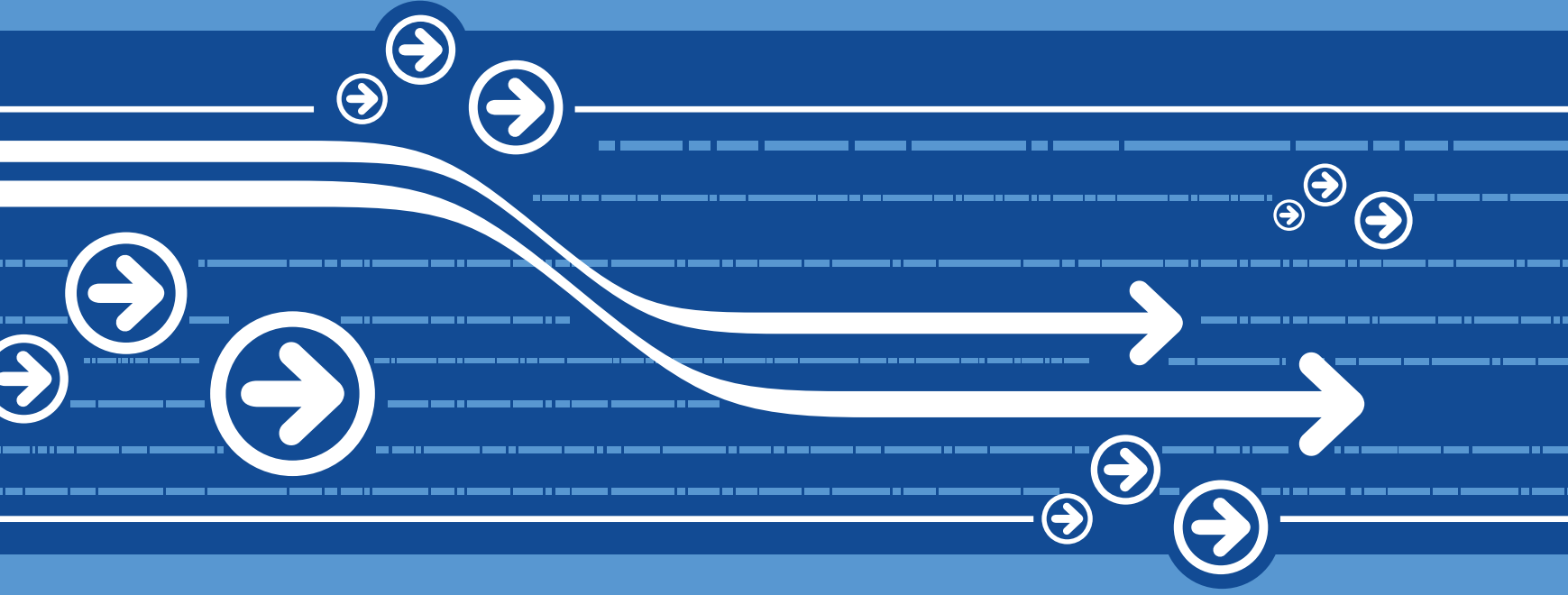


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

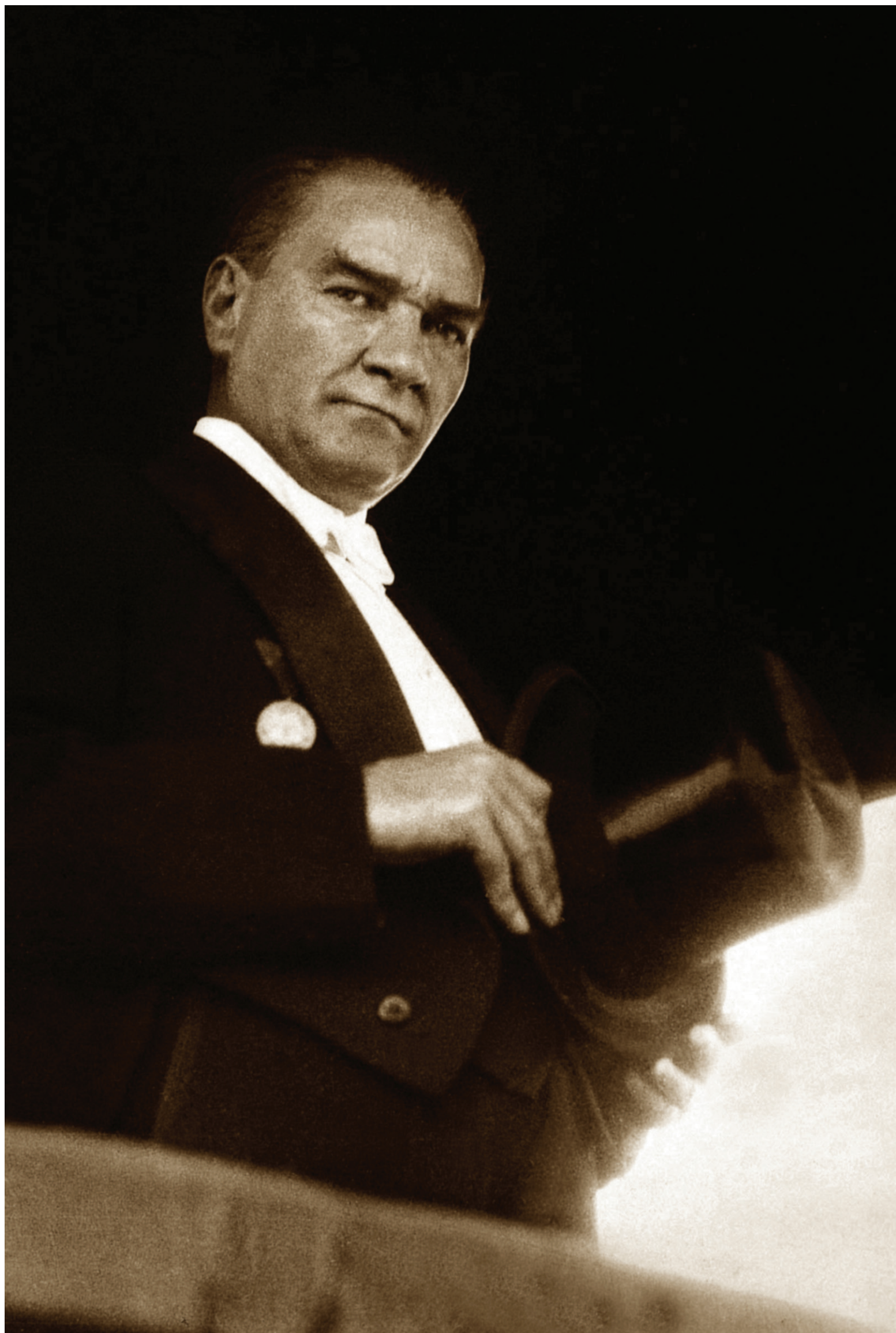
PERFORMANS PROGRAMI

2015





İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 PERFORMANS PROGRAMI



ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI
ALİŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR,
ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA
HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA
İSTİKBALLERİNİ KAYBEDERLER.

K. Atatürk

BAŞKANDAN

Kıymetli İstanbullular,

Şehrimizdeki yaşam kalitesini artıran, İstanbul’umuzun dünya metropolleri içindeki konumunu daha da güçlendiren, sizlerle de gurur ve mutluluğunu paylaştığımız çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasl olarak hız kesmeden sürdürüyoruz.

Stratejik yönetim anlayışımız ile kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, performansa dayalı bütçe oluşturduk. Bu bütçemizle kentimizin gerçekçi plan ve programlara dayalı ihtiyaçlarını karşılayarak, halkımızın hizmetine sunma gayreti içindeyiz.

Yeni dönem Stratejik Planımız ile Bütçemiz arasındaki güçlü ve dengeli bağlantı, Performans Programımıza gerekli hassasiyet gösterilerek sağlanmaktadır.

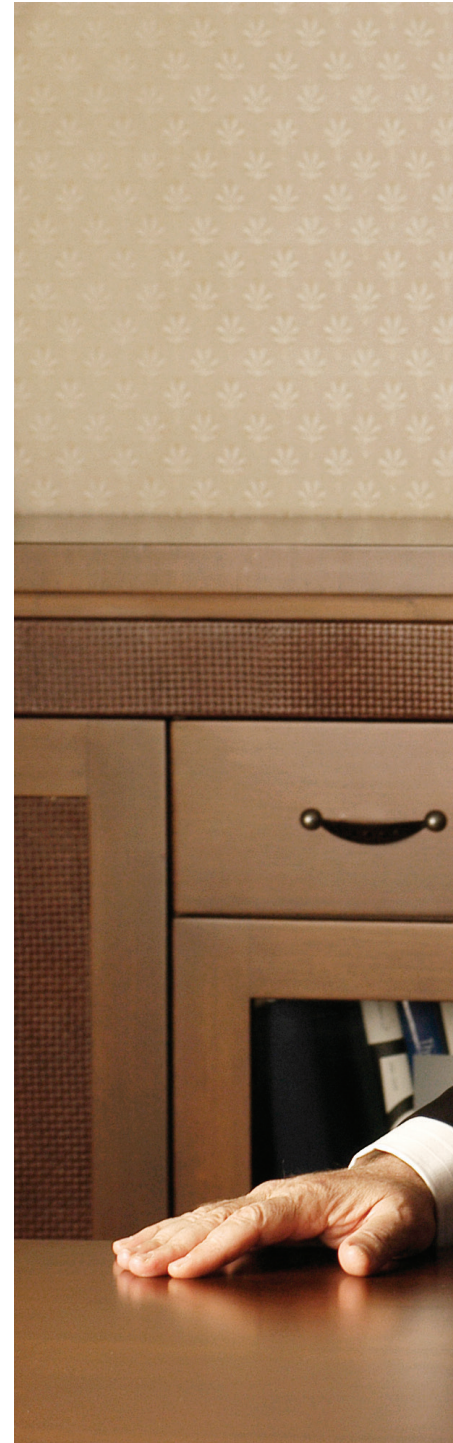
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015 Performans Programı; iki ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde “Genel Bilgiler” başlığı altında Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz ifadelerinin çizdiği çerçevede kanuni yetki, görev ve sorumluluklarımız anlatılmış; kanunen tevdi edilen görevleri yerine getirmek için mevcut teşkilat yapısı, fiziki kaynaklar ve insan kaynakları ile ilgili bilgiler sunulmuştur.

İkinci bölümde de, temel politika ve önceliklerimiz ile ana hizmet alanlarındaki stratejik amaç ve hedeflerimiz, bu öncelikler çerçevesinde belirlenmiştir. İdarenin, daire başkanlığı bazında bağlı her müdürlüğün performans programı ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu faaliyetlere karşılık gelen mali kaynaklar belirtilerek, sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesi ile ilişkilendirilerek temel hedefe ulaşmaya çalışılmıştır.

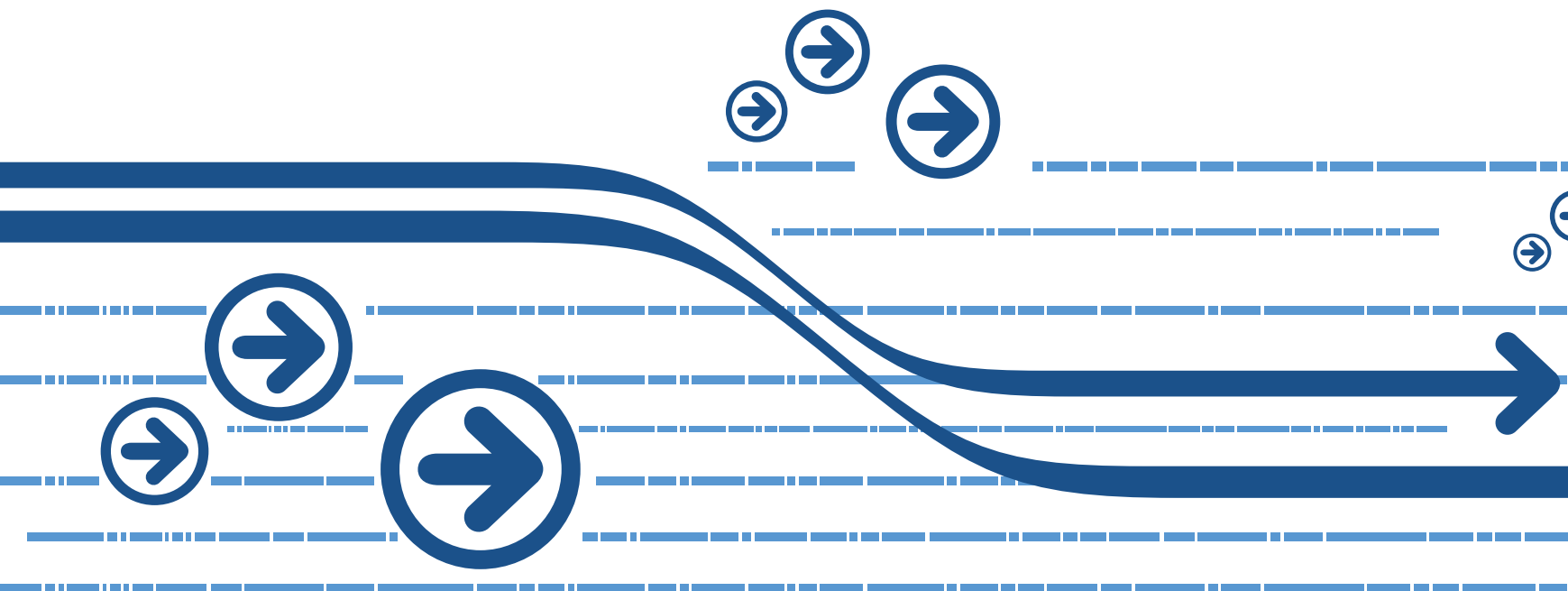
Performans Programımızla, politika ve stratejilerimizin gereği stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşma yolunda, birimlerimizin faaliyetleri kaynaklarımızla ilişkilendirilerek, halkımızın beklentilerini karşılayacak, kalite ve başarıyı sağlayacak çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam ediyoruz.

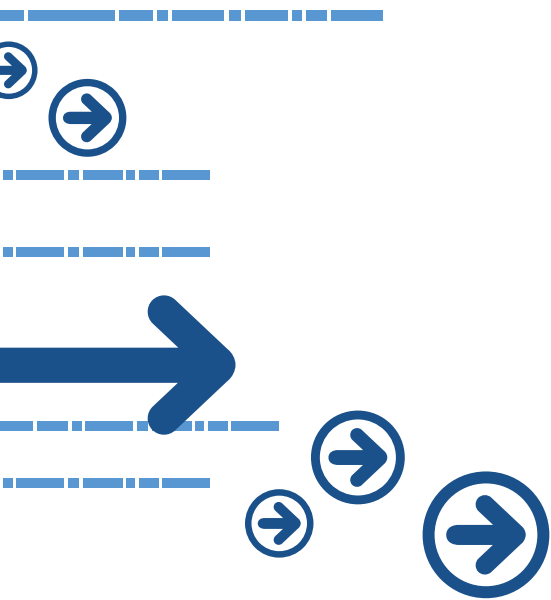
Performans Programımızın şehrimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerken, hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve değerli Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.


Dr. Kadir Topbaş
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı









İÇİNDEKİLER

1) GENEL BİLGİLER

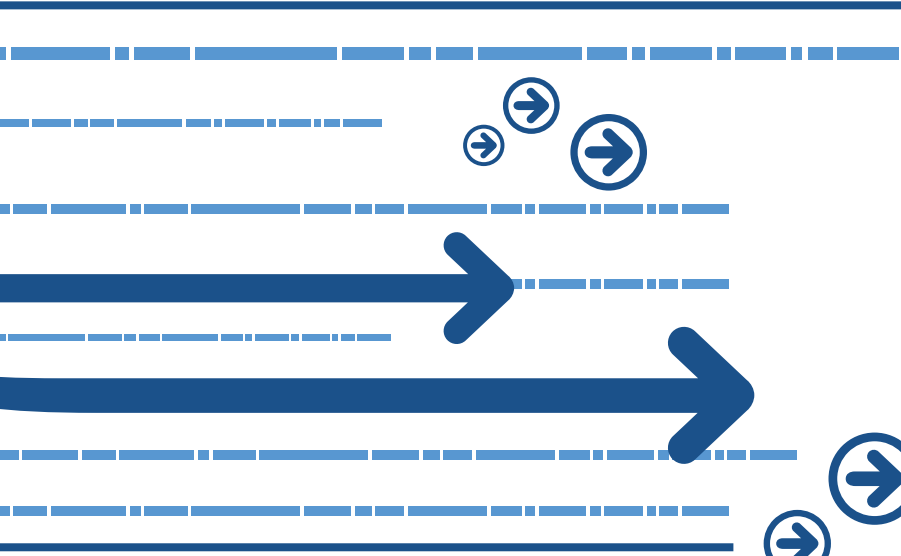
- A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- B - TEŞKİLAT YAPISI
- C - FİZİKSEL KAYNAKLAR
- D - İNSAN KAYNAKLARI

2) PERFORMANS BİLGİLERİ

- A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- B - STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
- C - PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1

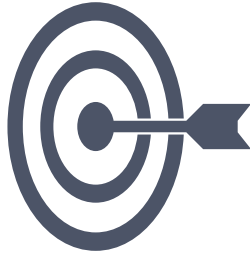




GENEL BİLGİLER



GENEL BİLGİLER



MİSYON

Açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak hizmetleri, 21. yüzyılın yerel yönetim anlayışına uygun şekilde sunmak, belediye hizmetlerini kurumsal bir anlayışla mükemmelleştirirken şehrin kültürel kimliğini yaşatmak



VİZYON

Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle hayatı kolaylaştıran, şehircilik ve medeniyet adına küresel değer üreten marka kentin yerel yönetimi



DEĞERLER

	ADALET Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeterek bir şekilde davranmayı esas kabul eder.
	GÜVEN Belediyemiz İstanbul halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabuleder.
	SAYDAMLIK Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.
	KALİTE Belediyemizin sunduğu hizmetlerin İstanbul'un ve İstanbul halkının ihtiyaçlarını beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır.
	VERİMLİLİK Belediyemiz; kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder.
	KATILIM Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir ekseninde buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.
	LİDERLİK Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul eder.

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bir kamu kuruluşu olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yerine getirilen tüm faaliyet ve hizmetler hukuki bir alt yapıya dayanmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok kanun bulunmakta ancak bunlar içinde özellikle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu belirleyici bir yer tutmaktadır. Bu kanunlar belediyenin sekiz ana hizmet alanı ve genel yönetim alanının da belirleyici bir yer tutmaktadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. Maddesine göre Büyükşehir Belediyelerinin temel yetki ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir

- Büyükşehir belediyesi stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca imarla ilgili görevleri yerine getirmek; nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.
- 775 sayılı Gecekondu Kanunu'ndan doğan yetkileri kullanmak.
- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- Deniz araçlarının atıklarını toplamak.
- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak.
- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak
- Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolların yapımı ve bakımı; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin denetimlerin yapılması
- İlân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

- Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak.
- Büyükşehir katı atık yönetim plânının yapılması; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek.
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak
- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettmek, bu hizmetleri yürüten üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen pek çok kanun ya da yönetmelik mevcuttur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel yönetimi ve hizmet vermekte olduğu sekiz temel alanı ilgilendiren en kritik yasalar konu başlıklarına göre şu şekilde sıralanabilirler:

TABLO 1: ANA HİZMET ALANLARINA İLİŞKİN MEVZUAT ÖZETİ

KANUN VE YÖNETMELİK ADI	AFET YÖNETİMİ	ÇEVRE YÖNETİMİ	İMAR YÖNETİMİ	KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ	GENEL YÖNETİM
3402 Sayılı Kadastro Kanunu									
775 Sayılı Gecekondu Kanunu									
3194 Sayılı İmar Kanunu									
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu									
3621 Sayılı Kıyı Kanunu									
2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu									
5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun									
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu									
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu									
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu									
1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun									
6831 Sayılı Orman Kanunu									
2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu									
5543 Sayılı İskan Kanunu									
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun									
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemlere Dair Kanun									
2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu									
3645 Sayılı İETT Kanunu									
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu									
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu									
2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Gücsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun									
5378 Sayılı Engelliler Kanunu									
5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcu Ünvanı Verilmesi Hakkında Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun									
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu									
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu									
3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun									

PERFORMANS
PROGRAMI
2015

TABLO 1: ANA HİZMET ALANLARINA İLİŞKİN MEVZUAT ÖZETİ

KANUN VE YÖNETMELİK ADI	AFET YÖNETİMİ	ÇEVRE YÖNETİMİ	İMAR YÖNETİMİ	KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ	GENEL YÖNETİM
2872 Sayılı Çevre Kanunu									
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu									
3960 Sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu									
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu									
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu									
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu									
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu									
2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun									
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu									
4628 Sayılı EPDK Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun									
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu									
6279 Sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu									
3572 Sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun									
394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu									
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu									
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu									
4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun									
1608 Sayılı Umuru Belediyeye Mütcellik Ahkamı Cezaiye Kanunu									
5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu									
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun									
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun									
5902 Sayılı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun									
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun									
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu									
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu									
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun									
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu									
4857 Sayılı İş Kanunu									

TABLO 1: ANA HİZMET ALANLARINA İLİŞKİN MEVZUAT ÖZETİ

KANUN VE YÖNETMELİK ADI	AFET YÖNETİMİ	ÇEVRE YÖNETİMİ	İMAR YÖNETİMİ	KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ	GENEL YÖNETİM
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun									
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu									
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu									
6360 sayılı 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun									
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu									
6245 Sayılı Harcırah Kanunu									
4857 Sayılı İş Kanunu									
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu									
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu									
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu									
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu									
2004 sayılı İcra İflas Kanunu									
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu									
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu									
6085 sayılı Sayıştay Kanunu									
6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun									
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun									
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu									
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu									
5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu									
3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu									
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu									
7201 Sayılı Tebligat Kanunu									
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu									
3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun									
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu									
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu									

PERFORMANS
PROGRAMI
2015

TABLO 1: ANA HİZMET ALANLARINA İLİŞKİN MEVZUAT ÖZETİ

KANUN VE YÖNETMELİK ADI	AFET YÖNETİMİ	ÇEVRE YÖNETİMİ	İMAR YÖNETİM	KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ	GENEL YÖNETİM
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu									
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu									
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu									
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu									
3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun									
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun									
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği									
Otopark Yönetmeliği									
İstanbul Otopark Yönetmeliği									
Karayolları Trafik Yönetmeliği									
Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik									
Mezar Yerlerinin İnşası Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik									
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik									
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik									
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği									
Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik									
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği									
Egsoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği									
Atıkların Düzenli Depolanmasına Yönelik Yönetmelik									
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği									
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği									
Atık Yönetimi Genel Esaslarına Dair Yönetmelik									
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği									
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği									
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği									
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği									
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği									
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği									
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği									

TABLO 1: ANA HİZMET ALANLARINA İLİŞKİN MEVZUAT ÖZETİ

KANUN VE YÖNETMELİK ADI	AFET YÖNETİMİ	ÇEVRE YÖNETİMİ	İMAR YÖNETİMİ	KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ	GENEL YÖNETİM
Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği									
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik									
Belediye Zabıta Yönetmeliği									
Deprem Yönetmeliği									
Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik									
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik									
Belediye İtfaiye Yönetmeliği									
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Bir. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yön.									
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Gen. Yön.									
Kamu Pers. Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik									
Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği									
Belediye Tahsilat Yönetmeliği									
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği									
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği									
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik									
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporlar Hakkında Yönetmelik									
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik									
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği									
Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik									
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik									
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik									
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze giderleri Yönetmeliği									
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İdari Yapılanması									
Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği									
Taşınır Mal Yönetmeliği									
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği									
İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik									
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği									
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği									

B- TEŞKİLAT YAPISI

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Büyükşehir Belediye Teşkilatı” başlıklı 21. maddesine göre “büyükşehir belediyesi teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur”.

Büyükşehir belediyelerin örgüt yapısı ile klasik belediyelerin örgüt yapısı birbirinden farklılık arz etmektedir. Buna göre büyükşehir belediyelerinde, büyükşehir belediye başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, müdür, şef ve memurdan oluşan yedi kademeli hiyerarşik yapı vardır ve Şekil 1’deki gibidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de; yukarıdaki teşkilatlanmaya uygun olarak örgüt/teşkilat yapısını oluşturmuştur. Teşkilat yapısında yer alan daire başkanlıkları taktik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülmesi ile yükümlüdür. Başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, belediye meclisi ve belediye encümeni gibi birimler de tepe yönetimi, diğer bir ifade ile stratejik düzeyde kararların alındığı ve uygulama talimatının verildiği üst kademeyi oluşturmaktadır.

Kurumda 1 genel sekreter, 7 genel sekreter yardımcısı, 1 iç denetim birim başkanı, 1 hukuk müşaviri, 1 teftiş kurulu başkanı, 23 daire başkanı ve 88 müdür bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye idaresi belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda da bu yapıya koşut bir düzenleme öngörülmektedir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karar organıdır.

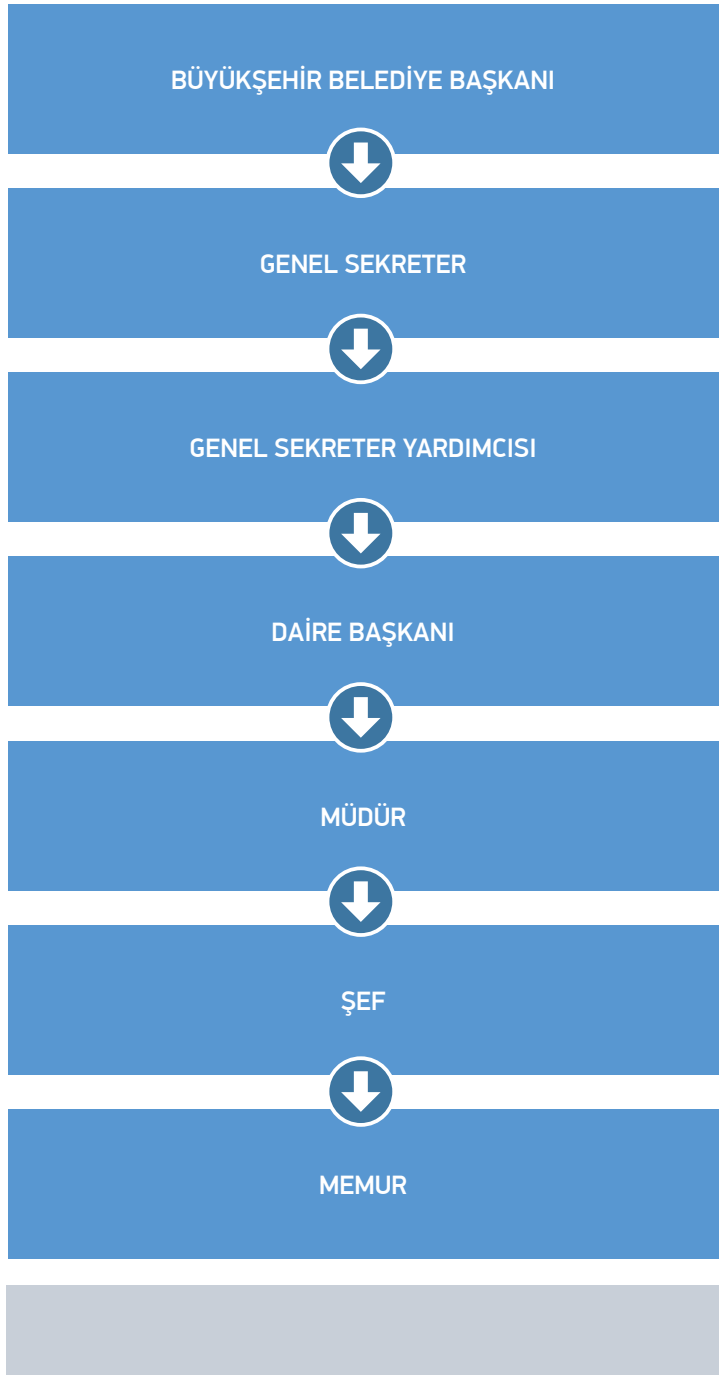
Meclis, halk tarafından doğrudan seçilmiş üyeler ile beşte bir oranında ilçe meclislerinden gelen üyelerden oluşmaktadır. Büyükşehir içindeki ilçe belediyelerinin başkanları Meclisin doğal üyeleridir. Meclis üye sayısı 301’dir.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclisinin başkanıdır.

Meclis, her ayın ikinci haftasında 5 gün toplanır ve Ağustos ayında tatil yapar.

Belediye Meclisi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylan-

ŞEKİL 1: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE HİYERARŞİK YAPILANMA



ŞEKİL 2: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

MECLİS BAŞKANI

MECLİS
1. BAŞKAN VEKİLİ

MECLİS
2. BAŞKAN VEKİLİ

DİVAN KATİPLERİ

ması, bütçe ve performans ölçütlerinin belirlenmesi, il çevre düzeni planının ve imar planlarının onaylanması gibi genel hizmet politikaları ve stratejilerinin belirlenmesinin yanı sıra norm kadro kapsamında belediye kadro ihdası ve değiştirilmesine karar verilmesi gibi iç örgütlenmeye dönük kararları alır.

Belediye adına imtiyaz verilmesi, belediye iştiraklerinin özelleştirilmesine veya sermaye artışına karar verilmesi, borçlanmaların onaylanması da Belediye Meclisinin görevleri arasındadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre, mecliste, siyasi parti guruplarından belirlenecek üyelerin ve bağımsız üyelerin katılımıyla ihtisas komisyonları kurulur.

- İmar ve Bayındırlık Komisyonu,
 - Çevre ve Sağlık Komisyonu,
 - Plan ve Bütçe Komisyonu,
 - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
 - Ulaşım Komisyonu
- kurulması zorunludur.

2014 yılı meclisinde ayrıca; Hukuk, Tarife, Harita, AB ve Dışilişkiler, Kültür Turizm ve Sanat, Deprem ve Doğal Afet, Engelliler, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler, Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme, Temel Haklar, Tarım Orman ve Köy Hizmetleri Komisyonları da bulunmaktadır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

Büyükşehir Belediye Başkanı;

- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmekten,
- Belediye kaynaklarını ve teşkilatını sevk ve idare etmekten
- Belediye Meclisinin ve Belediye Encümenin aldığı kararları uygulamaktan sorumludur

PERFORMANS PROGRAMI 2015

ŞEKİL 3: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMENİ

BAŞKAN
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI

MECLİS ÜYESİ

MECLİS ÜYESİ

MECLİS ÜYESİ

MECLİS ÜYESİ

MECLİS ÜYESİ

GENEL SEKRETER

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

MALİ HİZMETLER
DAİRE BAŞKANI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
DAİRE BAŞKANI

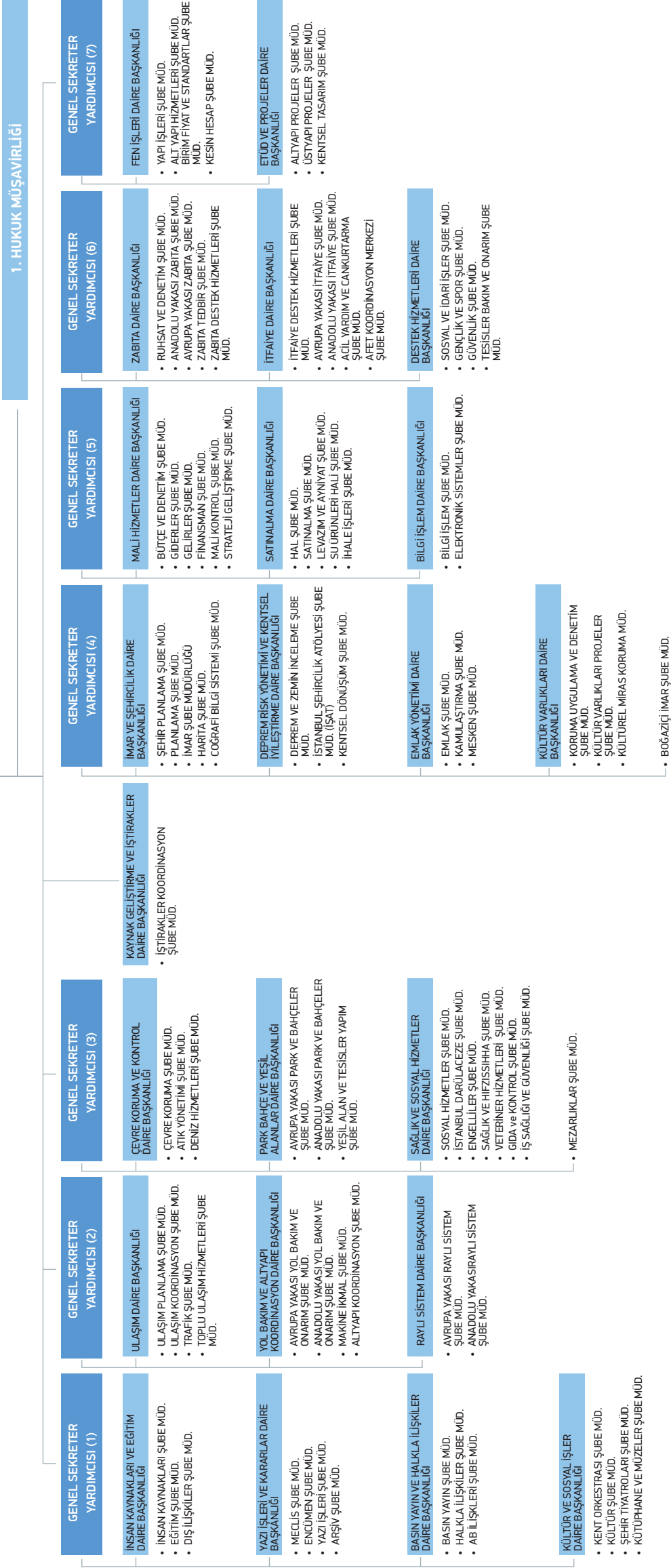
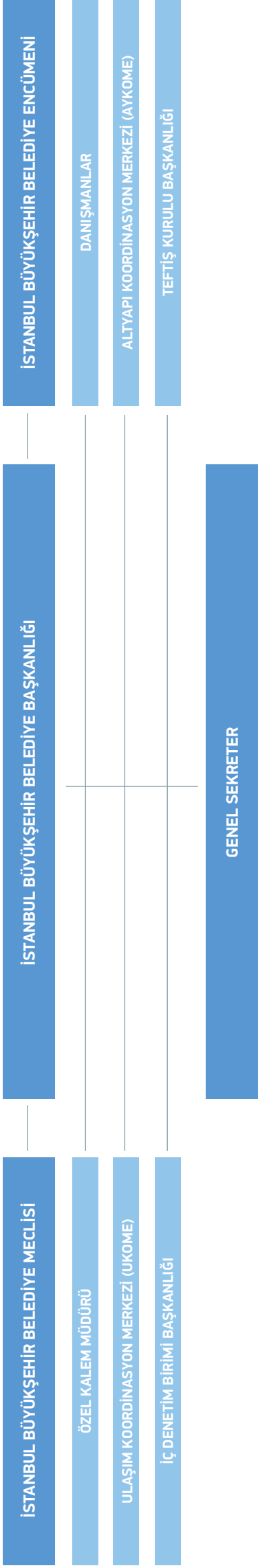
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR
DAİRE BAŞKANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ

Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçilen beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Belediye Encümeni; stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirir, kamulaştırma ve ihale kararlarını alır, denetimler sonucundaki cezaları ve Boğaziçi imar uygulamalarını karara bağlar, taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili Meclis kararlarını uygular ve yüksek disiplin kurulu kararlarını yerine getirir.

ORGANİZASYON ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Kurumun fiziksel yapısı; araçları, binaları ve bilişim sistemini kapsayacak şekilde üç ana başlık altında incelenmiştir.

ARAÇLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araç tedarikini iki yolla karşılamaktadır. Bunlardan ilki hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yapılması, ikincisi ise doğrudan satın alma şeklindedir. Mevcut durumda kullanılan araçların % 48,81'i kurumun resmi aracı statüsündedir.

BİNALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürü-

tülmesinin zorunluluğu, bina ihtiyacını ve farklılıklarını belirleyen en önemli etkidir. Zabıta, park bahçe, kütüphane ve tiyatro gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dolayısıyla bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binalarının dışında da örgütlenmiştir. İtfaiye binaları ise yapısı nedeniyle İstanbul genelinde ilçelerde hizmet verecek şekilde yapılandırılmaktadır.

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

Kurumun hizmet binaları mevcut fiziksel şartları itibari ile genel olarak yeterli özelliklere sahiptir.

TABLO 2: ARAÇ ÇEŞİDİ VE MÜLKİYET DURUMU

ARAÇ TÜRÜ	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM	YÜZDE
ÇEVRE TEMİZLİK ARAÇLARI	75	14	89	1,58
YOL YAPIM VE BAKIM ARAÇLARI	111	-	111	1,97
VİNÇ VE ÇEKİCİLER	41	1	42	0,75
İŞ MAKİNELERİ	217	3	220	3,90
İSTİF MAKİNESİ	24	-	24	0,43
TANKER	49	220	269	4,77
BİNEK ARAÇ	181	1.504	1.685	29,90
PİKAP	96	85	181	3,21
KAMYON VE KAMYONETLER	613	454	1.067	18,93
YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA ARAÇLARI	210	-	210	3,73
YANGIN SÖNDÜRME DESTEK ARAÇLARI	197	-	197	3,50
YANGIN MÜDAHALE HELİKOPTERİ	-	1	1	0,02
AMBULANS	45	11	56	0,99
TRAKTÖR	4	-	4	0,07
CENAZE ARAÇLARI-MOBİL MORG-SEYYAR GASİLHANE	106	232	338	6,00
OTOBÜS - MİNİBÜS	201	360	561	9,95
ARAÇ EKİPMANLARI	581	-	581	10,31
TOPLAM	2.751	2.885	5.636	100

TABLO 3: KULLANIM AMACINA GÖRE BİNALAR			
BİNA KATEGORİSİ	BİNA TÜRÜ	SAYI (ADET)	ALAN (m²)
SOSYAL AMAÇLI	Darülaceze	56	304.000
	Huzurevi	4	35.206
	Gençlik ve Çocukkevi	2	4.100
	İSMEK	238	115.062
	İSMEM	8	58.900
	Halkla İlişkiler (Beyaz Masa)	4	170
	Halkla İlişkiler (İletişim Noktası)	17	542
	Sosyal Tesis	1	70
	Spor Tesis	40	765.145
	Engelli Merkezleri	48	48.704
	Engelliler Yaz Kampı	2	118.000
	Sosyal Yardım Merkezleri	2	8.500
	Kadın Koordinasyon Merkezi	5	13.859
	İSADEM	2	730
	Bel-Net	64	4.972
	Okul spor salonları	117	83.660
KÜLTÜR HİZMETLERİ	Kültür Merkezi	14	77.744
	Kütüphane	18	11.120
	Müze	5	2.258
	Sanat Galerisi	2	1.280
	Tiyatro Sahneleri	12	17.000
	Tiyatro Atölyeleri	10	1.500
KENT VE TOPLUM DÜZENİ	Hal Kompleksi	2	439.000
	Su Ürünleri Hali	1	27.000
SAĞLIK HİZMETLERİ	Evde Sağlık Ünitesi	8	7.540
	Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi	44	7.010
	Görüntüleme Merkezleri	20	3.285
	Tıp Merkezleri	7	5.862
	Kurum Tabiplikleri	10	206
	Hayvan Tedavi Polikliniği	1	550
	Geçici Hayvan Bakımevleri	4	37.062
	Kesik Et Kontrol ve Denetim Amaçlı Binalar	-	-
	Psikoloji danışma merkezi	17	2.770
ACİL DURUMA MÜDAHALE	AKOM	6	6.030
	Acil Yardım İstasyonu	3	690
	İtfaiye İstasyonu	108	273.236
DİĞER	Lojistik Destek Merkezi	1	38.000
	Eğitim Merkezi	5	7.428
	İkmal ve Tasfiye Ambarı	3	24.920
	Lojman	484	52.750
	Misafirhane	2	1.009.420
	Yemekhane	1	446
TOPLAM		1.398	3.615.727

PERFORMANS PROGRAMI 2015

BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları; kamera, video, fotoğraf makinesi, bilgisayar donanımı, deprem ve zemin inceleme araçları, iletişim araçları, ofis malzemeleri ve diğer teknolojik araçlar olmak üzere 6 ana başlık altında incelenmiştir.

Kullanılan Programlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları bilgisayar programlarını kullanmaktadırlar. Çok çeşitli alanlarda ve çok çeşitli paydaşlarla çalışmanın bir sonucu olarak kurum bünyesinde toplamda 200 adet program kullanılmaktadır. Bu programların bir kısmı tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından kullanılan ve yönetim bilgi sistemini doğrudan destekleyen programlardır. Bir kısım program ise sadece ilgili birim/birimler tarafından kullanılan programlardan oluşmaktadır.

Kurum genelinde kullanılan programlar şu şekilde sıralanabilir;

- MIS (Yönetim Bilgi Sistemi),
- Süreç ve Performans Yazılımı,
- DAYSİS,
- Personel İzin Takip Programı,
- Analitik Bütçe Programı,
- Malzeme Talep Formu Programı,
- Stok Programı,
- Emlak Yönetim Sistemi (EYS),
- Yatırım Takip Sistemi (YTS),
- SOA Uygulamaları,

Kadın Sağlığı, Evde Bakım, Hıfzıssıhha Laboratuvarı, Hal Otomas-yon Projesi, Sosyal Yardım Portalı, Randevu Programı, Yetim Şehit Uygulaması, Atık Yönetimi, Çevre Denetimi, Mezarlık SOA, BİM Proje Takip gibi bazı özel hizmetlere yönelik olarak da yazılımlar kullanılmaktadır.

Bilgi Sistemleri Güvenliği

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

TABLO 4: TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

DONANIM TÜRÜ	TOPLAM	ORAN (%)
KAMERA, VIDEO, FOTOĞRAF MAKİNASI VE EKİPMANLARI	2.519	3,50
BİLGİSAYAR DONANIM VE EKİPMANLARI	16.718	23,23
DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ARAÇLARI	1.773	2,46
İLETİŞİM ARAÇLARI	12.175	16,92
OFİS MALZEMELERİ	34.448	47,88
DİĞER TEKNOLOJİK ARAÇLAR	4.321	6,01
TOPLAM	71.954	100

Merkezi Yedekleme Sistemi

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

Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Uygulaması

GIS uygulaması, belediyemiz bünyesinde açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve tamamen web tabanlı çalışan bir uygulamadır. Belediye birimlerinin kendi aralarında ve diğer kamu kurumları arasında veri paylaşımı, veri üretilmesi ve konuma dayalı analizlerin yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Web servislerle haberleşebilen ve çok hızlı çalışan bu uygulama ile hava fotoğrafı, imar planları, hâlihazır harita, mülkiyet bilgileri, numarataj bilgileri ve 3 boyutlu verilere son kullanıcı düzeyinde erişilebilmektedir. Uygulama kullanıcıya özel yetkilendirme ile veri erişimi yapmaktadır. Yoğun biçimde kullanılan uygulama, birimlerin ihtiyacına göre web2 platformunda geliştirilmektedir. İBB birimleri dışında, diğer kurumlarla da entegre çalışabilen uygulama ile veri paylaşımı, tematik harita üretimi, veri tipine özel renklendirilmiş online raporlamalar web üzerinde yapılabilmektedir.

Proje Takip Uygulaması

Belediye genelinde tüm uygulama projelerinin takibine yönelik hazırlanmış, açık kaynak kodlu bir web uygulamasıdır. Proje yapan tüm birimler tarafından kullanılmaktadır. Projelerin genel bilgileri ve sonrasında kontrol mühendislerinin proje takiplerinde çektik-

leri fotoğraflar ve durum bilgileri tarih bazlı olarak yer almaktadır. Uygulamada projelerin birimler ya da ilçelere göre harita üstündeki dağılımları görülebilmektedir.

Toplu Ulaşım Network Analizi

Vatandaşa yönelik, toplu ulaşım imkânlarını kullanarak nasıl gideririm bilgisini verebilmek amacıyla veri altyapısında düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla tüm İETT otobüs hat ve durakları, dolmuş güzergâhları, deniz ulaşım hatları, Metrobüs hattı bilgisayar ortamında düzenlenerek birbirine bütünleştirilmiştir. Toplu Ulaşım network analizi uygulaması temelde tamamlanmış durumda olup, test aşamasındadır; istekler doğrultusunda geliştirmeler devam etmektedir.

İŞLETİM VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ

Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN)

Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Aktif cihazların yazılımları güncellenmiş olup sistemlerin ve birimlerin ihtiyaçlarına göre ağ düzenlemeleri yapılmıştır. Merter ve Saraçhane binaları arası 3 adet Fiber Optik Hat ile Gigabit/s hızında bağlantı yapılmıştır. Ayrıca AKOM Binası Saraçhane ve Merter Binalarına Fiber Optik hatlarla bağlıdır. Tüm bu hatlar Türk Telekom ATM devreleri üzerinden de yedeklenmiştir. Saraçhane Binası civarındaki tüm Dış Birimler de aynı şekilde Fiber Optik hatlarla Gigabit/s hızında merkeze bağlanmıştır. Diğer Dış Birimler ise muhtelif hızlarda Türk Telekom G.SHDSL ve DXX devreler ile Merter ve Saraçhanede bulunan Merkez Yönlendirici Cihazlara bağlanmıştır.

Intranet ve Kurum İçi Portal

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

Fiber Optik Haberleşme Sistem ve Altyapı İşlemleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan altyapı işletmeciliği hizmeti vermek amacıyla lisans almış işletmecilerin İBB görev ve sorumluluk alanlarında haberleşme altyapıları tesisi ve mevcut altyapıları kullanma talepleri incelenmektedir. Bu taleplerin incelenmesinde gereksiz ve mükerrer kazıların önlenmesi, şehrin altyapısının etkin ve verimli kullanılması, emek, zaman ve mali kaynak israfına neden olmamak kriterleri göz önünde bulundurulmakta ve İBB Elektronik Haberleşme Geçiş Hakkı Tarifesinde belirtilen geçiş hakkı bedellerinin işletmeciler tarafından ödenerek ortak telekomünikasyon altyapılarının tesis edilmesi sağlanmaktadır. Tesis edilen ortak telekomünikasyon altyapılarının işletmecilerce kullanımı için altyapı kullanım modeli geliştirilmiştir.

D- İNSAN KAYNAKLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları yönetimi, hizmetlerin sunulmasında görev yapacak çalışanların yüksek hizmet bilinci ve çözüm üretme anlayışı ile faaliyetlerini sunmaları ve değer üretmeleri anlayışıyla yürütülmektedir. İnsan kaynaklarında memur, sözleşmeli memur, işçi olmak üzere 3 farklı istihdam türü söz konusudur.

Kurum personelinin istihdam türlerine, eğitim, yaş ve cinsiyet durumuna, hizmet sürelerine göre dağılımı aşağıda analiz edilmiştir.

İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının türlerine göre hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir. Aşağıdaki grafiğe göre; 2014 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla kurumda; 8.674 memur, 353 sözleşmeli sanatçı, 711 sözleşmeli personel, 17 geçici işçi, 4.025 işçi statüsünde olmak üzere toplamda da 13.780 personel görev yapmaktadır.

CİNSİYET DAĞILIMINA GÖRE İSTİHDAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının cinsiyet durumlarına bakıldığında; memur personelin %77,44'ü erkek, %22,56'sı kadın; sözleşmeli personelin %96,62'si erkek, %3,38'i kadın; işçi personelin % 91,93'i erkek, %8,07'si kadın olduğu görülmektedir.

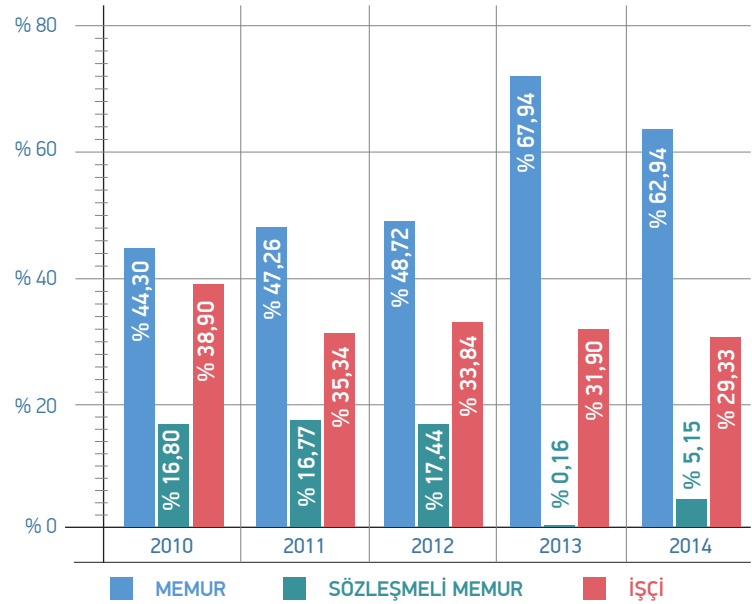
EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE İSTİHDAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarında memur personelin % 72'i yüksek öğretim mezunu (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) ve % 26'sı orta öğretim mezunu olup (meslek lisesi ve lise) yalnızca % 2'si ilköğretim mezunudur.

Daha çok teknik destek anlamında istihdam edilen sözleşmeli personelin % 87 si meslek lisesi mezunudur. Kalan % 13'lük kısmının ise ilgili yüksek öğretim mezunu olduğu görülmektedir.

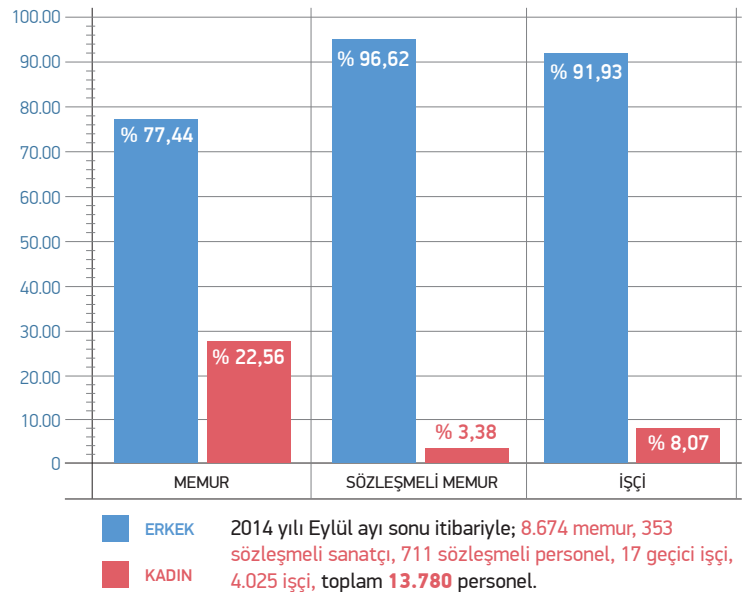
2014 yılı Eylül ayı itibarıyla İBB çalışanlarının eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte ifade edilmiştir. Buna göre toplam personelin %43'ü üniversite, % 6'sı lisansüstü, % 29'u ortaöğretim ve % 21'i ilköğretim düzeyindedir. Ayrıca %0,01'lik bir oranda işçi çalışanlarımız arasında sadece okuryazar olanlar bulunmaktadır.

GRAFİK 1: 2010-2014 YILI EYLÜL AYI SONU İSTİHDAM TÜRLERİNE PERSONEL DAĞILIMI

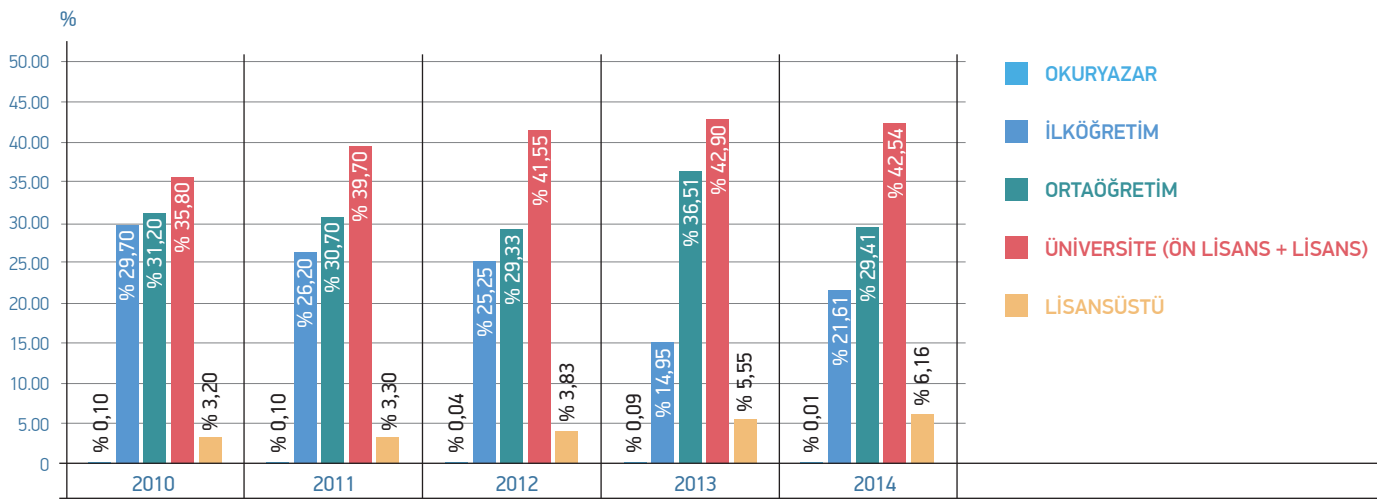


Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla toplam personelin % 63'ünü memur, % 5,15'ini sözleşmeli personel, % 29,33 ünü işçiler oluşturmaktadır.

GRAFİK 2: 2014 YILI EYLÜL AYI İTİBARIYLA PERSONELİN İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE CİNSİYET DAĞILIMI



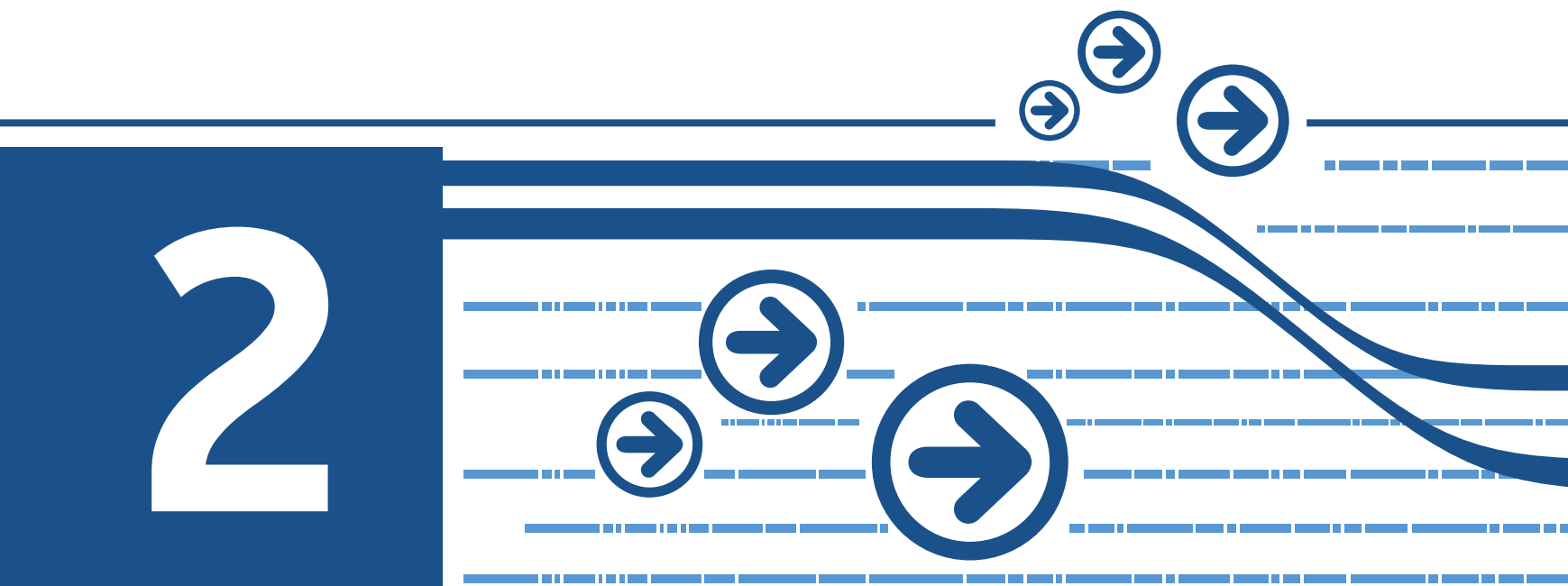
GRAFİK 3: 2010-2014 YILLARI ARASI TOPLAM PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE ORANSAL DAĞILIMI (%)



657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur çalışanlarımız 8 hizmet sınıfına göre dağılmaktadır. Buna göre dağılım ise aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir:

TABLO 5: 2010-2014 YILLARI ARASI TOPLAM PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE ORANSAL DAĞILIMI (%)

HİZMET SINIFLARI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	İŞÇİ	TOPLAM	YÜZDE (%)
AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI	102	-	-	102	0,74
DİN HİZMETLERİ SINIFI	33	-	-	33	0,23
EĞİTİM HİZMETLERİ SINIFI	1	-	-	1	0,01
GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFI	4.568	10	-	4.578	33,06
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI	264	3	-	267	1,93
TEKNİK HİZMETLER SINIFI	3.666	698	-	4.364	31,66
YARDIMCI HİZMETLERİ SINIFI	40	-	-	40	0,29
İŞÇİ (HİZMET SINIFI YOK)	4.042	-	4.042	4.042	39,33
GENEL TOPLAM	12.716	711	4.042	13.427	100





PERFORMANS PROGRAMI 2015

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2015-2019 yılı Stratejik Planımızda duyurduğumuz Strateji Haritamız aşağıdaki gibidir.

ANA HİZMET ALANLARI	AHA01 AFET YÖNETİMİ	AHA02 ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ	AHA03 SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	AHA04 KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ
	SA01 - Afet Ve Acil Durumlara Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimiyle Gerçekleştirmek.	SA02 - İnsan Odaklı, Erişilebilir, Sürdürülebilir, Kaliteli, Ekonomik, Hızlı, Güvenli, Konforlu Ulaşım Hizmetini Sunmak	SA03 - Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	SA04 - Kent Ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine, Yaygınlaştırılmasına Katkı Sağlamak
	AHA05-İMAR YÖNETİMİ	AHA06- KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	AHA07-SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	AHA08- ÇEVRE YÖNETİMİ
	SA05 - Kentin Doğal Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla Sosyal Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanılabilir Bir Kentleşimüne Katkı Sağlamak.	SA06 - Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	SA07 - Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişimine Katkı Sağlamak	SA08 - Sürdürülebilir Çevre Gelişimine Katkı Sağlamak

GENEL
YÖNETİM
ALANLARI



SA09	Hizmet Alanlarıyla İlgili Doğru Bilgiye Hızla Erişim Sağlamak	SA10	SA10 İstanbul'u Kentlerarası Yerel Diplomaide Uluslar Arası Faliyetlerin Gerçekleştirildiği Bir Merkez Haline Getirmek/ Katılımcı Kentten Düzen Kurucu Kente Dönüştürmek	SA11	İBB İle İştirakleri Arasındaki Koordinasyon ve İşbirliğini Güçlendirmek	SA12	Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek		
SA13	Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak	SA14	Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek	SA15	Projelendirme ve Uygulama Süreçlerini Paydaş Memnuniyetini En Yüksek Seviyeye Taşıyacak Şekilde Yapılandırmak	SA16	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	SA17	Tedarik Sürecini Etkin Yönetmek

IBB 2015-2019 Stratejik Planımızda Stratejik amaç ve Hedeflerin belirlenmesinde dikkate aldığımız ve 8 adet Ana Hizmet Alanı ve Genel Yönetim Alanında belirlediğimiz önceliklerimiz aşağıdaki gibidir.

AFET YÖNETİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde afet yönetimi kapsamında; deprem odaklı risk analizleri, afet ve acil durum planlarının hazırlanması, acil durum yönetimi, bilinçlendirme eğitimleri alt hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

İBB’de; deprem master planı hazırlanmış, mikrobölgeleme çalışmaları, deprem risk analizleri ve megaşehir gösterge sistemi tamamlanmıştır. Şehrin deprem aktivitesi gerçek zamanlı ve sürekli takip edilmekte, yerleşimleri etkileyebilecek faylar ve heyelanlar izlenmektedir.

İstanbul’da meydana gelecek her türlü afet öncesi, afet anında, afetin başlangıcından bitimine kadar geçen sürede afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla senaryolar geliştirilmekte olup bunlara yönelik afet ve acil durum planları hazırlanmaktadır.

Meteorolojik kaynaklı acil durumlarda ve itfai olaylarda ileri teknoloji ve dünya standartlarında araç ve malzemeler kullanılmaktadır. Belediyenin müdahale kapasitesinin daha da artırılması için iyileştirme çalışmaları bu plan döneminde devam etmektedir.

İstanbul’da olabilecek her türlü afete ve itfai olaya hazırlık ile ilkyardım bilincini geliştirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarına, okullara, gönüllü halka, işyerlerine, eğitim kurumlarına, meslek odalarına eğitimler verilmektedir.

Önümüzdeki dönemde; afet ve acil durumlara müdahale ve iyileştirme kapasitesini etkin risk yönetimi ile gerçekleştirmek amacıyla, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini geliştirme, afet ve acil durumlara yönelik bilinçlendirme uygulamalarını yaygınlaştırma, acil sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulmasına katkı sağlama, kışla mücadele çalışmaları kapsamında afete müdahale performansını artırma, ulaşımı etkileyecek yağmursuyu taşkınlarını önlemeye yönelik proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Küreselleşen dünyada artan üretim ve tüketim ciddi çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Yalnızca gelişmiş ülkelerin değil, az

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de daha çok sanayileşme istekleri ve bunun çevreye vereceği zararlar sürdürülebilirlik kavramını uluslararası alanda önemli hale getirmiştir.

Ulusların sanayileşme arzularına mekan olarak sahiplik eden kentler içinde sürdürülebilirlik en kritik konulardandır. Bu kapsamda şehrin gelişimiyle beraber dünya gerçekleriyle uyumlu sürdürülebilir çevre yönetimi politikası İstanbul için zorunlu bir stratejiyi doğurmuştur. İBB, bu stratejik amaca uygun ve temel bir hak olarak anılan “Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama” hakkını İstanbullulara sunma hedefi ile ürettiği mevcut projelerle birlikte yeni projelerini de bu dönemde planlamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması ve korunması için mevzuatın verdiği yetkiler kapsamında planlama ve uygulama faaliyetleri temel olarak beş ana kol-dan gerçekleştirilmektedir. Bunlar; yeşil alan yönetimi, çevre koruma, atık yönetimi, su ve atıksu yönetimi ile enerji yönetimi alanlarını kapsamaktadır.

Yeşil alan yönetiminde; kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının artırılması ve mevcut yeşil alanların korunması,

Çevre korumada; ana arterlerin ve meydanlardaki kirliliğin önlenmesi, hava kalitesinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi,

Atık yönetiminde; evsel atık, tıbbi atık, gemi atığı gibi kirlilik oluşturabilecek tüm unsurların dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekilmesi,

Su ve atıksu yönetiminde; içmesuyu temini ve dağıtımı, atıksu arıtma ve havza koruma ile dere ıslahlarının yapılması,

Enerji yönetiminde; hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve hava kalitesini artırmak için doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması temel hedeflerdir.

Halkımızın da desteği ile daha güzel, temiz ve yaşanabilir bir İstanbul için çevre yönetimine ilişkin faaliyetler yıl boyunca aralıksız sürdürülmektedir. Bu alanda gerçekleştirilen faaliyet, proje ve yatırımlarımız yurt genelinde örnek teşkil etmekte; çevrenin korunmasına ve çevre bilincinin oluşturulmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

İMAR YÖNETİMİ

İmar çalışmalarının altyapısını oluşturan haritacılık faaliyetleri, kentin gelişim yönünü ve geleceğini belirleyen planlama faaliyetleri, planlama hareketlerinin uygulamasını içeren dönüşüm ve tasarım fa-

PERFORMANS PROGRAMI 2015

aliyetleri ile tüm bu çalışmaların denetlenmelerini ve izlenmelerini sağlayan yapı, kentin gelişimine yön veren temel fonksiyonlarıdır.

Bu kapsamda bütüncül bir yaklaşım içerisinde; çeşitli büyüklük ve teknolojiye harita üretimi, üst ölçekli planların üretimi, güncellenmesi, alt ölçekte plan değişiklikleri hakkında görüş ve onaylar, özellikli alan, yapı ruhsatları, denetimleri, dönüşüm proje ve uygulamaları ile ana arterlerde tasarım uygulamaları yapılmaktadır. Doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak kamunun ortak kullanımına uygun hale getirilmesine yönelik uygulamalara önem verilmektedir.

Kentin canlı bir organizma gibi sağlıklı yaşayıp gelişmesi bu hizmetlerin modern kentleşme anlayışı ve modern yaşam ihtiyaçlarına göre yönetilmesine bağlıdır. Bunlardan biri olan, İstanbul'un tarihine, günümüzdeki önemine ve geleceğine yönelik yapılan üst ölçekli planlama çalışmaları şehrin belediyeçilik tarihindeki en önemli çalışmalardandır. Planlama faaliyetleri kentimizin gelişen ihtiyaçları ile uyumlu yürütülürken teknolojik altyapılar ve yeni yaklaşımlar ile de desteklenmektedir. Denetim süreçleri ise hem ilçe belediyeleri hem İBB bünyesinde uydu, hava fotoğrafları ve arazi denetimleri gibi birçok yöntemle gerçekleştirilmektedir.

Kentin yıpranmış, yanlış yapılaşmış bölgeleri ve yeni oluşmakta olan konut ihtiyacı da kentsel dönüşüm kapsamında ele alınmakta, bu bölgeler ve eskimiş merkezi bölgeler yeni tasarım çalışmaları ile modernleştirilerek ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Kurumun stratejik yönetim çalışmalarında imar faaliyetleri kentin geleceği açısından önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple kurumsal stratejik planlama çalışmaları, mekansal stratejik planlama çalışmaları ile entegre yürütülmekte ve İstanbul'un geleceğini şekillendirmektedir.

KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ

İstanbul bugün itibari ile nüfusu 14 milyonu aşmış bir "Mega Kent"tir. Şehrin yönetiminde söz sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2004 tarihinde çıkarılan 6360 sayılı kanun ile de yetki sahası 1831 km²'den - 5343 km²'ye artarak üç kat genişlemiştir. İBB Kent ve Toplum Düzeni ana hizmet alanında yürüttüğü birçok faaliyet ve proje ile nüfus olarak günden güne artış gösteren kentin refah seviyesini artırmak ve İstanbullulara sağlıklı ve huzurlu bir şehir sunmayı amaçlamaktadır. Yeni planlama döneminde de etkin bir süreç yönetimi ile yürüteceği faaliyet ve projelerle kent ve toplum düzeni alanındaki çalışmaların iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

İBB olarak bu kapsamda; görsel kirlilik unsurları kaldırarak seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmekte ve izinsiz işgallerin önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir.

Şehir estetiğine aykırı donatılar ile bez afiş, pano gibi reklam unsurları kaldırılmaktadır.

Kurumun sorumluluk alanı dahilindeki işyerleri ruhsatlandırılmakta, denetlenmekte, fiyat ve tarife kontrolleri yapılarak tüketici hakları korunmaktadır. Tüketicinin ihtiyaçlarına uygun olarak, yaş sebze, meyve ve su ürünlerinin sağlıklı ortamlarda satışa sunulmasını sağlayacak önlemler alınmakta, kontroller yapılmaktadır.

Toplu taşıma araçları ruhsatlandırılarak, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, ana arter ve caddelerde denetim ve kontroller gerçekleştirilmektedir.

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının depolama alanlarına ulaştırılması ve ruhsat işlemleri kontrol edilmektedir.

Tasfiye kararı alınan gecekonduların yıkımı ve tahliyesi, kamulaştırma işlemleri tamamlanan binaların yıkımları da kent ve toplum düzenini sağlamaya yönelik yürütülen diğer çalışmalardır. Kentin tüm yapılarında (konutlar, işyerleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar v.b. binalar) yangın önlemlerinin alınmasının sağlanması ve proje, iskan ve kullanım ruhsatlarına bu bağlamda mevzuata uygunluk açısından görüş verilmesi ve rutin denetleme faaliyetleri de bu ana hizmet alanında yürütülen çalışmalar arasında yer almaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde yasalarla verilen yetkiler dahilinde kent ve toplum düzeni alanında etkin bir paydaş yönetimiyle şehrin sağlıklı ve yaşanabilir bir yer olmasına dönük çalışmalarına 2015-2019 Stratejik Plan döneminde de hız kesmeden devam edecektir.

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Farklı kültürel coğrafyaların ortasında yer alan İstanbul'un tarihsel geçmişi kent kimliğinin önde gelen bir özelliğidir. Kentin tarihsel kimliğini destekleyen Tarihi Yarımada, Galata ve Haliç'in oluşturduğu tarihi merkez, şehir surları, mesire alanları, korular ve Boğaziçi gibi eşsiz mekanlar ve değerler, İstanbul'un özgünlüğü ve kimlik özellikleri açısından önem taşımaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yukarıda sayılan özelliklere sahip bir dünya kenti olan İstanbul'un kültürel mirasına sahip çıkma sorumluluğu ve anlayışı ile bu mirasın korunmasını, geliştirilmesini ve uluslararası alanda tanıtılmasını sağlamak üzere hizmetler yürütmektedir.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında, yenileme alan-

ları, sit alanları, UNESCO dünya miras alanlarında yürütülen bölgesel ölçekli plan/proje çalışmalarının yanı sıra halkın tarihi eserleri koruma bilincine yönelik çalışmaların artırmak hedeflenmektedir.

Kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi kapsamında, sergiler, film gösterimleri, seminer-söyleşi, konserler, paneller, sempozyumlar, şiir programları gibi birçok alanda kültürel etkinlikler düzenlenmekte olup bu planlama döneminde etkinlikler çeşitlendirilerek ve artırılarak daha fazla kişiye ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Kentsel ve kültürel tanıtımın yapılması kapsamında, İstanbul'un sahip olduğu değerlerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik diğer ülkeler ve şehirlerle gerçekleştirilen ortak projeler ve etkinliklerin sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Kültürel mekanların yönetilmesi kapsamında ise kütüphane ve müze faaliyetleri, şehir tiyatroları faaliyetleri, kültür merkezlerinde sunulan etkinlikler ile bu etkinliklerin gerçekleştirildiği kültür merkezi, tiyatro sahnesi, kütüphane ve müze sayılarının artırılmasına öncelik verilerek İstanbul halkının kültürel etkinliklere daha kolay erişimleri sağlanacaktır.

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Sağlık hizmetleri yönetimi alanında, merkezi idare sağlık politikalarının belirlenmesi, yürütülmesi gibi işleri yürütürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi de merkezi yönetim ile koordinasyon içerisinde genel sağlık politikasını destekleyici olarak koruyucu, tedavi edici destek sağlık hizmetleri ile çevre sağlığı hizmetleri gibi birinci basamak sağlık işlerini yürütmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sağlık alanında genel sağlık politikasını destekleyici olarak; acil sağlık ve cankurtarma, ayaktan teşhis tedavi, evde sağlık, hıfzıssıhha laboratuvar hizmetleri, kadın ve aile sağlığı hizmetleri, vektörlerle mücadele/ilaçlama hizmetleri ve veteriner halk sağlığı hizmetleri gibi birçok sağlık hizmetleri İstanbul halkına sunulmaktadır. Erken tanıyla tedavi edilebilir sağlık sorunlarını özgün tarama yöntemleriyle belirlemeyi ve bu konuda toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen kadın ve aile sağlığı hizmetleri yaygın ve etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

Sağlık hizmetleri yönetiminin bir diğer parçası olan veterinerlik hizmetleri de etkin bir şekilde devam etmektedir. Kayıt altına alınan sahihsiz hayvanlar kısırlaştırılıp mikroçip uygulaması ile izlenerek rehabilite edilmekte; böylece hayvanlardan kaynaklanan birçok olası hastalıkla mücadele edilmektedir. Hijyenik kurban kesim yerlerinin kurulması ve hayvani ürünlerin denetlenmesi gibi diğer veterinerlik hizmetleri ve eğitim faaliyetleri de bu alandaki çalışmaların birer parçasıdır.

İlaçlama hizmetleri, sahihsiz hayvanların rehabilitasyonu ile zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler koruyucu sağlık alanındaki önemli çalışmalardandır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sağlık alanındaki tüm faaliyetleri; diğer hizmet alanları yönetimlerinde olduğu gibi iyileştirme şeffaflık, diyalog ve öngörülebilirlik hedefleri doğrultusunda yerine getirilmektedir. Sağlık alanında yürütülen tüm çalışmalarda ileri bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanılmakta; süreklilik ve paydaşlarla işbirliği konusuna özen gösterilmektedir.

İBB İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; kaliteli, sürekli, gelişime ve işbirliğine açık, bilimsel, etkin, verimli ve risk gruplarına öncelik veren bir hizmet anlayışı ile koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini gelecek dönemde de sunmaya devam edecektir.

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik destek hizmetlerini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Mega Kent olmanın gerekliliklerine ve Sosyal Belediyecilik politikasına uygun insan odaklı, yaşanabilir ve yaşayan bir İstanbul için yatırımlarını her geçen gün artırmaktadır. 2015-2019 Stratejik Plan döneminde de mevcut sosyal destek yatırımlarını çağın gerekliliğine uygun olarak geliştirmek ve buna uygun yeni faaliyet ve projeler üretmek Sosyal Destek Hizmetleri alanında öne çıkan politika olacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, dezavantajlı vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayarak hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak adına, engelli vatandaşlarımıza, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon, sporla rehabilitasyon, yaz kampları, bilgilendirme ve danışmanlık, eğitim, psiko-sosyal destek, istihdama destek olma, ulaşım gibi konularda hizmetler verilmektedir. Ayrıca, sosyal hizmet kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardım, öğrencilere ise eğitim yardımları yapılmakta, kadın ve aileye yönelik olarak da sosyal destek sağlanmaktadır.

Yaşlılara verilen hizmet etkinliğini arttırmak, bakım ve hizmet standartlarını geliştirmek için de, Darülaceze Kampüsü ile diğer huzurevleri ve yaşam evlerinde yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yatılı ve gündüz bakım, sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir.

İstanbul geneline yayılan spor kompleksleri ve spor tesisleri ile kent sakinlerinin spor faaliyetlerine erişebilirliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda kent sakinlerine, futbol, voleybol, basketbol, yüzme, Uzak Doğu sporları, buz pateni gibi pek çok branşta spor yapma imkanı sunulmaktadır.

PERFORMANS PROGRAMI 2015

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları, meslek edindirme faaliyetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak için, yaygın eğitim çalışmaları, seminerler, sempozyumlar, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım, sergiler, geziler, yarışmalar, kursiyer ürünlerinin satışı, kursiyerlere istihdam rehberliği, sosyal ve kültürel etkinlikler ile yayınlar şeklinde birçok alanda hizmet vermektedir.

Sosyal tesislerle İstanbullulara restoran ve kafeterya hizmeti verilirken, plajlarda acil yardım ve diğer hizmetler verilmektedir.

Yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel, eğitsel ve sosyal destek hizmetleri sağlamayı hedefleyerek, izcilik faaliyetleri, Belnet internet hizmeti, kariyer eğitimleri, akıllı dersane, öğrencilere tercih danışmanlığı gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Cenaze hizmetlerini etkin bir şekilde sunmak için, yeni mezarlık alanları yapılmakta, mezarlıkların bakım, iyileştirme ve güvenliği sağlanmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlamında yeni projeler, faaliyet ve yatırımlar ile hizmetlerine hız kesmeden devam edecektir.

ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ

İnsanların yaşadıkları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katılımını, birbirleriyle etkileşimini ve iletişimini mümkün kılmak anlamına gelen ulaşım; kentleşme açısından ise insanların yanı sıra malların, hizmetlerin, bilginin hareketliliğini ve dolaşımını kolaylaştırmak, erişilebilirliğin artırılmasını sağlamak anlamına gelmektedir. Mega kent haline gelen İstanbul'un hâlihazırdaki en büyük sorunlarından biri de bu yapının idaresi ve kent içi ulaşım hizmetlerinin sunumudur.

Bu sorumluluğun bilincinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi için, insan ve kalite odaklı bir yaklaşım ve sürdürülebilir ulaşım stratejisi ile “vatandaşların kent içi ulaşımından hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu bir şekilde istifade edebilecekleri erişilebilir yeni ulaşım politikalarını geliştirmek” eskiden olduğu gibi yeni dönem 2015-2019 Stratejik Planında da öncelikli yerini korumaktadır.

İBB olarak sağlıklı bir ulaşım altyapısını gerçekleştirmek adına üst ölçekli planlama anlayışı ile İstanbul ulaşım ana planı revizyonu ve kent bütününe yönelik yeni planlama ve projelendirme çalışmaları ile ulaşım altyapılarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İstanbul ulaşım ana planı çalışmaları kapsamında, toplu taşıma hizmetlerinin artırılması, özel otomobil bağımlılığının azaltılması, karayolu ağının iyileştirilerek geliştirilmesi, trafik yönetim politikalarının etkin bir şekilde kullanılması ve trafik güvenliğinin arttırılması yönünde çalışmalar sürdürülecektir.

Kent içi toplu taşımanın hızını ve konforunu arttırmak amacıyla raylı sistem taşımacılığının yaygınlaştırılmasına yönelik planlama ve uygulama çalışmaları hızla devam edecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılı öncesi 45,1 km olan raylı sistem ağı uzunluğuna 83,55 km ilave ederek 128,65 km'ye çıkarmıştır. Ulaştırma Bakanlığına ait 13,5 km'lik hatla birlikte toplamda 142,15 km olan mevcut raylı sistem ağı, yeni raylı sistem projeleriyle desteklenecektir.

Yaya ve araç trafiğinde hızı, konforu ve güveni sağlamak amacıyla teknik ve ekonomik açıdan en uygun ulaşım sistemlerini oluşturabilmek için yol, kavşak, otopark gibi altyapı projeleri planlanmakta ve uygulanmakta; gerekli bakım ve onarımlar yapılarak trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamaya yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Yaya ve araç trafiğinin düzenli ve konforlu trafik akışını sağlamak için, dezavantajlı grupları gözetken, toplumun her kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak akıllı ulaşım ve sinyalizasyon sistemlerinin kurulması ve düzenli bir şekilde işleminin sağlanması da ulaşım alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü önemli hizmetlerdendir.

Ulaşım sorunları sonucu oluşan trafik kazaları, trafik tıkanıklığı, hava ve gürültü kirliliği, akaryakıt ve zaman kaybı ve bu sorunların turizm de dahil insan yaşamını zorlaştırıcı etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara hız kesmeden devam edilecektir.

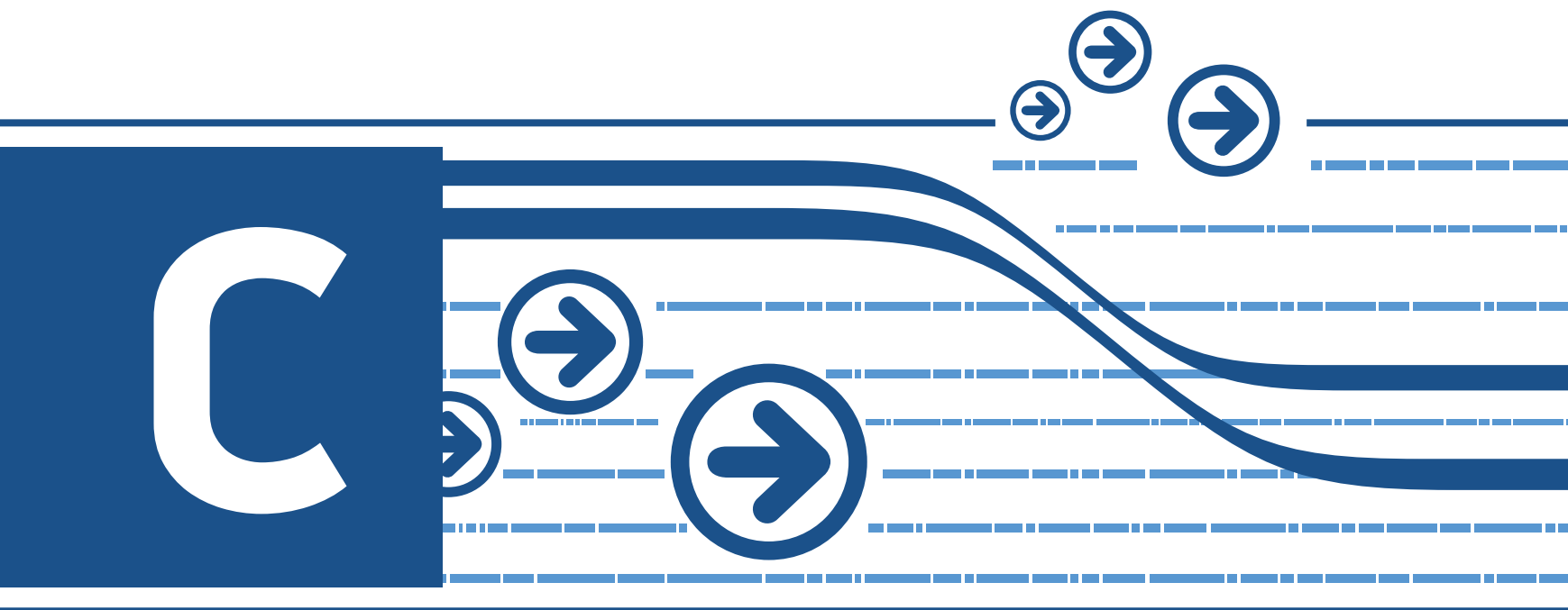
Tüm bunları dikkate alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ana Hizmet Alanları içinde yatırım büyüklüklerine bakıldığında yeni dönemde de ulaşım öncelikli konu olmuş ve gelecek dönem ulaşım stratejilerini artan kent nüfusunun kent içi ulaşım sorununa çözüm bulmaya dönük kurgulamıştır.

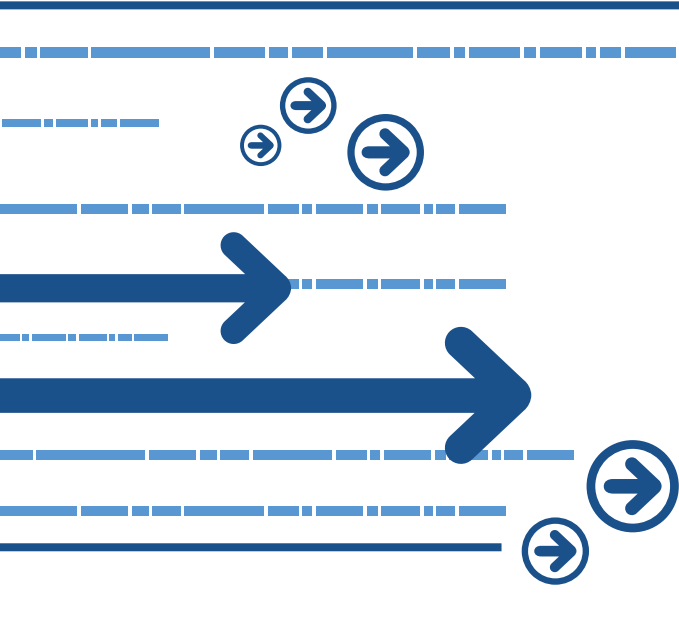
GENEL YÖNETİM

Genel Yönetim Alanı kapsamında; Strateji Geliştirme ve Planlama, Projelendirme ve Proje Uygulama, Mali Kaynakların Yönetimi, Denetim, İştirakler Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilişim Hizmetleri Yönetimi, Tedarik Yönetimi, Destek Hizmetleri Yönetimi, Kurum İçi/Dışı İlişkiler Yönetimi, Doküman ve Arşiv Yönetimi başlıklarında Belediye Yönetiminin kurumsal yapısı içerisinde yürütülen hizmet ve faaliyetler ifade edilmektedir.

Genel yönetim alanındaki faaliyetler, kentimize ve halkımıza yönelik ana hizmet alanlarındaki hizmet taahhütlerimizin hızlı, verimli, etkili, kaliteli, sürdürülebilir biçimde sunulmasına ve kaynakların daha etkin kullanımına destek sağlamak amacıyla planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, geçtiğimiz dönemlerde de stratejik öncelikli ana hizmet alanlarında gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğine katkı sağlayacak şekilde bu faaliyet döneminde de; hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlanması, İstanbul'un kentlerarası yerel diplomaside uluslararası faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir merkeze dönüştürülmesi, iç paydaşları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, kaynakların etkin ve verimli yönetilmesi, nitelikli çalışanlarla çözüm odaklı hizmet sunulması, dış paydaşlarla iletişimin ve işbirliğinin güçlendirilmesi, sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapının ve iş yöntemlerinin geliştirilmesi, tedarik sürecinin etkin yönetilmesi öncelikli olarak ele alınacaktır.





PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER



**PERFORMANS
PROGRAMI
2015**

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.10. Teftişi Etkin Şekilde Gerçekleştirmek	G068161001. Denetimin İzlenmesine Yönelik Yazılımın Uygulamaya Alınmasının Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	80
				2016	85
				2017	90
		G068161002. Müfettiş Soruşturma El Kitabının Gözden Geçirilerek Güncelleme Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G068161003. Denetim ve Teftiş Faaliyetleri Arasında Eşgüdüm Sağlanması Amacıyla Yapılacak Yıllık Toplantı Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	2
				2016	2
				2017	2
		G068161004. Birimlerle İşbirliği Düzeyinin Geliştirilmesi İçin Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	9
				2016	11
				2017	13
		G068161005. Kurum Genelinde Farkındalık ve Bilgi Düzeyinin Geliştirilmesi Amacıyla Bilgilendirilen Personel Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	300
				2016	350
				2017	400
		G068161006. Kurum Genelinde Farkındalık ve Bilgi Düzeyinin Geliştirilmesi Amacıyla Gerçekleştirilen Görüşme/Ziyaret Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	30
				2016	35
				2017	40
		G068161007. Dış Paydaşlarla Bilgi ve Veri Paylaşımının Arttırılması Amacıyla Gerçekleştirilen Koordinasyon Toplantı Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	5
				2016	5
				2017	5
		G068161008. Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	8
				2016	8
				2017	8
		G068161009. Teftiş Standartları Belirleme Çalışması Güncelleme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.10. Teftişi Etkin Şekilde Gerçekleştirmek	G068161010. Mesleki Etik İlkelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G068161011. Ön İncelemenin Tamamlanma Süresi	Gün	2013	0
				2014	0
				2015	30
				2016	30
				2017	30
		G068161012. Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanma Süresi	Gün	2013	0
				2014	0
				2015	40
				2016	40
				2017	40
		G068161013. İncelemenin Tamamlanma Süresi (Genel)	Gün	2013	0
				2014	0
				2015	45
				2016	44
				2017	43
		G068161014. 5216/11'e Göre Denetimlerin Tamamlanma Süresi	Gün	2013	0
				2014	0
				2015	40
				2016	38
				2017	36
		G068161015. 4483'e Göre Araştırmanın Raporlama Süresi	Gün	2013	0
				2014	0
				2015	45
				2016	45
				2017	45
		G068161016. Tevdi Raporlarının Yetkili Mercie Bildirim Süresi	Gün	2013	0
				2014	0
				2015	25
				2016	24
				2017	23
		G068161017. Araştırmanın Tamamlanma Süresi (Genel)	Gün	2013	0
				2014	0
				2015	45
				2016	44
				2017	43

PERFORMANS PROGRAMI 2015

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.948.000	5.224.000	5.538.000
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		4.948.000	5.224.000	5.538.000
01	Personel Giderleri	4.170.000	4.399.000	4.663.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	641.000	676.000	716.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	137.000	149.000	158.500
06	Sermaye Giderleri	0	0	0

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.05. İç Denetimi Etkin Biçimde Gerçekleştirmek ve Yaygınlaştırmak	G037160502. Kurumda Çalışan İç Denetçi Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	13
				2016	15
				2017	16
		G037160503. İç Denetim Birimi Tarafından Tespit Edilen Bulgulara Yönelik Hazırlanan Eylem Planlarına Kurumun Uyum Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	60
				2016	65
				2017	72
		G037160504. Gerçekleşmeyen Aksiyonların Bildirilme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G037160505. İç Denetçilere Verilen Mesleki Eğitimlerin Toplam Süresi	Saat	2013	-
				2014	-
				2015	40
				2016	80
				2017	120
		G037160506. Denetlenen Birimlerin Belirlenen Bulgulara Katılım Oranı	%	2013	100
				2014	90
				2015	75
				2016	77
				2017	80
		G037160507. Denetlenen Birimlerin Bellirlenen Önerilere Katılım Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	75
				2016	76
				2017	78
		G037160501. Farkındalık Anketi Gerçekleştirme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	55
				2016	60
				2017	66

PERFORMANS PROGRAMI 2015

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.393.000	1.496.000	1.558.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			340.000	0	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.053.000	1.496.000	1.558.000
STRATEJİK AMAÇ:16	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK		340.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:16.5	İÇ DENETİMİ ETKİN BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK		340.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İÇ DENETİMİN ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMLER	İç Denetim Birimi Başkanlığı	180.000	0	0
2	DENETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE (BİLGİ TEK. DENETİMİ, PERFORMANS DENETİMİ, MALİ DENETİM V.B) DENETİMLERİN YAPILABİLMESİNE YÖNELİK EĞİTİMLER	İç Denetim Birimi Başkanlığı	80.000	0	0
3	RAPORLAMA, RİSK YÖNETİMİ, DENETİM TEKNİK VE ARAÇLARI, BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ, İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİNE YÖNELİK EĞİTİMLER	İç Denetim Birimi Başkanlığı	80.000	0	0

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.393.000	1.469.000	1.558.000
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI			1.393.000	1.469.000	1.558.000
01	Personel Giderleri		918.000	968.500	1.027.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		115.000	121.000	128.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		360.000	379.500	402.500
06	Sermaye Giderleri		0	0	0

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.03. Hukuk Süreçlerini Etkili ve Verimli Yönetmek	G001160301. Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	%	2013	65
				2014	64
				2015	67
				2016	67,5
				2017	68
		G001160302. Kurum Aleyhine Sonuçlanan Dava Oranı	%	2013	35
				2014	35
				2015	33
				2016	32,5
				2017	32
		G001160303. Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Oranı	%	2013	56
				2014	52
				2015	57
				2016	58
				2017	59

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		50.874.500	53.669.000	56.891.000
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		50.874.500	53.669.000	56.891.000
01	Personel Giderleri	6.978.000	7.359.000	7.802.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	956.000	1.008.000	1.069.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	42.940.500	45.302.000	48.020.000
06	Sermaye Giderleri	0	0	0

**PERFORMANS
PROGRAMI
2015**

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA14. PAYDAŞLARLA İLETİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK	SH 14.03. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek	G009140302. Matbaa Baskı Makineleri Kapasite Kullanım Oranı	%	2013	80
				2014	80
				2015	80
				2016	80
				2017	80
		G009140303. Matbaa Baskı Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	%	2013	100
				2014	100
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G009140304. Hazırlık ve Basımı Yapılan Kitap Sayısı	Adet	2013	2
				2014	3
				2015	3
				2016	3
				2017	3
		G009140306. Medya Haber Arşivine Girilen Haber Sayısı	Adet	2013	111.986
				2014	140.000
				2015	140.000
				2016	140.000
				2017	140.000
		G009140307. Kitap Alımı ve Süreli Yayın Aboneliği Taleplerinin Karşılama Oranı	%	2013	100
				2014	100
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G009140305. İstanbul İhale ve Duyuru Bülteninin Ait Olduğu Ay içinde Basılıp Dağıtılma Oranı	%	2013	100
				2014	100
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G009140301. Tesis Kurulum Maliyetinin Ciltleme İşİ Giderine Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	-
				2017	-
		G009140308. İstanbul WebTV Tıklanma Sayısındaki Yıllık Artış Oranı	%	2013	-
				2014	0
				2015	40
				2016	55
				2017	68

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 14. PAYDAŞLARLA İLETİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK	SH 14.02. Halkla İlişkileri Toplumsal Destek ve Katılım Esaslı Yürütmek	G079140201. İletişim Noktalarında Temas Edilen Kişi Sayısı	Kişi	2013	1.516.341
				2014	1.217.311
				2015	2.500.000
				2016	2.650.350
				2017	2.800.500
		G079140202. Halkla İlişkiler Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Temas Edilen Kişi Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	0
				2015	150.000
				2016	150.000
				2017	150.000
		G079140203. Vatandaş İlişkilerinin Tek Merkezden Yönetilmesi Kapsamında Gelen Başvuruların Doğru Birime Ulaşma Oranı	Kişi	2013	0
				2014	94
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G079140204. İlçe Belediyelerinden VİYS Sistemine Gelen Şikayetlerin Çözümleme Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	20
				2016	22
				2017	25
		G079140205. Kongre-Turizm ve Fuar Merkezlerinde Kurumumuzu Temsil Eden Platformlarda Ulaşılan Kişi Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	0
				2015	10.000
				2016	15.000
				2017	20.000
		G079140206. Sosyal Sorumluluk Projelerinden Memnuniyet Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	85
				2016	87
				2017	90
		G079140207. Muhtar, STK ve Esnaf Birliklerine Yapılacak Ziyaretlerde Ulaşılan Kişi Sayısı	Kişi	2013	11.395
				2014	17.235
				2015	15.000
				2016	17.000
				2017	19.000
		G079140208. Kamuoyu Yoklamaları İçin Erişilen Kişi Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	0
				2015	100.000
				2016	120.000
				2017	140.000
		G079140209. İç iletişim Ziyaretlerinde Ulaşılan Kişi Sayısı	Kişi	2013	303
				2014	438
				2015	550
					600
				2017	700

AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SH 05.08. Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	G095050811. Fiziki Sosyal Gelişmişlik Gösterge Sisteminin Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	0
				2017	0
SA14. PAYDAŞLARLA İLETİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK	SH 14.01. Gençleri ve Gençlik Alanında Çalışanları Avrupa Fırsatlarından Yararlandırmak	G095140101. Avrupa'da Düzenlenen Etkinliklere Katılan Katılımcı Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	20
				2016	20
				2017	20
		G095140102. Avrupa Fırsatları Hakkında Bilgilendirilen Kişi Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	500
				2016	750
				2017	1000
SA 15. PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK	SH 15.01. AB ve İSTKA Fonlarından Yararlanılmasına Yönelik Proje Hazırlayan İBB Birimleri Arasında İletişim ve Koordinasyonu Sağlamak	G095150101. Platform Kurulumunun Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G095150102. Platformu Kullanan Kullanıcı Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	15
				2016	45
				2017	50
		G095150201. AB Projelerinde Avrupalı Ortak Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	25
				2016	25
				2017	25

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH16.04. İBB'nin AB ve İSTKA Kaynaklarını Kullanmasına Yönelik Kapasitesini Ve Kurumsal Yararlanma Düzeyini Arttırmak	G095160401. Düzenlenen Etkinlik ve Uygulama Esaslı Eğitim Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	18
				2016	18
				2017	18
		G095160402. Düzenlenen Eğitimlere ve Etkinliklere Katılan Personel Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	690
				2016	690
				2017	690
		G095160403. Proje Deneyim Paylaşımı Toplantı Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	8
				2016	8
				2017	8
		G095160404. AB ve İSTKA Proje Başvuru Sayısı	Adet	2013	-
				2014	27
				2015	30
				2016	30
				2017	40
		G095160405. AB ve İSTKA Proje Başvurusunda Bulunan Birim Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	20
				2016	20
				2017	25
		G095160406. Proje Sürecinde Yer Alan Birimlerin ,Tüm Birimlere Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	30
				2016	30
				2017	40
		G095160407. İlk Defa Proje Başvurusunda Bulunan Birim Sayısı	Adet	2013	3
				2014	3
				2015	5
				2016	6
				2017	7
		G095160408. Mali Destek Alan AB ve İSTKA Proje Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	12
				2016	14
				2017	15
		G095160409. AB ve İSTKA Projelerinden Elde Edilen Hibe Toplamı	TL	2013	-
				2014	-
				2015	8.000.000
				2016	9.000.000
				2017	10.000.000

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			62.895.500	63.969.000	65.197.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			51.180.000	30.050.000	30.683.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			11.715.500	33.919.000	34.514.000
STRATEJİK AMAÇ:05	KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK		500.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:05.08	PLANLAMAYI ETKİNLEŞTİRECEK ALTYAPI ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK		500.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL ULUSLARARASI FINANS MERKEZİ FİZİKİ VE SOSYAL GELİŞİMİSLİK GÖSTERGE SİSTEMİ'NİN KURULMASI	AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:14	PAYDAŞLARLA İLETİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK		49.410.000	30.050.000	30.683.000
STRATEJİK HEDEF:14.01	GENÇLERİ VE GENÇLİK ALANINDA ÇALIŞANLARI AVRUPA FIRSATLARINDAN YARARLANDIRMAK		500.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	GENÇLERİ VE GENÇLİK ALANINDA ÇALIŞANLARI AVRUPA FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK	AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:14.02	HALKLA İLİŞKİLERİ TOPLUMSAL DESTEK VE KATILIM ESASLI YÜRÜTMEK		37.760.000	19.500.000	19.500.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İLETİŞİM NOKTASI FAALİYETLERİ	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	150.000	0	0
2	İBB'YE AİT TÜM ÇAĞRI MERKEZLERİNİN 153 ÇAĞRI MERKEZİ ALTINDA TEK BİR NUMARADA TOPLANMASI	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	17.000.000	0	0
3	KURUMUMUZUN TEMSİL EDİLDİĞİ PLATFORMLARDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ YAPILMASI	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	0	0
4	"HASTANE,HUZUREVİ ÇOCUK ESİRGEME KURUMLARI, KREŞ VE STK ZİYARETLERİ ETKİNLİK VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİN YAPILMASI"	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	0	0
5	"MUHTAR, STK VE KURUM ZİYARETLERİ YAPILMASI; BEYAZ GEZİ DÜZENLENMESİ KAMUOYU ARAŞTIRMALARI İLE PAYDAŞLARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİNE DAHİL EDİLMESİ. BELİRLİ PERİYOTLARLA İLGİLİLERİN KATILIMIYLA İSTİŞARE VE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ DÜZENLENMESİ"	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	0	0
6	YATIRIMLARIN PLANLAMA İLE YÜRÜTME ÖNCESİ VE YÜRÜTME SÜREÇLERİNDE YERİNDE BİLGİLENDİRME HİZMETLERİNİN SUNULMASI VE KAMUOYU YOKLAMALARININ YAPILMASI	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	350.000	0	0
7	"KURUM İÇİ İLETİŞİMİ SAĞLAYACAK İÇ İLETİŞİM BİRİMİNİN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMESİ KURUM GENELİNİ KAPSAYAN ORTAK FAALİYET VE ORGANİZASYONLARIN ARTIRILMASI İNTRANETİN AKTİF VE VERİMLİ KULLANIMININ SAĞLANMASI"	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	0	0
8	BEYAZMASA GEZİ ORGANİZASYONU HİZMET ALIM İŞİ	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000	8.000.000	8.000.000
9	SAHA HİZMETLERİ PERSONEL ALIM İŞİ	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	11.500.000	11.500.000	11.500.000
10	SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TEK ELDEN VE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ BİR SİSTEMİN OLUŞTURULMASI	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	410.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:14.03	HİZMET ODAKLI ÇALIŞMA YAKLAŞIMI İLE İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK		11.150.000	10.550.000	11.183.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL WEB TV HİZMETLERİ ALIM İŞİ	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	10.550.000	11.183.000
2	KİTAP HAZIRLANMASI VE BASIMI İŞİ	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	0	0
3	KİTAP ALIM VE SÜRELİ YAYIN ABONELİĞİ YAPMAK	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	0	0
4	CİLTLEME TESİSİ KURULMASI	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
STRATEJİK AMAÇ:15	PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK		1.000.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:15.01	AB VE İSTKA FONLARINDAN YARARLANILMASINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAYAN İBB BİRİMLERİ ARASINDA İLETİŞİM VE KOORDİNASYONU SAĞLAMAK		500.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	AB VE İSTKA PROJE TAKİP VERİ PAYLAŞIM VE SÜREÇ YÖNETİM PLATFORMU	AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:15.02	İBB'NİN ÖNCELİKLİ ALANLARINDA AB'DE İYİ UYGULAMALARA SAHİP KURUM VE KURULUŞLARLA DENEYİM PAYLAŞIMINI ARTTIRMAK		500.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	AB PROJELERİ İLE AVRUPA'DAKİ KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ	AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:16	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK		270.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:16.04	İBB'NİN AB VE İSTKA KAYNAKLARINI KULLANMASINA YÖNELİK KAPASİTESİNİ VE KURUMSAL YARARLANMA DÜZEYİNİ ARTTIRMAK		270.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	AB VE İSTKA PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETME KAPASİTESİNİ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FARKINDALIK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ	AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	220.000	0	0
2	İSTANBUL PROJE FİKİR ATÖLYESİ ÇALIŞTAYI	AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	0	0

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			62.895.500	63.969.000	65.197.000
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ			13.961.500	14.728.000	15.613.000
01	Personel Giderleri		1.149.000	1.211.000	1.286.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		132.000	139.000	147.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		12.178.500	12.848.385	13.618.612
06	Sermaye Giderleri		502.000	529.615	561.388
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			44.732.000	44.991.000	45.284.000
01	Personel Giderleri		2.569.000	2.710.055	2.871.801
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		302.000	318.500	337.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		41.476.000	41.556.270	41.649.983
06	Sermaye Giderleri		385.000	406.175	424.716
AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			4.202.000	4.250.000	4.300.000
01	Personel Giderleri		1.141.000	1.202.000	1.275.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		128.000	135.000	143.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		2.933.000	2.913.000	2.882.000

PERFORMANS PROGRAMI 2015

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 09. HİZMET ALANLARIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLGİYE HIZLI ERİŞİM SAĞLAMAK	SH 09.02. Bilgi Güvenliğini Etkinleştirmek	G011090201. Birimlerin Bilgi Güvenliği Standartlarına Uyum Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	-
				2017	-
	SH 09.03. Bilişim Teknolojilerini Kuruma Yaygınlaştırarak Hizmet Kalitesini Arttırmak	G011090301. İBB Web Sayfasının Geliştirilmesi ve Bakımı Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G011090302. İBB Mobil Projesi Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	-
				2017	-
		G011090303. DYS-HYS Tamamlanma Oranı (G011090304)	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	-
				2017	-
	SH 09.07. Kurum içi Hizmet Taleplerini Tanımlı Servis Seviyeleri ile Uyumlu Karşılama	G011090701. Kullanıcı Yazılım Arıza ve Taleplerine Müdahale Süresi	Saat	2013	3
				2014	3
				2015	2
				2016	2
				2017	2
		G011090702. Kullanıcı Donanım (Bilgisayar,Yazıcı,Tarayıcı,Plo ter, Projeksiyon Cihazı Ve Çevre Cihazlarının) Arıza Taleplerine Müdahale Süresi	Saat	2013	3
				2014	3
				2015	2
				2016	2
				2017	2

ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 09. HİZMET ALANLARIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLGİYE HIZLI ERİŞİM SAĞLAMAK	SH 09.01. Belediye Telsiz Sistemleri ve Altyapısını Üst Çalışma Seviyesinde Aktif ve Çalışır Halde Tutmak	G090090101. Telsiz Sistemlerinin Aktif Olma Oranı	%	2013	98
				2014	98
				2015	98
				2016	98
				2017	98
	SH 09.04. Genişbant Haberleşme Altyapılarını Geliştirip, Yaygınlaştırmak	G090090406. Genişbant Kablosuz Haberleşme Kapsama Alanında Bulunan Alan	Km ²	2013	-
				2014	-
				2015	5,5
				2016	7,8
				2017	10,2
		G090090401. Fiberoptik Kablo Uzunluğu	Km	2013	523
				2014	695
				2015	735
				2016	785
				2017	835
		G090090403. Kurulumu Yapılan Ücretsiz Hizmet Veren Access Point Adedi	Adet	2013	-
				2014	210
				2015	360
				2016	510
				2017	660
		G090090405. Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilen Nokta Sayısı	Adet	2013	-
				2014	70
				2015	120
				2016	170
				2017	220
		G090090404. Kurulumu Yapılan Şehir Kamerası Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	10
				2016	20
				2017	30
		G090090402. Fiberoptik Bağlantı İle Bağlanan Birim Adedi	Adet	2013	129
				2014	130
				2015	140
				2016	150
				2017	160
	SH 09.05. Haberleşme Hizmetlerini Dahili Bir Altyapı Kurmak Suretiyle Ekonomik, Hızlı ve Etkin Bir Çerçeve Geliştirmek	G090090501. Dahili Telefon Haberleşmesi Sağlanan Birim Adedi	Adet	2013	57
				2014	68
				2015	75
				2016	85
				2017	95
	SA 09.06. İBB ve İştirakler-Bağlı Kuruluşlarda BT Kullanımını Paylaşılan Hizmet Anlayışı ile Tasarlamak ve Uygulamaya Almak	G090090601. Data Center Kurulumu Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	50
				2016	100
				2017	-

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			74.609.000	63.633.000	62.295.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			65.600.000	11.770.000	12.430.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			9.009.000	51.863.000	49.865.000
STRATEJİK AMAÇ:09	HİZMET ALANLARIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLGİYE HIZLI ERİŞİM SAĞLAMAK		65.600.000	11.770.000	12.430.000
STRATEJİK HEDEF:09.01	BELEDİYE TELSİZ SİSTEMLERİ VE ALTYAPISINI ÜST ÇALIŞMA SEVİYESİNDE AKTİF VE ÇALIŞIR HALDE TUTMAK		1.500.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	HABERLEŞME HİZMETLERİ ALIMI	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:09.02	BİLGİ GÜVENLİĞİNİ ETKİNLEŞTİRMEK		1.000.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	LOG YÖNETİM YAZILIMI ALIMI İŞİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:09.03	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KURUMA YAYGINLAŞTIRARAK HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK		10.800.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	EMLAK YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİ UYGULAMAYA ALMAK	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.500.000	0	0
2	MOBİL UYGULAMA İŞİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.300.000	0	0
3	İBB WEB SAYFASININ GELİŞTİRİLMESİ GÜNCELLENMESİ BAKIM VE DESTEK VERİLMESİ İŞİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:09.04	GENİŞBANT HABERLEŞME ALTYAPILARINI GELİŞTİRİP, YAYGINLAŞTIRMAK		16.350.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	FİBER OPTİK ALTYAPI VE KABLO BAKIM-ONARIMI İLE FİBER NETWORKÜNÜN İŞLETİLMESİ	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
2	GÜÇ SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0
3	HABERLEŞME SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
4	SES, KAMERA, OTOMASYON VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	0	0
5	FİBER OPTİK ALTYAPI VE KABLO TESİSİ	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	0	0
6	GENİŞBANT KABLOSUZ HABERLEŞME VE UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ ALIMI	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
7	GÜÇ SİSTEMLERİ ALIMI	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	150.000	0	0
8	SES, KAMERA VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ALIMI	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000	0	0
9	FİBER NETWORKÜ YÖNETİM MONİTÖR VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:09.05	HABERLEŞME HİZMETLERİNİ DAHİLİ BİR ALTYAPI KURMAK SURETİYLE EKONOMİK, HIZLI VE ETKİN BİR ÇERÇEVEDE GELİŞTİRMEK		1.500.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İNTERNET ALAN ADLARI TAHSİSİ VE İŞLETİLMESİ	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
2	TELEFON SANTRALLERİNİN VE YENİ NESİL SES İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALTYAPILARININ KURULMASI	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
STRATEJİK HEDEF:09.06		İBB VE İŞTİRAKLER-BAĞLI KURULUŞLARDA BT KULLANIMINI PAYLAŞILAN HİZMET ANLAYIŞI İLE TASARLAMAK VE UYGULAMAYA ALMAK	15.300.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	GÜVENLİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİNİN KURULMASI	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	300.000	0	0
2	TEKNOLOJİ MERKEZİ, DATA MERKEZİ VE SİSTEM ODALARININ KURULUMU VE GELİŞTİRİLMESİ	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:09.07		KURUMİÇİ HİZMET TALEPLERİNİ TANIMLI SERVİS SEVİYELERİ İLE UYUMLU KARŞILAMAK	19.150.000	11.770.000	12.430.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	VERİ AMBARI BAKIM	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	0	0
2	LİSANS ALIMI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.350.000	0	0
3	DÖKÜMAN ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ (DAYSİS)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	0	0
4	PROGRAM BAKIM İŞİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	6.600.000	6.970.000	7.430.000
5	PC BAKIM	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000	4.800.000	5.000.000
6	BİLİŞİM ŞEBEKESİNİN GENİŞLETİLMESİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
7	NETWORK MALZEMESİ ALIMI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	0	0
8	SİSTEM ALTYAPISI TEKNOLOJİ YENİLEME VE GENİŞLETİLMESİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
9	SERVER BAKIM/ALIM	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
10	KURUM YENİ YAZILIM GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ YENİLEME İŞİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			74.609.000	63.633.000	62.295.000
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			37.464.500	39.859.000	42.530.000
01	Personel Giderleri		3.454.000	3.643.000	3.861.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		403.000	425.000	450.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		27.707.500	29.566.500	31.621.030
06	Sermaye Giderleri		5.900.000	6.224.500	6.597.970
ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ			37.144.500	23.774.000	19.765.000
01	Personel Giderleri		1.975.000	2.082.000	2.205.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		220.000	232.000	246.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		7.499.500	7.801.250	8.143.765
06	Sermaye Giderleri		27.450.000	13.658.750	9.170.235

PERFORMANS PROGRAMI 2015

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SH 05.02. Boğaziçi Öngörünüm Alanının Kültürel ve Tarihi Değerlerini, Doğal Güzelliklerini Kamu Yararı Gözeterek Korumak ve Geliştirmek, Bu Alandaki Nüfus Yoğunluğunu Arttıracak Yapılanmayı Sınırlandırmak	G012050201. Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Harita Arşiv Sisteminin Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	10
				2016	20
				2017	30
		G012050202. Uygulama İmar Planlarının Sayısal Ortama Aktarılma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	30
				2016	70
				2017	100
		G012050203. Kamu Mülkiyeti Haricindeki Parseller İçin Yapı Analizi Çalışmasının Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	20
				2016	40
				2017	60
		G012050204. Denetimler Sonucu Yeni Kaçak Yapılaşma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	0
				2016	0
				2017	0
		G012050206. Boğaziçi İmar Müdürlüğü Öngörünüm Bölgesi Akıllı Kent Sistemi Projesinin Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	20
				2016	40
				2017	60
		G012050207. Özel İdare Kayıtları Dijital Ortama Aktarılma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	20
				2016	70
				2017	100

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			8.532.000	9.136.000	9.567.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			100.000	250.000	150.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			8.432.000	8.886.000	9.417.000
STRATEJİK AMAÇ:05	KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK		100.000	250.000	150.000
STRATEJİK HEDEF:05.02	BOĞAZİÇİ ÖNGÖRÜNÜM ALANININ KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERİNİ, DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KAMU YARARI GÖZETEREK KORUMAK VE GELİŞTİRMEK,BU ALANDAKİ NUFUS YOĞUNLUĞUNU ARTTIRACAK YAPILANMAYI SINIRLANDIRMAK		100.000	250.000	150.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	BOĞAZİÇİ SAHİL ŞERİDİ VE ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİNE AİT "ÖZEL İDARE KAYITLARININ" BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİNDEN TEMİN EDİLEREK ONAYLI BİR ŞEKİLDE DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI	BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	250.000	150.000

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			8.532.000	9.136.000	9.567.000
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			8.532.000	9.136.000	9.567.000
01	Personel Giderleri		7.067.000	7.453.000	7.897.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		1.215.000	1.281.000	1.358.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		232.500	383.537	292.430
06	Sermaye Giderleri		17.500	18.463	19.570

**PERFORMANS
PROGRAMI
2015**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 08. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 08.01. Atık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek	G027080101. Düzenli Depolama Alanlarında Bertaraf Edilen Günlük Katı Atık Miktarı	Ton/Gün	2013	15.855
				2014	15.921
				2015	15.500
				2016	15.800
				2017	16.100
		G027080108. Entegre Mekanik Biyolojik İşlem ve Geri Kazanım Tesisinde İşlenen Atık Miktarı	Ton/Gün	2013	608
				2014	855
				2015	1.500
				2016	1.550
				2017	1.600
		G027080109. Aktarma İstasyonlarından Depolama Sahasına Taşınan Atık Miktarı	Ton/Gün	2013	13.010
				2014	13.228
				2015	13.600
				2016	13.800
				2017	14.000
		G027080102. Üretilen Kompost Miktarı	Ton/Gün	2013	45
				2014	40
				2015	45
				2016	45
				2017	45
		G027080112. Giriş Sızıntı Suyu Miktarı	M3	2013	743.007
				2014	789.180
				2015	700.000
				2016	700.000
				2017	700.000
		G027080104. Sterilize Edilen Tıbbi Atık Miktarı	Ton/Gün	2013	27
				2014	44
				2015	36
				2016	38
				2017	40
		G027080105. Metan Gazından Üretilen Elektrik Miktarı	Kwh/Yıl	2013	290.649.000
				2014	320.722.000
				2015	270.000.000
				2016	280.000.000
				2017	290.000.000
		G027080106. Tesise Giren ve İşlenen Elektronik Ünite Sayısı	Adet	2013	4504
				2014	1926
				2015	1500
				2016	1500
				2017	1500
		G027080107. Atık Yönetimi ve Şehir Temizliği ile İlgili Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Kişi	2013	289
				2014	850
				2015	500
				2016	525
				2017	550
	SH 08.02. Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	G027080201. İstanbul Genelinde Temizlenen Anaarter Alanı	M2	2013	1.434.377.986
				2014	1.439.563.985
				2015	1.434.000.000
				2016	1.434.000.000
				2017	1.434.000.000

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 08. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 08.02. Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	G014080202. Gürültü Haritalarının Tamamlanma Oranı	%	2013	55,30
				2014	55,30
				2015	100
				2016	-
				2017	-
		G014080211. Beyazmasadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı	%	2013	45,50
				2014	95
				2015	95
				2016	95
				2017	95
		G014080212. Beyazmasadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2013	77,67
				2014	60
				2015	80
				2016	85
				2017	95
		G014080213. Beyazmasadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümünden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2013	69,21
				2014	50
				2015	70
				2016	75
				2017	85
		G014080206. Hafriyat Denetimi İçin GPS Takılan Araç Sayısı	Adet	2013	1381
				2014	1200
				2015	500
				2016	500
				2017	500
		G014080205. Kömür Numune Alma ve Denetim Sayısı	Adet	2013	188
				2014	150
				2015	250
				2016	300
				2017	350
		G014080208. Ölçülen Kirlenici Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	6
				2016	6
				2017	7
		G014080209. Akredite Parametre Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	4
				2016	5
				2017	6
		G014080204. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	5.000
				2016	5.000
				2017	5.000

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 08. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 08.02. Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	G014080203. Çevre Kirliliği Ve Denetim Konusunda Eğitim Alan Personel Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	0
				2015	5
				2016	0
				2017	0
		G014080210. İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planının Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	5
				2016	40
				2017	100
		G014080214. Hafriyat Depolama İçin Tahsis Edilen Alanın Kapasitesi	M3	2013	0
				2014	5.266.000
				2015	3.000.000
				2016	3.000.000
				2017	3.000.000
		G014080207. Deniz Kirliliğine Yönelik Günlük Denetim Saati	Saat	2013	0
				2014	8
				2015	8
				2016	9
				2017	10

DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 08. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK	SH08 04 Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek	G008080401. Deniz Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atık Miktarı	M3/Yıl	2013	102.214
				2014	135.000
				2015	130.000
				2016	130.000
				2017	135.000
		G008080402. Deniz Araçlarından Alınan Pis Su Atık Miktarı	M3/Yıl	2013	28.038
				2014	20.000
				2015	20.000
				2016	21.000
				2017	22.000
		G008080403. Deniz Araçlarından Alınan Çöp Atıkları Miktarı	M3/Yıl	2013	11.888
				2014	10.000
				2015	11.500
				2016	12.000
				2017	12.500
		G008080404. Deniz Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atıkların Ekonomiye Kazandırılan Miktarı	M3/Yıl	2013	13.933
				2014	15.000
				2015	15.000
				2016	15.500
				2017	16.000
		G008080405. Dereagzı ve Koy Tarama Faaliyetlerinde Çıkarılan Teressubat Miktarı	M3/Yıl	2013	101.295
				2014	100.000
				2015	100.000
				2016	101.000
				2017	102.000
		G008080406. Deniz Yüzeyinden Toplanan Katı Atık Miktarı	M3/Yıl	2013	4.230
				2014	4.500
				2015	4.500
				2016	4.750
				2017	4.850
		G008080407. Kıyı ve Plajlardan Toplanan Atık Miktarı	M3/Yıl	2013	28.171
				2014	33.000
				2015	32.000
				2016	33.000
				2017	34.000
		G008080408. Deniz Temizliği Bilincini Artırmaya Yönelik Düzenlenen Etkinlik/Konferans/Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	2013	-
				2014	-
				2015	12
				2016	12
				2017	12
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	G008021120. Köprü Geçişleriyle İlgili Hizmetlerin (Bakım - Onarımı, İşletilmesi) Bütçesine Uyum Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			597.047.500	667.311.000	741.284.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			571.860.000	637.680.000	709.820.800
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			25.187.500	29.631.000	31.463.200
STRATEJİK AMAÇ:02	İNSAN ODAKLI,ERİŞİLEBİLİR,SÜRDÜRÜLEBİLİR,KALİTELİ, EKONOMİK,HIZLI,GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK		3.200.000	3.266.000	3.341.960
STRATEJİK HEDEF:02.11	ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK		3.200.000	3.266.000	3.341.960
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	YENİ GALATA KÖPRÜSÜNÜN İŞLETİLMESİ, BAKIMININ VE ONARIMININ YAPILMASI HİZMETİ	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	ATATÜRK VE VALİDE SULTAN KÖPRÜLERİ BAKIM VE ONARIMI	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.000	1.266.000	1.341.960
STRATEJİK AMAÇ:08	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK		568.660.000	634.414.000	706.478.840
STRATEJİK HEDEF:08.01	ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK		511.900.000	575.600.000	644.196.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	2015 ASYA YAKASI HEKİMBAŞI, AYDINLI, KÜÇÜKBAKKALKÖY VE ŞİLE KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ VE BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINA NAKLİYESİ	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	51.000.000	52.750.000	55.915.000
2	2015 AVRUPA YAKASI BARUTHANE VE YENİBOSNA KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ VE BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINA NAKLİYESİ İŞİ	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	35.200.000	36.925.000	39.140.500
3	2015 AVRUPA YAKASI HALKALI VE SİLİVRİ KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ VE BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINA NAKLİYESİ İŞİ	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	33.800.000	36.925.000	39.140.500
4	2015 İSTANBUL GENELİNDE ANA ARTERLERİN, YOLLARIN, MEYDANLARIN, GEÇİTLERİN SÜPÜRÜLMESİ, YIKANMASI VE ÇIKAN TERESSÜBATIN TAŞINMASI	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	140.000.000	154.000.000	170.000.000
5	2015 KATI ATIK ETÜD PROJELERİ YAPIMI (AVAN PROJELER, ÇED, UYGULAMA PROJELERİ, ZEMİN ETÜTLERİ, FİZİBİLİTE VS.)	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
6	2015 KATI ATIK PROJESİ KAPSAMINDAKİ TESİSLERİN TEKNİK ÇALIŞMALARI, BAKIM, ONARIMLA YENİ SİHHİ DEPOLAMA SAHALARININ YAPIMLARI VE MEVCUT SİHHİ DEPOLAMA SAHALARINA GELEN ATIKLARIN, BERTARAFI VE GERİ KAZANIMI	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	250.000.000	295.000.000	340.000.000
7	2015 İSTANBUL GENELİ KATI ATIK YENİ DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARI YAPIMI İŞİ	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.400.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:08.02	ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK		16.960.000	16.825.000	17.774.500
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN UYGULANMASI KAPSAMINDA KAPASİTE GÜÇLENDİRİLMESİ	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	300.000	0	0
2	HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM İSTASYONLARI VE EKİPMANLARININ BAKIM ONARIM VE SERVİS HİZMETİ	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	750.000	0	0
3	ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE DENETİM KONUSUNDA EĞİTİM ALINMASI	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	0	0
4	HAFRİYAT TOPRAĞI DEPOLAMA SAHALARININ TAHSİS VE KİRALAMA İŞİ	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	15.825.000	16.774.500
5	İSTANBUL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	1.000.000	1.000.000
6	HALKIN ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI ETÜD PROJESİ	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	60.000	0	0
7	HAVA KİRLİLİĞİ, GÜRÜLTÜ, DENİZ SUYU, ATIK SU VE ATIK YAĞ ÖLÇÜM CİHAZLARI ALIMI	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
8	İSTANBULUN ŞEHİR GÜRÜLTÜ HARİTASININ ÇIKARILMASI VE GÜRÜLTÜ ÖNLEME ETÜD PROJESİ	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:08.04	DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALARI GELİŞTİRMEK		39.800.000	41.989.000	44.508.340
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİNDE KIYILARIN VE DENİZLERİN TEMİZLENMESİ HİZMETİ	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	24.000.000	25.320.000	26.839.200
2	İSTANBUL GENELİNDE DENİZ ARAÇLARININ ATIKLARININ ALINMASI VE ATIK KABUL TESİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMETİ	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.500.000	14.242.500	15.097.050
3	KIYI TEMİZLİK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE OPTİMİZASYONU İÇİN PROJE ETÜD ÇALIŞMASI	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	105.500	111.830
4	BELEDİYE HİZMET TEKNELERİNİN BAKIMI VE ONARIMI	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.200.000	2.321.000	2.460.260

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		597.047.500	667.311.000	741.284.000
ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ		519.564.000	585.686.000	654.887.000
01	Personel Giderleri	5.901.000	6.224.000	6.596.900
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.042.000	1.098.000	1.166.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	510.621.000	576.254.000	644.887.500
06	Sermaye Giderleri	2.000.000	2.110.000	2.236.600
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ		25.232.000	26.616.000	28.207.000
01	Personel Giderleri	7.040.000	7.424.000	7.870.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	885.000	933.500	989.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.507.000	1.589.500	1.678.360
05	Cari Transferler	300.000	316.500	335.490
06	Sermaye Giderleri	15.500.000	16.352.500	17.333.650
DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		52.251.500	55.009.000	58.190.000
01	Personel Giderleri	7.288.000	7.685.000	8.145.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.465.000	1.544.000	1.638.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	38.096.500	40.190.890	42.602.544
06	Sermaye Giderleri	5.402.000	5.589.110	5.804.456

**PERFORMANS
PROGRAMI
2015**

DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DEPREM ZEMİN VE İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA01. AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK	SH01.04. Risk Önleyici/ Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek	G070010405. İlçe Belediyelerinden Temin Edilen 1/1.000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarının Sayısallaştırılması İşinde Tamamlanan Toplam Pafta Adedi	Pafta Adet	2013	1.800
				2014	3.600
				2015	5.000
				2016	0
				2017	0
		G070010401. Beylikdüzü ve Büyükçekmece İlçelerindeki Muhtelif Heyelan Alanlarında İzleme, Araştırma ve İnceleme Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	%	2013	25
				2014	55
				2015	85
				2016	100
				2017	0
		G070010403. Yer Bilgi Sistemi Projesinin Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	70
				2016	100
				2017	0
		G070010404. Afetler Karşısında Sosyal Hasargörebilirlik Analizi İçin Anket Formu, Sorular ve Göstergelerin Hazırlanmasının Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G070010402. İstanbul Geneli Yer Mühendislik Araştırma ve İncelemeleri Kapsamında Arnavutköy, Çatalca, B.Çekmece ve Eyüp İlçelerindeki Muhtelif Alanların Araştırma ve İncelemelerinin Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	0
				2017	0

İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SH 05 06 Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	G066050611. Geliştirilen Proje Sayısı - İstanbul Geneline Vizonel Proje	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	1
				2016	1
				2017	1
	SH 05 07 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek	G066050701. Geliştirilen Proje Sayısı - Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Çok Amaçlı	Adet	2013	1
				2014	1
				2015	1
				2016	1
				2017	1

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SH 05.07. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek	G059050702. Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Proje Sayısı - Üret, Aktar, Boşalt Yöntemiyle	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	1
				2017	1
		G059050703. Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	5
				2016	5
				2017	5
		G059050704. Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Proje Sayısı - Mülkiyet Alanlarında Katılımcı ve Uzlaşmaya Dayalı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	2
				2016	2
				2017	2
SA 12. KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK	SH 12.03. Kamulaştırma Maliyetlerini Optimum Seviyede Gerçekleştirmek	G059120302. Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Proje Sayısı - Kamulaştırma Projelerine Alternatif Hazırlanan	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	1
				2017	1

DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			34.009.500	44.864.000	42.678.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			27.342.600	38.621.300	36.000.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			6.666.900	6.242.700	6.678.000
STRATEJİK AMAÇ:01	AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK		9.142.600	2.621.300	0
STRATEJİK HEDEF:01.04	RİSK ÖNLEYİCİ/AZALTICI FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK		9.142.600	2.621.300	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE İLÇELERİNDEKİ MUHTELİF HEYELAN ALANLARININ ARAŞTIRILMASI,İNCELENMESİ VE İZLENMESİ	DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ	2.442.600	1.221.300	0
2	İSTANBUL GENELİ YER MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA VE İNCELEMELERİ	DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	0	0
3	AFETLER KARŞISINDA SOSYAL HASARGÖREBİLİRLİK ANALİZİ İÇİN ANKET FORMU, SORULAR VE GÖSTERGELERİN HAZIRLANMASI	DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	0	0
4	YER BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ	DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ	600.000	1.400.000	0
STRATEJİK AMAÇ:05	KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK		16.700.000	32.000.000	32.000.000
STRATEJİK HEDEF:05.06	KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINI ETKİNLEŞTİRMEK		100.000	33.100.000	33.100.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI ÖRNEK VİZYONEL PRESTİJ PROJELERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ	İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	100.000	100.000
STRATEJİK HEDEF:05.07	KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINI ETKİNLEŞTİRMEK		16.600.000	32.000.000	32.000.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANLARINDA ÇOK AMAÇLI PROJE UYGULAMALARI	İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	1.000.000	1.000.000
2	İBB MÜLKİYET VEYA TASARRUFUNDAKİ ALANLARDA ÜRET, AKTAR, BOŞALT YÖNTEMİYLE YAPILAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	15.000.000	15.000.000
3	KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK AR-GE, FİKİR, PLAN,FİZİBİLİTE,ETÜT VE PARSELASYON ÇALIŞMALARI	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	9.000.000	11.000.000	11.000.000
4	MÜLKİYET ALANLARINDA KATILIMCI VE UZLAŞMAYA DAYALI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	5.000.000	5.000.000
STRATEJİK AMAÇ:12	KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK		1.500.000	4.000.000	4.000.000
STRATEJİK HEDEF:12.03	KAMULAŞTIRMA MALİYETLERİNİ OPTİMUM SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRMEK		1.500.000	4.000.000	4.000.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	KAMULAŞTIRMA PROJELERİNE ALTERNATİF HAZIRLANAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	4.000.000	4.000.000

DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		34.009.500	44.864.000	42.678.000
DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ		11.438.500	5.041.000	2.563.000
01	Personel Giderleri	2.007.000	2.116.000	2.241.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	269.000	283.000	300.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.162.500	2.642.000	22.000
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ		21.271.000	38.451.000	38.663.000
01	Personel Giderleri	2.459.000	2.594.500	2.750.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	327.000	345.000	365.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	365.000	384.760	413.164
06	Sermaye Giderleri	18.120.000	35.126.740	35.134.336
İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ		1.300.000	1.372.000	1.452.000
01	Personel Giderleri	942.000	994.000	1.052.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	147.000	155.000	164.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	111.000	117.000	123.170
06	Sermaye Giderleri	100.000	106.000	111.830

**PERFORMANS
PROGRAMI
2015**

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 03. KENT SAKINLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	SH 03.03. Kent Sakinlerinin Spor Faaliyetlerine Erişebilirliğinin Arttırmak	G049030301. Spor Tesis/Komplekslerinde Yapılan Spor Seanslarına Katılan Kişi Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	1.547.864
				2015	3.000.000
				2016	3.000.000
				2017	3.000.000
		G049030302. Açık Alanda Spor Faaliyetlerinden Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	142.000
				2015	250.000
				2016	255.000
				2017	255.000
		G049030303. Okul Spor Salonlarında Yapılan Spor Seanslarına Katılan Kişi Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	280.000
				2016	285.000
				2017	290.000
		G049030304. Düzenlenen/Lojistik Destek Verilen Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonu Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	20
				2016	22
				2017	24
		G049030307. www.istanbulsporenvanteri.com Sitesine Erişen Kişi Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	672.000
				2016	700.000
				2017	750.000
		G049030305. Malzeme Desteğinden Faydalanan Amatör Spor Klubü Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	700
				2016	700
				2017	700
		G049030306. Malzeme Desteğinden Faydalanan Okul Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	200
				2016	225
				2017	250

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 03. KENT SAKINLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	SA 03.08. Yetişkinlere, Gençlere ve Çocuklara Yönelik Kültürel, Eğitsel ve Sosyal Destek Hizmetleri Sağlamak	G049030801. Belnet Kullanıcı Sayısı	Kişi	2013	160.926
				2014	161.740
				2015	165.000
				2016	170.000
				2017	175.000
		G049030802. Akıllı Dersane Kullanıcı Sayısı	Kişi	2013	247.327
				2014	253.124
				2015	252.000
				2016	254.000
				2017	256.000
		G049030803. Kariyer Eğitimlerine Katılan Öğrenci Sayısı	Kişi	2013	1.120
				2014	568
				2015	1.100
				2016	1.100
				2017	1.100
		G049030804. Üniversite Giriş Sınavı Sonrası Tercih Danışma Merkezlerinden Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi	2013	67.370
				2014	-
				2015	50.000
				2016	50.000
				2017	50.000
		G049030805. İzcilik Hizmetlerinden Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	10.000
				2016	10.000
				2017	10.000
		G049030806. Gençlik ve Çocuk Meclisi Tarafından Düzenlenen Organizasyon/Etkinlik sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	20
				2016	20
				2017	20
		G049030807. İBB Tarafından Hediye Verilen İlk ve Orta Dereceli Okullardaki Başarılı Öğrenci Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	10.000
				2016	12.000
				2017	12.000

GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.01. Destek Hizmetleri Standartlarını Yükseltmek	G067160101. İBB'de Çalışan Personelin Özel Güvenlik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	%	2013	80
				2014	80
				2015	75
				2016	75
				2017	75

SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 03. KENT SAKINLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	SH 03.06. Sosyal Tesislerle Verilen Hizmet Etkinliğini Arttırmak	G045030601. Sosyal Tesislere Gelen Ziyaretçi Sayısı	Kişi	2013	9.312.026
				2014	9.500.000
				2015	9.000.000
				2016	9.500.000
				2017	10.000.000
		G045030602. Sosyal Tesislerden Memnun Olan Müşteri Oranı	%	2013	98,3
				2014	86
				2015	80
				2016	80
				2017	80
		G045030603. Müşterilerin Yemeklerden Memnuniyet Oranı	%	2013	99,7
				2014	80
				2015	80
				2016	80
				2017	80

SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.01. Destek Hizmetleri Standartlarını Yükseltmek	G045160102. Çalışanların Yemek Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	%	2013	73
				2014	73
				2015	75
				2016	75
				2017	80
		G045160103. Servis Kullanan Personelin Servisten Memnuniyet Oranı	%	2013	77
				2014	77
				2015	70
				2016	75
				2017	80
		G045160104. Personelin Genel Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	%	2013	84
				2014	84
				2015	85
				2016	85
				2017	85
		G045160105. Kiralanan Araçların Yıllık Kullanıma Hazır Tutulma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G045160106. Aksaklık Nedeniyle İptal Olan Organizasyon Sayısı	%	2013	-
				2014	-
				2015	1
				2016	1
				2017	1
		G045160107. Taleplerin Karşılama Oranı-Sergi	%	2013	-
				2014	-
				2015	99
				2016	99
				2017	99
		G045160108. Rutin İşleyişin Dışında Akaryakıt İstasyonlarından Hizmet Verilmeyen Gün Sayısı	Gün	2013	-
				2014	-
				2015	2
				2016	2
				2017	2
		G045160109. Bakıma Giden Araçların Ortalama Bakımda Kalma Süresi	Gün	2013	-
				2014	-
				2015	10
				2016	10
				2017	10
		G045160110. Temizlenen Su Deposu Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100

TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 01. AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK	SH 01.02. Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini Geliştirmek	G044010221. Bakım - Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı - İtfaiye Binaları	%	2013	0
				2014	0
				2015	95
				2016	96
				2017	97
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.04. Deniz Yolu Ulaşım Sistemlerini Geliştirmek	G044020403. Bakım - Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı - İskele	%	2013	0
				2014	0
				2015	96
				2016	97
				2017	98
SA 03. KENT SAKINLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	SH 03.02. Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Katkı Sağlayarak Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	G044030215. Engellilere Yönelik Uygun Hale Getirilen Hizmet Binası Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	50
				2016	75
				2017	90
	SH03 03 Kent Sakinlerinin Spor Faaliyetlerine Erişebilirliğini Arttırmak	G044030308. Bakım - Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı - Spor Salonları	%	2013	0
				2014	0
				2015	96
				2016	97
				2017	98
	SH03 06 Sosyal Tesislerle Verilen Hizmet Etkinliğini Arttırmak	G044030604. Bakım - Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı - Sosyal Tesisler	%	2013	0
				2014	0
				2015	96
				2016	97
				2017	98
SA 06. KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI, TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 06.01. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Arttırmak	G044060115. Bakım - Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı - Tarihi Yapı ve Türbeler	%	2013	0
				2014	0
				2015	90
				2016	95
				2017	96
	SH 06.02 . Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Arttırmak	G044060226. Bakım-Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı - Kültür Kompleksleri	%	2013	0
				2014	0
				2015	95
				2016	96
				2017	97

TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 15. PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK	SH 15.04. Paydaş İhtiyaçları ile Uyumlu Projeler Geliştirmek	G044150401. Taleplerin Karşılama Oranı - Proje/Mühendislik	%	2013	0
				2014	0
				2015	95
				2016	96
				2017	98
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.01. Destek Hizmetleri Standartlarını Yükseltmek	G044160111. Bakım ve Onarımı Talep Edilen Hizmet Binalarında Çalışmaların Birim Bazında Gerçekleşme Oranı	%	2013	93
				2014	95
				2015	95
				2016	96
				2017	98
		G044160112. "1234" Hattı (Hizmet Binaları Bakım Onarım Çağrı Merkezi) Üzerinden Gelen Taleplerin Karşılama Oranı	%	2013	93
				2014	95
				2015	95
				2016	95
				2017	95

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			962.968.000	837.100.000	865.347.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			759.744.282	638.277.643	754.488.342
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			203.223.718	198.822.357	110.858.658
STRATEJİK AMAÇ:01	AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK		9.980.000	7.800.000	7.800.000
STRATEJİK HEDEF:01.02	AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK		9.980.000	7.800.000	7.800.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İTFAİYE BİNALARI BAKIM VE ONARIM İNŞAATI	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	9.980.000	7.800.000	7.800.000
STRATEJİK AMAÇ:02	İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK		8.890.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:02.04	DENİZ YOLU ULAŞIM SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK		8.890.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİ İSKELE BİNALARININ BAKIM ONARIM İNŞAATI İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	8.890.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:03	KENT SAKİNLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK		179.560.000	126.883.000	194.914.500
STRATEJİK HEDEF:03.02	DEZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA KATKI SAĞLAYARAK HİZMETLERİ ETKİNLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK		4.720.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİ İBB MÜLKLERİNİN HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE KULLANILABİLİRLİK STANDARTLARINA YÖNELİK BAKIM İNŞAATI İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	4.720.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:03.03	KENT SAKİNLERİNİN SPOR FAALİYETLERİNE ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRMAK		138.540.000	116.383.000	184.414.500
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	SPOR TESİS İŞLETMECİLİĞİ	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	73.500.000	49.958.000	97.040.000
2	MUHTELİF SPOR ORGANİZASYONLARI	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000	0	0
3	AMATÖR SPOR KULÜPLERE VE OKULLARA SPOR MALZEMESİ YARDIMI	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	0	0
4	OKUL SPOR SALONLARININ PERSONELLE İŞLETİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	18.000.000	15.825.000	16.774.500
5	SPOR EĞİTMENLERİ EŞLİĞİNDE, PİKNIK ALANLARINDA VE PLAJLARDA SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ SPOR YAPMA ORG.	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	0	0
6	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AVRUPA YAKASI MUHTELİF SPOR SALONLARININ BAKIM VE ONARIM İNŞAATI	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	20.600.000	50.600.000	70.600.000
7	İSTANBUL ANADOLU YAKASI OKUL SPOR SALONLARININ BAKIM VE ONARIMI İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	3.540.000	0	0
8	İSTANBUL AVRUPA YAKASI OKUL SPOR SALONLARININ BAKIM VE ONARIMI İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	5.900.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:03.06	SOSYAL TESİSLERLE VERİLEN HİZMET ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK		17.300.000	10.500.000	10.500.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	AVRUPA YAKASI SOSYAL TESİSLERİN BAKIM VE ONARIMI İNŞAATI	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	10.500.000	10.500.000	10.500.000
2	ANADOLU YAKASI SOSYAL TESİSLERİN BAKIM VE ONARIM İNŞAATI	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	6.800.000	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
STRATEJİK HEDEF:03.08		YETİŞKİNLERE, GENÇLERE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK KÜLTÜREL, EĞİTSEL VE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ SAĞLAMAK	19.000.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	BİLGİ ERİŞİM MERKEZLERİ (BELNET) İŞLETİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	7.500.000	0	0
2	BAŞARILI İLK ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
3	GENÇLERE YÖNELİK MUHTELİF ORGANİZASYONLAR VE BU ORGANİZASYONLARIN TANITIM DUYURU ÇALIŞMALARI HİZMET ALIM İŞİ	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	6.500.000	0	0
4	ÜMRANIYE YAZ İZCİ KAMPI	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:06		KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI,TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	22.700.000	6.490.000	7.139.000
STRATEJİK HEDEF:06.01		KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALARI ARTIRMAK	11.800.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİ TARİHİ YAPILARIN BAKIM ONARIM VE RESTORASYONU İNŞAATI	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	9.440.000	0	0
2	TÜRBELERİN BAKIM VE ONARIMI	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	2.360.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:06.02		KÜLTÜREL HİZMETLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRMAK	10.900.000	6.490.000	7.139.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR KOMPLEKSLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIM VE İŞLETMEYE HAZIR HALDE TUTULMASI İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	10.900.000	6.490.000	7.139.000
STRATEJİK AMAÇ:15		PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK	2.950.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:15.04		PAYDAŞ İHTİYAÇLARI İLE UYUMLU PROJELER GELİŞTİRMEK	2.950.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	ETÜD VE PROJE HİZMETİ ALIMİ İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.770.000	0	0
2	MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ALIMİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.180.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:16		SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	535.664.282	497.104.643	544.634.842
STRATEJİK HEDEF:16.01		DESTEK HİZMETLERİ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK	535.664.282	497.104.643	544.634.842
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMİ	GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ	75.000.000	78.750.000	83.475.000
2	MALZEMELİ TEMİZLİK HİZMET ALIMİ	SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	63.708.382	67.212.343	71.245.084
3	MALZEMESİZ YEMEK HAZIRLAMA VE SERVİS HİZMET ALIMİ	SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	64.900.000	68.469.500	72.577.670
4	ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMİ	SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	59.000.000	62.245.000	65.979.700
5	PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMİ	SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	53.100.000	56.020.500	59.381.730
6	İSTANBUL GENELİNDE MUHTELİF ORGANİZASYONLAR İLE TANITIM VE DUYURU ÇALIŞMALARI HİZMET ALIMİ	SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	35.400.000	37.347.000	39.587.820
7	SERGİ ORGANİZASYONU, SERGİ ORGANİZASYONUNUN TANITIM VE DUYURU ÇALIŞMALARI İLE BASKILI MATERYALLERİN TEMİNİ HİZMET ALIMİ	SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.080.000	0	0
8	AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMİ İŞİ	SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	65.360.000	68.954.800	73.092.088
9	KÜÇÜK ARAÇ BAKIM ONARIM İŞİ	SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.500.000	6.857.500	7.268.950
11	İÇME SUYU DEPOLARININ TEMİZLENMESİ VE DEZENFEKTE EDİLMESİ HİZMET ALIMİ	SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	55.900	0	0
12	BELEDİYE MÜLKLERİ BAKIM, ONARIMI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	3.540.000	0	0
13	İSTANBUL GENELİ BELEDİYE MÜLKLERİNİN BAKIM VE ONARIMI İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	12.760.000	32.760.000	52.760.000

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
14	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI MUHTELİF SPOR SALONLARININ BAKIM VE ONARIM İNŞAATI	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	10.700.000	10.700.000	10.700.000
15	İBB HİZMET BİNALARININ TÜM ELEKTRİK ELEKTRONİK MEKANİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM VE HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASI İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	7.080.000	7.788.000	8.566.800
16	AVRUPA YAKASI BELEDİYE LOJMANLARI BAKIM VE ONARIM İNŞAATI	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	3.540.000	0	0
17	ANADOLU YAKASI BELEDİYE LOJMANLARI BAKIM VE ONARIM İNŞAATI	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	2.360.000	0	0
18	BELEDİYE MÜLKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK SİSTEMLERİNİN BAKIM ONARIMI	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	4.720.000	0	0
19	BELEDİYE MÜLKLERİ MEKANİK SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	7.080.000	0	0
20	İBB BİNALARI OTOMASYONU VE MERKEZİ İZLEME SİSTEMİ KURULMASI İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	4.720.000	0	0
21	DÖNEMSEL DEMONTABLE HİZMET BİNALARININ YAPILMASI	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	9.440.000	0	0
22	İSTANBUL ANADOLU YAKASI BELEDİYE MÜLKLERİNİN BAKIM VE ONARIMI İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	7.700.000	0	0
23	İSTANBUL AVRUPA YAKASI BELEDİYE MÜLKLERİNİN BAKIM VE ONARIMI İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	9.500.000	0	0
24	BELEDİYE MÜLKLERİ DIŞ CEPHE AYDINLATMASI İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	4.720.000	0	0
25	BELEDİYE MÜLKLERİ İÇİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MEKANİK VE YAPI MALZEMELERİ TEMİNİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	3.540.000	0	0
26	İSTANBUL GENELİ BELEDİYE MÜLKLERİNE MOBİLYA VE TEFRİŞAT MALZEMELERİ TEMİNİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	7.080.000	0	0
27	BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	7.080.000	0	0

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		962.968.000	985.882.000	1.097.016.000
GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ		192.140.000	166.412.000	219.475.000
01	Personel Giderleri	887.000	935.000	830.400
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	104.000	109.500	116.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	135.649.000	106.815.000	156.410.200
05	Cari Transferler	55.500.000	58.552.500	62.118.400
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ		75.817.000	77.260.000	81.907.000
01	Personel Giderleri	178.000	187.000	198.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	21.000	22.000	23.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	75.118.000	76.523.500	81.125.850
06	Sermaye Giderleri	500.000	527.500	559.150
SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		490.039.000	516.933.000	547.948.000
01	Personel Giderleri	71.804.000	75.751.500	80.296.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	16.176.000	17.065.500	18.089.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	364.609.000	384.606.250	407.682.665
05	Cari Transferler	36.000.000	37.980.000	40.258.800
06	Sermaye Giderleri	1.450.000	1.529.750	1.621.535
TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		204.972.000	225.277.000	247.686.000
01	Personel Giderleri	2.475.000	2.611.500	2.767.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	292.000	308.000	326.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.125.000	20.063.500	20.063.000
06	Sermaye Giderleri	182.080.000	202.294.000	224.529.000

PERFORMANS PROGRAMI 2015

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 12. KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK	SH 12.02. Gayrimenkul Gelirini Etkin Yönetmek	G018120201. Ecrimisilde Mekansal Veri Girişleri Tamamlanan Dosya Adeti Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	20
				2016	40
				2017	60
		G018120202. Kira Gelirleri Tahsilat Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	70
				2016	70
				2017	75
		G018120203. Gayrimenkul Gelirlerinin Belediye Öz Gelirleri İçindeki Oranı - Emlak	%	2013	-
				2014	-
				2015	12
				2016	14
				2017	16
SA 13. NİTELİKLİ ÇALIŞANLARLA ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET SUNMAK	SH 13.01. Çalışan Gelişim İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Eğitim Sürecini Etkinleştirmek	G018130101. Tamamlanma Oranı - Eğitim Merkezi Yer Tahsisi	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	0
				2017	0
SA 17. TEDARİK SÜRECİNİ ETKİN YÖNETMEK	SH 17.01. Tedarik Sürecini İyileştirmek	G018170101. Tamamlanma Oranı - Yeni Ambar Kompleksi Arsa Temini	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	0
				2017	0

KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 12. KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK	SH 12.03. Kamulaştırma Maliyetlerini Optimum Seviyede Gerçekleştirmek	G026120301. Uzlaşma Yoluyla Kamulaştırma Oranı	%	2013	72
				2014	70
				2015	75
				2016	75
				2017	80
SA 15. PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK	SH 15.03. Kamulaştırma Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek	G026150302. Kamulaştırma Taleplerini Karşılama oranı-Genel	%	2013	101
				2014	70
				2015	75
				2016	75
				2017	80
		G026150301. Kamulaştırma Taleplerini Karşılama oranı-Raylı Sistemler	%	2013	15
				2014	37
				2015	56
				2016	76
				2017	88

MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 03. KENT SAKINLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	SH 03.01. Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek	G034030101. Tasfiye Edilen Gecekondular Sayısı	Adet	2013	168
				2014	100
				2015	150
				2016	100
				2017	70
		G034030102. Tamamlanan Sosyal Konut Sayısı	Adet	2013	0
				2014	873
				2015	899
				2016	805
				2017	698
SA 12. KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK	SH 12.02. Gayrimenkul Gelirini Etkin Yönetmek	G034120204. Gayrimenkul Gelirinin Belediye Gelir Bütçesindeki Payı-Mesken	%	2013	5.42
				2014	11
				2015	10
				2016	11
				2017	11
SA 15. PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK	SH 15.06. Projeleri Zamanında ve Bütçesiyle Uyumlu Gerçekleştirmek	G034150601. Yapım İşleri Programının Tamamlanma Oranı	%	2013	37.88
				2014	70
				2015	50
				2016	65
				2017	70

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			665.794.500	684.863.000	745.478.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			616.917.775	560.730.275	589.191.820
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			48.876.725	124.132.725	156.286.180
STRATEJİK AMAÇ:02	İNSAN ODAKLI,ERİŞİLEBİLİR,SÜRDÜRÜLEBİLİR,KALİTELİ, EKONOMİK,HIZLI,GÜVENLİ,KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK		7.000.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:02.04	DENİZ YOLU ULAŞIM SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK		7.000.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	YOLCU GEMİSİ ALIMLARI	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:03	KENT SAKİNLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK		118.114.175	30.515.425	9.764.919
STRATEJİK HEDEF:03.01	BELEDİYE PARSELLERİ ÜZERİNDEKİ GECEKONDULARI DÜZENLİ YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRMEK		118.114.175	30.515.425	9.764.919
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	GECEKONDU ENKAZ VE ARSA - BİNA KAMULAŞTIRMALARI	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	12.250.000	0	0
2	YAPILACAK OLAN SOSYAL KONUTLARA AİT ETÜT VE PROJE İŞLERİ	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	2.006.000	0	0
3	ANADOLU YAKASI GENELİ KONUT İNŞAATLARI	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	23.412.840	2.378.275	0
4	AVRUPA YAKASI GENELİ KONUT İNŞAATLARI	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	78.085.335	28.137.150	9.764.919
5	İSTANBUL GENELİNDE BİNA BAKIM ONARIM İNŞAATI	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	2.360.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:12	KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK		194.833.600	203.547.500	220.092.350
STRATEJİK HEDEF:12.02	GAYRİMENKUL GELİRİNİ ETKİN YÖNETMEK		194.833.600	203.547.500	220.092.350
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	DİĞER KİRALAMALAR	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	0	0
2	HİZMET BİNASI KİRALAMASI	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	19.500.000	20.572.500	21.806.850
3	ARSA VE ARAZİ KİRALAMASI	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	0	0
4	DİĞER ARSA ALIMLARI	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	68.333.600	101.300.000	113.230.000
5	DİĞER BİNA ALIMLARI	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	50.000.000	42.750.000	45.915.000
6	İSKAN ARAZİ ALIMLARI	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	35.000.000	36.925.000	39.140.500
7	KİRA, ECRİMİSİL VE SATIŞ İŞLEM ADIMLARININ GÜNCEL OLARAK TAKİBİ VE İBB MÜLKİYET, TASARRUF VE YÖNETİMİNDEKİ TAŞINMAZLARIN ETKİN YÖNETİMİNİN SAĞLANMASI İÇİN OTOMASYON İŞİ	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	1.000.000	0
8	MÜDÜRLÜK ARŞİVİNDE MEVCUT İŞLEM DOSYALARININ ARŞİV SİSTEMATİĞİ İÇİNDE FİZİKSEL VE ELEKTRONİK DÜZENLEME İŞİ	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000	0
STRATEJİK AMAÇ:15	PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK		296.970.000	326.667.350	359.334.551
STRATEJİK HEDEF:15.03	KAMULAŞTIRMA SÜRECİNİ ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK		296.970.000	326.667.350	359.334.551
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	KAMULAŞTIRMA	KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ	296.970.000	326.667.350	359.334.551

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		665.794.500	684.863.000	745.478.000
EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		240.500.000	222.815.000	242.641.000
01	Personel Giderleri	2.460.000	2.594.000	2.749.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	310.000	327.000	346.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	44.631.400	29.144.425	30.899.450
06	Sermaye Giderleri	193.098.600	190.749.575	208.646.550
KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ		300.000.000	329.863.000	362.721.000
01	Personel Giderleri	2.424.000	2.557.000	2.710.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	278.000	293.000	310.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	328.000	345.650	365.949
06	Sermaye Giderleri	296.970.000	326.667.350	359.334.551
MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ		125.294.500	132.185.000	140.116.000
01	Personel Giderleri	3.695.000	3.897.500	4.131.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	455.000	480.000	508.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.764.500	2.916.548	3.091.542
05	Cari Transferler	200.000	211.000	223.660
06	Sermaye Giderleri	118.180.000	124.679.952	132.160.798

PERFORMANS PROGRAMI 2015

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.04. Deniz Yolu Ulaşım Sistemlerini Geliştirmek	G099020402. Planlanan Sahil Düzenleme Uzunluğu	Km	2013	0
				2014	0
				2015	2
				2016	2
				2017	2
	SH 02.08. Raylı Sistemlerin Ulaşım Sistemleri içindeki Payını Arttırmak	G099020801. Projelendirilen Raylı Sistem Uzunluğu	Km	2013	0
				2014	0
				2015	40
				2016	25
				2017	25
	SA02.11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	G099021109. Planlanan Yol Uzunluğu	Km	2013	0
				2014	0
				2015	10
				2016	10
				2017	10
		G099021110. Planlanan Katlı Kavşak Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	5
				2016	5
				2017	5
		G099021111. Planlanan Yaya Geçidi Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	5
				2016	5
				2017	5
SA 15. PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK	SH 15.04. Paydaş İhtiyaçları ile Uyumlu Projeler Geliştirmek	G099150406. Projelendirme İş Programına Uyum Oranı	%	2013	91
				2014	92
				2015	92
				2016	92
				2017	92

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SH 05.06. Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	G075050601. Projesi Planlanan Ana Arter Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	20
				2016	20
				2017	20
		G075050602. Projesi Planlanan Meydan Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	2
				2016	2
				2017	2
		G075050603. Kılavuz Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	40
				2016	100
				2017	0
		G075050605. Planlanan Proje Sayısı (G075050606)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	2
				2016	1
				2017	1
		G075050604. Danışmanlık Müşavirlik Kontrolörlük Hizmeti Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	1
				2017	1

ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 15. PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK	SH 15.04. Paydaş İhtiyaçları ile Uyumlu Projeler Geliştirmek	G055150402. İstanbul Genelinde 6.7.8.9.10.11. Grup Kültür, Spor, Hizmet ve Otopark Yapılarına ait Projelerin Hazırlanması İş Gerçekleşme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	20
				2016	40
				2017	60
		G055150403. İstanbul Genelinde Kültür-Spor Anketi Çalışması Gerçekleşme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	70
				2016	100
				2017	0
		G055150404. İstanbul Spor Master Planının Hazırlanması Gerçekleşme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	70
				2016	100
				2017	0
		G055150405. Projelendirme İş Programına Uyum Oranı	%	2013	91
				2014	91
				2015	92
				2016	92
				2017	92

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			173.905.500	166.462.000	171.032.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			158.770.000	145.984.244	139.946.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			15.135.500	20.477.756	31.086.000
STRATEJİK AMAÇ:02	İNSAN ODAKLI,ERİŞİLEBİLİR,SÜRDÜRÜLEBİLİR,KALİTELİ, EKONOMİK,HIZLI,GÜVENLİ,KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK		52.000.000	50.000.000	76.500.000
STRATEJİK HEDEF:02.04	DENİZ YOLU ULAŞIM SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK		500.000	5.000.000	2.500.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİ DENİZ YAPILARI PROJELER	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	5.000.000	2.500.000
STRATEJİK HEDEF:02.08	RAYLI SİSTEMLERİN ULAŞIM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ PAYINI ARTIRMAK		46.000.000	39.500.000	68.500.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİ RAYLI SİSTEM PROJELERİ	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	46.000.000	39.500.000	68.500.000
STRATEJİK HEDEF:02.11	ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK		5.500.000	5.500.000	5.500.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİNDE YAYA ALT VE ÜST GEÇİT PROJELERİ	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	İSTANBUL GENELİ YOL, KAVŞAK VE TÜNEL PROJELERİ	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000	4.500.000	4.500.000
STRATEJİK AMAÇ:05	KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK		7.950.000	10.953.000	11.446.000
STRATEJİK HEDEF:05.06	KENT ESTETİĞİNİ DESTEKLEYEN UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRMAK		7.950.000	10.953.000	11.446.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	DANIŞMANLIK MÜŞAVİRLİK VE KONTROLÖRLÜK HİZMETLERİ ALINMASI	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	950.000	1.298.000	1.416.000
2	KENT GENELİNDEKİ BİNA CEPHELERİNİN REHABİLİTE EDİLMESİ	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.900.000	2.950.000	3.540.000
3	KENT GENELİNDEKİ MEYDANLARIN REVİZE EDİLMESİ	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	950.000	2.360.000	2.360.000
4	KENTSEL TASARIM KILAVUZU HAZIRLANMASI	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	375.000	1.513.000	0
5	İSTANBUL GENELİ MUHTELİF KENTSEL TASARIM PROJELERİ HAZIRLANMASI	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	3.775.000	2.832.000	4.130.000
STRATEJİK AMAÇ:15	PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK		98.820.000	85.031.244	52.000.000
STRATEJİK HEDEF:15.04	PAYDAŞ İHTİYAÇLARI İLE UYUMLU PROJELER GELİŞTİRMEK		98.820.000	85.031.244	52.000.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİNDE PARK, REKREASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000	10.000.000	9.000.000
2	İSTANBUL GENELİ 1.GRUP KENTSEL TASARIM BİNA,YOL,ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000	0	0
3	İSTANBUL GENELİNDE 1.GRUP KÜLTÜR,SPOR,HİZMET VE OTOPARK YAPILARINA AİT PROJELERİN HAZIRLANMASI	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
4	İSTANBUL GENELİNDE 1.GRUP CADDE,YOL VE MEYDAN DÜZENLEMELERİNE AİT PROJELER	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	14.000.000	0	0
5	İSTANBUL GENELİNDE İSKELE PROJELERİ	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	5.200.000	0	0
6	DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, KONTROLLÜK VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	2.000.000	1.000.000
7	İSTANBUL GENELİ MEYDAN-CADDE DÜZENLEME VE YAYALAŞTIRMA PROJELERİ	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000	8.500.000	2.500.000

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
8	İSTANBUL GENELİ YERALTI-YERÜSTÜ OTOYOL PROJELERİ	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	10.000.000	9.500.000
9	İSTANBUL GENELİNDE HİZMET BİNASI PROJELERİ	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	21.000.000	15.131.244	5.160.000
10	İSTANBUL GENELİNDE REKREASYON PROJELERİ	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	0	0
11	İSTANBUL GENELİ 2.GRUP KENTSEL TASARIM BİNA,YOL,ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	640.000	0	0
12	İSTANBUL GENELİNDE 2.GRUP KÜLTÜR,SPOR,HİZMET VE OTOYOL YAPILARINA AİT PROJELERİN HAZIRLANMASI	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	720.000	0	0
13	İSTANBUL GENELİ HİZMET YAPILARI PROJELERİ	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.200.000	1.000.000	0
14	İSTANBUL GENELİ MUHTELİF BİNA PROJELERİ	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000	0	0
15	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARINI SAYISAL VE GÖRSEL ORTAMDA BİRLEŞTİRİLMESİ İŞİ	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	60.000	0	0
16	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLIK-MÜHENDİSLİK PROJELERİ İLE İLGİLİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALIM İŞİ	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	1.500.000	0
17	İSTANBUL GENELİNDE MİMARİ FİKİR PROJELERİ	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.400.000	750.000	0
18	İSTANBUL GENELİNDE KENTSEL TASARIM FİKİR PROJELERİ	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	4.000.000	0
19	İSTANBUL GENELİNDE 8.GRUP KÜLTÜR,SPOR,HİZMET VE OTOYOL YAPILARINA AİT PROJELERİN HAZIRLANMASI	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	6.100.000	7.662.500	6.210.000
20	İSTANBUL GENELİNDE 9.GRUP KÜLTÜR,SPOR,HİZMET VE OTOYOL YAPILARINA AİT PROJELERİN HAZIRLANMASI	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	6.100.000	7.662.500	6.210.000
21	İSTANBUL GENELİNDE 10.GRUP KÜLTÜR,SPOR,HİZMET VE OTOYOL YAPILARINA AİT PROJELERİN HAZIRLANMASI	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	6.100.000	7.662.500	6.210.000
22	İSTANBUL GENELİ 11.GRUP KÜLTÜR,SPOR,HİZMET VE OTOYOL YAPILARINA AİT PROJELERİN HAZIRLANMASI	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	6.100.000	7.662.500	6.210.000
23	İSTANBUL GENELİ PROJELERİ İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İŞİ	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.000	1.500.000	0

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			173.905.500	166.462.000	171.032.000
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ			11.045.500	12.137.000	12.818.000
01	Personel Giderleri		2.388.000	2.519.000	2.622.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		313.000	330.000	350.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		394.500	415.452	440.596
06	Sermaye Giderleri		7.950.000	8.872.548	9.404.904
ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ			65.854.000	69.299.000	73.016.000
01	Personel Giderleri		5.037.000	5.313.500	5.631.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		659.000	695.000	737.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		54.258.000	57.242.000	60.236.090
06	Sermaye Giderleri		5.900.000	6.048.500	6.411.410
ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ			97.006.000	85.026.000	85.198.000
01	Personel Giderleri		3.822.000	4.031.000	4.273.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		455.000	480.000	509.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		2.029.000	15.000	16.000
06	Sermaye Giderleri		90.700.000	80.500.000	80.400.000

PERFORMANS PROGRAMI 2015

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	G003021101. İmalatı ve Düzenlemesi Yapılan Yol Uzunluğu	Km	2013	0
				2014	0
				2015	40
				2016	3
				2017	3
		G003021102. İmalatı Yapılan Kavşak Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	7
				2016	5
				2017	5
		G003021103. İmalatı Yapılan Yaya Üstgeçidi Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	10
				2016	10
				2017	10
		G003021104. İmalatı Yapılan Otopark Araç Kapasitesi	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	8572
				2016	15357
				2017	15357
		G003021105. İmalatı Yapılan Gürültü ve Ses Bariyerleri Uzunluğu	Km	2013	0
				2014	0
				2015	3
				2016	3
				2017	3
		G003021106. Güçlendirme Ve Onarımı Yapılan Köprü - Viyadük Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	10
				2016	5
				2017	5
		G003021107. Denetim ve Kontrollük Yapılan İşin Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	50
				2016	100
				2017	100
SA 08. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 08.04. Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek	G003080409. Islah Edilen Dere Uzunluğu	Km	2013	0
				2014	0
				2015	3
				2016	0
				2017	0

KESİN HESAP MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 15. PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK	SH 15.08. Yasal Süresi İçerisinde İncelenen Kesin Hesap Dosyaları Oranını Artırmak	G017150801. Yasal Süresi İçerisinde Kesin Hesabı Tamamlanan Dosyaların, Kesin Hesap Düzenlenmesi İçin Yasal Süresi Dolan Toplam Dosyalara Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	80
				2016	85
				2017	90

YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 01. AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK	SH 01.02. Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini Geliştirmek	G056010222. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonları)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	1
				2017	2
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERIŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.04. Deniz Yolu Ulaşım Sistemlerini Geliştirmek	G056020406. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Deniz Yolu Ulaşım Sistemleri)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	2
				2016	4
				2017	4
	SH 02.11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	G056021156. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Ulaşım Altyapısı Sistemleri)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	6
				2016	7
				2017	9
SA 03. KENT SAKİNLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	SH 03.03. Kent Sakinlerinin Spor Faaliyetlerine Erişebilirliğinin Arttırmak	G056030309. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Spor Yapıları)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	5
				2016	7
				2017	8
	SH 03.05. Mezarlık ve Defin Hizmetlerini Etkin Sunmak	G056030505. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Mezarlık ve Defin Yapıları)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	2
				2017	2
	SH 03.08. Yetişkinlere, Gençlere ve Çocuklara Yönelik Kültürel, Eğitsel ve Sosyal Destek Hizmetleri Sağlamak	G056030808. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Sosyal Destek Yapıları)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	3
				2016	6
				2017	9
SA 04. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	SH 04.04. Halde Ticari ve Sosyal Alanları Geliştirmek	G056040406. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Hal Binası ve Tesisleri)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	2
				2016	2
				2017	3
	SH 04.08. Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	G056040801. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Zabıta Binaları ve Tesisleri)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	1
				2017	2
SA 05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SH 05.06. Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	G056050610. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Kent Estetiği Düzenlemeleri)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	5
				2016	8
				2017	10

YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 06. KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI, TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 06.01. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	G056060116. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Restorasyon Yapıları)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	10
				2016	15
				2017	20
	SH 06.02. Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak	G056060227. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Kültür Yapıları)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	6
				2016	9
				2017	12
SA 08. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 08.01. Atık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek	G056080111. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Atık Toplama ve İşleme Tesisleri)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	1
				2017	2
	SA 08.07. Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak	G056080718. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Yeşil Alan Üretim ve Düzenlemeleri)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	5
				2016	5
				2017	8
SA 09. HİZMET ALANLARIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLGİYE HIZLI ERİŞİM SAĞLAMAK	SH 09.08. Kurumsal Evrak Yönetimini Etkinleştirmek	G056090802. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı (Hizmet Binaları ve Tesisleri)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	1
				2017	2
SA 15. PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK	SH 15.06. Projeleri Zamanında ve Bütçesiyle Uyumlu Gerçekleştirmek	G056150602. Yapımı Tamamlanan Proje Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	3
				2016	5
				2017	6

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.805.295.000	2.873.222.000	2.765.508.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.767.181.278	1.615.624.460	1.477.954.390
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			38.113.722	1.257.597.540	1.287.553.610
STRATEJİK AMAÇ:01	AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK		6.950.000	18.750.000	15.750.000
STRATEJİK HEDEF:01.02	AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK		6.950.000	18.750.000	15.750.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	BAŞAKŞEHİR İTFAİYE BİNASI İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.650.000	0	0
2	SİLİVRİ İTFAİYE BİNASI İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	300.000	0	0
3	ARNAVUTKÖY İTFAİYE BİNASI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	3.000.000	0
4	İSTANBUL AFET EĞİTİM VE ÖNLEME MERKEZİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000	15.750.000	15.750.000
STRATEJİK AMAÇ:02	İNSAN ODAKLI,ERİŞİLEBİLİR,SÜRDÜRÜLEBİLİR,KALİTELİ, EKONOMİK,HIZLI,GÜVENLİ,KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK		555.576.278	386.578.460	389.475.390
STRATEJİK HEDEF:02.04	DENİZ YOLU ULAŞIM SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK		23.500.000	78.000.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	HALIÇTE MUHTELİF YERLERE YÜZER İSKELE YAPILMASI İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
2	ADALAR BÜYÜKADA SAHİL DÜZENLEME VE MARİNA PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	13.000.000	0
3	ADALAR HEYBELİADA SAHİL DÜZENLEME VE MARİNA PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	11.000.000	0
4	BEYOĞLU KARAKÖY ŞEHİR HATLARI VAPUR İSKELESİ VE İSKELE BİNASI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.000.000	3.000.000	0
5	ADALAR BURGAZADA ÖNGÖRÜNÜM DÜZENLEME VE MARİNA PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	9.000.000	0
6	ADALAR KİNALIADA SAHİL DÜZENLEME VE MARİNA PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	8.000.000	0
7	KADIKÖY DENİZ ARAÇLARI ORTAK KULLANIM İSKELESİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	11.000.000	0
8	KADIKÖY BOSTANCI DENİZ ARAÇLARI ORTAK KULLANIM İSKELESİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	7.000.000	0
9	FATİH EMINÖNÜ DENİZ ARAÇLARI ORTAK KULLANIM İSKELESİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	9.000.000	0
10	ÜSKÜDAR DENİZ ARAÇLARI ORTAK KULLANIM İSKELESİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	7.000.000	0
STRATEJİK HEDEF:02.11	ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK		532.076.278	308.578.460	389.475.390
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	HALIÇ YAYA KÖPRÜSÜ YAPIMI İŞİ	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
2	İSTANBUL GENELİNDE YOL, KÖPRÜ, KAVŞAK, ÜSTGEÇİT, ALTGEÇİT, VİYADÜK VE ALT YAPILARININ YAPIMI İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	30.000.000	0	0
3	BAKIRKÖY, DÜNYA TİCARET MERKEZİ - SAHİL YOLU ARASI YOL, KAVŞAK İNŞ.	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	24.600.000	0
4	AVCILAR, FIRUZKÖY TAHTAKALE YOLU İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	7.000.000	0
5	TAKSİM MEYDAN ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	0	0
6	ARNAVUTKÖY BELEDİYE BİNASI - TAYAKADIN ARASI YOL İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	5.500.000	0

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
7	ÜSKÜDAR HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ ÖNÜ ZEMİNALTI OTOYOLU VE BAĞLANTI YOLLARI İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	0	0
8	KAĞITHANE, SULTAN SELİM CAD. - İNÖNÜ CAD. - TALATPAŞA CAD. - DERE CAD. BAĞLANTI YOLU İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
9	ARNAVUTKÖY ÇİĞİRCİ YOLU - MEHMET AKİF CADDESİ ARASI YOL VE KAVŞAK İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.000.000	10.000.000	0
10	ARNAVUTKÖY HARAÇÇI - HADIMKÖY BAĞLANTISI YOL VE KAVŞAK İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	12.000.000	0
11	ALTINŞEHİR MEYDANI VE ÇEVRESİ (AZATLI DERESİ) YOL VE KAVŞAK İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000	0	0
12	BEYKOZ, RİVA DERESİ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ VE YOL REHABİLİTASYON İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	0	0
13	TUZLA AYDINTEPE YOLU - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI ARASI YOL İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.000.000	0	0
14	KAĞITHANE SEYRANTEPE CENDERE YOLU YOL VE KAVŞAK İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	10.000.000	0
15	BAŞAKŞEHİR, TEM KUZAY YAN YOL (MASKO ÖNÜ) YOL DÜZENLEME İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
16	İSTANBUL GENELİNDE KÖPRÜ GÜÇLENDİRME İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	0	0
17	KADIKÖY BOSTANCI TUNEL CAD. - KAYIŞDAĞI CAD. ARASI YOL VE KAVŞAK İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	0	0
18	ATAŞEHİR, HALK CADDESİ - KARAMAN ÇİFTLİĞİ CAD. - BOSTANCI YOLU - HAL CADDESİ KESİŞİMİ YOL İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	0	0
19	BEYLİKDÜZÜ, HÜRRIYET BULVARI - İSTANBUL CAD. ARASI (KAVAKLI CAD. - İNÖNÜ CAD.) YOL İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.926.278	0	0
20	İSTANBUL GENELİ ASFALT YAPIMI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	0	0
21	DENETİM VE KONTROLLÜK DANIŞMANLIĞI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000	0	0
22	BAŞAKŞEHİR, BAĞÇEŞEHİR İSPARTAKULE- HADIMKÖY YOLU ARASI YOL, KAVŞAK İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	7.000.000	0
23	BEYLİKDÜZÜ GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALI BAĞLANTI YOLLARI DÜZENLEME İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	0	0
24	EYÜP KEMERBURGAZ SU ÜRETİM TESİSİ ULAŞIM YOLLARI DÜZENLEME İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
25	KADIKÖY, HAYDARPAŞA GARI ÜSTGEÇİT KÖPRÜSÜ YENİDEN YAPILMASI İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.000.000	0	0
26	KÂĞITHANE CENDERE YOLU (2X3) REHABİLİTASYONU YOL, KAVŞAK İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	0	0
27	SULTANBEYLİ MECİDİYE KÖPRÜSÜ İLE PENDİK FORMULA BAĞLANTI YOLU ARASI TEM YAN YOLLAR DÜZENLEME İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	7.000.000	0
28	SULTANGAZİ BELEDİYE MEYDANI ÖNÜ VE YAKIN ÇEVRESİ YOL-KAVŞAK DÜZENLEME İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
29	ÜSKÜDAR ALTUNİZADE KAVŞAĞI DAĞITICI VE TOPLAYICI YOL DÜZENLEME İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000	0	0
30	İSTANBUL GENELİ YAYA ÜST GEÇİTLERİ İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	0	0
31	ZEYTİNBURNU BAKIRKÖY KENNEDY CAD.(10. YIL CADDESİ - FİLDAMI YOLU ARASI) YOL REHABİLİTASYON İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	0	0
32	İSTANBUL GENELİ GÜRÜLTÜ VE SES BARIYERLERİ YAPIMI İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	0	0
33	FULYA - LEVAZIM ARASI YOL YAPIMI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	0	0
34	İSTANBUL GENELİ OTOYOL YAPIMI İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000.000	107.378.460	279.475.390
35	BAĞCILAR MAHMETBEY, KIRAZLI VE MENDERES CADDELERİ DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
36	KADIKÖY FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ (BOSTANCI MİNİBÜS YOLU) DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
37	BEYOĞLU FATİH SULTAN CADDESİ DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
38	KADIKÖY VAPUR İSKELESİ ET-BALIK KURUMU ARASI CADDE REHABİLİTASYON İNŞ.	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.500.000	0	0
39	SULTANGAZİ İLÇESİ, ESKİ EDİRNE ASFALT DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000	0	0

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
40	GÜNGÖREN, AHMET KUTSİ TECER CADDESİ VE BAĞLANTI YOLLARI DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	0	0
41	ESENLER CENGİZ TOPEL CADDESİ VE ZEMİNALTI OTOPARK İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	0	0
42	FATİH FEVZİPAŞA CADDESİ DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.200.000	0	0
43	BAYRAMPAŞA ŞEHİR PARKI ZEMİNALTI OTOPARK İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.100.000	0	0
44	HAL İÇİ TRAFİK DÜZENLEMESİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI UYGULAMALARI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	0	0
45	UNKAPANI VE GALATA KÖPRÜ YENİLEME VE GÜÇLENDİRME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14.000.000	5.000.000	0
46	İSTANBUL GENELİ ULAŞIM YAPILARI İNŞAAT İŞLERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	100.000	30.000.000
47	İSTİKLAL CADDESİ DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14.000.000	0	0
48	BAKIRKÖY KIRSERDARI CADDESİ DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	4.500.000	0
49	KADIKÖY BAĞDAT CADDESİ GÖZTEPE-KIZILTOPRAK ARASI DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	18.500.000	0
50	BAĞCILAR ZEMİNALTI OTOPARK VE AÇIK PAZAR PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	5.000.000	0
51	İSTANBUL GENELİ OTOPARK İNŞAATI (25 ADET)	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40.000.000	60.000.000	80.000.000
52	ATAŞEHİR OTOGAR PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	20.000.000	0
53	TUZLA KÖYÜ BÖLGESİ YAYALAŞTIRMA PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	5.000.000	0
54	BAŞAKŞEHİR ÖZÜRLÜLER MERKEZİ İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.750.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:03 KENT SAKİNLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK			296.600.000	404.429.000	406.750.000
STRATEJİK HEDEF:03.03 KENT SAKİNLERİNİN SPOR FAALİYETLERİNE ERİŞİBİLİRLİLİĞİNİN ARTTIRMAK			296.600.000	404.429.000	406.750.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	HEYBELİADA VE BURGAZADAYA AT BARINAKLARI YAPILMASI İLE ADALAR GENELİ SPOR TESİSLERİNİN BAKIM ONARIM İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.600.000	0	0
2	GAZİOSMANPAŞA, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA SPOR SALONU VE GENÇLİK MERKEZİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.500.000	0	0
3	ESENLER SPOR KOMPLEKSİ (STADYUM) İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	24.000.000	0	0
4	PREFABRİK KAPALI SPOR SALONLARI YAPIMI İŞİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	48.250.000	100.000.000	150.000.000
5	KADIKÖY BOSTANCI SAHİLİ DÜZENLEME VE SU SPORLARI MERKEZİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	24.500.000	0
6	MALTEPE SAHİLİ DÜZENLEME VE SU SPORLARI MERKEZİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	19.500.000	0
7	BÜYÜKÇEKMECE ALBATROS SAHİL DÜZENLEME VE SU SPORLARI MERKEZİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	8.500.000	0
8	BAĞCILAR EBUBEKİR PARKI ZEMİNALTI OTOPARK VE KAPALI YÜZME HAVUZU İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	10.000.000	52.000.000
9	ÜSKÜDAR YÜZME HAVUZU İNŞAATI VE ZEMİNALTI OTOPARK İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35.000.000	16.000.000	0
10	BAHÇELİEVLER YÜZME HAVUZU İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	5.000.000	0
11	KAĞITHANE HAMİDİYE MAHALLESİ KAPALI YÜZME HAVUZU İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	0	0
12	ŞİLE İLÇESİ, BIÇKIDERE VE ORUÇOĞLU KÖYLERİNE HALI SAHA YAPIM İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
13	ŞİŞLİ OKMEYDANI CEMAL KAMACI SPOR KOMPLEKSİNİN BAKIM VE ONARIM PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	2.000.000	0
14	KARTAL YAKACIK SPOR TESİSİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	7.500.000	0
15	KOCASINAN SPOR TESİSİ VE ZEMİN ALTI OTOPARKI PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	27.000.000	0
16	SULTANGAZI CEBECİ SPOR TESİSİ VE GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	2.000.000	0
17	ÇANAKÇA FUTBOL SAHASI İLAVE TESİS PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
18	ŞİLE DOLGU ALANI (SPOR PARKI) DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	23.500.000	30.000.000
19	İSTANBUL GENELİ SPOR YAPILARI İNŞAAT İŞLERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	31.679.000	150.000.000
20	BAYRAMPAŞA HALİNE HALI SAHA YAPILMASI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
21	SİLİVRİ MEZARLIĞI HİZMET VE GASILHANE BİNASI İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	350.000	0	0
22	BÜYÜKÇEKMECE (YENİ) MEZARLIK ALANI DÜZENLEME VE PEYZAJ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	7.500.000	0
23	ÇATALCA GASILHANE BİNASI PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	500.000	0
24	ARNAVUTKÖY MEZARLIĞI HİZMET VE GASILHANE BİNASI İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.600.000	0	0
25	EÜAŞ LOJMAN VE SOSYAL TESİS PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.500.000	24.750.000	24.750.000
26	BEYLİKDÜZÜ TÜYAP - AVCILAR BELTUR PROJELERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
27	YENİKAPI BALIKÇILAR ÇARŞISI PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	0	0
28	GÜNGÖREN KERESTECİLER SİTESİNİN MODA MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.000.000	0	0
29	KADIKÖY YAŞLILAR BAKİMEVİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	5.500.000	0
30	BAHÇELİEVLER ZEMİNALTI OTOPARK VE İŞİTME ENGELLİLER KREŞ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	15.000.000	0
31	ŞİLE ENGELLİLER YAZ KAMPI PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	0	0
32	KADIKÖY GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	10.000.000	0
33	GÜNGÖREN GENÇLİK MERKEZİ VE ZEMİNALTI OTOPARK PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.000.000	0	0
34	GÜNGÖREN ZEMİNALTI OTOPARK VE YURT PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	14.000.000	0
35	FATİH ZEMİNALTI OTOPARK VE YURT PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	9.000.000	0
36	FATİH KADIN VE AİLE SAĞLIĞI KORUMA MERKEZİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
37	BAYRAMPAŞA EĞİTİM TESİSİ VE ZEMİNALTI OTOPARKI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	8.000.000	0
38	BAHÇELİEVLER KOCASINAN GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ (ÖĞRENCİ YURDU PROJESİ)	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	11.000.000	0
39	BEŞİKTAŞ İSMEK VE ZEMİNALTI OTOPARK PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	12.000.000	0
40	FATİH İSMEK PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
41	SULTANGAZI KONUT PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18.000.000	0	0
42	İBB KARTAL SOSYAL TESİS PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	0	0
43	ÇENGELKÖY SOSYAL TESİS PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	10.000.000	0
STRATEJİK AMAÇ:04		KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	65.300.000	75.000.000	75.000.000
STRATEJİK HEDEF:04.04		HALDE TİCARİ VE SOSYAL ALANLARI GELİŞTİRMEK	65.300.000	75.000.000	75.000.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	BAYRAMPAŞA HALİ TAHLİYE AMBARLARI OFİS BİNASI BANKA VE KAFETERYA İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
2	BEYLİKDÜZÜ GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ İNŞAATI - BEYLİKDÜZÜ GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ DOLGU ALANI TAHKİMATI VE BALIKÇI BARINAĞI İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.000.000	0	0
3	KASA YIKAMA TESİSİ KURULMASI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	800.000	0	0
4	ATAŞEHİR HALİNİN TAŞINMASI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.000.000	75.000.000	75.000.000
5	ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARI YAPIMI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	0	0

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
STRATEJİK AMAÇ:05	KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK		116.300.000	282.150.000	401.250.000
STRATEJİK HEDEF:05.06	KENT ESTETİĞİNİ DESTEKLEYEN UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRMAK		116.300.000	282.150.000	401.250.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	VATAN CADDESİ AİLE SOKAK İLE VALİDE SULTAN CAMİİ ARASI ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	600.000	0	0
2	SULTANBEYLİ İLÇESİ, FATİH BULVARI DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.800.000	0	0
3	SULTANBEYLİ CAMİİ KENT MEYDANI VE KATLI OTO PARK İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.250.000	0	0
4	KARAKÖY MEYDANI VE YAKIN ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.250.000	0	0
5	BAĞCILAR İLÇESİ MEHMET AKİF ERSOY BULVARI VE FATİH CADDESİ ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
6	YEDİKULE-BELGRADKAPI ARASI ÇEVRE DÜZENLEME	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	0	0
7	BEYKOZ ÇUBUKLU MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	3.500.000	0
8	EYÜP MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
9	BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	1.500.000	0
10	İSTANBUL GENELİ ÇEVRE DÜZENLEME YAPILARI İNŞAAT İŞLERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	100.000	60.000.000
11	FATİH SİRKECI YEDİKULE ARASI DEMİRYOLU HATTI VE YAKIN ÇEVRESİ YENİ DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	5.000.000	0
12	ŞİLE HİZMET BİRİMLERİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	0	0
13	BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU ÜSTÜ KENT MEYDANI DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	4.500.000	0
14	BAKIRKÖY, ATA KÖY MEYDAN DÜZENLEME VE YAKIN ÇEVRESİ REKREASYON PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.500.000	42.750.000	42.750.000
15	KADIKÖY MEYDANI DÜZENLEME PROJESİ (3. ETAP)	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.000.000	40.500.000	40.500.000
16	KADIKÖY MEYDANI DÜZENLEME PROJESİ (2. ETAP)	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000	40.500.000	40.500.000
17	BAKIRKÖY SİNAN ERDEM SPOR SALONU ÖNÜ MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	3.600.000	0
18	BEYKOZ KANLICA MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	300.000	2.700.000	0
19	BAHÇELİEVLER ŞİRİNEVLER KENT MEYDANI VE ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ İLE OTO PARK PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29.000.000	0	0
20	BEYKOZ ANADOLU KAVAĞI MEYDAN DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	0	0
21	İSTANBUL GENELİ CADDE MEYDAN BULVAR SAHİL DÜZENLEME YAPILARI İNŞAAT İŞLERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	100.000.000	180.000.000
22	BEYOĞLU KABATAŞ İSKELELERİ VE MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	37.500.000	37.500.000
23	BAĞCILAR DEMİRKAPI MAHALLESİ KATLI OTO PARK VE PAZARYERİ İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.500.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:06	KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI,TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK		334.605.000	217.717.000	183.729.000
STRATEJİK HEDEF:06.01	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALARI ARTIRMAK		98.555.000	106.145.000	25.000.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİ TARİHİ YAPILARIN RESTORASYON İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	10.000.000	25.000.000
2	MOLLA ZEYREK CAMİİ RESTORASYON BİNASI İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	0	0
3	ANEMAS ZİNDANLARI TAMAMLAMA İNŞAATI (SEPETÇİLER KASRI RESTORASYONU)	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	0	0
4	BOZDOĞAN SU KEMERİ RESTORASYONU VE EYÜP NİŞANCA MEYDANI HAZİRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI (FATİH İLÇESİ,VEFA TÜRBESİ 1.ÇIKMAZ SOKAK 2 PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN YAPININ BAHÇE DUVARI,ZEYTİNBURNU İLÇESİ,HAMUŞAN MEZARLIĞI,MEVLİHANE ÇEŞMESİ VE ÇEÇENEVİ)	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.250.000	0	0
5	FATİH İLÇESİ MOLLA HÜSREV MAHALLESİ EMİR HOCA MEDRESESİ RESTORASYON İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	600.000	0	0
6	KADEMİ ŞERİF TEKKESİ RESTORASYON İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	350.000	0	0
7	EYÜP SULTAN TÜRBESİ RESTORASYON TAMAMLAMA İNŞAATI (EYÜP HACI BEŞİR AĞA TÜRBE VE HAZİRESİNİN RESTORASYON İNŞAATI)	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	0	0
8	İL.BAYEZİD VE SULTAN SELÇUK TÜRBELERİ VE HAZİRE ALANI RESTORASYONU İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
9	İSTANBUL, FATİH, FİRÜZAĞA MESCİDİ RESTORASYON İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.250.000	0	0

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
10	SÜLEYMAN SUBAŞI CAMİİ REKONSTRÜKSİYON İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
11	ŞEREFİYE SARNICI RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE KİTAP, SATIŞ, KAFETERYA İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	0	0
12	DAVUTPAŞA FIRINCILIK EĞİTİM MERKEZİ VE MÜZESİ RESTORASYON İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	0	0
13	SULTANAHMET SOSYAL TESİSLERİ RESTORASYON İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.700.000	0	0
14	FATİH KAZASKER İVAZ EFENDİ CAMİİ RESTORASYON İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	0	0
15	İSTANBUL GENELİNDE TARİHİ ALANLARDA BİLGİLENDİRME AMAÇLI TABELA VE MİHENK TAŞI YAPILMASI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
16	KADIKÖY GAZHANE BİNASI RESTORASYON İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.855.000	32.145.000	0
17	FENER VE BALAT İSKELELERİ RESTORASYON İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.550.000	0	0
18	DAVUTPAŞA MEDRESESİ TAMAMLAMA İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	0	0
19	FATİH TERCÜMAN YUNUS MEKTEBİ, 2 ADET HAZİRE, 5 ADET TARİHİ ÇEŞME RESTORASYON İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	0	0
20	HAYDARPAŞA VAPUR İSKELESİ RESTORASYON İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
21	KADIKÖY 234 ADA 1 PARSELDEKİ AYRILIK ÇEŞMESİ MEZARLIĞINDA RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000	0
22	HALIÇ TERSANESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON, YENİ KULLANIM VE PEYZAJ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	3.000.000	0
23	SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, II.BÖLGE 514, 516, 566 (14 VE 27 PARSELLER) VE 571 (3 PARSEL) NO?LU ADALARDA AVAN PROJE İLE RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	2.000.000	0
24	SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, II.BÖLGE 515, 556, 557, 571 (2 PARSEL) VE 572 (33 PARSEL) NO?LU ADALARDA AVAN PROJE İLE RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	2.000.000	0
25	FATİH, MEHMET AĞA VE NURETTİN CERRAHİ TÜRBELERİNİN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	2.000.000	0
26	YENİKÖY MOLLA ÇELEBİ CAMİİ RESTİTÜSYON, REKONSTRÜKSİYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	1.000.000	0
27	EYÜP CÜLUS YOLU KENTSEL TASARIM VE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA İLE 45 ADA (1 PARSEL), 46 ADA (1 PARSEL), 48 ADADA (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 20 PARELLER) YER ALAN HAZİRELERİN BELGELEME VE ÖNERİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.000.000	0
28	FATİH, AYŞE HATUN TEKKESİ VE HAZİRESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, REKONSTRÜKSİYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000	0

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
29	FATİH, KUŞADALI İBRAHİM EFENDİ TEKKESİ RESTİTÜSYON VE REKONSTRÜKSİYON PROJESİ İLE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ PROJELERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	1.000.000	0
30	FATİH, HATİCE SULTAN SIBYAN MEKTEBİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	1.000.000	0
31	BOZDOĞAN KEMERİ GÜNCEL RÖLÖVE, RESTORASYON VE YENİ KULLANIM PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	6.000.000	0
32	ALİ PAŞA HANI RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON, İNŞAAT, ELEKTRİK, MEKANİK PROJELERİ VE ZEMİN ETÜD RAPORU	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.000.000	0
33	ÜSKÜDAR, 408 ADA, 3 PARSEL (İBRAHİM PAŞA KONAĞI) GÜNCEL RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON, YENİ YAPI, MÜHENDİSLİK, PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000	0
34	TAKSİM MEYDANI KENTSEL TASARIM VE TAKSİM KIŞLASI RESTİTÜSYON-YENİ KULLANIM PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	10.000.000	0
35	SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 (6 PARSEL), 562, 563 VE 572 (26 VE 30 PARSELLER) NO'LU ADALARDA AVAN PROJE İLE RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	2.000.000	0
36	SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, II.BÖLGE 512, 526, 533 VE 972 NO'LU ADALARDA AVAN PROJE İLE RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	2.000.000	0
37	T55-T60 BURÇLARI ARASI RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON,ZEMİN ETÜDÜ, İNŞAAT MÜH., MAKİNA MÜH., ELEKTRİK MÜH., PEYZAJ MİMARLIĞI UYGULAMA PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	4.000.000	0
38	BÜYÜKADA VAPUR İSKELESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.000.000	0
39	BÜYÜKADA 222 ADA,59 PARSEL RÖLÖVE,RESTİTÜSYON,RESTORASYON VE MİMARİ UYGULAMA PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	2.000.000	0
40	UNESCO DÜNYA MİRAS ALANI İÇİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419(13,34,35, 42,45, 50,51,52,58,59 VE 68 PARSELLER) NO'LU ADADA SMÖ YAPILARIN RÖLÖVE,RESTİTÜSYON,RESTORASYON PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	4.000.000	0
41	UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 (47,48,64 VE 70 PARSELLER) NO'LU ADADA SIVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON VE REKONSTRÜKSİYON PROJELERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	0	0
42	UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419(65 PARSEL), 2425(10 PARSEL) VE 2426 (36 PARSEL) NOLU ADALARDA SIVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON VE REKONSTRÜKSİYON PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	4.000.000	0
43	SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, II.BÖLGE 567, 633, 961, 962, 963, 964 VE 950 (BOZDOĞAN SU KEMERİNİN BİR KISMI) NO'LU ADALARDA AVAN PROJE İLE RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	3.000.000	0
44	SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 608, 609, 610, 611, 558, 559, 572 (27 PARSEL) VE 988 (4 PARSEL) NO'LU ADALARDA AVAN PROJE İLE RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	3.000.000	0
45	İBB MÜLKÜ ÇEŞMELER RÖLÖVE, RESTİTÜSYON RESTORASYON PROJELERİ(1.ETAP-B)	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	3.000.000	0

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
STRATEJİK HEDEF:06.02		KÜLTÜREL HİZMETLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRMAK	236.050.000	111.572.000	158.729.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL HAYVANAT BAHÇESİ İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	11.000.000	0
2	BEYKOZ YEŞİLÇAM FILİM PLATOSU ONARIM VE TAMAMLAMA İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.500.000	0	0
3	ESENLER KÜLTÜR TESİSİ VE ZEMİNALTI OTOPARK İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	33.500.000	0	0
4	SULTANBEYLİ, FATİH MAHALLESİ SEMT KONAĞI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000	0	0
5	AVCILAR NİKAH SALONU İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
6	ŞİLE KÜLTÜR MERKEZİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
7	ŞİŞLİ HARBİYE AÇIK HAVA TİYATROSU YENİ KULLANIM PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.000.000	0	0
8	ZEYTİNBURNU TOPKAPI ŞEHİR PARKI AMFİ TİYATRO PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.500.000	33.750.000	33.750.000
9	İSTANBUL KENT MÜZESİ İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	105.000.000	0	0
10	ÇEKMEKÖY TAŞDELEN ALI AHMET CAMİİ TAMAMLAMA İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	500.000	0
11	GÜNGÖREN MEZBAHASININ NİHAH SALONU, KÜLTÜR VE SPOR MERKEZİNE DÖNÜŞÜMÜ UYGULAMA PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	25.000.000	0
12	BEYOĞLU ÖRNEKTEPE SEMT KONAĞI PROJESİ (3249 ADA 31 PARSEL (ESKİ 20 VE 30 PARSEL))	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	1.000.000	0
13	FATİH ELHAC MEHMET EMİN EFENDİ CAMİİ UYGULAMA PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
14	ESENLER KÜLTÜR VE SPOR KOMPLEKSİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	10.000.000	0
15	KARTAL SOSYAL KÜLTÜREL TESİS PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	8.000.000	0
16	GAZİOSMANPAŞA ZEMİNALTI OTOPARK VE KÜLTÜR TESİSİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	0	0
17	ZİNCİRLİKUYU CAMİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	1.000.000	0
18	MALTEPE DOLGU AÇIK GÖSTERİ ALANI PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000	3.000.000	0
19	MALTEPE DOLGU ALANI CAMİİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	2.000.000	0
20	MALTEPE DOLGU ALANI MESCİT PROJELERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	1.000.000	0
21	İSTANBUL GENELİ KÜLTÜR YAPILARI İNŞAAT İŞLERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	6.322.000	124.979.000
22	BAYRAMPAŞA ZEMİNALTI OTOPARK VE CAMİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	1.000.000	0
23	TUZLA ATIK KABUL TESİSİ VE İSKELE PROJESİNİN HAZIRLANMASI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	8.000.000	0
24	ATIK TRANSFER İSTASYONU KURULMASI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:08		SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK	51.000.000	227.500.000	6.000.000
STRATEJİK HEDEF:08.01		ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK	2.000.000	2.000.000	6.000.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİ KATI ATIK EĞİTİM VE AKTARMA MERKEZİ YAPIM İŞİ - 1	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000	3.000.000
2	İSTANBUL GENELİ KATI ATIK EĞİTİM VE AKTARMA MERKEZİ YAPIM İŞİ - 2	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000	3.000.000
STRATEJİK HEDEF:08.04		SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK	15.000.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİ DERE ISLAHI İNŞAATI	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	0	0

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
STRATEJİK HEDEF:08.07	YEŞİL ALANLARI YAYGINLAŞTIRMAK		34.000.000	225.500.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	AVCILAR BELEDİYE EK HİZMET BİNASI ARITMA TESİSİ ARASI PEYZAJ DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	0	0
2	BEYKOZ KARLITEPE C TİPİ MESİRE ALANI DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
3	SULTANGAZİ KIRK ÇEŞMELER MEVKİ EYÜP ALİBEYKÖY DERESİ ÇEVRESİ KENT PARKI PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	51.000.000	0
4	TUZLA KAMİL ABDÜŞ GÖLÜ ÇEVRESİ DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	31.500.000	0
5	ARNAVUTKÖY, BOLLUCA SEMT PARKI DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	11.000.000	0
6	ÇATALCA ŞEHİR PARKI PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	10.500.000	0
7	BAĞCILAR FEVZİ ÇAKMAK MAH. ŞEHİR PARKI DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	1.000.000	0
8	PENDİK ŞEHİR PARKI DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	23.500.000	0
9	ÇEKMEKÖY KORUTEPE MESİRE ALANININ DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	17.000.000	0
10	BAKIRKÖY YEŞİLKÖY SAHİL BANDI DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	16.750.000	0
11	SİLİVRİ FATİH MAHALLESİ SAHİLİ DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	11.750.000	0
12	BEYOĞLU PİYALEPAŞA CAMİİ ÖNÜ REKREASYON DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	0	0
13	SANCAKTEPE MESİRE YERİ DÜZENLEME PROJESİ (2. ETAP)	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	5.000.000	0
14	SİLİVRİ MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ ÇEVRESİ SAHİL DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	8.000.000	0
15	ÇATALCA MESİRE ALANI DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	7.500.000	0
16	FATİH FENER İSKELESİ SAHİL DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
17	TUZLA AYDINLI ESKİ ÇÖP DÖKÜM SAHASI REHABİLİTASYONU VE BÖLGE PARKI DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	6.000.000	0
18	SARIYER HACIOSMAN KORUSU DÜZENLEME PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	25.000.000	0
STRATEJİK AMAÇ:09	HİZMET ALANLARIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLGİYE HIZLI ERİŞİM SAĞLAMAK		1.000.000	3.500.000	0
STRATEJİK HEDEF:09.08	KURUMSAL EVRAK YÖNETİMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK		1.000.000	3.500.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	BAŞAKŞEHİR KURUM ARŞİV BİNASI İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	3.500.000	0
STRATEJİK AMAÇ:15	PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK		339.850.000	771.099.000	1.235.921.000
STRATEJİK HEDEF:15.06	PROJELERİ ZAMANINDA VE BÜTÇESİYLE UYUMLU GERÇEKLEŞTİRMEK		339.850.000	771.099.000	1.235.921.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE YAPILAN PROTOKOL KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	0	0
2	ÇEKMEKÖY PAZARYERİ İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.000.000	0	0
3	ÇATALCA MEZBAHA, PADOK ALANI, KAFETERYA, MESCİT VE GÜVENLİK BİNALARI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
4	SULTANGAZİ ESENTEPE MAHALLESİ KAT OTOPARKI VE BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	8.000.000	8.000.000
5	SULTANGAZİ ZEMİN ALTI KATLI OTOPARK VE BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000	0	0
6	ZEYTİNBURNU ZEMİN ALTI KATLI OTOPARK VE BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	8.000.000	0
7	KAĞITHANE ZEMİN ALTI KATLI OTOPARK VE BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	13.000.000	0
8	SARIYER MİDYECİLER REHABİLİTASYON PROJESİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.250.000	0	0
9	EYÜP EDİRNEKAPI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.000.000	250.000.000	200.000.000
10	İBB SEYRANTEPE BELEDİYE HİZMET BİNASI İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	150.000.000	200.000.000	550.000.000
11	İSTANBUL GENELİ HİZMET YAPILARI İNŞAAT İŞLERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	100.000.000	150.000.000
12	TÜRKİYE GENELİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROTOKOL KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER (12 ADET)	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.000.000	100.000.000	150.000.000
13	İSTANBUL GENELİ YAPIM İNŞAATI VE DÜZENLEME İŞLERİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35.000.000	72.099.000	177.921.000
14	İ.B.B. HAMİDİYE SU DOLUM TESİSİ İNŞAATI	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.000.000	20.000.000	0

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.805.295.000	2.873.222.000	2.765.508.000
ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		404.173.000	384.000.000	548.318.000
01	Personel Giderleri	3.277.000	3.455.000	3.663.796
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	389.000	410.000	435.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.551.000	11.130.890	11.798.565
06	Sermaye Giderleri	389.956.000	369.004.110	532.420.639
BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR MÜDÜRLÜĞÜ		915.000	962.000	1.017.000
01	Personel Giderleri	725.000	763.000	806.960
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	108.000	114.000	120.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	82.000	85.000	90.040
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
KESİN HESAP MÜDÜRLÜĞÜ		1.551.000	1.636.000	1.734.000
01	Personel Giderleri	1.323.000	1.395.500	1.479.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	165.000	174.000	184.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	63.000	66.500	70.500
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		1.398.656.000	2.486.624.000	2.214.439.000
01	Personel Giderleri	5.859.000	6.180.500	6.582.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	729.000	769.000	819.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.813.000	15.624.500	16.537.500
06	Sermaye Giderleri	1.377.255.000	2.464.050.000	2.190.500.000

PERFORMANS PROGRAMI 2015

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SH 05.03. Doğru, Standart ve Nitelikli Coğrafi Bilginin Üretilmesini ve Paylaşımını Sağlayarak Planlama, Yatırım ve Denetim Faaliyetlerinin Etkinliğine ve Verimliliğine Katkı Sağlamak	G010050301. Geliştirilen Uygulama veya Web Servis Yazılım Sayısı	Adet	2013	5
				2014	5
				2015	5
				2016	5
				2017	5
		G010050302. Standardizasyonu Sağlanan Veri Sayısı	Adet	2013	50
				2014	50
				2015	50
				2016	50
				2017	50
		G010050303. KBS Tamamlanma Oranı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	10
				2016	20
				2017	30
		G010050304. Geliştirilen Uygulama Sayısı	Adet	2013	3
				2014	3
				2015	3
				2016	3
				2017	3
		G010050305. Lisans Alımı ve Güncellemesi Yapılan Program Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	5
				2016	4
				2017	4

HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SH 05.08. Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	G022050801. İstanbul İl Sınırının Tamamında Oluşturulacak Pafta Adedi-Muhtelif Veri Üretimi	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	400
				2016	700
				2017	400
		G022050803. İstanbul İl Sınırını Kapsayacak Tabela Adedi-Anadolu Yakası	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	69.842
				2016	56.969
				2017	41.083
		G022050804. İstanbul İl Sınırını Kapsayacak Tabela Adedi-Avrupa Yakası	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	88.986
				2016	62.814
				2017	50.600
		G022050805. İstanbul İl Sınırının Tamamı Kapsayacak Parsel Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G022050806. Güncel Rehber Haritası Tamamlanacak İlçe Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	39
				2016	0
				2017	0
		G022050807. İmar Kanununun 18.Maddesine Göre Hedeflenen Mülkiyet Tesisi Uygulama Adedi	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	5
				2016	5
				2017	5

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SH 05.04. İmar Denetimlerini Etkinleştirmek	G024050401. Şikayetlerin Cevaplanma Süresi	Gün	2013	-
				2014	-
				2015	10
				2016	10
				2017	10
	SH 05.08. Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	G024050808. Avan Proje Onay Müracaatı Cevaplama Ortalama Süresi	Gün	2013	-
				2014	-
				2015	15
				2016	15
				2017	15
		G024050809. İmar Mevzuatı Yönetmeliklerin İncelenip Tercüme Edilme Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	40
				2016	80
				2017	100
		G024050810. Yönetmeliğin Yürürlüğe Alınarak Güncellenme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100

PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SH 05.05. Katılımcı ve Şeffaf İmar Yönetimini Sağlamak	G041050502. Tamamlanma Oranı - Planların 3 Boyutlu Hazırlanması	%	2013	-
				2014	-
				2015	30
				2016	60
				2017	100
		G041050503. Koordinatlandırılan Pafta Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G041050504. Plan Çalışması Sürecine Katılımın Sağlanmasına Yönelik Web Anket Uygulamasının Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	30
				2016	60
				2017	100

ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SH 05.01. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planını Revize Etme	G047050101. Yıllara Göre Planlama Sürecinin Tamamlama Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	60
				2016	100
				2017	0
	SH 05.08. Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	G047050812. Plan ve Dosya Arşivlerinin Dijital Ortama Aktarılma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			70.155.500	69.412.000	93.655.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			44.025.000	35.008.000	29.958.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			26.130.500	34.404.000	63.697.000
STRATEJİK AMAÇ:05	KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK		44.025.000	35.008.000	29.958.000
STRATEJİK HEDEF:05.01	1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINI REVİZE ETME		10.000.000	10.000.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	1/100 000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMASI VE BU KAPSAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÖN ANALİZ VE ANALİTİK ETÜDLER	ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	10.000.000	0
STRATEJİK HEDEF:05.03	DOĞRU, STANDART VE NİTELİKLİ COĞRAFİ BİLGİNİN ÜRETİLMESİNİ VE PAYLAŞIMINI SAĞLAYARAK PLANLAMA, YATIRIM VE DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNE VE VERİMLİLİĞİNE KATKI SAĞLAMAK		20.520.000	14.500.000	15.000.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİNDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.060.000	7.000.000	7.500.000
2	VATANDAŞA YÖNELİK CBS TABANLI GÜNCEL, HIZLI VE EFEKTİF WEB VE MOBİL UYGULAMALARIN YAZILMASI	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.080.000	1.500.000	1.500.000
3	CBS TABANLI UYGULAMA İHTİYACI OLAN MÜDÜRLÜKLERİN BELEDİYE BÜNYESİNDEKİ ENTEGRASYONU VEYA İLGİLİ KAMU KURUMLARI İLE ARASINDAKİ ENTEGRASYONUN SAĞLANMASI İÇİN MASAÜSTÜ, WEB, MOBİL UYGULAMALARI VE WEB SERVİSLERİN YAZILMASI	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.530.000	3.000.000	3.000.000
4	CBS TABANLI UYGULAMALARDA KULLANILAN VERİLERİN STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI VE GÜNCELLEME METOTLARININ BELİRLENMESİ	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.540.000	1.500.000	1.500.000
5	BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNDE İHTİYAÇ OLAN CAD VE GIS YAZILIMLARINA AİT LİSANSLARIN ALINMASI, GÜNCELLENMESİ VE UYGULAMALARA YÖNELİK BAKIM VE TEKNİK DESTEK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.310.000	1.500.000	1.500.000
STRATEJİK HEDEF:05.04	İMAR DENETİMLERİNİ ETKİNLEŞTİRMEK		70.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	ELEKTRONİK MALZEME İHTİYAÇLARI	İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	70.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:05.05	KATILIMCI VE ŞEFFAF İMAR YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK		4.100.000	2.500.000	2.500.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	MERİYETTE OLMAYAN PLAN VE DEĞİŞİKLİĞİNİN COĞRAFİ ALTLIĞA TAŞINMASI	PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	0	0
2	PLANLARIN 3 BOYUTLU HAZIRLANMASI VE GÖRÜNTÜLENMESİNE İLİŞKİN YAZILIM İŞİ	PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.500.000	1.500.000
3	WEB ANKET VE ŞEFFAF PLANLAMA YÖNETİMİ UYGULAMASI	PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	1.000.000	1.000.000
STRATEJİK HEDEF:05.08	PLANLAMAYI ETKİNLEŞTİRECEK ALTYAPI ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK		9.335.000	8.008.000	12.458.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİ ADRES BİLGİ SİSTEMİ	HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	6.021.000	6.074.000	3.304.000
2	İSTANBUL GENELİNDE İMAR UYGULAMALARI	HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	200.000	200.000
3	İSTANBUL'UN TAMAMINDA BELLİ PERİYOTLARDA GÜNCEL MÜLKİYET DOKUSUNU DA İÇEREN HALİHAZIR HARİTA VE ORTOFOTO HARİTA İLE MUHTELİF VERİ ÜRETİMİ	HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	1.770.000	1.180.000	8.500.000
4	TKGM İLE YAPILACAK PROTOKOL KAPSAMINDA İSTANBULDAKİ MÜLKİYET BİLGİLERİNİ GÜNCEL TUTMAK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	354.000	354.000	354.000
5	İSTANBULUN TAMAMINDA GÜNCEL CADDE, SOKAK, MEYDAN, BULVARLARI, SOSYAL DONATI ALANLARINI TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLARI, RESMİ KURUM BİNALARINI VB. YERLERİ GÖSTEREN REHBER HARİTALARI ÜRETİLMESİ İŞİ	HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	590.000	0	0
6	DÜNYA METROPOLLERİNE İLİŞKİN İMAR UYGULAMALARI İLE İMAR MEVZUATININ İNCELENMESİ, ŞEHİRİMİZDEKİ UYGULAMALAR İLE MUKAYESE EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ	İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	200.000	100.000
7	PLAN VE DOSYA ARŞİVİNİN NİTELENDİRİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI	ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		70.155.500	69.412.000	93.655.000
HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ		12.874.500	11.963.000	33.791.000
01	Personel Giderleri	3.456.000	3.645.000	3.863.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	400.000	422.000	447.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.608.500	6.663.250	10.544.585
06	Sermaye Giderleri	2.410.000	1.232.750	18.935.915
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ		4.903.000	5.171.000	5.482.000
01	Personel Giderleri	4.156.000	4.383.500	4.647.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	457.000	482.000	511.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	220.000	231.650	245.718
06	Sermaye Giderleri	70.000	73.850	78.282
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ		9.998.000	10.532.000	11.163.000
01	Personel Giderleri	4.935.000	5.206.000	5.517.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	582.000	614.000	650.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	281.000	296.000	314.040
06	Sermaye Giderleri	4.200.000	4.416.000	4.680.960
ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ		18.300.000	18.546.000	19.059.000
01	Personel Giderleri	7.236.000	7.633.000	8.091.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	787.000	830.000	880.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.227.000	10.030.250	10.031.585
06	Sermaye Giderleri	50.000	52.750	55.915
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ		24.080.000	23.200.000	24.160.000
01	Personel Giderleri	2.070.000	2.182.000	2.310.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	237.000	250.000	265.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.963.000	17.930.500	18.715.850
06	Sermaye Giderleri	2.810.000	2.837.500	2.869.150

PERFORMANS PROGRAMI 2015

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 10. İSTANBUL'U KENTLER ARASI YEREL DİPLOMASİDE ULUSLARARASI FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BİR MERKEZ HALİNE GETİRMEK/ KATILIMCI KENTTEN DÜZEN KURUCU KENTE DÖNÜŞTÜRMEK	SH 10.01. İBB ve İstanbul'un Uluslararası Alanda Etkin Tanıtımının Yapılması	G016100101. Etkinliklere Katılan Yabancı Öğrencilerin Organizasyondan Memnuniyet Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	80
				2016	85
				2017	88
		G016100102. Mihmandarlık, Ağırlama Hizmeti Verilen Yabancı Konuk ve Heyetlerin Memnuniyet Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	85
				2016	90
				2017	90
		G016100103. Tercümanlık Hizmeti Verilen Süre	Saat	2013	0
				2014	0
				2015	1.000
				2016	1.100
				2017	1.200
		G016100104. Protokol Eğitimi Verilen Personel Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	0
				2015	10
				2016	10
				2017	10
	SA 10.02. Yerel Diplomasiye Yönelik İletişim ve İşbirliklerini Güçlendirmek	G016100202. Resmi Görevlendirme İle Yurt Dışına Gönderilen Belediye Personeli Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	0
				2015	450
				2016	500
				2017	550
		G016100204. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üye Olduğu Uluslararası Kuruluş Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	14
				2016	14
				2017	15

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 03. KENT SAKINLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	SH 03.04. Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	G064030401. İSMEK Kurslarını Tamamlayan Kursiyer Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	230.000
				2016	233.000
				2017	236.000
		G064030402. İSMEK Bünyesinde Kurs Verilen Branş Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	280
				2016	290
				2017	300
		G064030403. İş Kapısı Projesi Dahilinde Kurs Açılacak Branş Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	8
				2016	10
				2017	12
		G064030404. "Okullar Hayat Olsun" Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Seminer Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	10
				2016	10
				2017	12

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 13. NİTELİKLİ ÇALIŞANLARLA ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET SUNMAK	SH 13.01. Çalışan Gelişim İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Eğitim Sürecini Etkinleştirmek	G064130102. Eğitim Envanteri Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G064130103. Eğitim İhtiyaç Analizinin Elektronik Ortamda Yapılması İşinin Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G064130104. Hizmetiçi Eğitimler İçinde Uzaktan Eğitim Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	10
				2016	10
				2017	10
		G064130105. Birimlerin Hizmetiçi Eğitim Taleplerinin Konularına Göre Karşılama Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	80
				2016	80
				2017	82
		G064130106. İBB Personelinin Kreş Hizmeti Alan Çocuk Sayısında Meydana Gelen Artış Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	850
				2016	860
				2017	870
		G064130107. İBB Personelinden Kreş Hizmeti Alan Personel Sayısında Meydana Gelen Artış Miktarı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	790
				2016	797
				2017	804
		G064130108. Yapılan Ulusal ve Uluslararası Seminer Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	4
				2016	5
				2017	6
		G064130109. Yapılan Ulusal ve Uluslararası Sempozyum Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	1
				2016	1
				2017	1

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 13. NİTELİKLİ ÇALIŞANLARLA ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET SUNMAK	SH 13.02. Çalışan Gelişimini Destekleyen Öneri Sistemini Etkinleştirmek	G040130201. Ödüllendirilen Personel Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	87
				2016	87
				2017	87
		G040130202. Gerçekleştirilen Kurumiçi Etkinlik Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	1
				2016	1
				2017	1
	SH 13.03. Kariyer Planlama Sisteminin Altyapısını Oluşturmak	G040130203. Bilgilendirme Oturumları Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.06. İş İhtiyaçları Doğrultusunda Organizasyonel Olarak Yapılanmak	G040160601. Araştırma ve Raporlama İçin Personel İstihdam Edilen Birim Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	87
				2016	87
				2017	87
		G040160602. İş Analizi Çalışması Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	20
				2016	40
				2017	60

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			311.426.000	342.568.600	376.825.460
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			202.031.000	206.801.325	218.677.326
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			109.395.000	135.767.275	158.148.134
STRATEJİK AMAÇ:03	KENT SAKİNLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK		166.615.000	172.613.825	182.970.655
STRATEJİK HEDEF:03.04	MESLEK EDİNDİRME FAALİYETLERİNİ ETKİNLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK		166.615.000	172.613.825	182.970.655
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL SANAT VE MESLEK EĞİTİMİ KURSLARI VE SEMİNERLERİ (İSMEK) HİZMET ALIMI İŞİ	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	156.615.000	162.063.825	171.787.655
2	İŞ KAPISI PROJESİ	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	10.550.000	11.183.000
STRATEJİK AMAÇ:10	İSTANBUL'U KENTLER ARASI YEREL DİPLOMASİDE ULUSLARARASI FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BİR MERKEZ HALİNE GETİRMEK/ KATILIMCI KENTTEN DÜZEN KURUCU KENTE DÖNÜŞTÜRMEK		9.630.000	10.243.000	10.873.401
STRATEJİK HEDEF:10.01	İBB VE İSTANBUL'UN ULUSLARARASI ALANDA ETKİN TANITIMININ YAPILMASI		5.365.000	5.633.250	5.914.913
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	TERCÜME, TERCÜMANLIK VE YURTDIŞI REFAKAT HİZMETLERİ, VİZE VE KONSÜLER MİSYON İŞLEMLERİ	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.665.000	1.748.250	1.835.663
2	MİHMANDARLIK, REHBERLİK, KONAKLAMA, İAŞE, İBATE, ULAŞIM VE DİĞER AĞIRLAMA, TEMSİL HİZMETLERİ	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.330.000	3.496.500	3.671.325
3	İSTANBUL'DA ÖĞRENİM GÖREN YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	370.000	388.500	407.925
STRATEJİK HEDEF:10.02	YEREL DİPLOMASİYE YÖNELİK İLETİŞİM VE İŞBİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRMEK		4.265.000	4.609.750	4.958.488
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	YEREL DİPLOMASİ AKADEMİSİ'NİN İŞLETİLMESİ	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.595.000	1.674.750	1.758.488
2	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	920.000	935.000	950.000
3	YURT DIŞI RESMİ GÖREVLENDİRME	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.750.000	2.000.000	2.250.000
STRATEJİK AMAÇ:13	NİTELİKLİ ÇALIŞANLARLA ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET SUNMAK		10.660.000	8.379.500	8.816.270
STRATEJİK HEDEF:13.01	ÇALIŞAN GELİŞİM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA YÖNELİK EĞİTİM SÜRECİNİ ETKİNLEŞTİRMEK		9.560.000	7.279.500	7.716.270
1	ALANINDA UZMAN VEYA AKADEMİK KİŞİLER TARAFINDAN (YURTİÇİ VE YURTDIŞI) İBB PERSONELİNE YÖNELİK OLARAK VİZYON GELİŞTİRMEYE DÖNÜK EĞİTİMLER	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
2	BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK HİZMETİÇİ EĞİTİMLER	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.110.000	0	0
3	BELEDİYE PERSONELİNİN 0 AY - 66 AY ÇOCUKLARI İÇİN KREŞ VE ANAOKULU HİZMETİ ORGANİZASYONU İŞİ	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	6.900.000	7.279.500	7.716.270
4	OKULLAR HAYAT OLSUN PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE İSTANBUL GENELİNDE Kİ ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE YÖNELİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE KONULU SEMİNERLER DÜZENLEMEK.	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
STRATEJİK HEDEF:13.02		ÇALIŞAN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN ÖNERİ SİSTEMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK	1.000.000	1.000.000	1.000.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	KURUMİÇİ ETKİNLİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000	1.000.000
STRATEJİK HEDEF:13.03		KARİYER PLANLAMA SİSTEMİNİN ALTYAPISINI OLUŞTURMAK	100.000	100.000	100.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	STRATEJİK İK HAVUZUNUN OLUŞTURULMASI	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	100.000	100.000
STRATEJİK AMAÇ:16		SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	15.126.000	15.565.000	16.017.000
STRATEJİK HEDEF:16.06		İŞ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ORGANİZASYONEL OLARAK YAPILANMAK	15.126.000	15.565.000	16.017.000
1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINA UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE ARAŞTIRILMASI, RAPORLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	14.626.000	15.065.000	15.517.000
2	İŞ ANALİZİ VE GÖREV TANIMLARI PROJESİ & YENİDEN YAPILANMA	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	500.000	500.000

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			311.426.000	342.568.600	376.825.460
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			10.927.500	12.020.250	13.222.275
01	Personel Giderleri		1.125.000	1.185.000	1.254.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		126.000	132.000	140.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		8.756.500	5.112.000	5.533.000
06	Sermaye Giderleri		920.000	920.000	920.000
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			177.740.000	195.514.000	215.065.400
01	Personel Giderleri		1.312.000	1.382.000	1.465.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		175.000	184.000	195.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		164.253.000	173.286.000	183.683.400
06	Sermaye Giderleri		12.000.000	12.660.000	13.419.600
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ			122.758.500	135.034.350	148.537.785
01	Personel Giderleri		79.381.000	83.745.000	88.770.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		16.258.000	17.152.000	18.180.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		20.661.500	21.798.810	23.104.519
05	Cari Transferler		6.458.000	6.813.190	7.221.981

PERFORMANS PROGRAMI 2015

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 01. AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK	SH 01.01. Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak	G002010101. Acil Yardım İstasyon Sayısı	Adet	2013	20
				2014	20
				2015	20
				2016	25
				2017	25
		G002010102. Aktif Ambulans Sayısı	Adet	2013	20
				2014	20
				2015	20
				2016	25
				2017	25
		G002010103. İlk Yardım Eğitimi Verilen Kişi Sayısı	Kişi	2013	5.364
				2014	5.000
				2015	5.000
				2016	5.500
				2017	6.000
		G002010104. Acil Vakalara Ortalama Varış Süresi	Dakika	2013	7'18"
				2014	7'15"
				2015	7'15"
				2016	7'10"
				2017	7'10"
		G002010105. 112 Acil Sisteminde Birimin Payı	%	2013	9,23
				2014	10
				2015	10
				2016	12
				2017	12
		G002010106. İlk Yardım Eğitimi Memnuniyet Oranı	%	2013	92,75
				2014	95
				2015	95
				2016	96
				2017	97

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 01. AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK	SH 01.02. Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini Geliştirmek	G076010201. Veri Temin ve Analiz Süresi	Dakika	2013	-
				2014	-
				2015	30
				2016	28
				2017	25
		G076010202. Analiz ve İlgili Birimlerin Uyarılma Süresi	Saat	2013	-
				2014	-
				2015	3
				2016	3
				2017	3
		G076010203. İhbar Alındıktan Sonra Koordinasyonun Başlatılması Süresi	Dakika	2013	-
				2014	-
				2015	60
				2016	60
				2017	60
		G076010204. Plan Güncelleme Sayısı-Deprem	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	1
				2016	2
				2017	3
		G076010205. Plan Güncelleme Sayısı-Sel Taşkın	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	1
				2016	2
				2017	3
		G076010206. Yardım Ekiplerinin Görevlendirilme Süresi	Saat	2013	-
				2014	-
				2015	2
				2016	2
				2017	2
		G076010207. Alternatif Haberleşme Sistem Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	2
				2016	2
				2017	2

İTFAİYE DESTEK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 01. AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK	SH 01.02. Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini Geliştirmek	G028010215. Coğrafi Bilgi Sistemler Tabanlı İtfaiye Kurumsal Kaynak Planlaması Platformunun Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	90
				2016	100
				2017	-
		G028010216. İtfaiye Konulu Yayınlanan Kamu Spotu Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	4
				2016	4
				2017	4
		G028010217. Profesyonel İtfaiyeci Sayısı	Kişi	2013	4.247
				2014	4.155
				2015	5.000
				2016	5.250
				2017	5.500
		G028010218. E-Akademi Platformunun Faaliyete Geçirilme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	90
				2016	100
		G028010219. Hizmetiçi Eğitim Süresi	Saat	2013	3.085
				2014	3.000
				2015	3.100
				2016	3.200
				2017	3.300
		G028010220. Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) Tarafından Yapılacak Akreditasyon Projesinin Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	50
				2016	100
				2017	-

İTFAİYE DESTEK MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 01. AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK	SH 01.03. Afet ve Acil Durumlara Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	G028010311. Yangın Güvenliği Açısından Eğitim Verilen Engelli Vatandaş Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	300
				2016	350
				2017	400
		G028010312. İtfaiye Müdahale Simülatöründen Eğitim Alan Personel Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	3.000
				2016	3.200
				2017	3.400
		G028010313. İtfaiye Eğitim Merkezinin Vermiş Olduğu Eğitimlere Katılan Kişi Sayısı	Kişi	2013	29.038
				2014	30.000
				2015	21.000
				2016	22.000
				2017	23.000
		G028010314. İtfaiye Eğitim Merkezinde Eğitim Alan Kişilerin Memnuniyet Düzeyi	%	2013	90
				2014	90
				2015	93
				2016	93
				2017	93
SA 04. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	SH 04.08. Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	G028040806. Yangın Önlem Uygulamaları Kapsamında Yapılan Denetim Sayısı	Adet	2013	55.032
				2014	40.000
				2015	40.000
				2016	42.500
				2017	45.000
		G028040807. Yangın Önlem Uygulamaları Kapsamında Gelen Başvuru Dilekçelerine Verilen Ortalama Cevaplanma Süresi	Gün	2013	-
				2014	-
				2015	20
				2016	18
				2017	16

ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 01. AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK	SH 01.02. Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini Geliştirmek	G073010208. Profesyonel İtfaiye İstasyonu Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	34
				2016	36
				2017	37
		G073010210. Gönüllü İtfaiye İstasyon Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	10
				2016	11
				2017	12
		G073010212. Hazırlanan Müdahale Plan Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	562
				2016	572
				2017	582
		G073010214. Yangınlara Ortalama Varış Süresi	Dakika	2013	06:00
				2014	06:00
				2015	05:55
				2016	05:49
				2017	05:43
	SH 01.03. Afet ve Acil Durumlara Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	G073010301. Kurum/Kuruluş/Vatandaşlarla Yapılan Yangın Güvenliğine Yönelik Tatbikat Sayısı	Adet	2013	150
				2014	150
				2015	100
				2016	105
				2017	110
		G073010303. Anaokulu, İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Yapılan Tatbikat Sayısı	Adet	2013	356
				2014	350
				2015	340
				2016	350
				2017	370
		G073010305. Bilinçlendirme Eğitimlerine Katılan Anaokulu, İlk ve Orta Öğretim Öğrenci Sayısı	Kişi	2013	206.904
				2014	175.000
				2015	180.000
				2016	190.000
				2017	205.000
		G073010307. Bilinçlendirme Eğitimlerine Katılan Anaokulu, İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Eğitim Alan Okul Personelinin Memnuniyet Düzeyi	%	2013	94
				2014	90
				2015	95
				2016	95
				2017	95
		G073010309. Kurum/Kuruluş/Vatandaşlarla Yapılan Yangın Güvenliğine Yönelik Tatbikatlara İlişkin Memnuniyet Düzeyi	%	2013	91
				2014	90
				2015	95
				2016	95
				2017	95

AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 01. AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK	SH 01.02. Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini Geliştirmek	G071010209. Profesyonel İtfaiye İstasyonu Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	60
				2016	63
				2017	66
		G071010211. Gönüllü İtfaiye İstasyon Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	15
				2016	17
				2017	20
		G071010213. Hazırlanan Müdahale Plan Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	603
				2016	624
				2017	643
		G071010214. Yangınlara Ortalama Varış Süresi	Dakika	2013	06:01
				2014	06:00
				2015	05:55
				2016	05:49
				2017	05:43
	SH 01.03. Afet ve Acil Durumlara Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	G071010302. Kurum/Kuruluş/Vatandaşlarla Yapılan Yangın Güvenliğine Yönelik Tatbikat Sayısı	Adet	2013	288
				2014	200
				2015	150
				2016	155
				2017	160
		G071010304. Anaokulu, İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Yapılan Tatbikat Sayısı	Adet	2013	782
				2014	600
				2015	680
				2016	700
				2017	730
		G071010306. Bilinçlendirme Eğitimlerine Katılan Anaokulu, İlk ve Orta Öğretim Öğrenci Sayısı	Kişi	2013	391.694
				2014	360.000
				2015	365.000
				2016	375.000
				2017	390.000
		G071010308. Bilinçlendirme Eğitimlerine Katılan Anaokulu, İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Eğitim Alan Okul Personelinin Memnuniyet Düzeyi	%	2013	97
				2014	90
				2015	95
				2016	95
				2017	95
		G071010310. Kurum/Kuruluş/Vatandaşlarla Yapılan Yangın Güvenliğine Yönelik Tatbikatlara İlişkin Memnuniyet Düzeyi	%	2013	97
				2014	95
				2015	95
				2016	95
				2017	95

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			473.479.500	501.317.000	531.405.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			221.217.735	204.837.271	43.902.346
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			252.261.765	296.479.729	487.502.654
STRATEJİK AMAÇ:01	AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK		220.517.735	204.837.271	43.902.346
STRATEJİK HEDEF:01.01	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN ETKİN OLARAK SUNULMASINA KATKI SAĞLAMAK		12.115.000	16.285.000	18.090.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	ACİL YARDIM VE HASTA NAKİL AMBULANS HİZMETİ	ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ	12.115.000	16.285.000	18.090.000
STRATEJİK HEDEF:01.02	AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK		184.494.430	164.201.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	SAYISAL TELSİZ SİSTEMİ, GSM VE UYDU DATA HATLARI İLE KESİNTİSİZ HABERLEŞME, ARAÇ-EKİP YÖNETİM SİSTEMİ VE ŞİDDET HARİTASI ÜRETİMİ	AKOM	669.600	0	0
2	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM) BİNASININ EKİPMAN, CİHAZ VE SİSTEMLERİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM-ONARIMI VE İŞLETİLMESİ	AKOM	8.000.000	0	0
3	MESLEKİ İLERİ DÜZEY EĞİTİM (İNSARAG VB.) GİDERLERİ, ISO 9001:2008 BELGELENDİRME HİZMETİ, YAYIN ALIMLARI	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	691.350	0	0
4	YASAL GİDERLER, TAZMİNATLAR, HİZMET BİNALARININ GİDERLERİ	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.977.550	0	0
5	İTFAİYE ERİ VE CANKURTARAN HİZMET ALIMI	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	24.871.500	0	0
6	İTFAİYE ARAÇLARI ALIM	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	60.000.000	89.201.000	0
7	İTFAİYE HELİKOPTERLERİ KİRALAMA	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	75.000.000	75.000.000	0
8	İTFAİYE HİZMET BİNALARI İÇİN MAKİNE, BÜRO MALZEMESİ VE MEFRUŞAT ALIM	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.273.500	0	0
9	PROFESYONEL VE GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK HİZMET BİNALARI ALIM	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.088.200	0	0
10	İTFAİYE EĞİTİMLERİNDE KULLANILAN EĞİTİM MATERYALİ GİDERLERİ	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	922.730	0	0
STRATEJİK HEDEF:01.03	AFET VE ACİL DURUMLARA YÖNELİK BİLİNÇLENDİRME UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK		23.908.305	24.351.271	25.812.346
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERİ, SPOR MALZEMELERİ, GİYİM ALIMLARI VE TAŞIMA GİDERLERİ	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	23.081.775	24.351.271	25.812.346
2	İTFAİYE ARAÇLARININ YEDEK PARÇA ALIM, OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ GİDERLERİ	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	826.530	0	0
STRATEJİK AMAÇ:04	KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK		700.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:04.08	TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK DENETİMLERİ ETKİNLEŞTİRMEK		700.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	DENETİM ARACI VE NİTELİKLİ PERSONEL ALIM	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	700.000	0	0

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		473.479.500	501.317.000	531.405.000
ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ		20.888.000	22.033.000	23.363.000
01	Personel Giderleri	6.644.000	7.007.000	7.427.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.233.000	1.300.000	1.378.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.141.000	12.808.755	13.577.281
06	Sermaye Giderleri	870.000	917.245	980.719
ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		1.511.000	1.594.000	1.689.000
01	Personel Giderleri	0	0	0
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	0	0	0
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.511.000	1.594.000	1.689.000
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		2.766.500	2.971.000	3.149.000
01	Personel Giderleri	0	0	0
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	0	0	0
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.766.500	2.971.000	3.149.000
06	Sermaye Giderleri			
İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		434.288.000	459.922.000	487.519.000
01	Personel Giderleri	202.378.000	213.507.500	226.316.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	32.147.000	33.915.000	35.949.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	127.946.935	130.859.102	59.176.752
06	Sermaye Giderleri	71.816.065	81.640.398	166.077.248
AFET KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ		14.026.000	14.797.000	15.685.000
01	Personel Giderleri	2.054.000	2.166.650	2.296.800
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	287.000	303.000	321.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.685.000	9.162.350	9.711.800
05	Cari Transferler	100.000	105.500	111.830
06	Sermaye Giderleri	2.900.000	3.059.500	3.243.070

PERFORMANS
PROGRAMI
2015

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 11. İBB İLE İŞTİRAKLERİ ARASINDA KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK	SH 11.01. Kaynakların Verimliliğini Artırmak	G065110101. İş Zekası Modeli Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	80
				2016	100
				2017	0
		G065110103. Yapısal İyileştirme Gerçekleştirme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	20
				2016	40
				2017	60

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		26.228.000	26.244.000	26.263.000
İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ		26.228.000	26.244.000	26.263.000
01	Personel Giderleri	242.000	255.055	270.618
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	26.000	27.500	29.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	685.000	686.445	688.382
08	Borç Verme	25.275.000	25.275.000	25.275.000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 06. KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI, TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 06.02. Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak	G029060201. Tarihi Türk Müziği (Mehter) Konser Sayısı	Adet	2013	217
				2014	225
				2015	230
				2016	235
				2017	235
		G029060202. Düzenlenen Tarihi Türk Müziği (Mehter) Konserleri Gerçekleştirilen Farklı Mekan Sayısı	Adet	2013	157
				2014	79
				2015	65
				2016	70
				2017	70
		G029060203. Düzenlenen Çok Sesli Müzik Eserleri Konserleri Sayısı	Adet	2013	223
				2014	200
				2015	200
				2016	205
				2017	205
		G029060204. Düzenlenen Çok Sesli Müzik Eserleri Konserleri Gerçekleştirilen Farklı Mekan Sayısı	Adet	2013	159
				2014	71
				2015	80
				2016	85
				2017	90

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 06. KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI, TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 06.02. Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak	G097060205. Kültürel Etkinlikler Katılımcı Sayısı	Kişi	2013	2.550.000
				2014	2.300.000
				2015	1.000.000
				2016	1.100.000
				2017	1.200.000
		G097060206. Etkinliklere Katılım Performansı (Dolu Koltuk Sayısı)	%	2013	67
				2014	70
				2015	80
				2016	82
				2017	84
		G097060207. Düzenlenen Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet	2013	2.233
				2014	2.150
				2015	2.000
				2016	2.100
				2017	2.150
		G097060208. Etkinliklere Katılanların Memnuniyet Oranı	%	2013	75
				2014	80
				2015	85
				2016	89
				2017	92

KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 06. KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI, TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 06.01. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	G031060109. Restorasyonu ve Konservasyonu Tamamlanan Müze Eser Sayısı	Adet	2013	74
				2014	190
				2015	200
				2016	200
				2017	200
		G031060110. Onarımı ve Ciltlenmesi Yapılan Eski ve Nadir Eser Sayfa Sayısı	Sayfa	2013	9.183
				2014	9.000
				2015	9.000
				2016	10.000
				2017	11.000
	SH 06.02. Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak	G031060209. Açılan Kütüphane Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	1
				2016	1
				2017	1
		G031060210. Kütüphanelerdeki Toplam Basılı Yayın Sayısı	Adet	2013	433.942
				2014	480.000
				2015	530.000
				2016	585.000
				2017	645.000
		G031060211. Toplam Nadir Eser Sayısı	Adet	2013	170.414
				2014	175.000
				2015	182.500
				2016	191.500
				2017	202.500
		G031060212. Dijital Ortama Aktarılan Nadir Eser Poz Sayısı	Sayfa	2013	-
				2014	-
				2015	1.500.000
				2016	-
				2017	-
		G031060213. Kütüphanelerden Yararlanan Kişi Sayısı	Kişi	2013	817.463
				2014	850.000
				2015	900.000
				2016	1.000.000
				2017	1.100.000
		G031060214. Kütüphanelerden Yararlanan Okuyucu Memnuniyet Oranı	%	2013	90
				2014	90
				2015	90
				2016	90
				2017	90
		G031060215. Müze Ziyaretçi Sayısı	Kişi	2013	129.877
				2014	120.000
				2015	130.000
				2016	150.000
				2017	160.000
		G031060216. Müzeleri Ziyaret Edenlerin Memnuniyet Oranı	%	2013	90
				2014	90
				2015	90
				2016	90
				2017	90
		G031060217. Ödünç Verilen Kitap Sayısı	Adet	2013	231.166
				2014	240.000
				2015	250.000
				2016	265.000
				2017	280.000
		G031060218. Kütüphane Üye Sayısı	Adet	2013	112.047
				2014	120.000
				2015	130.000
				2016	140.000
				2017	150.000

ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 06. KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI, TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 06.02. Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak	G048060219. Sahnelenen Oyun Sayısı	Adet	2013	55
				2014	55
				2015	65
				2016	65
				2017	70
		G048060220. Oyunlardaki İzleyici Sayısı	Kişi	2013	443.278
				2014	500.000
				2015	530.000
				2016	550.000
				2017	580.000
		G048060221. Oyunlardaki Doluluk Oranı	%	2013	65
				2014	70
				2015	70
				2016	70
				2017	75
		G048060222. Yurtiçi Turne Sayısı	Adet	2013	16
				2014	18
				2015	20
				2016	20
				2017	25
		G048060223. Yurtdışı Turne Sayısı	Adet	2013	3
				2014	3
				2015	4
				2016	5
				2017	6
		G048060224. Diğer Tiyatrolarla Ortak Hazırlanan Proje Sayısı	Adet	2013	1
				2014	1
				2015	2
				2016	2
				2017	3
		G048060225. Tiyatro İzleyicilerinin Memnuniyet Oranı	%	2013	80
				2014	85
				2015	90
				2016	90
				2017	90

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			166.056.500	182.662.150	200.928.365
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			107.805.000	135.693.750	148.355.375
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			58.251.500	46.968.400	52.572.990
STRATEJİK AMAÇ:06	KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI,TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK		107.805.000	135.693.750	148.355.375
STRATEJİK HEDEF:06.01	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALARI ARTIRMAK		500.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	MÜZE ESERLERİNİN RESTORASYONU VE KONSERVASYONU	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:06.02	KÜLTÜREL HİZMETLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRMAK		107.305.000	135.693.750	148.355.375
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU VE BANDO GÖSTERİLERİ HİZMET ALIMI	KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ	8.750.000	9.231.250	9.785.125
2	CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	12.000.000	12.660.000	13.419.900
3	KÜLTÜREL MEKANLARIN YILLIK İŞLETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	18.000.000	26.765.000	27.890.000
4	ÖZEL ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	17.935.000	19.011.100
5	TANITIM VE DUYURU ÇALIŞMALARI	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	4.220.000	4.473.200
6	TIYATRO VE SINEMA ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	10.550.000	11.183.000
7	YAZ ETKİNLİKLERİ	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	5.275.000	5.591.500
8	ULUSLARASI ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000	8.440.000	8.946.400
9	KÜLTÜR MERKEZİLERİNDE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	18.000.000	18.990.000	25.130.000
10	YAYINLAR	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	3.165.000	3.354.900
11	OSMANLI DÖNEMİNE AİT SÜRELİ YAYINLARIN SAYISALLAŞTIRILARAK DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	0	0
12	YENİ KÜTÜPHANE AÇILMASI	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	300.000	0	0
13	BASILYI YAYIN ALIMI	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	700.000	0	0
14	NADİR ESER ALIMLARI	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
15	TIYATRO OYUNLARININ SAHNELENMESİ	ŞEHİR TIYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	11.000.000	18.462.500	19.570.250
16	TIYATROLAR KONUSUNDA TANITIM YAPILMASI	ŞEHİR TIYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	950.000	0	0
17	YURTIÇI VE YURTDIŞI TURNELERİNİN DÜZENLENMESİ	ŞEHİR TIYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	105.000	0	0
18	YAZ ETKİNLİKLERİ, ÇOCUK ŞENLİĞİ VE GENÇ GÜNLER ETKİNLİKLERİNİN DÜZENLENMESİ	ŞEHİR TIYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	140.000	0	0
19	DİĞER TIYATROLARLA İŞBİRLİĞİNİN YAPILMASI (YURTIÇI)	ŞEHİR TIYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	180.000	0	0
20	DİĞER TIYATROLARLA ORTAK PROJENİN DÜZENLENMESİ (YURTDIŞI)	ŞEHİR TIYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	180.000	0	0

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		166.056.500	182.662.150	200.928.365
KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ		14.024.000	15.426.400	16.969.040
01	Personel Giderleri	3.802.000	4.011.000	4.252.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	593.000	626.000	663.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.629.000	10.162.000	10.772.500
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ		85.920.000	94.512.000	103.963.200
01	Personel Giderleri	2.464.000	2.599.000	2.754.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	317.000	334.500	354.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	83.085.000	108.089.530	119.094.111
06	Sermaye Giderleri	54.000	56.970	60.389
KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ		18.055.500	19.861.050	21.847.155
01	Personel Giderleri	11.158.000	11.771.000	12.475.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	2.242.000	2.364.500	2.506.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.555.500	1.125.000	1.200.070
06	Sermaye Giderleri	2.100.000	2.215.500	2.348.430
ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ		48.057.000	52.862.700	58.148.970
01	Personel Giderleri	28.089.000	29.631.555	31.409.118
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	4.840.000	5.105.500	5.411.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.078.000	21.184.195	22.446.167
06	Sermaye Giderleri	1.050.000	1.750	1.215

PERFORMANS PROGRAMI 2015

KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 06. KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI, TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 06.01. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	G084060102. Taş ve Ahşap Eserlerin Onarılması Konusunda Eğitim Alan Kursiyer Sayısı	Kişi	2013	22
				2014	25
				2015	25
				2016	25
				2017	25
		G084060103. Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Rapor Sayısı	Adet	2013	160
				2014	150
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G084060104. Bakım-Onarım Yapılan Sivil Mimarlık Örneği Yapı Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	3
				2016	3
				2017	3
		G084060105. Onarım İzin Belgesi Düzenleme Süresi	Gün	2013	18
				2014	15
				2015	15
				2016	15
				2017	15
		G084060106. Onarım Uygunluk Belgesi Düzenleme Süresi	Gün	2013	12
				2014	13
				2015	15
				2016	15
				2017	15
		G084060107. İskan Uygunluk Görüş Belgesi Düzenleme Süresi	Gün	2013	18
				2014	15
				2015	15
				2016	15
				2017	15
		G084060108. Kudeb Tarafından Yapılan Bölgesel ve Yapı Bazında Denetim Sayısı	Adet	2013	723
				2014	700
				2015	500
				2016	500
				2017	500

KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 06. KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI, TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 06.01. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	G063060111. Rölöve, Restitüsyon Restorasyon ve Mühendislik Proj. Hazırlanan Taşınmaz Kültür Varlığı ve Tescilsiz Yapı Sayısı	Adet	2013	-
				2014	1.239
				2015	1.100
				2016	800
				2017	400
		G063060112. Hazırlanan Yayın ve Tanıtım Filmi Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	2
				2016	2
				2017	0
		G063060113. Envanterlenen Yapı Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	300
				2016	300
				2017	300
		G063060114. Nitelendirilen ve Sayısallaştırılan Evrak Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	75.000
				2016	50.000
				2017	0

KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			28.988.500	26.639.000	21.439.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			19.965.500	19.065.500	11.165.500
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			9.023.000	7.573.500	10.273.500
STRATEJİK AMAÇ:06	KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI,TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMA		19.965.500	19.065.500	11.165.500
STRATEJİK HEDEF:06.01	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALARI ARTIRMAK		19.965.500	19.065.500	11.165.500
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	2015 YILI AHŞAP EĞİTİM ATÖLYESİ UYGULAMALARI	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.212.750	1.212.750	1.212.750
2	2015 YILI TAŞ EĞİTİM ATÖLYESİ UYGULAMALARI	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.212.750	1.212.750	1.212.750
3	2015 YILI RESTORASYON VE KONSERVASYON LABORATUVARI UYGULAMALARI	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	840.000	840.000	840.000
4	2015 YILI DÜNYA MİRAS ALANINDA SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİNİN BAKIM-ONARIMI	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	0	0
5	İSTANBUL GENELİNDE TARİHİ ÇEŞMELERİN RÖLÖVE, RESTORASYON VE RESTİTÜSYON PROJESİ	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	800.000	500.000	300.000
6	BELEDİYE MÜLKÜ VEYA DİĞER KURUMLARDAN DEVİR TAHSİS YOLUYLA GEÇEN ESKİ ESERLERİN YENİDEN İHYASI	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	2.800.000	3.000.000	3.000.000
7	TARİHİ SİT ALANLARINDA ENVANTER-KENTSEL TASARIM-RÖLÖVE-RESTİTÜSYON-RESTORASYON PROJELERİ	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	300.000	300.000
8	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜNCHE YÜRÜTÜLEN PROJE HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİK KONTROLLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	300.000	300.000
9	TARİHİ TÜRBE, HAZİRE VE MEZARLIK ALANLARININ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	500.000	500.000
10	İSTANBUL GENELİ YENİLEME ALANLARINDA RÖLÖVE RESTİTÜSYON RESTORASYON PROJESİ	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000	3.000.000	500.000
11	KATKI PAYI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ PROJE VE UYGULAMALAR	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.600.000	1.000.000	0
12	SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANINDA AVAN PROJE VE RÖLÖVE RESTİTÜSYON RESTORASYON PROJESİ	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	TARİHİ SUR VE KALELERİN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJESİ	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	2.400.000	3.000.000	1.000.000
14	TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI PROJE SAYISALLAŞTIRMA VE BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000	0
15	TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI PROJE ÇALIŞMALARININ YAYIMI VE TANITIM FİLMLERİNİN HAZIRLANMASI	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	800.000	1.000.000	0
16	KAYIP TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ İHYA PROJELERİ	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	500.000	500.000
17	İSTANBUL GENELİNDE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ENVANTERİNİN HAZIRLANMASI	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	800.000	700.000	500.000

KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		28.988.500	26.639.000	21.439.000
KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ		20.988.500	18.384.000	12.891.000
01	Personel Giderleri	3.618.000	3.816.500	4.045.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	452.000	476.500	505.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	208.500	219.950	249.179
05	Cari Transferler	110.000	116.050	123.013
06	Sermaye Giderleri	16.600.000	13.755.000	7.968.308
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		8.000.000	8.255.000	8.548.000
01	Personel Giderleri	3.819.000	4.028.000	4.269.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	455.000	480.000	508.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.476.000	3.483.250	3.490.425
06	Sermaye Giderleri	250.000	263.750	279.575

PERFORMANS PROGRAMI 2015

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BÜTÇE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 12. KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK	SH 12.01. Bütçeyi Etkin Kullanmak ve Yönetmek	G013120101. Bütçeye Uyum Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	95
				2016	95
				2017	95
	SH 12.04. Mali Raporları Uluslararası Standartlarla Uyumlu ve Yönetim İhtiyaçlarına Uygun Olarak İyileştirmek	G013120401. Tamamlanma Oranı- UFSR Raporlama Sistemi	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	100
				2017	100

FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 12. KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK	SH 12.01. Bütçeyi Etkin Kullanmak ve Yönetmek	G030120102. Finansman Maliyetini Azaltmaya Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	1
				2016	1
				2017	1
		G030120103. Bütçe Uyum Oranı - Finansman	%	2013	95
				2014	95
				2015	95
				2016	95
				2017	95
	SH 12.04. Mali Raporları Uluslararası Standartlarla Uyumlu ve Yönetim İhtiyaçlarına Uygun Olarak İyileştirmek	G030120402. Tamamlanma Oranı- UFSR Raporlama Sistemi-Finansman	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100

GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 12. KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK	SH 12.01. Bütçeyi Etkin Kullanmak ve Yönetmek	G019120104. Bütçeye Uyum Oranı - Gelirler	%	2013	-
				2014	-
				2015	95
				2016	95
				2017	95
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.02. Hizmet ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışının Geliştirilmesinin Sağlamak	G019160201. Mükellef Memnuniyeti Oran	%	2013	-
				2014	-
				2015	85
				2016	85
				2017	85
	SH 16.08. Mali Hizmetlerin Sunumunda Kullanılan Teknojiyi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	G019160801. e-Belediyecilik Tamamlanma Oranı-Birimle İlgili Alanlar	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G019160802. e-Belediyecilik Tamamlanma Oran-Gelir Türlerine İlişkin Yeni Yazılımlar	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	0
		G019160805. Mobil Yoklama Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	90
				2016	90
				2017	91

GİDERLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.02. Hizmet ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışının Geliştirilmesinin Sağlamak	G020160202. İyileştirilen Süreç Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	2
				2016	2
				2017	0

MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA12. KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK	SH 12.04. Mali Raporları Uluslararası Standartlarla Uyumlu ve Yönetim İhtiyaçlarına Uygun Olarak İyileştirmek	G094120403. Proje Tamamlanma Oranı (Dökümantasyon Sistemi Projesi)	%	2013	-
				2014	-
				2015	30
				2016	50
				2017	100
	SH 12.05. Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Yayılımını ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	G094120501. İÇKS Değerlendirme Rapor Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	1
				2016	1
				2017	1
		G094120502. Kurum Geneline Verilen Eğitim ve Teknik Destek Süresi	Saat	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100
SA 17. TEDARİK SÜRECİNİ ETKİN YÖNETMEK	SH 17.01. Tedarik Sürecini İyileştirmek	G094170108. Taşınır Mal Programındaki İyileştirmeleri Gerçekleştirme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G094170109. Taşınır Mal Programındaki İyileştirmeleri Uygulamaya Alma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	50
				2016	100
				2017	0

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 15. PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK	SH 15.05. Proje Yönetimi Anlayışını Kurumda Geliştirmek, Metodolojisini Kurmak ve Yaygınlaştırmak	G006150501. Tamamlanma Oranı-Proje Yönetim Standartları	%	2013	-
				2014	-
				2015	60
				2016	100
				2017	0
		G006150503. (PMI) Proje Yönetimi Eğitimi Alan Kişi Sayısı	Kişi	2013	-
				2014	-
				2015	150
				2016	180
				2017	180
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.09. Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek	G006160901. Tamamlanma Oranı-Stratejik Yönetim Araçları Entegrasyonu	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G006160902. Kurum Geneli Stratejik Yönetim Araçları (Teorik/Uygulamalı) Farkındalık Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	75
				2016	90
				2017	95
		G006160903. Dönem Bazında Tamamlanan Analiz Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	1
				2016	2
				2017	5
		G006160904. Tamamlanma Oranı-İhtiyaç Analiz	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G006160905. Tamamlanma Oranı-Modelleme ve Tasarım	%	2013	-
				2014	-
				2015	60
				2016	100
				2017	0

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.811.033.500	1.578.251.000	1.621.566.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.263.000	250.000	215.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.809.770.500	1.578.001.000	1.621.351.000
STRATEJİK AMAÇ:15	PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK		400.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:15.05	PROJE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI KURUMDA GELİŞTİRMEK, METODOLOJİSİNİ KURMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK		400.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	PROJE YÖNETİMİ STANDARTLARI VE MODELİNİN KURULMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:16	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK		863.000	250.000	215.000
STRATEJİK HEDEF:16.09	STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNİ ETKİNLEŞTİRMEK		863.000	250.000	215.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	STRATEJİK YÖNETİM ARAÇLARI ENTEGRASYONUNUN TAMAMLANMASI PROJESİ	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	205.000	0	0
2	DÖNEMSEL ANALİZLER/ARAŞTIRMALAR GERÇEKLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	458.000	250.000	215.000
3	BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM RAPORLAMA SİSTEMİ ANALİZLERİ, PROJELENDİRME VE MODEL TASARIMININ YAPILMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.811.033.500	1.578.251.000	1.621.566.000
BÜTÇE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		1.407.184.000	1.282.807.000	1.346.824.000
01	Personel Giderleri	1.129.000	1.190.000	1.260.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	166.000	175.000	185.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	57.000	60.000	64.000
05	Cari Transferler	205.832.000	213.532.000	222.394.000
07	Sermaye Transferleri	350.000.000	171.100.000	172.366.000
09	Yedek Ödenekler	850.000.000	896.750.000	950.555.000
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ		8.036.000	8.477.000	8.985.000
01	Personel Giderleri	3.634.000	3.833.000	4.063.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	499.000	526.500	558.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	353.000	372.250	394.035
05	Cari Transferler	3.500.000	3.692.500	3.914.050
06	Sermaye Giderleri	50.000	52.750	55.915
GİDERLER MÜDÜRLÜĞÜ		2.827.000	2.967.000	3.116.000
01	Personel Giderleri	2.413.000	2.533.500	2.660.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	316.000	331.500	348.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	78.000	81.000	84.950
05	Cari Transferler	20.000	21.000	22.050
FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ		388.960.000	279.757.000	258.143.000
01	Personel Giderleri	864.000	911.000	965.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	122.000	129.000	136.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.500.960	19.167.000	19.267.000
04	Faiz Giderleri	149.473.040	139.550.000	137.775.000
08	Borç Verme	220.000.000	120.000.000	100.000.000
MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		1.032.000	1.085.000	1.151.000
01	Personel Giderleri	796.000	837.000	887.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	93.000	98.000	104.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	143.000	150.000	159.500
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		2.994.500	3.158.000	3.347.000
01	Personel Giderleri	1.510.000	1.592.000	1.688.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	192.000	202.500	214.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.291.500	1.362.445	1.443.382
05	Cari Transferler	1.000	1.055	1.118

PERFORMANS PROGRAMI 2015

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 03. KENT SAKINLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	SH 03.05. Mezarlık ve Defin Hizmetlerini Etkin Sunmak	G035030501. Yıllık Hizmet Verilen Cenaze Sayısı	Adet	2013	61.562
				2014	63.716
				2015	65.946
				2016	68.254
				2017	70.642
		G035030502. İhtiyaçlarla Uyumlu Üretilen Yeni Mezarlık Alanı	M2	2013	168.000
				2014	100.000
				2015	170.000
				2016	150.000
				2017	150.000
		G035030503. Mezarlık Alanlarında Bakım / İyileştirme Çalışmaları Yapılan Alan	M2	2013	9.610.000
				2014	9.778.000
				2015	9.417.772
				2016	9.567.772
				2017	9.717.772
		G035030504. Güvenlik Görevlisi Sayısı	Adet	2013	450
				2014	500
				2015	700
				2016	700
				2017	700

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			170.900.000	187.990.000	206.789.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			122.000.000	138.600.000	159.390.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			48.900.000	49.390.000	47.399.000
STRATEJİK AMAÇ:03	KENT SAKİNLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK		122.000.000	138.600.000	159.390.000
STRATEJİK HEDEF:03.05	MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİNİ ETKİN SUNMAK		122.000.000	138.600.000	159.390.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL MEZARLIKLARINDA CENAZE HİZMETLERİ İŞİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	43.000.000	55.255.000	69.533.995
2	İSTANBUL GENELİ MEZARLIKLARINDA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM İŞİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	35.000.000	36.925.000	40.650.805
3	İSTANBUL GENELİNDEKİ MEZARLIKLARDA AĞAÇLARIN BUDANMASI VE KURUYAN AĞAÇLARIN KESİLMESİ İŞİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	5.275.000	5.591.500
4	ANADOLU 1.-2. BÖLGE MEZARLIKLARINDA BAKIM ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	5.275.000	5.591.500
5	ANADOLU 3. BÖLGE MEZARLIKLARINDA BAKIM ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	6.330.000	6.709.800
6	BEYOĞLU BÖLGE MEZARLIKLARINDA BAKIM ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	5.275.000	5.591.500
7	İSTANBUL 1.-2. BÖLGE MEZARLIKLARINDA BAKIM ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	5.275.000	5.591.500
8	İSTANBUL 3. BÖLGE MEZARLIKLARINDA BAKIM ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	6.330.000	6.709.800
9	İSTANBUL GENELİ MEZARLIKLARINDA PARSELASYON YAPIM İŞİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	10.550.000	11.183.000
10	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARI YAPIM VE REHABİLİTASYONU İŞİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.110.000	2.236.600

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			170.900.000	187.990.000	206.789.000
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ			170.900.000	187.990.000	206.789.000
01	Personel Giderleri		33.754.000	35.609.000	37.745.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		7.141.000	7.533.500	7.984.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		84.655.000	99.199.250	117.622.595
06	Sermaye Giderleri		45.350.000	47.844.250	50.714.905

**PERFORMANS
PROGRAMI
2015**

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 04. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	SH 04.05. İstanbul Genelindeki Yeşil Alanların, Koru ve Kent Ormanlarının Güvenliğini Sağlayarak Parkları 24 Saat Güvenli Yaşanabilir Hale Getirmek	G083040501. Park ve Bahçelerde Kullanılan Güvenlik Kamera Sayısı	Adet	2013	32
				2014	120
				2015	160
				2016	170
				2017	180
		G083040502. Park ve Bahçelerdeki Güvenlik Personeli Sayısı	Adet	2013	722
				2014	610
				2015	480
				2016	480
				2017	480
SA 08. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 08.03. Çevre Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	G083080301. Yetiştirilen Peyzaj Ara Elemanı Sayısı	Kişi	2013	114
				2014	100
				2015	110
				2016	110
				2017	110
	SH 08.05. Tarihe Tanıklık Etmis Anıt Ağaçların Bakımı ve Korunması ile İlgili Çalışmalar Yapmak	G083080501. Bakımı Yapılan Anıt Ağaçların Sayısı	Adet	2013	359
				2014	850
				2015	935
				2016	1.029
				2017	1.131
	SH 08.07. Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak	G083080701. Yeni Kurulan Çocuk Oyun Gruplarının Sayısı	Adet	2013	32
				2014	32
				2015	35
				2016	39
				2017	43
		G083080702. Yeni Kurulan Fitness Gruplarının Sayısı	Adet	2013	24
				2014	22
				2015	24
				2016	27
				2017	29
		G083080703. Yeni Yeşil Alan Miktarı	M2	2013	119.894
				2014	70.000
				2015	77.000
				2016	84.700
				2017	-
		G083080704. Bakımı Yapılan Yeşil Alanların Miktarı	M2	2013	18.347.374
				2014	21.800.150
				2015	22.862.021
				2016	24.047.721
				2017	25.341.891
		G083080713. Görsel Zenginliğin Artırılması Amacıyla Dikilen Çiçeklerin Sayısı	Adet	2013	18.148.034
				2014	18.300.000
				2015	20.130.000
				2016	22.143.000
				2017	24.357.300
		G083080716. Dikilen Ağaç Sayısı	Adet	2013	75.035
				2014	8.000
				2015	8.800
				2016	9.680
				2017	10.648

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 04. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	SH 04.05. İstanbul Genelindeki Yeşil Alanların, Koru ve Kent Ormanlarının Güvenliğini Sağlayarak Parkları 24 Saat Güvenli Yaşanabilir Hale Getirmek	G082040503. Park ve Bahçelerdeki Güvenlik Personeli Sayısı	Adet	2013	0
				2014	350
				2015	720
				2016	720
				2017	720
SA 08. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 08.03. Çevre Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	G082080302. Yetiştirilen Peyzaj Ara Eleman Sayısı	Kişi	2013	140
				2014	110
				2015	110
				2016	110
				2017	110
	SH 08.05. Tarihe Tanıklık Etmiş Anıt Ağaçların Bakımı ve Korunması ile İlgili Çalışmalar Yapmak	G082080502. Bakımı Yapılan Anıt Ağaçların Sayısı	Adet	2013	211
				2014	200
				2015	200
				2016	200
				2017	200
	SH 08.07. Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak	G082080705. Yeni Kurulan Çocuk Oyun Grupları Sayısı	Adet	2013	21
				2014	20
				2015	20
				2016	20
				2017	20
		G082080707. Görsel Zenginliğin Artırılması Amacıyla Dikilen Çiçek Sayısı	Adet	2013	21.181.808
				2014	22.500.000
				2015	24.750.000
				2016	27.225.000
				2017	29.947.500
		G082080708. Yeni Yeşil Alan Miktarı	m2	2013	15.270
				2014	16.000
				2015	17.000
				2016	18.000
				2017	19.000
		G082080712. Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı	m2	2013	50.913.744
				2014	30.199.723
				2015	30.215.723
				2016	30.232.723
				2017	30.250.723
		G082080715. Dikilen Ağaç Sayısı	Adet	2013	16.722
				2014	50.000
				2015	10.000
				2016	10.000
				2017	10.000
		G082080706. Yeni Kurulan Fitness Grupları Sayısı	Adet	2013	13
				2014	14
				2015	15
				2016	16
				2017	17

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SH 05.06. Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	G039050607. Kent Estetiğine Yönelik Tarihi Eser ve Yapıtlar ile İlgili Mimari Aydınlatma Yapım Sayısı	Adet	2013	8
				2014	5
				2015	3
				2016	3
				2017	3
		G039050608. Tarihi Eser ve Yapıtlar ile İlgili Mimari Aydınlatma Proje Sayısı	Adet	2013	5
				2014	1
				2015	3
				2016	3
		G039050609. İstanbul Aydınlatma Master Planı Tamamlanma Oranı	%	2013	5
				2014	1
				2015	50
				2016	70
				2017	100
SA 08. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 08.06. Yenilenebilir Enerji,Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek, Yaygınlaştırmak	G039080601. Aydınlatma Sistemi Yenilenen Yer Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	45
				2016	48
				2017	53
		G039080602. İBB Bünyesindeki Periyodik Bakım ve Onarımı Yapılan Jeneratör Sayısı	Adet	2013	200
				2014	230
				2015	230
				2016	230
				2017	210
		G039080603. Enerji Verimliliğine Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	Kişi	2013	674
				2014	2.000
				2015	1.000
				2016	1.000
				2017	1.000
		G039080604. Serbest Piyasadan Enerji Alımında Elde Edilen Parasal Tasarruf	TL	2013	907.619
				2014	700.000
				2015	2.000.000
				2016	2.100.000
				2017	2.200.000
		G039080605. Güneş Enerjisi Sisteminin Yıl İçerisinde Uygulanacağı İBB Tesis Sayısı	Adet	2013	1
				2014	1
				2015	1
				2016	2
				2017	3
		G039080606. Metrobüs ve İBB Sorumluluğundaki Üst ve Alt Geçitlerde Bulunan Asansör, Yürüyen Merdiven ve Özlü Asansörlerinin Periyodik Bakım Sayısı	Adet	2013	96
				2014	97
				2015	110
				2016	120
				2017	120
	SH 08.07. Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak	G039080709. Yeni Kurulan Çocuk Oyun Grupları Sayısı	Adet	2013	32
				2014	10
				2015	11
				2016	12
				2017	13
		G039080710. Yeni Kurulan Fitness Grupları Sayısı	Adet	2013	30
				2014	10
				2015	11
				2016	12
				2017	13
		G039080711. Yeni Yeşil Alan Miktarı	M2	2013	1.085.450
				2014	900.000
				2015	1.000.000
				2016	1.100.000
				2017	1.200.000
		G039080714. Görsel Zenginliğin Artırılması Amacıyla Dikilen Çiçek Sayısı	Adet	2013	710.606
				2014	700.000
				2015	770.000
				2016	840.000
				2017	910.000
		G039080717. Dikilen Ağaç Sayısı	Adet	2013	45.038
				2014	45.000
				2015	45.500
				2016	50.000
				2017	55.000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			936.521.500	992.030.000	1.002.709.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			822.628.873	869.676.602	926.750.641
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			113.892.627	122.353.398	75.958.359
STRATEJİK AMAÇ:04	KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK		52.106.695	52.116.695	47.793.804
STRATEJİK HEDEF:04.05	İSTANBUL GENELİNDEKİ YEŞİL ALANLARIN, KORU VE KENT ORMANLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYARAK PARKLARI 24 SAAT GÜVENLİ YAŞANABİLİR HALE GETİRMEK		52.106.695	52.116.695	47.793.804
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL GENELİNDEKİ YEŞİL ALANLARDA, KORU VE KENT ORMANLARI İÇİN ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İŞİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	52.006.695	52.006.695	47.672.804
2	AVRUPA YAKASI GENELİNDE YEŞİL ALANLARDA, KORU VE KENT ORMANLARINDA KORUMA, KOLLAMA, GÖZETİM, DENETİM VE KONTROL HİZMETLERİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	110.000	121.000
STRATEJİK AMAÇ:05	KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK		1.430.000	1.508.650	1.599.169
STRATEJİK HEDEF:05.06	KENT ESTETİĞİNİ DESTEKLEYEN UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRMAK		1.430.000	1.508.650	1.599.169
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	DIŞ MEKAN AYDINLATMASI DANIŞMANLIK VE PROJELENDİRME İŞİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	430.000	453.650	480.869
2	İSTANBUL'UN MUHTELİF BÖLGELERİNDEKİ TARİHİ ESER VE YAPILARIN DIŞ CEPHE VE ÇEVRE AYDINLATMA TESİSLERİNİN YAPIMI.	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.055.000	1.118.300
STRATEJİK AMAÇ:08	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK		769.092.177	816.051.257	877.357.668
STRATEJİK HEDEF:08.06	YENİLENEBİLİR ENERJİ,ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLERİ ETKİNLEŞTİRMEK, YAYGINLAŞTIRMAK		43.780.000	57.798.250	61.846.145
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ ELEKTRİK VE MEKANİK SİSTEMLERİN VE JENERATÖRLERİN BAKIM VE ONARIMI	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	430.000	453.650	480.869
2	İSTANBUL AYDINLATMA MASTER PLANI YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	7.000.000	8.000.000
3	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BINALARININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE BESLENMESİ PROJESİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	527.500	559.150
4	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİMLERİNE YÖNELİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	105.500	111.830
5	SERBEST PİYASADAN ENERJİ ALIM	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	16.000.000	26.765.350	28.371.271
6	İSTANBUL GENELİ KAVŞAKLARDA, SAHİLLERDE, PARKLARDA ERIŞİLEBİLİRLİK UYGULAMALARI BAKIM İŞİ (AŞANSÖR-ENGELLİ PLATFORMLARI VB.)	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	527.500	559.150
7	İSTANBUL GENELİ MEYDANLAR,PARK VE BAHÇELER,MEZARLIKLAR İLE İBB'YE AİT BİRİMLERİN DIŞ MEKAN AYDINLATMA VE ENERJİ TESİSLERİNİN BAKIM VE ONARIMI	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	21.250.000	22.418.750	23.763.875
STRATEJİK HEDEF:08.07	YEŞİL ALANLARI YAYGINLAŞTIRMAK		43.780.000	57.798.250	61.846.145
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL ANADOLU YAKASI CADDE, KORU VE YEŞİL ALANLARDAKİ AĞAÇLARIN BUDANMASI, SİLVİKÜLTÜREL BAKIMI VE AĞAÇ RESTORASYONU HİZMET ALIM İŞİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7.682.177	8.450.395	0
2	AVRUPA YAKASI GENELİNDEKİ KOVUK VE ESKİ AĞAÇLARIN REHABİLİTASYONU	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	110.000	121.000
3	AVRUPA YAKASI GENELİNDE ANIT AĞAÇLARIN TESPİT VE TESCİL EDİLMESİ	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	110.000	121.000

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
STRATEJİK HEDEF:08.07 YEŞİL ALANLARI YAYGINLAŞTIRMAK			717.430.000	749.582.612	815.269.523
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	ANADOLU YAKASI GENELİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ALANLARDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.050.000	0
2	ANADOLU YAKASI GENELİNDEKİ KORU VE PARKLAR İÇİN KAMERA ALIM VE BAKIM İŞİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	140.000	148.000	0
3	LABORATUVAR CİHAZLARI VE EKİPMANLARI BAKIM VE ONARIM İŞİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	40.000	42.000	0
4	MOBİL UYGULAMA, WEB TASARIM, YAZILIM, HOSTİNG, KARE KOD, DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIM İŞİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	60.000	60.000	0
5	ANADOLU YAKASI GENELİ PARKLARI, MEZARLIKLARI, KORULARI, YOLLARI VE HAVUZLARIN BAKIM VE ONARIM İŞİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	105.000	0
6	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE ŞOFÖR HİZMETİ ALIM İŞİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	105.000	0
7	ANADOLU YAKASI GENELİNDE İLÇE BELEDİYELERİNDE KAVŞAK, SAHİL VE SEMT PARKLARI YAPIM İŞİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.050.000	0
8	ANADOLU YAKASI YEŞİL ALANLARI İLE İLÇE BELEDİYELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİTKİSEL MATERYAL(FIDAN, TOPRAK, MEVSİMLİK ÇİÇEK VE SOĞANLI BİTKİ) ALIM İŞİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	93.500.000	110.000.000	121.000.000
9	ANADOLU YAKASI KENT MOBİLYALARI VE OYUN GRUPLARI TEMİNİ MONTAJI VE BAKIM İŞİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	43.500.000	45.000.000	50.000.000
10	ANADOLU YAKASI GENELİ SU DEPOLARI YAPIM İŞİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	450.000	472.500	0
11	LABORATUVAR KİMYASAL MADDE VE SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	90.000	95.000	0
12	AVRUPA YAKASI GENELİNDEKİ YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE BİTKİSEL MATERYAL ALIM	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000.000	110.000.000	121.000.000
13	AVRUPA YAKASI GENELİNDEKİ CADDE VE YEŞİL ALANLAR VE MEZARLIKLARDA SÜS BİTKİLERİ VE AĞAÇLARDA BUDAMA YAPILMASI	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	11.000.000	11.000.000	12.100.000
14	AVRUPA YAKASI GENELİNDEKİ YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE, ZİRAİ MÜCADELE İLACI, GÜBRE VE BİTKİ BESİN MADDESİ ALIM	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	110.000	121.000
15	İSTANBUL AVRUPA YAKASI GENELİ YEŞİL ALANLARIN GELİŞTİRİLMESİ HİZMET ALIM	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	110.000	121.000
16	İSTANBUL GENELİ PARKLARI, MEZARLIKLARI, KORULARI, YOLLARI VE HAVUZLARIN BAKIM VE ONARIMI	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	289.000.000	236.940.112	260.634.123
17	İSTANBUL AVRUPA YAKASI KENT MOBİLYALARI TEMİNİ MONTAJI VE BAKIMI	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	50.000.000	55.000.000	60.500.000
18	İSTANBUL AVRUPA YAKASI YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE ŞOFÖR VE OPERATÖR HİZMETİ ALIM	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000	7.700.000	8.470.000
19	AVRUPA YAKASI GENELİ İLÇE BELEDİYELERİNDE KAVŞAK SAHİL VE SEMT PARKLARI YAPIMI	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	5.500.000	6.050.000
20	AVRUPA YAKASI GENELİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ALANLARDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	110.000	121.000
21	AVRUPA YAKASI YENİ YOL VE ALAN AĞAÇLANDIRMASI YAPILMASI	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	5.500.000	6.050.000
22	AVRUPA YAKASI GENELİ TEMALİ PARK YAPIMI	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	110.000	121.000
23	AVRUPA YAKASI GENELİ SÜS VE BİYOLOJİK HAVUZ YAPIMI	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	110.000	121.000
24	AVRUPA YAKASI GENELİNDE SERT ZEMİNLERDE YEŞİL DUVAR YAPIMI	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.100.000	1.210.000
25	AVRUPA YAKASI GENELİNDE ENGELSİZ YAŞAM PARKI YAPIMI	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	110.000	121.000
26	İSTANBUL GENELİNDE TEMALİ PARKLAR YAPILMASI	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	3.165.000	3.354.900
27	İSTANBUL GENELİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ALANLARDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.055.000	1.118.300
28	BAKIRKÖY FLORYA BOTANİK PARKI PROJESİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.055.000	1.118.300
29	ORTAKÖY VADİSİ PEYZAJ PROJESİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.055.000	1.118.300
30	İSTANBUL GENELİNDE GÖL VE BARAJ HAVZALARININ DÜZENLENMESİ YAPIM İŞİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	25.000.000	15.000.000
31	İSTANBUL GENELİNDE SAHİLLERDE YEŞİL ALAN DÜZENLENMESİ VE YOL KENARLARINDA YÜRÜYÜŞ YOLU YAPIM İŞİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	527.500	559.150
32	İSTANBUL GENELİNDE SEYİR TERASLARI YAPIM İŞİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	4.000.000	2.000.000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
33	İSTANBUL GENELİNDE ÇOK AMAÇLI SPOR PARKI YAPIM İŞİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	25.000.000	15.000.000
34	İSTANBUL GENELİNDEKİ KORU VE PARKLARIN YAPIM İŞİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	5.500.000	5.802.500	6.150.650
35	BELGRAD ORMANI BENTLER MESİRE YERİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	527.500	0
36	BELGRAD ORMANI FATİH ÇEŞMESİ MESİRE YERİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	527.500	0
37	BELGRAD ORMANI KÖMÜRCÜ BENT MESİRE YERİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	527.500	0
38	BELGRAD ORMANI NEŞET SUYU MESİRE YERİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	527.500	0
39	İSTANBUL AVRUPA YAKASI KORULARI YAPIM İŞİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	18.600.000	7.400.000	20.000.000
40	İSTANBUL AVRUPA YAKASI PARKLARI YAPIM İŞİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	29.000.000	7.100.000	25.000.000
41	İSTANBUL ANADOLU YAKASI KORULARI YAPIM İŞİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	15.750.000	6.300.000	25.000.000
42	1.ETAP AVRUPA YAKASI ULUSLARARASI KENT ORMANI YAPIM İŞİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.055.000	0
43	İSTANBUL GENELİ MODÜLER TUVALET ALIM İŞİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	21.100.000	3.000.000
44	AVRUPA YAKASI ULUSLARARASI KENT ORMANI PROJESİ (2.ETAP)	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.055.000	1.118.300
45	AVRUPA YAKASI ULUSLARARASI KENT ORMANI PROJESİ (3.ETAP)	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.055.000	1.118.300
46	SARIYER HACIOSMAN KONUSU DÜZENLEME PROJESİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.055.000	1.118.300
47	ZEYTİNBURNU (ÇİRPİCİ) ŞEHİR PARKI PROJESİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.055.000	1.118.300
48	BAKIRKÖY AYAMAMA YOLU KENARINA YÜRÜYÜŞ YOLU+SPOR ALETLERİ PROJESİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.055.000	1.118.300
49	KÜÇÜKÇEKMECE MENEKŞE DERESİ YANI REKREASYON PROJESİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.055.000	1.118.300
50	İSTANBUL GENELİ İLÇE BELEDİYELERİNDE KAVŞAKLARDA, SAHİLLERDE PARK DÜZENLEMELERİ VE SEMT PARKLARI YAPIMI	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	40.000.000	42.400.000

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		936.521.500	992.030.000	1.002.709.000
YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ		164.709.000	261.261.000	232.405.000
01	Personel Giderleri	3.765.000	3.973.000	4.213.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	481.000	507.000	539.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.343.000	23.571.150	24.985.624
06	Sermaye Giderleri	138.120.000	233.209.850	202.667.376
AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		534.241.500	480.424.000	514.365.000
01	Personel Giderleri	18.185.000	19.180.992	20.333.239
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	3.325.000	3.507.000	3.718.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	159.151.500	149.916.746	151.861.539
06	Sermaye Giderleri	353.580.000	307.819.262	338.452.222
ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		237.571.000	250.345.000	255.939.000
01	Personel Giderleri	15.109.000	15.936.325	16.892.604
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	2.777.000	2.924.000	3.091.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	165.802.823	175.211.950	174.850.696
06	Sermaye Giderleri	53.882.177	56.272.725	61.104.700

PERFORMANS PROGRAMI 2015

RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI

ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.08. Raylı Sistemlerin Ulaşım Sistemleri içindeki Payını Arttırmak	G091020802. Anadolu Yakası Geneli Tamamlanan Raylı Sistem Uzunluğu	Km	2013	0,0
				2014	24,3
				2015	24,3
				2016	48,8
				2017	51,3
		G091020803. Üsküdar-Ümraniye Raylı Sistem Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	80,0
				2016	100,0
				2017	0,0
		G091020804. Kartal-Kaynarca Raylı Sistem Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	100,0
				2016	0,0
				2017	0,0
		G091020805. Çekmeköy-Taşdelen Metro Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	7,0
				2016	31,0
				2017	58,0
		G091020806. Kartal-Kaynarca II.Etap (Tavşantepe-Çamçeşme Arası) Metro Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	11,0
				2016	40,0
				2017	89,0
		G091020807. Kaynarca (Çamçeşme) - Tuzla Tersane Metro Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	0,5
				2016	10,0
				2017	44,0
		G091020808. Dudullu-Kayışdağı-İçerenköy-Bostancı Metro Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	2,0
				2016	23,0
				2017	53,0
		G091020809. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli (Havalimanı) Metro Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	0,2
				2016	12,0
				2017	44,0

ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI,ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.08. Raylı Sistemlerin Ulaşım Sistemleri içindeki Payını Arttırmak	G091020810. Ümraniye-Ataşehir Finans Merkezi-Kozyatağı Raylı Sistem Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	0,2
				2016	9,0
				2017	37,0
		G091020811. Kaynarca Merkez-Pendik Metro Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	1,0
				2016	22,0
				2017	55,0
		G091020812. Libadiye Caddesi Havaray Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	0,4
				2016	5,0
				2017	17,0
		G091020813. Beykoz (Sultaniye Parkı) - Karlıtepe Arası ve Beykoz Çayırı - Hazreti Yüşa Tepesi Arası Teleferik Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	7,0
				2016	67,0
				2017	100,0
		G091020814. Anadolu Yakası (Çamlıca) Teleferik Projesi Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	1,0
				2016	21,0
				2017	70,0
		G091020816. Mecidiyeköy-Zincirlikuyu-Altunizade-Çamlıca Teleferik Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	0,1
				2016	10,0
				2017	40,0
		G091020815. Anadolu Yakası Raylı Sistem Hatlarında Kullanacak 278 Adet Metro Aracı Temini Tamamlanma Oranı	%	2013	0,0
				2014	0,0
				2015	0,3
				2016	4,0
				2017	22,0

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.08. Raylı Sistemlerin Ulaşım Sistemleri içindeki Payını Arttırmak	G050020817. Avrupa Yakası Geneli Tamamlanan Raylı Sistem Uzunluğu	Km	2013	103,65
				2014	104,35
				2015	104,35
				2016	106,35
				2017	106,35
		G050020818. Taksim-Yenikapı Metrosu Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	99
				2016	100
				2017	0
		G050020819. Kadıköy-Kartal Metrosu Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	99
				2016	100
				2017	0
		G050020820. Otogar-Bağcılar-Olimpiyat Metrosu Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	99
				2016	100
				2017	0
		G050020821. 4.Levent-Hacıosman Metrosu Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G050020822. Hacıosman-Yenikapı Raylı Toplu Taşıma Sistemi 68 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşİ Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	40
				2016	55
				2017	97
		G050020823. Sultançiftliği-Habipler Hafif Raylı Sistemi Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	50
				2017	100
		G050020824. Eyüp Piyerloti Miniatürk Teleferik Hattı Tamamlanma Oran	%	2013	0
				2014	0
				2015	33
				2016	100
				2017	0
		G050020825. Kabataş-Mecidiyeköy-Kağıthane-Alibeyköy- Mahmutbey Metro Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	20
				2016	52
				2017	78
		G050020826. Yenikapı-İncirli Metro Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	24
				2017	64

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.08. Raylı Sistemlerin Ulaşım Sistemleri içindeki Payını Arttırmak	G050020828. Bağcılar-Kirazlı -Küçükçekmece-Halkalı Metro Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	16
				2017	51
		G050020829. Başakşehir-Kayaşehir-Metro Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	16
				2017	56
		G050020830. Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir Metro Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	15
				2017	55
		G050020831. Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	10
				2017	50
		G050020832. Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	10
				2017	50
		G050020833. Haliç Yaya Köprüsü Yapımı İşi Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	100
				2017	0
SA06. KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI, TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 06.01. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Arttırmak	G050060101. Yenikapı İstasyonunda Ortaya Çıkan Gemi Kalıntıları Koruma İşi Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	18
				2016	36
				2017	100

RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			2.031.783.000	4.471.875.000	6.437.347.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			2.021.118.823	4.460.642.470	6.425.427.785
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			10.664.177	11.232.530	11.919.215
STRATEJİK AMAÇ:02	İNSAN ODAKLI,ERİŞİLEBİLİR,SÜRDÜRÜLEBİLİR,KALİTELİ, EKONOMİK,HIZLI,GÜVENLİ,KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK		2.021.087.553	4.460.611.200	6.425.318.635
STRATEJİK HEDEF:02.08	RAYLI SİSTEMLERİN ULAŞIM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ PAYINI ARTTIRMAK		2.021.087.553	4.460.611.200	6.425.318.635
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL OTOGAR-BAĞCILAR-OLİMPİYAT KÖYÜ-BAŞAKKONUTLARI 4 RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ İNŞAAT, ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİNİN YAPIMI VE ARAÇ TEMİNİ İŞİNE AİT DANIŞMANLIK VE KONTROLLÜK HİZMETLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	767.589	0	0
2	HALIÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ İNŞAAT İŞLERİ KONTROLLÜK,DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	704.926	0	0
3	YENİKAPI-İNCİRLİ METRO HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK İNCE İŞLER+ARAÇ ALIMI MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	118.000	2.714.000	3.540.000
4	BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR-OLİMPİYAT TRAMVAY HATTIİNŞAAT-ELEKTROMEKANİK VE İNCE İŞLER +ARAÇ ALIMI MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.180	857.041	2.145.552
5	BAĞCILAR-KIRAZLI-KÜÇÜKÇEKMECE-HALKALI METRO HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK İNCE İŞLER + ARAÇ ALIMI MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	98.919	1.483.793	3.462.185
6	BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK İNCE İŞLER + ARAÇ ALIMI MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	101.082	1.516.241	4.043.308
7	MAHMUTBEY-HALKALI-BAHÇEŞEHİR METRO HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK VE İNCE İŞLER + ARAÇ ALIMI MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	21.280	3.192.085	8.512.088
8	HAFRİYAT TOPRAĞININ KALDIRILMASI İŞİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	34.220.000	0	0
9	SEFAKÖY-HALKALI-BAŞAKŞEHİR HAVARAY HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK VE İNCE İŞLER + ARAÇ ALIMI MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.180	676.990	2.712.690
10	ATAKÖY-BASIN EKSPRES - İKİTELLİ METRO HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK VE İNCE İŞLER + ARAÇ ALIMI MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.180	5.472.146	1.366.850
11	TAKSİM-YENİKAPI ARASI MÜHENDİSLİK VE KONTROLLÜK HİZMETLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	123.273	0	0
12	İSTANBUL METROSU UNKAPANI- YENİKAPI ARASI İNŞAATI	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	82.600.000	6.700.957	0
13	TAKSİM- YENİKAPI ARASI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	9.354.096	2.338.524	0
14	İSTANBUL METROSU III.AŞAMA 4.LEVENT- AYAZAĞA KESİMİ,SEYRANTEPE DEPO SAHASI VE DEPO BAĞLANTI HATLARI İKMAL İNŞAATI VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	15.383.080	0	0
15	68 + 12 ADET METRO ARACI ALIMI İŞİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	523.366	0	0
16	KADIKÖY-KARTAL METROSU İKMAL İNŞAATI VE ELEKTRO-MEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.103.518	1.533.818	0
17	HALIÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ YAPIMI İŞİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	32.876.578	0	0
18	İSTANBUL OTOGAR-BAĞCILAR-OLİMPİYAT KÖYÜ-BAŞAKKONUTLARI 4 RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ İNŞAAT, ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİNİN YAPIMI VE ARAÇ TEMİNİ İŞİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.683.737	29.736.886	0
19	KADIKÖY-KARTAL RAYLI ULAŞIM TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ 144 ADET METRO ARACI TEMİNİ VE İŞLETMEYE ALMA İŞİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.378.769	4.378.769	0
20	YENİKAPI-İNCİRLİ METRO HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK VE İNCE İŞLER + ARAÇ ALIMI	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	11.800.001	271.399.999	460.199.999

RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
21	HACIOSMAN-YENİKAPI RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ 68 ADET METRO ARACI TEMİNİ VE İŞLETMEYE ALMA İŞİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	87.547.602	120.377.952	5.471.726
22	MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	11.868.324	13.272.134	8.135.156
23	KADIKÖY-KARTAL METROSU AYRILIKÇEŞME İSTASYONU İKMAL İNŞAATI	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	472.000	0	0
24	SULTANÇİFTLİĞİ-HABİPLER HAFİF RAYLI SİSTEMİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.180	7.669.410	7.669.410
25	MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY(ŞİŞLİ-KAĞITHANE-EYÜP-GAZIOSMANPAŞA-ESENLER-BAĞCILAR İLÇELERİ) METRO HATTI, DEPO-BAKIM SAHASI VE DEPO BAĞLANTI HATLARI İNŞAATI İŞİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	400.000.000	544.000.000	0
26	TAKSİM-4.LEVENT METRO HATTI (M2 METRO HATTI 1.FAZ İSTASYONLARI) HAVALANDIRMA ŞAFT BACALARI VE İSTASYON GİRİŞ YAPILARININ TADİLATI İŞLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	741.724	0	0
27	EYÜP- PIERLOTİ - MİNİATÜRK TELEFERİK HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK VE İNCE İŞLER + ARAÇ ALIMI	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	11.800.000	23.600.000	0
28	BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR-OLİMPİYAT TRAMVAY HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK VE ARAÇ ALIMI	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.180	85.822.061	214.553.972
29	MAHMUTBEY MECİDİYEKÖY ARASI MİMARİ İNCE İŞLER-ELEKTROMEKANİK İŞLER VE KABATAŞ MECİDİYEKÖY ARASI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK İŞLERİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	100.000.000	895.647.000	871.191.000
30	MAHMUTBEY-HALKALI-BAHÇEHİR METRO HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK VE İNCE İŞLER + ARAÇ ALIMI	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.128.057	319.209.000	851.223.000
31	MAHMUTBEY MECİDİYEKÖY BEŞİKTAŞ METRO HATTI 144 ARAÇ ALIMI	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	131.505	133.444.699	133.444.699
32	BAĞCILAR-KIRAZLI KÜÇÜKÇEKMECE-HALKALI METRO HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK VE İNCE İŞLER + ARAÇ ALIMI	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	9.891.957	148.379.000	346.218.000
33	BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR-METRO HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK VE İNCE İŞLER + ARAÇ ALIMI	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	10.108.270	151.624.000	404.331.000
34	SEFAKÖY-HALKALI-BAŞAKŞEHİR HAVARAY HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK VE İNCE İŞLER + ARAÇ ALIMI	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.000	67.800.000	271.269.000
35	ATAKÖY-BASIN EKSPRES - İKİTELLİ METRO HATTI İNŞAAT-ELEKTROMEKANİK VE İNCE İŞLER + ARAÇ ALIMI	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.000	132.799.695	551.215.000
36	ÜSKÜDAR-ÜMRANIYE-ÇEKMEKÖY (SANCATEPE) METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİİ MÜHENDİSLİK VE KONTROLLUK HİZMETLERİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.466.000	7.470.000	1.180.000
37	KARTAL - KAYNARCA METROSU 2. ETAP (TAVŞANTEPE - ÇAMÇEŞME ARASI) METROSU KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	142.000	300.000	885.000
38	KAYNARCA MERKEZ - PENDİK METRO HATTI KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	378.000	1.180.000
39	ÜSKÜDAR-ÜMRANIYE-ÇEKMEKÖY METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	732.430.000	350.000.000	0
40	ÜMRANIYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE RAYLI SİSTEM PROJESİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.339.000	86.525.000	262.000.000
41	KARTAL-KAYNARCA METROSU İNŞAATI VE ELEKTRO-MEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	212.443.000	0	0
42	ÜSKÜDAR-ÜMRANIYE-ÇEKMEKÖYRAYLI ULAŞIM TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ 126 ADET METRO ARACI TEMİNİ VE İŞLETMEYE ALMA İŞİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	106.439.000	63.000.000	97.000.000
43	KARTAL-KAYNARCA METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.810.000	2.310.000	0
44	ÜMRANIYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE RAYLI SİSTEM HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	750.000	3.450.000	3.250.000
45	KARTAL-KAYNARCA METROSU 2. ETAP (TAVŞANTEPE-ÇAMÇEŞME ARASI) İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	31.000.000	83.790.000	139.658.000
46	KAYNARCA MERKEZ - PENDİK METRO HATTI	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.338.000	81.848.000	128.618.000
47	KAYNARCA (ÇAMÇEŞME) - TUZLA TERSANE METRO HATTI	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.100.000	62.000.000	231.341.000

RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
48	KAYNARCA TUZLA METROSU KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	236.000	472.000	1.475.000
49	DUDULLU - KAYIŞDAĞI - İÇERENKÖY - BOSTANCI METRO HATTI	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	23.385.000	327.000.000	444.250.000
50	DUDULLU - KAYIŞDAĞI - İÇERENKÖY - BOSTANCI METRO HATTI KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.180.000	4.130.000	5.310.000
51	ÇEKMEKÖY - TAŞDELEN METRO HATTI	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	46.770.000	152.000.000	175.380.000
52	ÇEKMEKÖY - SANCAKTEPE - SULTANBEYLİ (HAVALİMANI) METRO HATTI	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.339.000	161.407.000	444.300.000
53	ÇEKMEKÖY - TAŞDELEN - SANCAKTEPE - SULTANBEYLİ (HAVALİMANI) METROSU KONTROLLÜK , DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	590.000	1.180.000	4.130.000
54	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM HATLARINDA KULLANILACAK 278 ADET METRO ARACI TEMİNİ İŞİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.630.000	2.630.000	163.000.000
55	ANADOLU YAKASI (ÇAMLICA) TELEFERİK PROJESİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.169.000	16.370.000	39.750.000
56	LİBADIYE CADDESİ HAVARAY HATTI	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000	12.860.000	35.077.000
57	BEYKOZ (SULTANİYE PARKI) - KARLITEPE ARASI VE BEYKOZ ÇAYIRI - HZ. YÜŞA TEPEİ ARASI TELEFERİK HATLARININ YAPIMI İŞİ	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.438.000	40.345.000	22.000.000
58	MECİDİYEKÖY-ZİNCİRLİKUYU-ALTUNİZADE-ÇAMLICA TELEFERİK HATTI	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	234.000	25.500.000	74.830.000
STRATEJİK AMAÇ:06		KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI, TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	31.270	31.270	109.150
STRATEJİK HEDEF:06.01		KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALARI ARTIMAK	31.270	31.270	109.150
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL METROSU YENİKAPI İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA ORTAYA ÇIKAN GEMİ KALINTILARININ KAZI, KORUMA-ONARIM VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI İŞİ (1)	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	13.570	13.570	0
2	İSTANBUL METROSU YENİKAPI İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA ORTAYA ÇIKAN GEMİ KALINTILARININ KAZI, KORUMA-ONARIM VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI İŞİ (2)	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.900	5.900	72.570
3	İSTANBUL METROSU YENİKAPI İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA ORTAYA ÇIKAN GEMİ KALINTILARININ BELGELEME, KORUMA-ONARIM VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI İŞİ (3)	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.900	5.900	26.550
4	İSTANBUL METROSU YENİKAPI İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA ORTAYA ÇIKAN GEMİ KALINTILARININ BELGELEME, KORUMA-ONARIM VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI İŞİ (4)	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.900	5.900	10.030

RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.031.783.000	4.471.875.000	6.437.347.000
ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ		1.194.000.000	1.490.732.000	2.280.728.000
01	Personel Giderleri	3.854.000	4.065.000	4.309.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	464.000	489.000	519.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.620.000	8.683.000	2.466.000
06	Sermaye Giderleri	1.181.062.000	1.477.495.000	2.273.434.000
AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ		837.783.000	2.981.143.000	4.156.619.000
01	Personel Giderleri	3.690.000	3.893.000	4.126.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	452.000	477.000	505.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.081.447	1.126.800	1.283.365
06	Sermaye Giderleri	832.559.553	2.975.646.200	4.150.704.635

**PERFORMANS
PROGRAMI
2015**

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 03. KENT SAKINLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	SH 03.02. Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Katkı Sağlayarak Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	G023030201. Danışmanlık Verilen Engelli ve Engelli Yakını Sayısı	Kişi	2013	267.891
				2014	300.000
				2015	310.000
				2016	325.000
				2017	340.000
		G023030202. Yaz Kampından Yararlanan Engelli ve Engelli Yakını Sayısı	Kişi	2013	4.878
				2014	5.200
				2015	6.500
				2016	6.500
				2017	7.500
		G023030203. Engellilere ve Yaşlılara Sunulan Ulaşım Hizmeti Sayısı	Adet	2013	104.853
				2014	117.500
				2015	120.000
				2016	122.000
				2017	125.000
		G023030204. İstanbul Genelinde Toplam Ulaşılan Engelli Sayısı	Kişi	2013	121.551
				2014	155.000
				2015	160.000
				2016	170.000
				2017	182.000
		G023030205. Engellilere Yönelik Verilen Eğitimlerin Toplam Süresi	Adam-Saat	2013	680.713
				2014	785.000
				2015	800.000
				2016	820.000
				2017	850.000
		G023030206. ESHA Çalışması Kapsamında Ulaşılan Toplam Kişi Sayısı	Kişi	2013	45.900
				2014	45.000
				2015	45.000
				2016	47.000
				2017	50.000
		G023030207. Eğitim Hizmeti Verilen Zihinsel Engelli Öğrenci Sayısı	Kişi	2013	1.092
				2014	1.100
				2015	1.150
				2016	1.200
				2017	1.300
		G023030208. İstihdamı Sağlanan Engelli Sayısı	Kişi	2013	193
				2014	225
				2015	270
				2016	300
				2017	325

ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 03. KENT SAKINLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	SH 03.02. Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Katkı Sağlayarak Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	G023030209. Meslek Edinme Amaçlı Eğitimlere Katılan Engelli Sayısı	Kişi	2013	781
				2014	800
				2015	775
				2016	825
				2017	850
		G023030210. Erişilebilirlik Kontrolü Yapılan Proje Sayısı	Adet	2013	-
				2014	50
				2015	60
				2016	70
				2017	60
		G023030211. Engelli Bireylerin ve Ailelerin Sosyal Yaşama Katılımlarını Sağlamak Amacıyla Düzenlenen Sosyal Organizasyonlara Katılan Kişi Sayısı	Kişi	2013	31.361
				2014	27.000
				2015	30.000
				2016	32.500
				2017	35.000
		G023030212. Sporla Rehabilitasyon Hizmet Sayısı (Kümülatif)	Adet	2013	78.232
				2014	100.000
				2015	100.000
				2016	105.000
				2017	110.000
		G023030213. Yeni Engelliler Yaz Kampı Projesinin Tamamlanma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	70
				2016	100
				2017	-

İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 03. KENT SAKİNLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	SH 03.07. Yaşlılara Verilen Hizmet Etkinliğini Arttırmak, Bakım ve Hizmet Standartlarını Geliştirmek	G015030701. Çalışan Memnuniyeti Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	85
				2016	85
				2017	85
		G015030702. Darülaceze Bakım Ve Hizmet Standartları Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	90
				2016	100
				2017	0
		G015030703. Sakin Memnuniyeti Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	85
				2016	85
				2017	85
		G015030705. Otomasyon Projesi Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G015030706. Organizasyonlara Katılan Sakin Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	0
				2015	5.000
				2016	5.000
				2017	5.000
		G015030707. Organizasyonlara Katılan Sakinlerin Memnuniyet Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	85
				2016	85
				2017	85
		G015030708. Bakımı Yapılan Sakin Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	0
				2015	1.300
				2016	1.300
				2017	1.300
		G015030709. Yemek Hizmeti Verilen Sakin Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	0
				2015	1.300
				2016	1.300
				2017	1.300
		G015030710. Yemek Hizmeti Verilen Sakinlerin Yemek Memnuniyet Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	70
				2016	71
				2017	72
		G015030711. Tıbbi Malzeme Desteği Verilen Sakin Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	0
				2015	1.300
				2016	1.300
				2017	1.300
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.09. Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek	G015160909. Kalite Yönetim Sistemi İç ve Dış Denetimleri ve Belgelendirme Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	100
				2017	100

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.07. Kurum Genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Yaygınlaştırmak	G078160701. İSG Eğitim Alan Çok Tehlikeli Grup Çalışanı Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	4.047
				2015	4.500
				2016	4.500
				2017	4.500
		G078160702. İSG Eğitim Alan Tehlikeli Grup Çalışanı Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	793
				2015	3.000
				2016	3.000
				2017	3.000
		G078160703. İSG Eğitim Alan Az Tehlikeli Grup Çalışanı Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	4.827
				2015	6.400
				2016	6.400
				2017	6.400
		G078160704. Afiş, Broşür Vb. Görsel Materyallerin Basımı Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	50
				2016	70
				2017	80
		G078160705. Dergi ,El Broşürü, Vb. Tanıtım Materyallerinin Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	50.000
				2016	50.000
				2017	50.000
		G078160706. İSG Algı Endeksi Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	40
				2016	50
				2017	70
		G078160707. İSG Standartlarında Görev Tanımlarının Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G078160708. İş Araç/Ekipmanlarının Periyodik Muayene ve Kontrollerin Gerçekleştirilme Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	40
				2016	50
				2017	60

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	SH 16.07. Kurum Genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Yaygınlaştırmak	G078160709. Çalışma Ortamı Denetimlerinin Gerçekleşme Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G078160710. Ortam Ölçümleri Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G078160711. İSG Kapsamında Risk Değerlendirme Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G078160712. Periyodik Muayene Yapılan Kişi Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	0
				2015	14.000
				2016	4.500
		G078160713. Mobil Tetkik ve Tarama Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Kişi	2017	4.500
				2013	0
				2014	0
				2015	14.000
				2016	4.500
		G078160714. İSG Karnesinin ve Risklerinin Teknoloji Destekli Tamamlanma Oranı	%	2017	4.500
				2013	0
				2014	0
				2015	50
				2016	75
		G078160715. İSG Kapsamlı Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması ve İlgili Tatbikatların Gerçekleştirilmesi Oranı	%	2017	100
				2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	100
				2017	100

SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 07. SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİÇİMDE GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 07.01. Kalıcı veya Hasar Verici Sağlık Sorunlarından Korunma ve/veya Erken Tanısının Konulmasına Katkı Sağlamak	G043070101. Kanser Taramalarından Yararlanım Sayısı	Adet	2013	123.727
				2014	119.914
				2015	147.352
				2016	143.728
				2017	139.978
		G043070102. Sağlık Eğitimi Hizmetlerinden Yararlanım Sayısı	Adet	2013	466.802
				2014	555.066
				2015	315.000
				2016	375.000
				2017	435.000
		G043070103. Psikoterapi Hizmetlerinden Yararlanım Sayısı	Adet	2013	82.710
				2014	91.328
				2015	89.208
				2016	94.164
				2017	99.120
	SH 07.02. Odak Gruplara Sağlık Hizmetini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	G043070201. İBB Tıp Merkezlerinde Yapılan Muayene Sayısı	Adet	2013	230.829
				2014	230.000
				2015	230.000
				2016	230.000
				2017	230.000
		G043070202. Evde Bakım Hizmeti Verilen Hasta Sayısı	Kişi	2013	8.793
				2014	8.600
				2015	8.000
				2016	8.000
				2017	8.000
	SH 07.03. Vektörel Mücadeleyi Bütüncül Anlayışla Gerçekleştirmek	G043070301. Entegre Sivrisinek Mücadelesi Yapılan Alan	Hektar	2013	992.971
				2014	1.000.000
				2015	1.000.000
				2016	1.000.000
		G043070302. Karasinek Mücadelesi Yapılan Alan Sayısı	M2	2013	1.170.360
				2014	1.500.000
				2015	1.500.000
				2016	1.500.000
		G043070303. Kemirgen ve Hamamböceği Mücadelesi Kapsamında Kanalizasyon Sistemlerinde İlaçlama Yapılan Lögar Kapağı Sayısı	Adet	2013	431.907
				2014	650.000
				2015	650.000
				2016	650.000
				2017	650.000

SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 03. KENT SAKINLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	SH 03.02. Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Katkı Sağlayarak Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	G074030214. Dezavantajlı Ailelere Yapılan Yardım Miktarı	TL	2013	112.700.000
				2014	125.000.000
				2015	136.000.000
				2016	143.400.000
				2017	152.000.000

VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 07. SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİÇİMDE GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	SH 07.04. Zoonoz Hastalıklarla Etkin Mücadeleye Katkı Sağlamak	G054070401. Yeni Faaliyete Geçirilen Hayvan Bakımevlerinin Kafes Sayısı (Pendik ve Çekmeköy HBE)	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	0
				2017	100
		G054070403. Sahipsiz Hayvanlara Yapılan Müdahale sayısı	Adet	2013	67.407
				2014	40.000
				2015	60.000
				2016	60.000
				2017	65.000
		G054070404. Kayıt Altına Alınan Sokak Hayvanı Sayısı	Adet	2013	11.524
				2014	10.000
				2015	15.000
				2016	15.000
				2017	15.000
		G054070405. Sahiplendirilen Sokak Hayvanı Sayısı	Adet	2013	987
				2014	1.400
				2015	1.000
				2016	1.000
				2017	1.000
		G054070406. Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Kişi	2013	2.283
				2014	8.000
				2015	8.000
				2016	8.000
				2017	8.000
		G054070407. Yapılan Denetim Sayısı	Adet	2013	921
				2014	1.000
				2015	1.000
				2016	1.000
				2017	1.000

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			408.802.000	440.799.000	477.831.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			355.520.000	242.821.522	268.039.816
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			53.282.000	197.977.478	209.791.184
STRATEJİK AMAÇ:03	KENT SAKİNLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK		241.500.000	117.539.000	124.660.340
STRATEJİK HEDEF:03.02	DEZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA KATKI SAĞLAYARAK HİZMETLERİ ETKİNLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK		185.400.000	61.889.000	65.671.340
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ENGELLİ MERKEZLERİNİN, ENGELLİLER YAZ KAMPININ VE ULAŞIM HİZMETLERİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ	ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ	37.200.000	41.000.000	43.529.000
2	ENGELLİLERE YÖNELİK SPORLA REHABİLİTASYON HİZMET ALIM İŞİ	ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000	0	0
3	ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL ORGANİZASYONLAR, TANITIM, BASIM VE YAYIM HİZMET İŞİ	ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ	800.000	0	0
4	İHTİYAÇ SAHİBİ KİŞİ VE/VEYA AİLELERE YAPILAN NAKDİ YARDIM	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	52.500.000	0	0
5	SOSYAL YARDIM PROJELERİ	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	79.800.000	20.889.000	22.142.340
6	YETİM, ÖKSÜZ, ŞEHİT, ENGELLİ ÇOCUKLARA NAKDİ YARDIMLAR	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	14.000.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:03.07	YAŞILARA VERİLEN HİZMET ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK, BAKIM VE HİZMET STANDARTLARINI GELİŞTİRMEK		56.100.000	55.650.000	58.989.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	OTOMASYON HİZMET ALIM	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	0	0
2	SAKİN BAKIM HİZMET İŞİ	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	45.500.000	55.650.000	58.989.000
3	SAKİN TIBBİ, TÜKETİM VE MALZEME ALIMLARININ KARŞILANMASI	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	0	0
4	SOSYAL BAKIM PROJESİ	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
5	SAKİN YEMEK HİZMET İŞİ	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:07	SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİÇİMDE GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK		109.700.000	125.282.522	143.379.476
STRATEJİK HEDEF:07.01	KALICI VEYA HASAR VERİCİ SAĞLIK SORUNLARINDAN KORUNMA VE/VEYA ERKEN TANISININ KONULMASINA KATKI SAĞLAMAK		23.000.000	32.231.522	45.486.026
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETİ	SAĞLIK VE HIFZISSİHHA MÜDÜRLÜĞÜ	23.000.000	32.231.522	45.486.026
STRATEJİK HEDEF:07.02	ODAK GRUPLARA SAĞLIK HİZMETİNİ ETKİNLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK		28.700.000	31.861.000	33.032.050
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ HİZMETİ	SAĞLIK VE HIFZISSİHHA MÜDÜRLÜĞÜ	11.700.000	12.343.500	12.343.500
2	EVDE BAKIM HİZMETLERİ	SAĞLIK VE HIFZISSİHHA MÜDÜRLÜĞÜ	17.000.000	19.517.500	20.688.550

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
STRATEJİK HEDEF:07.03		VEKTÖREL MÜCADELEYİ BÜTÜNCÜL ANLAYIŞLA GERÇEKLEŞTİRMEK	42.500.000	44.837.500	47.527.750
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	VEKTÖRLE MÜCADELE VE İLAÇLAMA HİZMETİ	SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ	42.500.000	44.837.500	47.527.750
STRATEJİK HEDEF:07.04		ZOONOZ HASTALIKLARLA ETKİN MÜCADELEYE KATKI SAĞLAMAK	15.500.000	16.352.500	17.333.650
1	SAHİPSİZ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONU HİZMETİ ALIMI İŞİ	VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.500.000	16.352.500	17.333.650
STRATEJİK AMAÇ:16		SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	4.320.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:16.07		KURUM GENELİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK	4.320.000	0	0
1	İSG EĞİTİMLERİ VE HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	0	0
2	İSG TALİMAT TANITIM AFİŞ BROŞÜR DERGI KİTAP BASIMI	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	0	0
3	İBB İŞ ARAÇ/EKİPMANLARININ PERİYODİK MUAYENE VE KONTROLLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
4	ÇALIŞMA ORTAMI DENETİM EKİPLERİ KURULMASI VE ORTAM ÖLÇÜMLERİ	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	0	0
5	TÜM ÇALIŞANLARA PERİYODİK MUAYENE HİZMETİ VE İŞYERİ HEMŞİRELİK HİZMET ALIMI	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ	670.000	0	0
6	MOBİL TETKİK VE TARAMA HİZMETİ İŞİ	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ	950.000	0	0
7	BİLGİSAYAR YAZILIMI TEMİNİ VE AĞ KURULUM İŞİ	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	0	0

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		408.802.000	440.799.000	477.831.000
İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ		67.140.000	71.164.000	75.436.000
01	Personel Giderleri	3.879.000	4.110.000	4.357.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	593.000	626.500	665.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	59.923.000	63.517.800	67.329.218
05	Cari Transferler	2.200.000	2.332.000	2.471.920
06	Sermaye Giderleri	545.000	577.700	612.362
ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ		43.016.000	45.129.000	47.904.000
01	Personel Giderleri	1.919.000	2.023.000	2.143.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	239.000	252.000	267.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.508.000	42.484.750	45.102.595
06	Sermaye Giderleri	350.000	369.250	391.405
SAĞLIK VE HIFZISSİHHA MÜDÜRLÜĞÜ		113.015.000	128.735.000	147.040.000
01	Personel Giderleri	11.369.000	11.992.502	12.712.835
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.921.000	2.026.000	2.148.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	99.603.750	114.589.129	132.043.571
05	Cari Transferler	1.250	1.319	1.398
06	Sermaye Giderleri	120.000	126.050	134.196
VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		28.831.000	30.417.000	32.242.000
01	Personel Giderleri	6.573.000	6.935.000	7.351.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.217.000	1.284.000	1.361.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.841.000	21.987.000	23.306.340
06	Sermaye Giderleri	200.000	211.000	223.660
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		149.859.000	158.100.000	167.585.000
01	Personel Giderleri	1.723.000	1.817.000	1.925.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	203.000	214.000	227.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.111.000	22.271.790	23.607.458
05	Cari Transferler	126.500.000	133.457.500	141.464.950
06	Sermaye Giderleri	322.000	339.710	360.092
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		79.000	82.000	87.000
01	Personel Giderleri	62.000	65.000	69.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	11.000	11.500	12.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.000	5.500	6.000
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ		6.862.000	7.172.000	7.537.000
01	Personel Giderleri	2.155.000	2.273.500	2.409.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	285.000	300.500	318.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.422.000	4.598.000	4.809.000
06	Sermaye Giderleri	0	0	0

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 04. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	SH 04.01. Avrupa Birliğinin Hal Yönetimine Özel İyi Hijyen Uygulamalarını İstanbul Haline Entegre Etmek	G021040101. Meyve Sebze Hali İçerisinde Araçla Süpürülen Alan	m2	2013	-
				2014	-
				2015	214.860
				2016	214.860
				2017	214.860
		G021040102. Meyve Sebze Hali İçerisinde Araçla Yıkanan Alan	m2	2013	-
				2014	-
				2015	214.860
				2016	214.860
				2017	214.860
		G021040103. KAP Standartlarının Oluşturulması İçin Yapılan Çalıştayın Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G021040104. AB Hijyen Kılavuzu Gerekliklerinin Denetim Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	2.500
				2016	2.500
				2017	2.500
	SH 04.02. Hal Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesinin Çevreye Verdiği Olumsuz Etkileri Azaltmak	G021040201. Organik Atıkların Yüksek Katma Değerle Ekonomiye Kazandırılması Araştırma Projesinin Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	20
				2016	40
				2017	60
		G021040203. Egsoz Gazının Uzaklaştırılması İçin Sistemin Kurulumunun Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G021040203. Egsoz Emisyon Oranındaki Azalış Miktarı	%	2013	0
				2014	0
				2015	50
				2016	0
				2017	0

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 04. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	SH 04.03. Hal Yönetiminde Modernizasyonu Sağlamak	G021040301. Meyve Sebze Halinde Güvenlik Olayı Sayısındaki Azalma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	5
				2016	5
				2017	5
		G021040302. EFQM Modeli Kurulumunun Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	20
				2016	40
				2017	60
		G021040303. Kalite Yönetim Modelinde Başarılı Geçirilen Denetim Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	1
				2017	1
		G021040304. Avrupa Yakasında Yeni Hal Tesisinin Etüd Çalışmasının Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	20
				2016	40
				2017	60
	SH 04.04. Halde Ticari ve Sosyal Alanları Geliştirmek	G021040401. Hal İçi Erişilebilirlik Projesinin Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G021040404. Hal Bina ve Tesislerinin Bakımı ve Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	90
				2016	90
				2017	90
		G021040404. Tesisin Elektronik, Teknik ve Sosyal Altyapısının İyileştirme Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	20
				2016	20
				2017	20
	SH 04.09. Tüketici Haklarının Korunmasına Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek	G021040901. Meyve Sebze Halinde Eğitim Verilen Esnaf Sayısı	Kişi	2013	0
				2014	0
				2015	300
				2016	300
				2017	300
		G021040902. Hal Esnaf Başına Denetim Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	10
				2016	10
				2017	10
		G021040903. Hal Dışında Meyve Sebze Ticareti Yapanlara Yönelik Denetim Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	20.000
				2016	20.000
				2017	20.000

SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 17. TEDARİK SÜRECİNİ ETKİN YÖNETMEK	SH 17.01. Tedarik Sürecini İyileştirmek	G005170110. Tedarik Süreci İyileştirme Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G005170111. Gelen Taleplerin İşlem Görme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	85
				2016	90
				2017	95

LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 17. TEDARİK SÜRECİNİ ETKİN YÖNETMEK	SH 17.01. Tedarik Sürecini İyileştirmek	G032170105. Tedarik Süreci İyileştirme Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G032170106. Gelen Taleplerin İşlem Görme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	85
				2016	90
				2017	95
		G032170107. Yeni Ambar Kompleksi Tamamlanma Oranı (Arsa Temini)	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	-
				2017	-

SU ÜRÜNLERİ HALİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 04. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	SH 04.09. Tüketici Haklarının Korunmasına Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek	G046040904. Denetlenen Su Ürünleri Satış Noktası Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	500
				2016	500
				2017	500
		G046040905. Su Ürünleri Halinin Fiziki Standartlara Uyum Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G046040906. Su Ürünleri Halinin Hijyen Standartlarına Uyum Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G046040907. Su Ürünleri Halinin Teknik Çalışma Standartlarına Uyum Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100

İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA17. TEDARİK SÜRECİNİ ETKİN YÖNETMEK	SH 17.01. Tedarik Sürecini İyileştirmek	G093170102. Teknik Şartname Standardizasyonu Tamamlama Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	50
				2016	100
				2017	-
		G093170103. Ekap Üzerinden Yapılan İhale Sonuç İşlemlerin Süresini	Dakika	2013	30
				2014	30
				2015	25
				2016	25
				2017	25
		G093170104. Mevcut İhale Sürecinin Süresi	Saat	2013	32
				2014	32
				2015	24
				2016	24
				2017	24

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			94.271.500	100.328.000	107.130.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			78.692.500	62.825.000	66.335.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			15.579.000	37.503.000	40.795.000
STRATEJİK AMAÇ:04	KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK		28.115.000	26.425.000	26.835.000
STRATEJİK HEDEF:04.01	AVRUPA BİRLİĞİNİN HAL YÖNETİMİNE ÖZEL İYİ HİJYEN UYGULAMALARINI İSTANBUL HALİNE ENTEGRE ETMEK		9.120.000	8.720.000	8.820.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	BAYRAMPAŞA VE ATAŞEHİR HALLERİNİN TEMİZLENMESİ	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	8.600.000	8.700.000	8.800.000
2	KAP STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
3	AB HİJYEN KILAVUZUNU UYGULAMAK	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	20.000	20.000	20.000
STRATEJİK HEDEF:04.02	HAL HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN ÇEVREYE VERDİĞİ OLUMSUZ ETKİLERİ AZALTMAK		350.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	ORGANİK ATIKLARIN YÜKSEK KATMA DEĞERLE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İÇİN ARAŞTIRMA YAPILMASI	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	0	0
2	EGSOZ GAZININ UZAKLAŞTIRILMASI SİSTEMİNİN KURULUMU	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:04.03	HAL YÖNETİMİNDE MODERNİZASYONU SAĞLAMAK		14.550.000	14.250.000	14.450.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL HALİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000	8.100.000	8.200.000
2	İSTATİSTİKİ VERİLERİNİN HAZIRLANMASI VE YÖNETİMİ	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	6.100.000	6.200.000
3	EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN UYGULANMASI	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	30.000	30.000	30.000
4	KALİTE YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANMASI	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	20.000	20.000	20.000
5	AVRUPA YAKASINDA YENİ HAL TESİSİNİN ETÜD ÇALIŞMASININ YAPILMASI	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:04.04	HALDE TİCARİ VE SOSYAL ALANLARI GELİŞTİRMEK		3.950.000	3.300.000	3.400.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	HAL BİNA VE TESİSLERİNİN BAKIMI VE ONARIMI	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.050.000	1.100.000
2	HAL İÇİ ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMALARININ YAPILMASI	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	750.000	0	0
3	TESİSİN ELEKTRONİK, TEKNİK VE SOSYAL ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	2.200.000	2.250.000	2.300.000

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
STRATEJİK HEDEF:04.09	TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLERİ ARTIRMAK VE ETKİNLEŞTİRMEK		145.000	155.000	165.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	ESNAFLARA EĞİTİM VERİLMESİ	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	25.000	25.000	25.000
2	HAL DIŞINDA MEYVE SEBZE TİCARETİ YAPANLARA YÖNELİK DENETİM YAPILMASI	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	120.000	130.000	140.000
STRATEJİK AMAÇ:17	TEDARİK SÜRECİNİ ETKİN YÖNETMEK		50.577.500	36.400.000	39.500.000
STRATEJİK HEDEF:17.01	TEDARİK SÜRECİNİ İYİLEŞTİRMEK		50.577.500	36.400.000	39.500.000
1	KURUMUN HABERLEŞME GİDERLERİ	LEVAZİM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ	7.800.000	0	0
2	KURUM İÇİN DEMİRBAŞ ALIMLARI	LEVAZİM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ	3.120.000	0	0
3	KURUM İÇİN SARF MALZEMESİ ALIMI	LEVAZİM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ	7.112.500	0	0
4	HİZMET ARAÇ VE TEÇHİZATLARI ALIMI	SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ	27.376.000	29.400.000	31.500.000
5	HİZMET MAKİNA TEÇHİZATLARI ALIMI	SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ	5.169.000	7.000.000	8.000.000

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		94.271.500	100.328.000	107.130.000
HAL MÜDÜRLÜĞÜ		38.961.000	41.100.000	43.566.000
01	Personel Giderleri	8.199.000	8.646.998	9.166.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.581.000	1.667.002	1.767.303
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	26.764.875	28.236.989	29.930.744
06	Sermaye Giderleri	2.416.125	2.549.011	2.701.953
LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ		20.248.500	22.173.000	24.298.000
01	Personel Giderleri	1.927.000	2.032.500	2.154.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	276.000	291.000	308.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.925.500	15.745.900	16.690.904
06	Sermaye Giderleri	3.120.000	4.103.600	5.144.096
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ		26.839.000	28.367.000	30.068.000
01	Personel Giderleri	1.933.000	2.039.000	2.160.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	264.000	278.500	295.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.192.000	6.584.750	6.980.365
06	Sermaye Giderleri	18.450.000	19.464.750	20.632.635
SU ÜRÜNLERİ HALİ MÜDÜRLÜĞÜ		6.231.000	6.588.000	6.972.000
01	Personel Giderleri	4.489.000	4.748.500	5.023.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	774.000	818.000	865.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	968.000	1.021.500	1.083.000
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		1.992.000	2.100.000	2.226.000
01	Personel Giderleri	710.000	748.500	793.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	81.000	85.500	90.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.201.000	1.266.000	1.342.500

PERFORMANS PROGRAMI 2015

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.01. Akıllı Ulaşım Sistemlerini Tüm Toplu Ulaşım Araçlarını Kapsayacak Şekilde Yaygınlaştırmak	G096020101. GPS ve Kamera Takılan Toplu Taşıma Araç Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	0
				2017	0
	SH 02.03. Ana Ulaşım Sistemlerini (Raylı Sistem, Otobüs, Metrobüs vb.) Destekleyecek Şekilde Mevcut Hatların Düzenlenmesi ve Yeni Besleme Hatların Sayısının Arttırılması	G096020301. Minibüs ve Taksi Dolmuşlara Yönelik Hat-Güzergah Düzenleme Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	40
				2016	100
				2017	100
	SH 02.04. Deniz Yolu Ulaşım Sistemlerini Geliştirmek	G096020404. Toplu Ulaşımında Deniz Payı Oranı	%	2013	0,0
				2014	4,0
				2015	4,5
				2016	4,7
				2017	5,0
		G096020405. Satınalınan Yolcu Gemisi Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	4
				2016	3
				2017	3
	SH 02.05. Düşük Emisyonlu Toplu Ulaşım Araçlarının Sayısını Arttırmak	G096020501. Düşük Emisyonlu Minibüs-Taksi Dolmuş Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	1.500
				2016	3.000
				2017	4.500
	SH 02.06. Engelli Ulaşımına Uygun Toplu Ulaşım Araç Sayısını Arttırmak	G096020601. Engelli Kullanımına Uygun Hale Getirilen Minibüs Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	1.500
				2016	2.500
				2017	4.000
	SH 02.07. İstanbul Geneli Taksi Duraklarının Sayısını Arttırmak	G096020701. UKOME Kararlı Taksi Durağı Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	450
				2016	500
				2017	700
	SH 02.09. Toplu Ulaşım Sisteminde Gece Hat/Güzergah Sayısını Arttırmak	G096020901. Oluşturulan Toplam Hat/Güzergah Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	10
				2016	15
				2017	20

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 04. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	SH 04.07. Toplu Ulaşım Araçlarını Kayıt Altına Alarak,Denetimlerde Etkinliği Arttırmak	G096040701. Servis Araçlarına Verilen Güzergah İzin Belgesi Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	60.000
				2016	62.000
				2017	64.000
		G096040702. Ruhsatlandırılan Taksi Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	15.800
				2016	16.000
				2017	16.200
		G096040703. Ruhsatlandırılan Minibüs Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	5.950
				2016	6.000
				2017	6.100
		G096040704. Ruhsatlandırılan Deniz Motoru Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	225
				2016	250
				2017	275
		G096040705. Ağır Tonajlı Araçlara Verilen Güzergah İzin Belgesi Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	8.200
				2016	8.500
				2017	9.000
		G096040706. Ruhsatlandırılan Taksi Dolmuş Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	500
				2016	520
				2017	540
	Sh 04.10. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini ve Hızını Artırmak	G096041010. Beyazmasa Başvurularının Süresinde Çözüm Oranı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	94
				2016	95
				2017	96

ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.08.Raylı Sistemlerin Ulaşım Sistemleri İçindeki Payını Arttırmak	G069020833. Etüd Projesi Yapılan Raylı Sistem Hat Uzunluğu	Km	2013	0
				2014	0
				2015	180
				2016	90
				2017	75
	SH 02.11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	G069021145. Projesi Tamamlanan Aktarma Alanı Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	2
				2016	3
				2017	3
		G069021146. Projesi Tamamlanan Kavşak Sayısı	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	12
				2016	10
				2017	6
		G069021147. Projesi Tamamlanan Yol Uzunluğu	Km	2013	0
				2014	0
				2015	12
				2016	12
				2017	10
		G069021148. Etüd Edilen Otopark Kapasitesi	Adet	2013	0
				2014	-
				2015	80.000
				2016	35.000
				2017	65.000
		G069021149. İstanbul Ulaşım Ana Planı Model Kalibrasyonu Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	50
				2015	100
				2016	50
				2017	100
		G069021150. Şehir Lojistiği Ve Lojistik Eylem Planı Tamamlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	60
				2016	90
				2017	100
		G069021151. Dijital Arşiv Tarama ve Yenilenme Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	50
				2016	100
				2017	0
		G069021152. Ulaşım Projeleri İçin Üretilen Plan Tadilatı Alanı	M2	2013	0
				2014	100.000
				2015	100.000
					80.000
				2017	80.000

ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	G069021153. İstanbul Geneli İncelenen Karayolu Ağı Uzunluğu	Km	2013	0
				2014	0
				2015	60
				2016	120
				2017	60
		G069021154. Ulaşım Projeleri İle İlgili Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması	%	2013	0
				2014	50
				2015	100
				2016	0
				2017	0
		G069021155. Yol Üstü Otoparklarının Yönetim Ve İşletme Planının Hazırlanma Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	50
				2016	100
				2017	0
		G069021156. Projelendirilen Hava Ray Uzunluğu	Km	2013	0
				2014	0
				2015	18
				2016	17
		G069021157. Planlanan Teleferik Hattı Uzunluğu	Km	2017	17
				2013	0
				2014	0
				2015	7
				2016	3
				2017	3
		G069021158. İstanbul Geneli Karayolu Standartlarının Geliştirilme Oranı	%	2013	0
				2014	50
				2015	100
				2016	0
				2017	0

TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.10. Trafiği Etkin Yönetmek	G051021001. Kurulan Mobil EDS Sistem Sayısı	Adet	2013	0
				2014	1
				2015	16
				2016	20
				2017	25
		G051021002. Kurulan Sabit EDS Sistem Sayısı	Adet	2013	0
				2014	350
				2015	400
				2016	450
				2017	500
		G051021003. Erişilen Öğrenci Sayısı (Devlet Okullarına Yönelik Trafik Eğitim Hizmeti Verilmesi)	Kişi	2013	0
				2014	115.000
				2015	120.000
				2016	125.000
				2017	130.000
		G051021004. Erişilen Okul Sayısı (Devlet Okullarına Yönelik Trafik Eğitim Hizmeti Verilmesi)	Adet	2013	0
				2014	485
				2015	500
				2016	525
				2017	550
		G051021005. Trafik Eğitimi Meteryallerinin Kullanma (Tüketim) Oranı	%	2013	0
				2014	90
				2015	90
				2016	95
				2017	95
	SH 02.11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	G051021124. Otopark Bilgilendirme Sistemi Kurulan Nokta Sayısı (Otopark Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemi Kurulumu)	Adet	2013	0
				2014	4
				2015	15
				2016	18
				2017	20
		G051021125. Kurulan Sistem Sayısı (Sinyalizasyon Sistemi İmalatı)	Adet	2013	0
				2014	2.000
				2015	2.150
				2016	2.250
				2017	2.350
		G051021126. Revize Edilen Altgeçit Sayısı (Altgeçitlerde Trafik ve Yol Güvenlik Ekipmanları İmalatı)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	5
				2016	0
				2017	0
		G051021127. Kurulan Merkez Sayısı (TEDES Kontrol Merkezi Kurulması)	Adet	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	0
				2017	0

TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERIŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	G051021128. Sistem Çalışma Oranı (Sinyalizasyon Sistemi İşletimi)	%	2013	0
				2014	95
				2015	95
				2016	95
				2017	95
		G051021129. Sistem Çalışma Oranı (TİM+TKM ve Bağlı Akıllı Ulaşım Sistemlerinin İşletimi)	%	2013	0
				2014	90
				2015	90
				2016	90
				2017	90
		G051021130. Sistem Mevcudiyet Oranı (Düşey Trafik İşaretlemelerinin Sürekliliğinin Sağlanması)	%	2013	0
				2014	90
				2015	90
				2016	90
				2017	90
		G051021131. Sistem Mevcudiyet Oranı (Yatay Trafik İşaretlemelerinin Sürekliliğinin Sağlanması)	%	2013	0
				2014	85
				2015	85
				2016	85
				2017	85
		G051021132. Canlı Yayın Süresi (Web Trafik Radyosunun İşletilmesi)	Saat	2013	0
				2014	15
				2015	15
				2016	15
				2017	15
		G051021133. Kurulan Sistem Sayısı-Düşey Trafik İşaretleme	Adet	2013	0
				2014	45.000
				2015	50.000
				2016	55.000
				2017	60.000
		G051021134. Yatay İşaretleme Yapılan Alan	M2	2013	0
				2014	1.000.000
				2015	1.000.000
				2016	1.100.000
				2017	1.000.000
		G051021135. Kurulan Sistem Sayısı-Değişken Mesaj Panosu	Adet	2013	0
				2014	40
				2015	90
				2016	95
				2017	100
		G051021136. Kurulan Sistem Sayısı-Değişken Trafik İşareti	Adet	2013	0
				2014	100
				2015	150
				2016	250
				2017	300
		G051021137. Kurulan Sistem Sayısı-Trafik Ölçüm Sistemleri	Adet	2013	0
				2014	960
				2015	1.000
				2016	1.100
				2017	1.250
		G051021138. Kurulan Sistem Sayısı-Trafik Gözlem Kamerası	Adet	2013	0
				2014	900
				2015	950
				2016	1.050
				2017	1.100

ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	G053021139. Projesi Tamamlanan Bisiklet Yolu Uzunluğu	Km	2013	-
				2014	-
				2015	60
				2016	120
				2017	180
		G053021140. Yaya Erişiminin Engellire Uygun Hale Getirilmiş Metro-Metrobüs İstasyon Oranı	%	2013	40
				2014	50
				2015	60
				2016	70
				2017	80
		G053021141. Projesi Tamamlanan Meydan ve Yayalaştırma Projesi Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	2
				2016	4
				2017	6
		G053021142. Toplu Taşıma Öncelikli Yol Çalışmalarında Toplam Uzunluk	Km	2013	118
				2014	124
				2015	130
				2016	140
				2017	150
		G053021143. Yatay Düşey İşaretlemelerle Trafik Sirkülasyon ve Geometrik Düzenleme Proje Güncellemesi Tamamlanmış İlçe Sayısı	Adet	2013	-
				2014	-
				2015	8
				2016	16
				2017	24
		G053021144. Ulaşım Bilgi Sistemi Güncellenme Oranı	%	2013	100
				2014	100
				2015	100
				2016	100
				2017	100

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			274.041.000	308.636.000	224.644.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			190.250.000	228.786.250	138.137.425
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			83.791.000	79.849.750	86.506.575
STRATEJİK AMAÇ:02	İNSAN ODAKLI,ERİŞİLEBİLİR,SÜRDÜRÜLEBİLİR,KALİTELİ, EKONOMİK,HIZLI,GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK		190.250.000	228.786.250	138.137.425
STRATEJİK HEDEF:02.01	AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİ TÜM TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAYGINLAŞTIRMAK		10.000.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA GPS İLE İÇ VE DIŞ KAMERA TAKILMASI İŞİ	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:02.04	DENİZ YOLU ULAŞIM SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK		36.500.000	62.100.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	DENİZ ULAŞIM ARAÇLARI ALIM	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	36.500.000	62.100.000	0
STRATEJİK HEDEF:02.08	RAYLI SİSTEMLERİN ULAŞIM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ PAYINI ARTTIRMAK		12.000.000	4.000.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTANBUL KENT GENELİNDE RAYLI SİSTEM HATLARI ETÜD PROJELERİ	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	12.000.000	4.000.000	0
STRATEJİK HEDEF:02.10	TRAFİĞİ ETKİN YÖNETMEK		11.250.000	10.550.000	11.183.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	TRAFİK EĞİTİM VE TOPLUM BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
2	TRAFİK DENETLEME SİSTEMLERİ İMALATI	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	10.550.000	11.183.000
3	TRAFİK DENETLEME SİSTEMLERİ REVİZYONU	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:02.11	ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK		120.500.000	152.136.250	126.954.425
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	TÜNEL İŞLETİM VE TRAFİK KONTROL MERKEZİNİN BAKIM ONARIM VE İŞLETİMİ	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	19.000.000	20.045.000	21.247.700
2	İSTANBUL GENELİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	23.000.000	55.518.750	37.861.975
3	İSTANBUL GENELİ YATAY TRAFİK İŞARETLEMELERİ BAKIM ONARIMI	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	13.000.000	14.537.900
4	İSTANBUL GENELİ DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMELERİNİN BAKIM VE ONARIMI	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	13.000.000	16.000.000	16.000.000
5	KAPALI DEVRE YAYIN SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİ VE BAKIM ONARIMI	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.750.000	0	0
6	AKTÜEL GÖRÜNTÜLÜ TRAFİK KAMERASI İMALATI	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	750.000	0	0
7	YENİ KONTROL MERKEZİ KURULMASI	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	750.000	0	0
8	TRAFİK ÖLÇME VE BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ İMALATI	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
9	İSTANBUL GENELİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ İMALATI	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	0	0
10	İSTANBUL GENELİ YATAY TRAFİK İŞARETLEMELERİ İMALATI	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	12.000.000	12.660.000	13.419.600

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
11	İSTANBUL GENELİ DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMELERİ İMALATI	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	7.500.000	7.912.500	8.387.250
12	ALT GEÇİTLERDE ELEKTRO MEKANİK SİSTEMLERİN REVİZYONU	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	0	0
13	BİSİKLET YOLU PROJESİ	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	500.000	500.000
14	METRO VE METROBÜS İSTASYONLARINA YAYA ERİŞİMİNİN ENGELLİLERE UYGUN HALE GETİRİLMESİ PROJESİ	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	MEYDAN VE YAYALAŞTIRMA PROJESİ	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	YATAY DÜŞEY İŞARETLEMELERLE TRAFİK SİRKÜLASYON VE GEOMETRİK DÜZENLEME GÜNCELLEME PROJESİ	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	4.000.000	4.000.000
17	ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ PROJESİ	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	5.000.000	5.000.000
18	TOPLU TAŞIMA ÖNCELİKLİ YOL PROJESİ	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	İSTANBUL GENELİNDE KARAYOLU AĞININ GELİŞTİRİLMESİ VE FONKSİYONEL ERİŞİLEBİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI PROJESİ	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	1.000.000	0
20	ARAÇ PARK ALANLARI İŞLETME STRATEJİLERİ GELİŞTİRME HİZMET ALIM İŞİ	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	2.000.000	0
22	İSTANBUL GENELİ YOL VE KAVŞAK ÖN PROJELERİ	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.000.000	0
23	İSTANBUL ULAŞIM ANA PLANI MODEL KALİBRASYONU VE GÜNCELLEME HİZMET ALIM İŞİ	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000	2.500.000	0
24	İSTANBUL GENELİ ŞEHİR LOJİSTİĞİ VE LOJİSTİK EYLEM PLANI ÇALIŞMASI	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	2.000.000	0
25	ULAŞIM PROJELERİ İÇİN PLAN TADİLAT HİZMET ALIM İŞİ	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	700.000	1.000.000	0
26	DİJİTAL ARŞİV TARAMA VE YENİLEME İŞİ	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0
27	AKTARMA ALANLARI YER SEÇİMİ VE PROJELENDİRİLMESİ İŞİ	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	1.000.000	0

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		274.041.000	308.636.000	224.644.000
TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ		132.097.500	157.414.000	145.668.000
01	Personel Giderleri	7.895.000	8.329.000	8.828.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.370.000	1.444.500	1.530.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.082.500	1.140.500	1.209.500
06	Sermaye Giderleri	106.750.000	146.500.000	134.100.000
ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ		19.913.000	20.732.000	21.560.000
01	Personel Giderleri	3.874.000	4.086.555	4.332.618
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	470.000	496.000	525.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.549.000	16.128.345	16.679.516
06	Sermaye Giderleri	20.000	21.100	22.366
ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ		27.765.000	17.998.000	4.765.000
01	Personel Giderleri	3.632.000	3.831.000	4.060.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	427.000	450.500	477.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	23.606.000	13.611.500	117.000
06	Sermaye Giderleri	100.000	105.000	110.000
TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		94.265.500	112.492.000	52.651.000
01	Personel Giderleri	2.871.000	3.028.555	3.210.118
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	355.000	374.500	397.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	39.500	41.445	43.882
05	Cari Transferler	44.500.000	46.947.500	49.000.000
06	Sermaye Giderleri	46.500.000	62.100.000	0

PERFORMANS PROGRAMI 2015

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 09. HİZMET ALANLARIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLGİYE HIZLI ERİŞİM SAĞLAMAK	SH 09.08. Kurumsal Evrak Yönetimini Etkinleştirmek	G007090801. Evrak Erişim Hızı	Dakika	2013	0
				2014	0
				2015	25
				2016	20
				2017	15

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 09. HİZMET ALANLARIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLGİYE HIZLI ERİŞİM SAĞLAMAK	SH 09.09. Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara İnternet Üzerinden Erişimi Sağlamak	G061090901. Encümen Dosyası Ön İnceleme Süresi	Gün	2013	0
				2014	0
				2015	1
				2016	1
				2017	1

MECLİS MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 09. HİZMET ALANLARIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLGİYE HIZLI ERİŞİM SAĞLAMAK	SH 09.09. Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara İnternet Üzerinden Erişimi Sağlamak	G033090902. Meclis Kararlarının Elektronik Ortama Aktarım Hızı	Gün	2013	7
				2014	7
				2015	7
				2016	7
				2017	7

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 09. HİZMET ALANLARIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLGİYE HIZLI ERİŞİM SAĞLAMAK	SA 09.09. Kurumsal Evrak Yönetimini Etkinleştirmek	G058090803. Evrakların İlgili Nihai Birime Ulaşma Süresi	Gün	2013	1
				2014	1
				2015	1
				2016	1
				2017	1

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			13.616.500	14.364.000	15.213.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			600.000	633.000	670.980
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			13.016.500	13.731.000	14.542.020
STRATEJİK AMAÇ:09	HİZMET ALANLARIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLGİYE HIZLI ERİŞİM SAĞLAMAK		600.000	633.000	670.980
STRATEJİK HEDEF:09.08	KURUMSAL EVRAK YÖNETİMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK		600.000	633.000	670.980
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	ARŞİV ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HİZMET ALIM İŞİ	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	527.500	559.150
2	KURUM ARŞİVİ DEPOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TEÇHİZAT VE EKİPMANLARIN TEMİNİ	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	105.500	111.830

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			13.616.500	14.364.000	15.213.000
ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ			2.582.000	2.724.000	2.887.000
01	Personel Giderleri		1.269.000	1.339.000	1.420.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		165.000	174.000	184.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		548.000	578.000	612.450
06	Sermaye Giderleri		600.000	633.000	670.550
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ			2.962.000	3.125.000	3.309.000
01	Personel Giderleri		940.000	992.500	1.049.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		112.000	118.000	125.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		1.907.000	2.011.335	2.131.704
06	Sermaye Giderleri		3.000	3.165	3.296
MECLİS MÜDÜRLÜĞÜ			5.783.000	6.100.000	6.457.000
01	Personel Giderleri		5.523.000	5.826.500	6.166.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		99.000	104.500	110.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		161.000	169.000	180.000
06	Sermaye Giderleri		0	0	0
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			2.289.500	2.415.000	2.560.000
01	Personel Giderleri		1.012.000	1.068.000	1.132.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		144.000	152.000	161.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		1.133.500	1.195.000	1.267.000
06	Sermaye Giderleri		0	0	0

YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERIŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.02. Altyapı ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	G098020201.16-12-1994 Tarih ve 94/7 Sayılı Aykome Kararı Gereği Yeni Yapılan Yollarda 2 Yıl Süreyle Altyapı Ruhsatlarının Reddedilme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	75
				2016	75
				2017	75
		G098020202. Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının Sonlandırma Süresi	Gün	2013	5
				2014	5
				2015	3
				2016	3
				2017	3
		G098020202. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilindeki Altyapı Projelerinin (Sayısal Verilerinin) CBS'ye Aktarılma Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	80
				2016	80
				2017	80
	SH 02.11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	G098021108. Tamamlanan Tranşe Asfalt Yol Uzunluğu	Km	2013	-
				2014	-
				2015	3.500
				2016	1.350
				2017	1.500

ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERIŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	G088021112. Yapım, Bakımı ve Onarımı Gerçekleştirilen Yaya Alanı	m2	2013	193.000
				2014	122.400
				2015	100.000
				2016	100.000
				2017	100.000
		G088021113. Yapım, Bakımı ve Onarımı Gerçekleştirilen Yaya ve Oto Korkuluk Uzunluğu	mt	2013	131.514
				2014	77.508
				2015	60.000
				2016	60.000
				2017	60.000
		G088021114. Yapımı Gerçekleştirilen Yağmursuyu Kanal, Izgara ve Baca Uzunluğu	mt	2013	48.324
				2014	37.485
				2015	30.000
				2016	30.000
				2017	30.000
		G088021114. Temizliği Gerçekleştirilen Yağmursuyu Baca ve Kanal Uzunluğu	mt	2013	211.511
				2014	172.028
				2015	200.000
				2016	200.000
				2017	200.000

AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERIŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	G087021116. Yapım, Bakım ve Onarımı Gerçekleştirilen Yaya Alanı	m2	2013	0
				2014	0
				2015	350.000
				2016	350.000
				2017	350.000
		G087021117. Yapım, Bakım Ve Onarımı Gerçekleştirilen Yaya ve Oto Korkuluk Uzunluğu	mt	2013	0
				2014	0
				2015	100.000
				2016	100.000
				2017	100.000
		G087021118. Yapımı Gerçekleştirilen Yağmursuyu Kanal, Izgara ve Baca Uzunluğu	mt	2013	0
				2014	0
				2015	30.000
				2016	30.000
				2017	30.000
		G087021120. Temizliği Gerçekleştirilen Yağmursuyu Baca ve Kanal Uzunluğu	mt	2013	0
				2014	0
				2015	250.000
				2016	250.000
				2017	250.000

MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 02. İNSAN ODAKLI, ERIŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SH 02.11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	G060021121. Birimlerden Gelen Taleplerin Karşılama Oranı-Bakım Onarım	%	2013	0
				2014	0
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G060021122. Ulaşıma Açık Tutulan Güzergah Uzunluğu	Km	2013	0
				2014	0
				2015	4.000
				2016	4.000
				2017	4.000
		G060021123. Asfaltlanan Toplam Yol Uzunluğu	Km	2013	0
				2014	0
				2015	450
				2016	300
				2017	300

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI					
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			845.908.000	728.792.000	740.886.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			789.603.000	693.576.000	644.777.200
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			56.305.000	35.216.000	96.108.800
STRATEJİK AMAÇ:02	İNSAN ODAKLI,ERİŞİLEBİLİR,SÜRDÜRÜLEBİLİR,KALİTELİ, EKONOMİK,HIZLI,GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK		789.603.000	693.576.000	644.777.200
STRATEJİK HEDEF:02.11	ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK		789.603.000	693.576.000	644.777.200
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İSTABUL GENELİ TRANŞE KAPLAMALARINA İLİŞKİN SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMA İNŞAATI İŞİ	ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	65.000.000	25.000.000	28.000.000
2	ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA YAĞMUR SUYU HATLARI VE AÇIK KANALLARIN TERESSUBAT TEMİZLİĞİYAPILMASI.	ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	24.238.000	25.571.000	27.105.000
3	ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA REFÜJ VE KENAR HENDEKLERİN TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ.	ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	32.870.000	32.870.000	21.913.000
4	ANADOLU YAKASI YOL AĞINDAKİ YOL ELEMANLARININ BAKIM,ONARIM VE YAPIM İŞİ.	ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	5.275.000	5.592.000
5	ANADOLU YAKASI BETON ELEMANI ALIMI VE YERİNDE UYGULAMA YAPILMASI İŞİ.	ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	45.000.000	47.475.000	50.324.000
6	ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA ÇELİK HALATLI VE KARAYOLU TİPİ, OTO KORKULUKLARI BAKIM,ONARIM VE YAPIMI.	ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	15.825.000	16.775.000
7	ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA YAYA KORKULUK VE ALT ÜST GEÇİT BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ.	ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	5.275.000	5.592.000
8	ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA BACA IZGARA REVİZYONU,YÜKSELTME VE DEPLASE YAPILMASI İŞİ.	ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	15.891.000	16.765.000	17.771.000
9	AVRUPA YAKASI KORKULUK VE ALT ÜST GEÇİT BAKIM ONARIM YAPIMI	AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10	AVRUPA YAKASI BACA IZGARA REVİZYONU,YÜKSELTME VE DEPLASE YAPILMASI	AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	15.000.000	15.000.000
11	AVRUPA YAKASI YAĞMUR SUYU HATLARI VE AÇIK KANALLARIN TERESSUBAT TEMİZLİĞİ YAPILMASI	AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	16.000.000	16.000.000	16.000.000
12	BAKIM ONARIM VE ARAÇ HİZMETİ TEMİNİ	AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	30.000.000	30.000.000	30.000.000
13	YAYA VE OTOKORKULUKLARIN BAKIM, ONARIM VE YAPIMI	AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	12.500.000	12.500.000	12.500.000
14	AVRUPA YAKASI BETON ELEMANI ALIMI VE YERİNDE UYGULAMA YAPILMASI	AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	65.000.000	65.000.000	65.000.000
15	AVRUPA YAKASI YOL ELEMANLARI BAKIM,ONARIM VE YAPIMI	AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16	HER CİNS ARAÇ KİRALANMASI (İŞ MAKİNASI İASFALT ROBOTU V.B.)	MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	14.200.000	14.200.000	15.000.000
17	İBB BAĞLI MÜDÜRLÜKLERİN DEMİRBAŞINA KAYITLI BÜYÜK ARAÇ,İŞ MAKİNALARI, HER TÜRLÜ DENİZ TİPİ ARAÇ MAKİNA MÖTÖRLÜ-MÖTÖRSÜZ ALT VE ÜST EKİPMANLARI BAKIM ONARIMI	MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	30.000.000	30.000.000	30.000.000
18	KİŞ ŞARTLARI (KAR,BUZLANMA VE GÖLLENME)İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI İŞİ	MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	35.000.000	38.500.000	42.350.000

YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

19	OPERATÖR , ŞÖFOR VE KALİFİYE ELEMAN ÇALIŞTIRILMASI.	MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	18.000.000	19.800.000	21.780.000
20	İSTANBUL GENELİ ANAARTER, MEYDAN VE KAVŞAKLARIN ÜÇ BOYUTLU PANORAMİK (CADDE-SOKAK GÖRÜNÜMÜ)ÖLÇÜLEBİLİR HARİTA VE GÖRÜNTÜLERİNİN ÇIKARILMASI İŞİ.	MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	550.000	605.000
21	DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİNİ İFA ETMEK İÇİN İHTİYAÇ DUYDUĞU MAL(TUZ,VB.) VE HİZMET ALIMI.	MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000	7.420.000	7.865.200
22	MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ	MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	550.000	605.000
23	İSTANBUL GENELİ ANAULAŞIM YOLLARINDA YOL İSLAHI BAKIM , ONARIM VE YAPIM İŞİ.	MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	300.000.000	255.000.000	200.000.000
24	İŞ MAKİNALARI ALIM	MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	22.904.000	0	0

YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		845.908.000	728.792.000	740.886.000
MAKİNE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ		423.475.500	329.880.000	337.792.000
01	Personel Giderleri	14.102.000	14.876.500	15.768.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	2.828.000	2.983.500	3.162.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	76.045.500	81.470.000	88.256.500
06	Sermaye Giderleri	330.500.000	230.550.000	230.605.000
AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		185.451.500	191.100.000	197.620.000
01	Personel Giderleri	21.960.000	23.162.000	24.553.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	4.277.000	4.512.000	4.782.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.714.500	22.626.000	23.687.000
06	Sermaye Giderleri	137.500.000	140.800.000	144.598.000
ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		168.700.000	177.978.000	173.804.000
01	Personel Giderleri	21.220.000	22.382.000	23.726.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	4.208.000	4.439.000	4.705.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	57.381.000	60.542.000	49.320.000
06	Sermaye Giderleri	85.891.000	90.615.000	96.053.000
ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ		68.281.000	29.834.000	31.670.000
01	Personel Giderleri	2.768.000	2.919.000	3.096.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	335.000	353.000	375.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	178.000	187.000	199.000
06	Sermaye Giderleri	65.000.000	26.375.000	28.000.000

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 04. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	SH 04.06. Kent Estetiği Denetimlerini Etkinleştirmek	G092040601. İBB Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğine Uygun Hale Getirilen İlan Reklam Sayısı (Bez Afiş Hariç)	Adet	2013	42.758
				2014	40.000
				2015	2.100
				2016	2.200
				2017	2.300
	SH 04.08. Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	G092040801. Engellenen Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyet Sayısı	Adet	2013	11.601
				2014	10.000
				2015	10.500
				2016	10.700
				2017	10.900
		G092040802. 1.Sınıf GSM ve Akaryakıt İstasyonları İşlem Talebi Uygulanma Süresi	Gün	2013	9
				2014	10
				2015	15
				2016	15
				2017	14
	SH 04.10. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini ve Hızını Arttırmak	G092041001. Vatandaşlardan Gelen Talep ve Şikayetlerinin Karşılama Süresi	Gün	2013	5
				2014	5
				2015	5
				2016	5
				2017	5
		G092041002. Beyaz Masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümünden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2013	75
				2014	79
				2015	60
				2016	63
				2017	66
		G092041003. Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2013	80
				2014	80
				2015	72
				2016	74
				2017	76
		G092041004. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı	%	2013	91
				2014	95
				2015	100
				2016	100
				2017	100

AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 04. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	SH 04.06. Kent Estetiği Denetimlerini Etkinleştirmek	G036040602. İBB Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğine Uygun Hale Getirilen İlan Reklam Sayısı (Bez Afiş Hariç)	Adet	2013	90.849
				2014	190.000
				2015	2.100
				2016	2.200
				2017	2.300
	SH 04.08. Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	G036040803. 1. Sınıf GSM ve Akaryakıt İstasyonları İşlem Talebi Uygulanma Süresi (Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü)	Gün	2013	9
				2014	10
				2015	16
				2016	15
				2017	15
		G036040804. Engellenen Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyet Sayısı	Adet	2013	5.720
				2014	6.700
				2015	8.500
				2016	8.000
				2017	7.900
		G036040805. Vatandaşlardan Gelen Talep ve Şikayetlerin Karşılama Süresi	Gün	2013	5
				2014	3
				2015	7
				2016	7
				2017	7
	SH 04.10. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini ve Hızını Arttırmak	G036041005. Beyaz Masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümünden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2013	70
				2014	65
				2015	65
				2016	66
				2017	67
		G036041006. Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2013	80
				2014	80
				2015	72
				2016	74
				2017	76
		G036041007. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı	%	2013	98
				2014	97
				2015	100
				2016	100
				2017	100

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 04. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	SH 04.08. Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	G042040808. Kayıtlı Gayrisihhi Müesseselerin (Akaryakıt İstasyonları Hariç) Denetlenme Oranı	%	2013	98
				2014	98
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G042040809. Kayıtlı Akaryakıt İstasyonlarının Denetlenme Oranı	%	2013	96
				2014	97
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G042040810. Kayıtlı Sıhhi Müesseselerin Denetlenme Oranı	%	2013	96
				2014	98
				2015	100
				2016	100
				2017	100
	SH 04.10. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini ve Hızını Arttırmak	G042041008. Beyaz Masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümde Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2013	31,25
				2014	75
				2015	65
				2016	70
				2017	75
		G042041009. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı	%	2013	90
				2014	90
				2015	90
				2016	95
				2017	100

ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

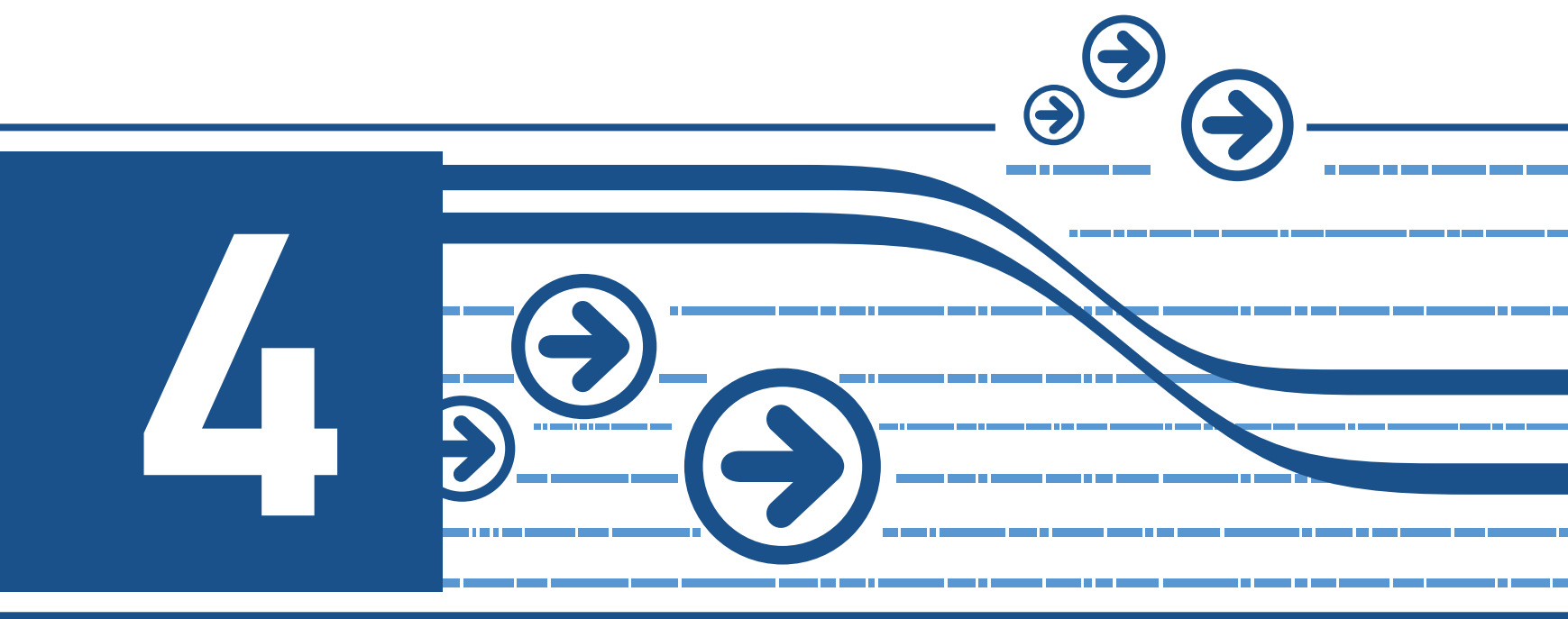
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 04. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	SH 04.08. Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	G062040811. Otogarlardaki İş Yerlerinin Denetim Oranı	%	2013	100
				2014	100
				2015	100
				2016	100
				2017	100
		G062040812. Toplu Taşıma Araçlarının Denetim Oranı	%	2013	0
				2014	0
				2015	42
				2016	43
				2017	44
	SH 04.09. Tüketici Haklarının Korunmasına Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek	G062040908. Parakende Satış Yapan Ve Hizmet Sunan İş Yerlerinde Yapılan Fiyat Tarifesi Ve Etiket Denetimi Sayısı	Adet	2013	29.313
				2014	16.587
				2015	29.000
				2016	30.000
				2017	31.000
	SH 04.10. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini ve Hızını Arttırmak	G062041011. Beyaz Masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümünden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	65
				2016	67
				2017	70
		G062041012. Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	75
				2016	77
				2017	80
		G062041013. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı	%	2013	-
				2014	-
				2015	100
				2016	100
				2017	100

ZABITA TEDBİR MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SKALA	DÖNEM	DEĞER
SA 05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SH 05.04. İmar Denetimlerini Etkinleştirmek	G080050402. Yıkım Taleplerinin Gerçekleştirme Oranı	%	2013	77
				2014	85
				2015	85
				2016	86
				2017	87
		G080050403. Maddi Hasarsız Tamamlanan Yıkım Oranı	%	2013	98
				2014	100
				2015	98
				2016	98
				2017	98

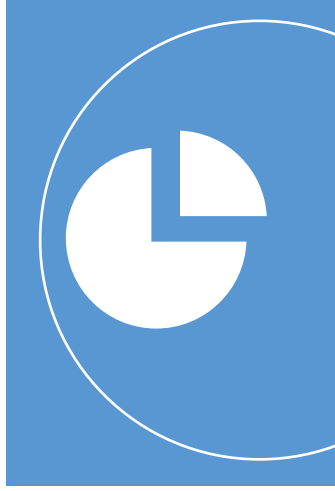
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU			2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			141.104.000	148.919.000	157.542.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			53.413.561	54.513.561	55.779.561
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			87.690.439	94.405.439	101.762.439
STRATEJİK AMAÇ:04	KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK		33.413.561	33.413.561	33.413.561
STRATEJİK HEDEF:04.08	TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK DENETİMLERİ ETKİNLEŞTİRMEK		33.413.561	33.413.561	33.413.561
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	ZABITA DESTEK HİZMETİ ALIMI	ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	33.413.561	33.413.561	33.413.561
STRATEJİK AMAÇ:05	KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK		20.000.000	21.100.000	22.366.000
STRATEJİK HEDEF:05.04	İMAR DENETİMLERİNİ ETKİNLEŞTİRMEK		20.000.000	21.100.000	22.366.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
1	İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARIN TAHLİYESİ VE YIKIMI	ZABITA TEDBİR MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	21.100.000	22.366.000

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI				
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU		2015	2016	2017
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		141.104.000	148.919.000	157.542.000
ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		2.821.000	3.028.000	3.154.000
01	Personel Giderleri	2.299.000	2.425.000	2.570.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	374.000	394.500	418.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	148.000	208.500	166.000
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		3.133.500	3.305.000	3.503.000
01	Personel Giderleri	2.489.000	2.625.000	2.782.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	399.000	421.000	446.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	115.500	121.850	129.121
06	Sermaye Giderleri	130.000	137.150	145.379
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		5.529.000	5.831.000	6.182.000
01	Personel Giderleri	4.913.000	5.182.000	5.494.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	589.000	621.500	658.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.000	27.500	29.500
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		106.630.000	112.491.000	118.984.000
01	Personel Giderleri	56.155.000	59.241.000	62.794.246
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	8.147.000	8.594.500	9.110.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	41.218.000	43.484.450	45.838.441
06	Sermaye Giderleri	1.110.000	1.171.050	1.241.313
ZABITA TEDBİR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		22.990.500	24.264.000	25.719.000
01	Personel Giderleri	2.359.000	2.488.000	2.637.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	505.000	532.500	563.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.106.500	21.222.400	22.495.634
06	Sermaye Giderleri	20.000	21.100	22.366



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEF BAZLI MALİ KAYNAK İHTİYAÇLARI



PERFORMANS PROGRAMI 2015

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	2015 STRATEJİK HEDEFLER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI	2015 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI
SA01. AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ETKİN RİSK YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK	SA01SH01. Afet ve Acil Durumlara Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	23.908.375	245.948.990
	SA01SH02. Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini Geliştirmek	200.784.905	
	SA01SH03. Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak	12.113.110	
	SA01SH04. Risk Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek	9.142.600	
SA02. İNSAN ODAKLI, ERİŞİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ, EKONOMİK, HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU ULAŞIM HİZMETİNİ SUNMAK	SA02SH01. Akıllı Ulaşım Sistemlerini Tüm Toplu Ulaşım Araçlarını Kapsayacak Şekilde Yaygınlaştırmak	10.000.000	3.609.949.624
	SA02SH02. Altyapı ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	0	
	SA02SH03. Ana Ulaşım Sistemlerini (Raylı Sistem, Otobüs, Metrobüs Vb.) Destekleyecek Şekilde Mevcut Hatların Düzenlenmesi ve Yeni Besleme Hatların Sayısının Arttırılması	0	
	SA02SH04. Deniz Yolu Ulaşım Sistemlerini Geliştirmek	76.390.000	
	SA02SH05. Düşük Emisyonlu Toplu Ulaşım Araçlarının Sayısını Arttırmak	0	
	SA02SH06. Engelli Ulaşımına Uygun Toplu Ulaşım Araç Sayısını Arttırmak	0	
	SA02SH07. İstanbul Geneli Taksi Duraklarının Sayısını Arttırmak	0	
	SA02SH08. Raylı Sistemlerin Ulaşım Sistemleri İçindeki Payını Arttırmak	2.079.584.346	
	SA02SH09. Toplu Ulaşım Sisteminde Gece Hat/Güzergah Sayısını Arttırmak	0	
	SA02SH10. Trafik Etkin Yönetmek	11.250.000	
	SA02SH11. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	1.432.725.278	
	SA02SH12. Yük Taşımacılığının İstanbul Trafikine Olumsuz Etkisini Azaltmak	0	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEF BAZLI MALİ KAYNAK İHTİYAÇLARI

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	2015 STRATEJİK HEDEFLER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI	2015 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI
SA03. KENT SAKINLERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	SA03SH01. Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek	118.114.175	1.137.957.175
	SA03SH02. Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Katkı Sağlayarak Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	190.120.000	
	SA03SH03. Kent Sakinlerinin Spor Faaliyetlerine Erişebilirliğinin Arttırmak	326.408.000	
	SA03SH04. Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırma	166.665.000	
	SA03SH05. Mezarlık ve Defin Hizmetlerini Etkin Sunmak	130.500.000	
	SA03SH06. Sosyal Tesislerle Verilen Hizmet Etkinliğini Arttırmak	17.300.000	
	SA03SH07. Yaşlılara Verilen Hizmet Etkinliğini Arttırmak,Bakım ve Hizmet Standartlarını Geliştirmek	52.600.000	
	SA03SH08. Yetişkinlere, Gençlere ve Çocuklara Yönelik Kültürel, Eğitsel ve Sosyal Destek Hizmetleri Sağlamak	136.250.000	
SA04. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE, YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK	SA04SH01. Avrupa Birliğinin Hal Yönetimine Özel İyi Hijyen Uygulamalarını İstanbul Haline Entegre Etmek	9.120.000	178.285.256
	SA04SH02. Hal Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesinin Çevreye Verdiği Olumsuz Etkilerini Azaltmak	350.000	
	SA04SH03. Hal Yönetiminde Modernizasyonu Sağlamak	14.550.000	
	SA04SH04. Halde Ticari ve Sosyal Alanların Geliştirmek	67.750.000	
	SA04SH05. İstanbul Genelindeki Yeşil Alanların, Koru ve Kent Ormanlarının Güvenliğini Sağlayarak Parkları 24 Saat Güvenli Yaşanabilir Hale Getirmek	52.246.695	
	SA04SH06. Kent Estetiği Denetimlerini Etkinleştirmek	0	
	SA04SH07. Toplu Ulaşım Araçlarını Kayıt Altına Alarak,Denetimlerde Etkinliği Arttırmak	0	
	SA04SH08. Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Gerçekleştirmek	34.113.561	
	SA04SH09. Tüketici Haklarının Korunmasına Yönelik Faaliyetleri Arttırmak ve Etkinleştirmek	155.000	
	SA04SH10. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini ve Hızını Arttırmak	0	

PERFORMANS PROGRAMI 2015

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	2015 STRATEJİK HEDEFLER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI	2015 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI
SA05. KENTİN DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SOSYAL EKONOMİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE YÖN VEREREK YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAMAK	SA05SH01. 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planını Revize Etmek	10.000.000	204.435.000
	SA05SH02. Boğaziçi Öngörünüm Alanının Kültürel ve Tarihi Değerlerini, Doğal Güzelliklerini Kamu Yararı Gözetilerek Korumak ve Geliştirmek , Bu Alandaki Nüfus Yoğunluğunu Artıracak Yapılanmayı Sınırlamak	100.000	
	SA05SH03. Doğru, Standart ve Nitelikli Coğrafi Bilginin Üretilmesini ve Paylaşımını Sağlayarak Planlama, Yatırım ve Denetim Faaliyetlerinin Etkinliğine ve Verimliliğine Katkı Sağlamak.	20.520.000	
	SA05SH04. İmar Denetimlerini Etkinleştirmek	20.000.000	
	SA05SH05. Katılımcı ve Şeffaf İmar Yönetimini Sağlamak	4.100.000	
	SA05SH06. Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	123.280.000	
	SA05SH07. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek	16.600.000	
	SA05SH08. Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	9.835.000	
SA06. KENTİN KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI, TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	SA06SH01. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	130.852.270	483.007.270
	SA06SH02. Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak	352.155.000	
SA07. SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİÇİMDE GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK	SA07SH01. Kalıcı Veya Hasar Verici Sağlık Sorunlarından Korunma Ve/Veya Erken Tanısının Konulmasına Katkı Sağlamak	23.000.000	109.700.000
	SA07SH02. Odak Gruplara Sağlık Hizmetini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	28.700.000	
	SA07SH03. Vektörel Mücadeleyi Bütüncül Anlayışla Gerçekleştirmek	42.500.000	
	SA07SH04. Zoonoz Hastalıklarla Etkin Mücadeleye Katkı Sağlamak	15.500.000	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEF BAZLI MALİ KAYNAK İHTİYAÇLARI

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	2015 STRATEJİK HEDEFLER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI	2015 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI
SA08. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK	SA08SH01. Atık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek	374.600.000	1.384.742.177
	SA08SH02. Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	156.960.000	
	SA08SH03. Çevre Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	0	
	SA08SH04. Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek	54.800.000	
	SA08SH05. Tarihe Tanıklık Etmiş Anıt Ağaçların Bakımı ve Korunması İle İlgili Çalışmalar Yapmak	7.882.177	
	SA08SH06. Yenilenebilir Enerji,Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek,Yaygınlaştırmak	39.210.000	
	SA08SH07. Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak	751.290.000	
SA09. HİZMET ALANLARIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLGİYE HIZLI ERİŞİM SAĞLAMAK	SA09SH01. Belediye Telsiz Sistemleri ve Altyapısını Üst Çalışma Seviyesinde Aktif ve Çalışır Halde Tutmak	1.500.000	73.700.000
	SA09SH02. Bilgi Güvenliğini Etkinleştirmek	1.000.000	
	SA09SH03. Bilişim Teknolojilerini Kuruma Yaygınlaştırarak Hizmet Kalitesini Arttırmak	10.800.000	
	SA09SH04. Genişbant Haberleşme Altyapılarını Geliştirip, Yaygınlaştırmak	16.350.000	
	SA09SH05. Haberleşme Hizmetlerini Dahili Bir Altyapı Kurmak Suretiyle Ekonomik, Hızlı ve Etkin Bir Çerçeve Geliştirmek	8.000.000	
	SA09SH06. İBB ve İştirakler-Bağlı Kuruluşlarda Bt Kullanımını Paylaşılan Hizmet Anlayışı İle Tasarlamak ve Uygulamaya Almak	15.300.000	
	SA09SH07. Kurumiçi Hizmet Taleplerini Tanımlı Servis Seviyeleri İle Uyumlu Karşılama	19.150.000	
	SA09SH08. Kurumsal Evrak Yönetimini Etkinleştirmek	1.600.000	
	SA09SH09. Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara İnternet Üzerinden Erişimi Sağlamak	0	
SA10. İSTANBUL’U KENTLERARASI YEREL DİPLOMASİDE ULUSLARARASI FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BİR MERKEZ HALİNE GETİRMEK/ KATILIMCI KENTTEN DÜZEN KURUCU KENTE DÖNÜŞTÜRMEK	SA10SH01. İBB ve İstanbul’Un Uluslararası Alanda Etkin Tanıtımının Yapılması	5.385.000	9.650.000
	SA10SH02. Yerel Diplomasiye Yönelik İletişim ve İşbirliklerini Güçlendirmek	4.265.000	

PERFORMANS PROGRAMI 2015

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	2015 STRATEJİK HEDEFLER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI	2015 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI
SA11. İBB İLE İŞTİRAKLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK	SA11SH01. Kaynakların Verimliliğini Arttırmak	0	0
SA12. KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK	SA12SH01. Bütçeyi Etkin Kullanmak ve Yönetmek	0	493.303.600
	SA12SH02. Gayrimenkul Gelirini Etkin Yönetmek	194.833.600	
	SA12SH03. Kamulaştırma Maliyetlerini Optimum Seviyede Gerçekleştirmek	298.470.000	
	SA12SH04. Mali Raporları Uluslar Arası Standartlarla Uyumlu ve Yönetim İhtiyaçlarına Uygun Olarak İyileştirmek	0	
	SA12SH05. Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Yayılımının ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	0	
SA13. NİTELİKLİ ÇALIŞANLARLA ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET SUNMAK	SA13SH01. Çalışan Gelişim İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Eğitim Sürecini Etkinleştirmek	9.510.000	10.650.000
	SA13SH02. Çalışan Gelişimini Destekleyen Öneri Sistemini Etkinleştirmek	1.020.000	
	SA13SH03. Kariyer Planlama Sisteminin Altyapısını Oluşturmak	120.000	
SA14. PAYDAŞLARLA İLETİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK	SA14SH01. Gençleri ve Gençlik Alanında Çalışanları Avrupa Fırsatlarından Yararlandırmak	500.000	49.410.000
	SA14SH02. Halkla İlişkileri Toplumsal Destek ve Katılım Esaslı Yürütmek	37.760.000	
	SA14SH03. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek	11.150.000	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEF BAZLI MALİ KAYNAK İHTİYAÇLARI

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	2015 STRATEJİK HEDEFLER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI	2015 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI
SA15. PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRMAK	SA15SH01. AB ve İstka Fonlarından Yararlanılmasına Yönelik Proje Hazırlayan İbb Birimleri Arasında İletişim ve Koordinasyonu Sağlamak	500.000	443.020.000
	SA15SH02. İBB'nin Öncelikli Alanlarında AB'de İyi Uygulamalara Sahip Kurum ve Kuruluşlarla Deneyim Paylaşımını Arttırmak	500.000	
	SA15SH03. Kamulaştırma Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek	0	
	SA15SH04. Paydaş İhtiyaçları İle Uyumlu Projeler Geliştirmek	101.770.000	
	SA15SH05. Proje Yönetimi Anlayışını Kurumda Geliştirmek, Metodolojisini Kurmak ve Yaygınlaştırmak	400.000	
	SA15SH06. Projeleri Zamanında ve Bütçesiyle Uyumlu Gerçekleştirmek	339.850.000	
	SA15SH07. Sosyal, Kültürel ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartları İmar Planlarına Uyarlamak	0	
	SA15SH08. Yasal Süresi İçerisinde İncelenen Kesin Hesap Dosyaları Oranını Arttırmak	0	
SA16. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIYI VE İŞ YÖNTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK	SA16SH01. Destek Hizmetleri Standartlarını Yükseltmek	524.964.282	545.393.282
	SA16SH02. Hizmet ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışının Geliştirilmesini Sağlamak	0	
	SA16SH03. Hukuk Süreçlerini Etkili ve Verimli Yönetmek	0	
	SA16SH04. İBB'nin AB ve İSTKA Kaynaklarını Kullanmasına Yönelik Kapasitesini ve Kurumsal Yararlanma Düzeyini Arttırmak	270.000	
	SA16SH05. İç Denetimi Etkin Şekilde Gerçekleştirmek, Yaygınlaştırmak	0	
	SA16SH06. İş İhtiyaçları Doğrultusunda Organizasyonel Olarak Yapılanmak	15.126.000	
	SA16SH07. Kurum Geneline İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Yaygınlaştırmak	4.170.000	
	SA16SH08. Mali Hizmetlerin Sunumunda Kullanılan Teknolojiyi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	0	
	SA16SH09. Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek	863.000	
	SA16SH10. Teftişi Etkin Şekilde Gerçekleştirmek,	0	
SA17. TEDARİK SÜRECİNİ ETKİN YÖNETMEK	SA17SH01. Tedarik Sürecini İyileştirmek	42.674.500	42.674.500
17 STRATEJİK AMAÇ	97 STRATEJİK HEDEF	9.021.826.874	9.021.826.874

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**PERFORMANS
PROGRAMI**

2015



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ