlarının yazılması ve raporlanması 3- Meclis toplantılarına ait puantaj cetvellerinin düzenlenmesi ve raporlanması 4- Meclis'e verilen önergeleri Meclis toplantısının bitiminden 5 gün sonra Başkanlık Makamına sunulması ve raporlanması 5- Encümen toplantılarına ait puantaj cetvellerinin hazırlanması ve raporlanması 6- Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların kabulü, 2 gün içinde kayıt altına alınması ve raporlanması 7- Diğer kurumlara ve vatandaşlara gönderilen çıkış ve posta işlemlerinin 2 gün içinde yapılması ve raporlanması 8- Kurye ile gelen ve giden evrak işlemlerinin 2 gün içinde yapılması ve raporlanması 9- Nikah başvurularının alınması, akitlerinin gerçekleştirilmesi, izin belgelerinin verilmesi ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Meclis ve Encümen toplantılarının takip etmek, raporlamak ve puantaj cetvellerini hazırlamak. Kurumun diğer kurumlarla yazışmalarını takip etmek. Nikah başvurularının kabulünü yapmak ve gerçekleşen nikahları Nüfus Müdürlüğüne bildirmek.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	468.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.810,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		542.060,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	468.250,00	417.050,00	0,00	885.300,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	61.810,00	0,00	0,00	61.810,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00
	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	542.060,00	422.050,00	0,00	964.110,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		542.060,00	422.050,00	0,00	964.110,00

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç (A1SA3)	Kartal Belediyesi'ni yerli ve yabancı ortamlarda temsil etmek; Kartal'ı ticaret, turizm, sosyal, kültürel, yatırım (coğrafi konumu itibarıyla), 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- Zabıta hizmetlerinin desteklenmesi için hizmet alımı yapmak ve raporlamak		
Açıklamalar	Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla zabıta hizmetleri ile ilgili hizmet alımı yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Hizmet alımı rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Zabıta hizmetlerinin desteklenmesi için hizmet alımı yapılması ve raporlanması	3.110.566,00	0,00	3.110.566,00
Toplam	3.110.566,00	0,00	3.110.566,00

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, tesislerin sayısını arttırmak. Kartal'ı ekonomik yönden güçlendirmek. Eğitime sosyal anlamda destek vermek.		
Performans Hedefi	1- Asker ailesi ve sosyal yardım taleplerini araştırmak ve raporlamak 2- Zabıta Haftası'nı kutlamak		
Açıklamalar	Kartallıları ekonomik yönden desteklemek için yardım talepleri ile ilgili araştırmalar belirlenen zamanda tamamlanacaktır. Zabıta haftası kutlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Asker ailesi ve sosyal yardım talepleri ile ilgili rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Zabıta Haftası'nda düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Asker ailesi ve sosyal yardım taleplerinin 5 gün içerisinde araştırılması ve raporlanması	243.166,00	0,00	243.166,00
Zabıta Haftası'nın kutlanması	244.166,00	0,00	244.166,00
Toplam	487.332,00	0,00	487.332,00

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 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	1- Tüm zabıta personeli ile yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim amaçlı toplantılar yapmak		
Açıklamalar	Zabıta Müdürlüğü'nde bulunan tüm personelin bilgi ve deneyimi ile Belediye'nin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla eğitim toplantıları düzenlenecektir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Eğitim amaçlı yapılan toplantı sayısı (adet/yıl)	4	4	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tüm zabıta personeli ile yasa ve yönetmelikler hakkında her 3 ayda bir eğitim amaçlı toplantılar yapılması	243.166,00	0,00	243.166,00
Toplam	243.166,00	0,00	243.166,00

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 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- Semt Pazarlarında faaliyet gösteren esnafın Tezgah Kurma Belgesinin alınması hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün taleplerini karşılamak ve raporlamak 2- Pazarda faaliyet gösteren esnafın terazilerine ait dirhemlerinin ölçümünü yaparak denetlemek 3- İşyerleri ile ilgili faaliyeti men kararlarını tebliğ etmek ve raporlamak 4- İzinsiz asılan afişler ve yaya yolunu işgal eden şahıs ve işyeri ilgilisi ile ilgili işlem yapmak 5- İşyerlerini denetlemek		
Açıklamalar	Çevreyi güzelleştirmek ve korumak, çarşı, pazar v.b. ortak kullanım alanlarında rahat dolaşmalarını sağlamak amacıyla esnaflar, işyerleri, pazarlar denetlenecektir. Dilenciler ve izinsiz asılan afişler ile ilgili işlem yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Tezgah Kurma Belgesi'nin alınması ile ilgili rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Dirhemlerin ölçümünün yapılması ile ilgili denetim yapılması sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Faaliyetten men kararlarının tebliğ edilmesinin rapor sayısı (adet/yıl)	12	12	12
İzinsiz asılan afişler ile ilgili yapılan işlem sayısı (adet/ay)	5	5	5
Denetlenen işyeri sayısı (adet/ay)	50	50	50
Yaya yolunu işgal eden şahıs ve işyeri ilgilisi ile ilgili işlem sayısı (adet/ay)	10	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Semt Pazarlarında faaliyet gösteren esnafın Tezgah Kurma Belgesinin alınması hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün taleplerinin karşılanması ve raporlanması	243.166,00	0,00	243.166,00
Pazarda faaliyet gösteren esnafın terazilerine ait dirhemlerin yılda iki defa ölçümünün yapılarak denetlenmesi	243.166,00	0,00	243.166,00
İşyerleri ile ilgili faaliyeti men kararlarının 5 gün içerisinde tebliğ edilmesi ve raporlanması	243.166,00	0,00	243.166,00
İzinsiz asılan afişler ile ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem yapılması	243.166,00	0,00	243.166,00
İşyerlerinin denetlenmesi	243.166,00	0,00	243.166,00
Yaya yolunu işgal eden şahıs ve işyeri ilgilisi ile ilgili Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması	243.166,00	0,00	243.166,00
Toplam	1.458.996,00	0,00	1.458.996,00

Genel Toplam	5.300.060,00	0,00	5.300.060,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

**T.C.
KARTAL BELEDİYESİ**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1- Zabıta hizmetlerinin desteklenmesi için hizmet alımı yapmak ve raporlamak	
Faaliyet Adı	1- Zabıta hizmetlerinin desteklenmesi için hizmet alımı yapılması ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar: Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla zabıta hizmetleri ile ilgili hizmet alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	218.182,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.984,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.867.400,00
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		3.110.566,00

Performans Hedefi	1- Asker ailesi ve sosyal yardım taleplerini araştırmak ve raporlamak 2- Zabıta Haftası'nı kutlamak	
Faaliyet Adı	1- Asker ailesi ve sosyal yardım taleplerinin 5 gün içerisinde araştırılması ve raporlanması 2- Zabıta Haftası'nın kutlanması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kartallıları ekonomik yönden desteklemek için yardım talepleri ile ilgili araştırmalar belirlenen zamanda tamamlanacaktır. Zabıta haftası kutlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	436.364,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	49.968,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		487.332,00

Performans Hedefi	1- Tüm zabıta personeli ile yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim amaçlı toplantılar yapmak	
Faaliyet Adı	1- Tüm zabıta personeli ile yasa ve yönetmelikler hakkında her 3 ayda bir eğitim amaçlı toplantılar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar: Zabıta Müdürlüğü'nde bulunan tüm personelin bilgi ve deneyimi ile Belediye'nin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla eğitim toplantıları düzenlenecektir.		
Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	218.182,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.984,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		243.166,00

Performans Hedefi	1- Semt Pazarlarında faaliyet gösteren esnafın Tezgah Kurma Belgesinin alınması hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün taleplerini karşılamak ve raporlamak 2- Pazarda faaliyet gösteren esnafın terazilerine ait dirhemlerinin ölçümünü yaparak denetlemek 3- İşyerleri ile ilgili faaliyeti men kararlarını tebliğ etmek ve raporlamak 4- İzinsiz asılan afişler ve yaya yolunu işgal eden şahıs ve işyeri ilgilisi ile ilgili işlem yapmak 5- İşyerlerini denetlemek
Faaliyet Adı	1- Semt Pazarlarında faaliyet gösteren esnafın Tezgah Kurma Belgesi'nin alınması hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün taleplerinin karşılanması ve raporlanması 2- Pazarda faaliyet gösteren esnafın terazilerine ait dirhemlerin yılda iki defa ölçümünün yapılarak denetlenmesi 3- İşyerleri ile ilgili faaliyeti men kararlarının 5 gün içerisinde tebliğ edilmesi ve raporlanması 4- İzinsiz asılan afişler ile ilgili Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması 5- İşyerlerinin denetlenmesi 6- Yaya yolunu işgal eden şahıs ve işyeri ilgilisi ile ilgili Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Çevreyi güzelleştirmek ve korumak, çarşı, pazar v.b. ortak kullanım alanlarında rahat dolaşmalarını sağlamak amacıyla esnaflar, işyerleri, pazarlar denetlenecektir. Dilenciler ve izinsiz asılan afişler ile ilgili işlem yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
01	Personel Giderleri	1.309.092,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	149.904,00
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.458.996,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:	KARTAL BELEDİYESİ				
Birim Adı:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	2.181.820,00	0,00	0,00	2.181.820,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	249.840,00	0,00	0,00	249.840,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.868.400,00	107.608,00	0,00	2.976.008,00
	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	5.300.060,00	107.608,00	0,00	5.407.668,00
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 İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.300.060,00	107.608,00	0,00	5.407.668,00

2.8. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Kartal Belediyesi 2012 yılı gider bütçesi, gelir kaynaklarının ve gelir bütçesi ilgili tablolarda verilmiştir.

KOD	AÇIKLAMA	2012 YILI ÖDENEĞİ
1	Personel Giderleri	34.898.314,00
1	1 Memurlar	9.923.614,00
2	2 Sözleşmeli Personel	3.806.000,00
3	3 İşçiler	20.442.150,00
4	4 Geçici Personel	205.000,00
5	5 Diğer Personel	521.550,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.228.650,00
1	1 Memurlar	1.301.620,00
2	2 Sözleşmeli Personel	757.350,00
3	3 İşçiler	4.169.680,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.732.036,00
1	1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00
2	2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.891.908,00
3	3 Yolluklar	255.300,00
4	4 Görev Giderleri	2.318.750,00
5	5 Hizmet Alımları	65.756.078,00
6	6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.720.000,00
7	7 Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.635.000,00
8	8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.075.000,00
9	9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	1.700.000,00
2	2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.700.000,00
5	Cari Transferler	9.935.000,00
1	1 Görev Zararları	410.000,00
3	3 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.025.000,00
4	4 Hane Halkına Yapılan Transferler	5.800.000,00
8	8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.700.000,00
6	Sermaye Giderleri	50.455.000,00
1	1 Mamul Mal Alımları	7.610.000,00
2	2 Menkul Sermaye Üretim	1.800.000,00
3	3 Gayri Maddi Hak Alımları	2.245.000,00
4	4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	5.000.000,00
5	5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	30.800.000,00
7	7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	1.000,00
1	1 Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.000,00
8	Borç Verme	500.000,00
1	1 Yurtiçi Borç Verme	500.000,00
9	Yedek Ödenekler	9.750.000,00
1	1 Personel Giderlerini Karşılama	2.000.000,00
6	6 Yedek Ödenek	7.750.000,00
TOPLAM		198.200.000,00

B.B.M.Y. ÖRNEK-18

**FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2012 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ**

KURUM ADI : KURUMSAL KOD:	KARTAL BELEDİYESİ 24	EKONOMİK SINIFLANDIRMA									BÜTÇE YILI SAHİFE NO	2012 1
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA		EKONOMİK SINIFLANDIRMA										
KOD	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM	
		Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler		
1	Genel Kamu Hizmetleri	15.349.324,00	2.700.020,00	20.834.950,00	1.700.000,00	4.135.000,00	9.805.000,00	0,00	500.000,00	9.750.000,00	64.774.294,00	
2	Savunma Hizmetleri	118.020,00	15.700,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.720,00	
3	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	2.181.820,00	249.840,00	2.976.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407.668,00	
4	Ekonomik İşler ve Hizmetler	7.433.090,00	1.438.210,00	23.549.000,00	0,00	0,00	20.750.000,00	0,00	0,00	0,00	53.170.300,00	
5	Çevre Koruma Hizmetleri	7.358.150,00	1.486.200,00	22.290.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.135.178,00	
6	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	789.470,00	104.940,00	2.655.250,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.549.660,00	
7	Sağlık Hizmetleri	706.430,00	106.800,00	683.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.730,00	
8	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	551.470,00	75.810,00	8.998.000,00	0,00	0,00	13.900.000,00	1.000,00	0,00	0,00	23.526.280,00	
9	Eğitim Hizmetleri	85.520,00	11.130,00	1.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.650,00	
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard.	325.020,00	40.000,00	1.100.500,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265.520,00	
TOPLAM		34.898.314,00	6.228.650,00	84.732.036,00	1.700.000,00	9.935.000,00	50.455.000,00	1.000,00	500.000,00	9.750.000,00	198.200.000,00	

B.B.M.Y. ÖRNEK-7

BELEDİYE, BAĞLI İDARE VE BİRLİKLERİN GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR (C) CETVELİ

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	

BELEDİYE, BAĞLI İDARE VE BİRLİKLERİN GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR (C) CETVELİ

GELİRİN KODU				GELİRİN ÇEŞİDİ	GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I	II	III	IV		
		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	

BELEDİYE, BAĞLI İDARE VE BİRLİKLERİN GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR (C) CETVELİ

GELİRİN KODU				GELİRİN ÇEŞİDİ	GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I	II	III	IV		
			03	Vergi Cezaları ve Gecikme Zamları	
			05	Müteahhitlerden Alınacak Gecikme Cezaları	
			06	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Cezaları	
			90	Diğer Cezalar	
				ÇEŞİTLİ VERGİ DIŞI GELİRLER	
6				ÇEŞİTLİ VERGİ DIŞI GELİRLER	
		1	01	Gelir Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	
			02	Gelir Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller	
			51	Gecekondu Kanununun 12. Maddesi Gereği Kurulan Fon Gelirleri	
			51	Otopark Bedeli	775 S.K 12. mad.
			90	Diğerleri	Otopark Yön. 4. md.
				KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	
7				KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI	
		1	51	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	
			52	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	2464 S.K. 87. mad.
			53	Yol Harcamalarına Katılma Payı	2465 S.K. 88. mad.
			90	Diğer Harcamalara Katılma Payları	2466 S.K. 86. mad.
				DİĞER PAYLAR	
		9	51	Maden İşletmelerinden Alınan Belediye Payı	
			52	Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar	2466 S.K. 97. mad.
			53	Ortak Altyapı Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar Tarafından Aktarılan Paylar	2467 S.K. 97. mad.
			90	Diğer Paylar	5216 S.K 8. mad.
				SERMAYE GELİRLERİ	
03				SABİT SERMAYE VARLIKLARININ SATIŞI	
	1			BİNA SATIŞLARI	
		1	01	Lojman Satışları	
			02	Sosyal Tesis Satışları	
			90	Diğer Bina Satışları	
				DİĞER TAŞINMAZ SATIŞLARI	
		2	90	Diğer Taşınmaz Satışları	
				STOKLARIN SATIŞI	
	2			TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ	
		1	01	Taşınır Mallar Satış Gelirleri	
			90	Diğer Stok Satışları	
				ARAZİ VE MADDİ OLMAYAN VARLIKLARIN SATIŞI	
	3			ARAZİ SATIŞI	
		1	01	Arazi Satışı	
				MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	
		2	90	Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Satış ve Devir Gelirleri	
				DEĞERLİ KAĞITLARIN SATIŞI	
	4			DEĞERLİ KAĞITLARIN SATIŞI	
		1	02	Şartname Satışları	
			90	Diğer	

BELEDİYE, BAĞLI İDARE VE BİRLİKLERİN GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR (C) CETVELİ

GELİRİN KODU				GELİRİN ÇEŞİDİ	GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I	II	III	IV		
04				ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	
	1			YURT DIŞINDAN	
		1		CARİ	
			01	Yardımlar ve Bağışlar	
		2		SERMAYE	
			01	Yardımlar ve Bağışlar	
	2			MİLLÎ 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		MAHALLÎ İDARELERDEN	
			01	İl Özel İdarelerinden	
			02	Belediyelerden	
			03	Köylerden	
		2		ÖZERK KURUMLARDAN	2464 S.K. Ek madde 1
			90	Diğer Kamu Kurumlarından	2464 S.K. 72-75 madde
		3		KATMA BÜTÇELİ İDARELERDEN	2464 S.K. 52-57 mad.
			90	Diğer Katma Bütçeli İdarelerden	2464 S.K. 81. mad.
		4		KAMU TEŞEBBÜSLERİNDEN	2464 S.K. 63-66. mad.
			90	Diğer Teşebbüslerden	2464 S.K. 76-78. mad.
		5		FONLARDAN	2464 S.K. 58-62. mad.
			90	Diğer Fonlardan	2464 S.K. 67-71. mad.
		6		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN	80 S.K. 6. mad.
			01	Emekli Sandığından	2464 S.K. 80,84.mad.
			02	Sosyal Sigortalar Kurumundan	
			03	Bağ-Kur'dan	
			90	Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarından	
		7		MALÎ KURUMLARDAN	

BELEDİYE, BAĞLI İDARE VE BİRLİKLERİN GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR (C) CETVELİ

GELİRİN KODU				GELİRİN ÇEŞİDİ	GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I	II	III	IV		
			90	Diğer Mali Kurumlardan	
		8		DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN	
			90	Diğer Döner Sermaye İşletmelerinden	
		9		DIĞER YURTDİŐİ 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			YURTDİŐİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT	
09				RED VE İADELER (-)	

B.B.M.Y. ÖRNEK-17
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ

I	II	AÇIKLAMA	2012 YILI
01		VERĐİ GELİRLERİ	74.954.003,00
	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	38.304.000,00
	3	Dahilinde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	11.350.001,00
	6	Harçlar	25.300.002,00
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	20.710.003,00
	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.210.002,00
	6	Kira Gelirleri	7.500.001,00
	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.000.000,00
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.019,00
	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	10.002,00
	5	Proje Yardımları	6,00
05		DIĞER GELİRLER	73.130.509,00
	1	Faiz Gelirleri	550.003,00
	2	Kişİ Ve Kurumlardan Alınan Paylar	63.880.502,00
	3	Para Cezaları	6.600.000,00
	9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.100.004,00
06		SERMAYE GELİRLERİ	29.845.466,00
	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	29.845.464,00
	2	Taşınır Satış Gelirleri	2,00
09		RED VE İADELER (-)	-450.000,00
	9	Red ve İadeler (-)	-450.000,00
TOPLAM			198.200.000,00

B.B.M.Y. ÖRNEK-19

2.9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE İZLEME YÖNTEMİ

Kaynakların, kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bütçeleme sistemi Performans Esaslı Bütçeleme Sistemidir. PEB 'in temel unsurlarından biri ise, Performans Programı 'dır. Performans programlarında, Stratejik Planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

Kartal Belediyesi'nin 2010-2014 Stratejik Plan'ında yer alan hedeflere ulaşmak için, üst yönetim ve harcama yetkilileri tarafından her yıl Müdürlüklerin faaliyet ve projeleri belirlenmektedir.

Bu faaliyet ve projelere ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek için ölçülebilir ve ulaşılabilir performans göstergeleri oluşturulmaktadır. Performans hedefleri aylık hedeflere dönüştürülerek her ay planlanan faaliyet ve projelerin gerçekleştirilme durumu değerlendirilip, Müdürlük bazında performanslar izlenmektedir. Her yıl yapılan yıllık Performans Programı Belediye Meclisi'ne onaya sunulmaktadır. İş bu rapor, bu kapsamda oluşturulmuş olup 2012 yılı Performans Programı'nı içermektedir.

2.10. SONUÇ

Kartal Belediyesi'nin 2010-2014 Stratejik Planı kapsamında oluşturulan 2012 yılı Performans Programı'nı içermektedir. İdarenin öncelikli amaç ve hedefleri ile ilişkili hazırlanan Performans programında, genel bilgiler, ölçülebilir performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler bulunmaktadır.



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
www.kartal.bel.tr