



Başkandan

Değerli İstanbullular,

Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan performans esaslı bütçeleme sistemi ve bunun temel unsurlarını teşkil eden stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları Büyükşehir Belediyemiz tarafından titizlikle hazırlanmakta ve öncü ve önder belediye hedefimize yakışır bir şekilde uygulanmaktadır. Bu plan ve programlar vasıtasıyla Belediyemizin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programı, stratejik planla bütçe arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçtır. Performans programlarında stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler kaynak ihtiyaçları ile birlikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen hususların yer aldığı İBB 2013 Performans Programı kitabımız iki bölümden oluşmaktadır.

"İdari Performans Programı" başlıklı ilk bölümde Belediyemizin genel performans hedef ve göstergelerine yer verilmiştir. "Birim Performans Programı" başlıklı ikinci bölümde ise harcama birimlerimizin performans hedef ve göstergeleri bulunmaktadır.

Tüm yatırım ve hizmet faaliyetlerimizde ülkemizin kalkınmasını, bir dünya kenti olan İstanbul'umuzun ihtiyaçlarını ve halkımızın memnuniyetini ön planda tuttuk. Şehrimizdeki yaşam kalitesinin artması, onun dünya metropollerinde içindeki saygın konumunu daha da netleştirmiş ve güçlendirmiştir. Bunun gurur ve mutluluğunu sizlerle paylaşmanın onurunu içerisindeyiz. Elde ettiğimiz dünya çapındaki başarıda planlama-programlama ve bütçeleme alanlarında gösterdiğimiz titiz çalışmanın katkısı büyüktür.

2013 Yılı Performans Programımızın şehrimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.


Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı



Misyon

Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya şehri haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak.

Vizyon

Türkiye'nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul'u eşsiz mirasına sahip çıkararak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya şehri yapan öncü ve önder belediye.

Değerler

Adalet

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

Güven

Belediyemiz İstanbul halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

Saydamlık

Belediyemiz kamusal hizmet sunumu nda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.

Kalite

Belediyemizin sunduğu hizmetlerin İstanbul'un ve İstanbul halkının ihtiyaçlarını beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır.

Verimlilik

Belediyemizin kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder.

Katılım

Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

Liderlik

Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılcı, yenilikçi, öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul etmekteyiz.



A YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bir kamu kuruluşu olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesince yerine getirilen tüm hizmetlerin dayanmakta olduğu hukuki bir alt yapı vardır. Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok kanun bulunmakta ancak bunlar içerisinde özellikle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici yer tutmaktadırlar. Bahse konu olan bu kanunlar belediye hizmetlerinin hemen hemen tamamı üzerinde etkiye sahiptirler ve sekiz ana hizmet alanı ve belediyenin genel yönetimi hususunda belirleyicidirler.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesine göre Büyükşehir Belediyelerinin temel görev, yetki ve sorumlulukları kısaca 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.
- 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 kaynağa 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.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak

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:



B TEŞKİLAT YAPISI

Hiyerarşik Yapı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde; başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler, müdür yardımcıları, şefler, memur ve işçilerden oluşan sekiz kademeli hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Daire başkanlıkları taktik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülmesi ile yükümlüdür. Başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, 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 bir genel sekreter, 7 genel sekreter yardımcısı, bir iç denetim birimi, bir hukuk müşaviri, bir teftiş kurulu başkanı, 22 daire başkanı ve 87 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 paralel bir düzenleme öngörülmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi

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.



Şekil 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi

Belediye Meclisi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylanması, 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.

2012 yılı meclisinde ayrıca Tarife, Aile ve Kadın Sorunları, AB ve Dışişlikler, Turizm ve Sanat, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler, Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme,

Harita, Engelliler, Tarım Orman ve Köy Hizmetleri, Deprem ve Doğal Afet, Temel Haklar, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları ve Hukuk Komisyonları da bulunmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

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.

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni

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.



Şekil 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni

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.

C FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

Araçlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araç tedarikliğini hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yaparak veya doğrudan satın alarak karşılamaktadır.

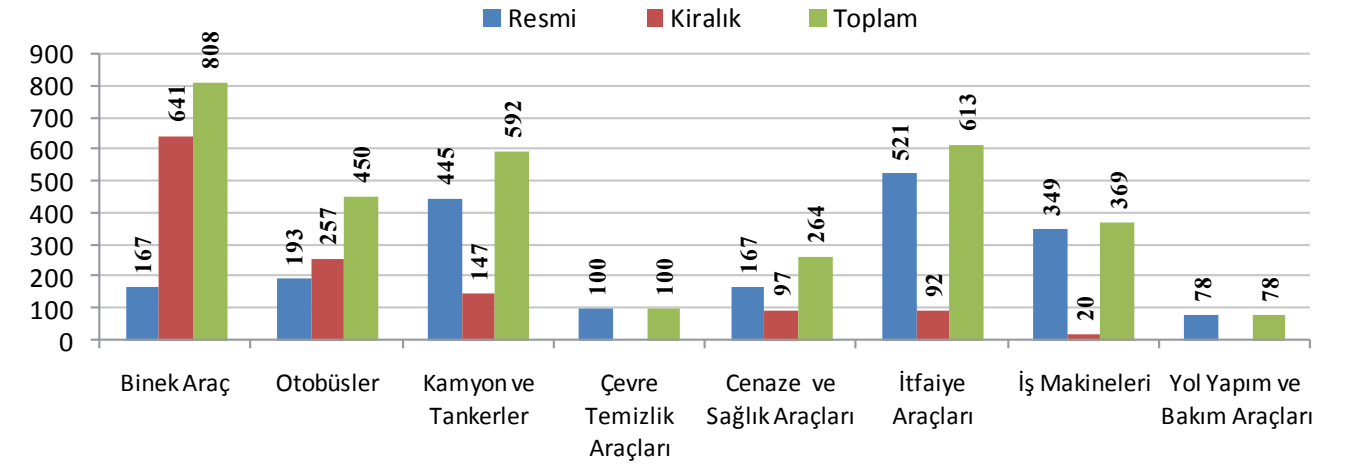
Kurumda 2007-2011 yılları arası kullanılan araçlar aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde sınıflandırılmıştır. Tablo incelendiğinde kullanılan araçların % 62 'sinin kurumun resmi aracı olduğu görülmektedir.

Tablo 10. Araç Tedariği ve Mülkiyet Durumu

Araç Çeşidi	2007			2008			2009			2010			2011		
	Resmi	Kiralık	Toplam	Resmi	Kiralık	Toplam	Resmi	Kiralık	Toplam	Resmi	Kiralık	Toplam	Resmi	Kiralık	Toplam
Binek Araç	195	745	940	163	812	975	154	503	657	149	723	872	167	641	808
Otobüsler	209	142	351	194	155	349	221	104	325	332	119	451	193	257	450
Kamyon ve Tankerler	402	142	544	396	200	596	513	113	626	382	78	460	445	147	592
Çevre Temizlik Araçları	190	-	190	189	-	189	421	-	421	120	-	120	100	-	100
Cenaze ve Sağlık Araçları	131	121	252	170	133	303	144	30	174	193	-	193	167	97	264
İtfaiye Araçları	299	7	306	389	5	394	273	-	273	590	70	660	521	92	613
İş Makineleri	227	1	228	184	-	184	163	-	163	528	3	531	349	20	369
Yol Yapım ve Bakım Araçları	237	-	237	232	-	232	80	-	80	268	-	268	78	-	78
Toplam	2.105	1.159	3.264	2.193	1.240	3.498	1.969	750	2.719	2.562	993	3.555	2.020	1.254	3.274

Aşağıda ise araç durumu grafikte incelenmiştir. Buna göre araçların %24'ünü binek araçları oluşturmaktadır.

Grafik 1. Araç Tedariği ve Mülkiyet Durumu (2011 Yılı Sonu)



Binalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğu, bina ihtiyacını ve farklılıklarını belirleyen 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.

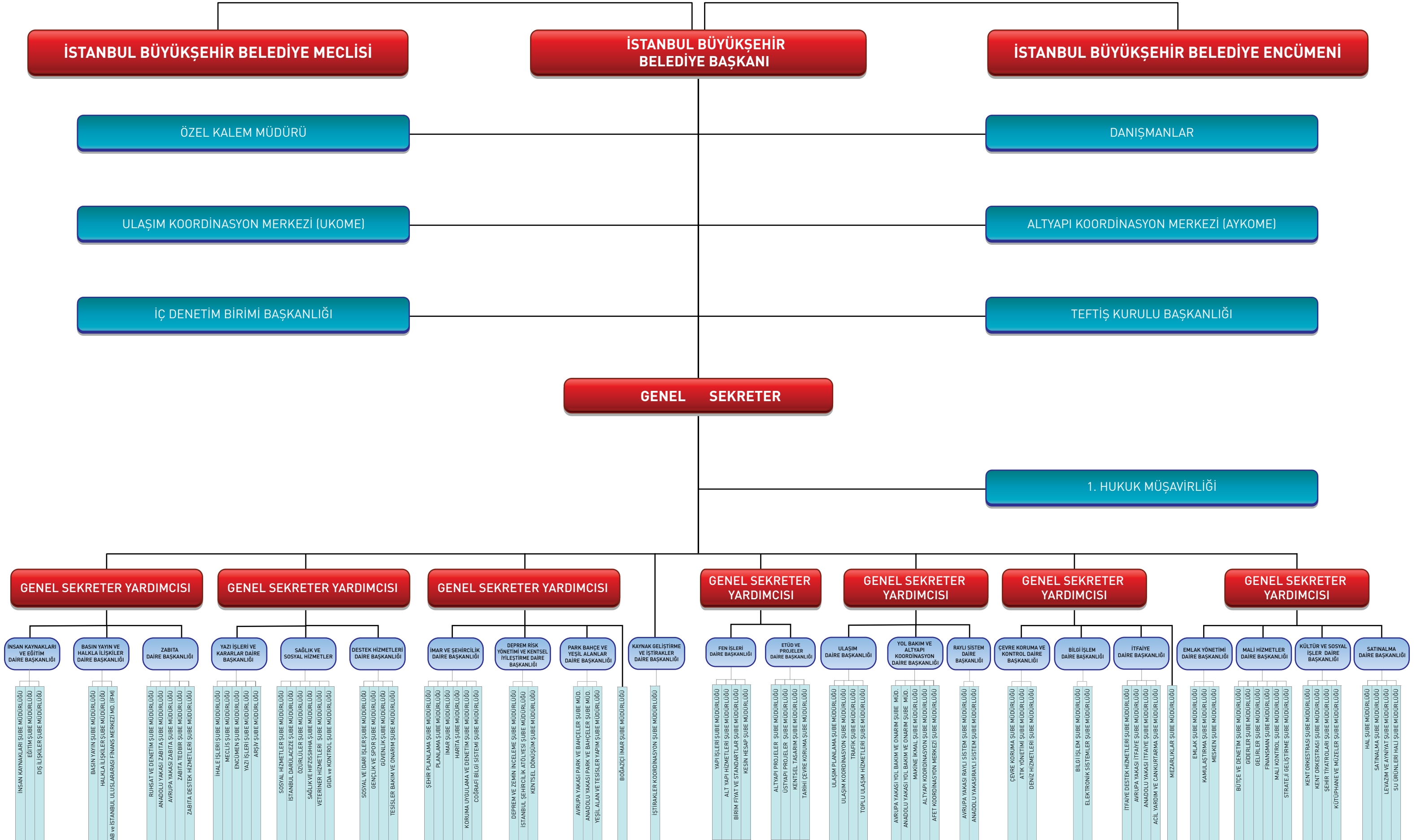
Hizmetlerin gerektirdiği bina ihtiyacı karşılanırken; satınalma, kiralama veya inşa etme yöntemlerinden uygun olanı tercih edilmektedir. İmar izni veya yapılaşma imkânı bulunmayan noktalarda, geçici olarak prefabrik yapılardan da yararlanılmaktadır.

Kurumun hizmet binaları mevcut fiziksel şartları itibari ile genel olarak yeterli özelliklere sahiptir. Kullanım amaçlarına uygun olarak ahşap, kâgir, yığma, yığma beton, prefabrik ve çelik yapı özelliklerine sahip olan binalar da bulunmaktadır.

Tablo 11. Kullanım Amaçlarına Göre Binalar

Bina Kategorisi	Bina Türü	Sayı	Alan(m ²)
Sosyal Amaçlı Binalar	Sosyal Tesis	15	161.948
	Spor Tesisi	33	608.567
	İSMEK	228	109.030
	Halkla İlişkiler (Beyaz Masa)	16	1.135
	Kadın Koordinasyon Merkezi	2	1.872
	Darülaceze	28	152.000
	Huzurevi	2	17.603
	Gençlik ve Çocukeyi	2	28.466
	Çocuk ve Gençlik Merkezi	1	1.313
	İSMEM	4	251.526
	Özürlü Merkezleri	22	16.286
	Özürlüler Yaz Kampı	1	60.000
	Soğanlık Hayat Sitesi	1	2.050
	Sağlık Hizmetleri	Evde Sağlık Ünitesi	4
Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi		34	6.051
Görüntüleme Merkezleri		3	355
Tıp Merkezleri		3	2.709
Kurum Tabiplikleri		7	206
Hayvan Tedavi Polikliniği		1	551
Geçici Hayvan Bakım Evi yazıyor		3	23.712
Kent ve Toplum Düzeni	Su Ürünleri Hal Kompleksi	1	27.000
	Meyve ve Sebze Hal Kompleksi	2	374.000
Kültür Hizmetleri	Kültür Merkezi	11	75.670
	Kütüphane	13	11.651
	Müze	4	1.790
	Sanat Galerisi	2	1.280
	Tiyatro Sahneleri	12	17.000
	Tiyatro Atölyeleri	10	1.500
Acil Duruma Müdahale	AKOM	1	4.000
	Acil Yardım İstasyonu	3	690
	İtfaiye İstasyonu	84	210.824
Diğer	Lojistik Destek Merkezi	1	38.000
	Misafirhane	3	1.009.420
	Bayrampaşa İkmal Ambarı	1	12.100
	Bayrampaşa Tasfiye Ambarı	1	3.820
	Cendere Tasfiye Ambarı	1	9.000
	Lojman	59	34.493
	Topkapı Trafik Eğitim Parkı	1	6.500

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



Bilişim Sistemleri

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.

Tablo 12. Teknolojik Kaynaklar

Teknolojik Kaynak Türü	Toplam (Adet)	Oran(%)
Kamera, Video, Fotoğraf Makinesi ve Ekipmanları	2.252	4,97
Bilgisayar Donanım ve Ekipmanları	11.917	26,28
Deprem ve Zemin İnceleme Araçları	98	0,22
İletişim Araçları	8.172	18,02
Ofis Malzemeleri	22.234	49,04
Diğer Teknolojik Araçlar	665	1,47
TOPLAM	45.338	100

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için birçok bilgisayar programı kullanmaktadır. Çok çeşitli alanlarda ve çok çeşitli paydaşlarla çalışmanın bir sonucu olarak kurum bünyesinde toplamda 194 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)
- QPR
- DAYSİS
- Personel İzin Takip Programı
- Analitik Bütçe Programı
- Malzeme Talep Formu Programı
- Stok Programı
- EYS Emlak Yönetim Sistemi
- YTS Yatırım Takip Sistemi
- SOA Uygulamaları
- Performans Takip Programı

Kadın sağlığı, evde bakım, hıfzıssıhha laboratuvarı, hal otomasyon projesi, sosyal yardım portalı, Randevu Programı, Yetim Şehit Uygulaması gibi bazı özel hizmetlere yönelik olarak da yazılımlar kullanılmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows işletim sistemlerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca, bazı birimlerde Database Server amaçlı olarak Linux ve Unix işletim sistemi ile Oracle uygulama sunucusu da kullanılmaktadır. Kurum bünyesinde kullanılmakta olan e-posta, proxy ve internet servis sunucuları ile kurumun kullanıcı makinelerinin ve sunucularının dizin hizmeti (Directory Service) de Windows tabanlıdır.

Tablo 13. İşletim Sistemleri/Yazılımlar

Ürün Sınıfı	Ürün Adı	Lisans Adedi
İşletim Sistemi Antivirüs	Windows NT 300 Adet Win 2000 Pro	300
	Windows 2000 Professional	1000
	Windows Server (NT- 2000-2003 - .NET)	50
	UNIX	14
	Vista	5
	Anti Spam	2500
Veritabanı Yönetim Sistemi	Sunucu	1
	Kullanıcı	3000
	ORACLE	32 CPU
	DATABASE	20 CPU
Ofis Paketleri Coğrafi Bilgi Sistemi Ve CAD/CAM	RAC	7CPU
	APP.SERVER	
	SQL SERVER	100 Tanımlı Kullanıcı
	Microsoft Office	2529
	ESRI (Arc Info)	18
	ESRI (Arc View)	140
	ESRI (Arc Editor)	32
	ERDAS	10
	EGHAS	2
	MapInfo	25
Evrak Akış Ve Doküman/ Belge Yönetim Sistemi	Microstation	10
	KartoCAD	10
	AutoDESK (AutoCAD)	17
Diğer (Yeni Kullanılan)	AutoCAD LT	20
	NETCAD	278
Diğer (Yeni Kullanılan)	Hammingbird	300 Tanımlı Kullanıcı
	Ultimus	5000 Aktif Kullanıcı
	Kaspersky Anti-Virus Suite for WS and FS	6.334 kullanıcı
Diğer (Yeni Kullanılan)	TrendMicro InterScan Messaging Security Virtual Appliance	3.000 kullanıcı

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 üretimi ve konuma dayalı analizlerin yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Web servislerle haberleşebilen ve çok hızlı çalışan bu uygulama ile hava fotoğrafı, imar planları, halihazır harita, mülkiyet bilgileri, numarataj bilgileri ve 3 boyutlu verilere son kullanıcı düzeyinde erişilebilmektedir. Uygulama kullanıcıya özel yetkilendirme ile veri erişimi ve üretimi yapmaktadır. Bu uygulama ile basit çizim işlemleri de kolaylıkla yapılabilmektedir. Yoğun biçimde kullanılan uygulama, birimlerin ihtiyacına göre web2 platformunda geliştirilmektedir. İBB birimleri dışında, diğer tüm kurumlarla da entegre çalışabilen uygulama ile her türlü veri üretimi, veri paylaşımı, tematik harita üretimi, veri tipine özel renklendirilmiş online raporlamalar web üzerinde yapılabilmektedir. 2011 yılında GIS uygulamasıyla

1. Ulaşım projeleri, proje çizimleri ile birlikte harita üzerinde görüntülenerek, proje bilgileri ile sorgu yapabilmekte aynı zamanda doküman yönetim sistemindeki evraklarını görüntülenebilmekte.
2. Hafriyat alanlarına ait konum bilgileri ve faaliyet durumları harita üzerinden sorgulanabilmekte
3. Kamulaştırılan parseller arşiv verileriyle beraber harita üzerinde sorgulanabilmekte
4. İtfaiye araçları için sorunlu sokaklara ait bilgiler, resimleri ile birlikte harita üzerinden sorgulanabilmekte
5. Mezar yerleri isimden aranarak sorgulanabilmektedir.

Toplu Ulaşım Network Analizi

Vatandaşa yönelik, toplu ulaşım imkânlarını kullanarak nasıl giderim 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. 2011 yılında

Metro, Metrobüs, Tren, Tramvay, Füniküler, Deniz Otobüsleri, Şehir Hatları, Tünel, Otobüs, Minibüs ve Dolmuş Hatları toplu ulaşım navigasyonuna uygun ve AB Veri standartlarına uygun bir şekilde sisteme işlendi.

Kullanıcıların, bir yerden bir yere hangi ulaşım aracıyla en kısa sürede ulaşabilecekleri, hangi noktalarda aktarma yapmaları gerektiği, ne kadar ücret ödeyecekleri gibi bilgilere ulaşabilecekleri sistem hazır duruma getirildi.

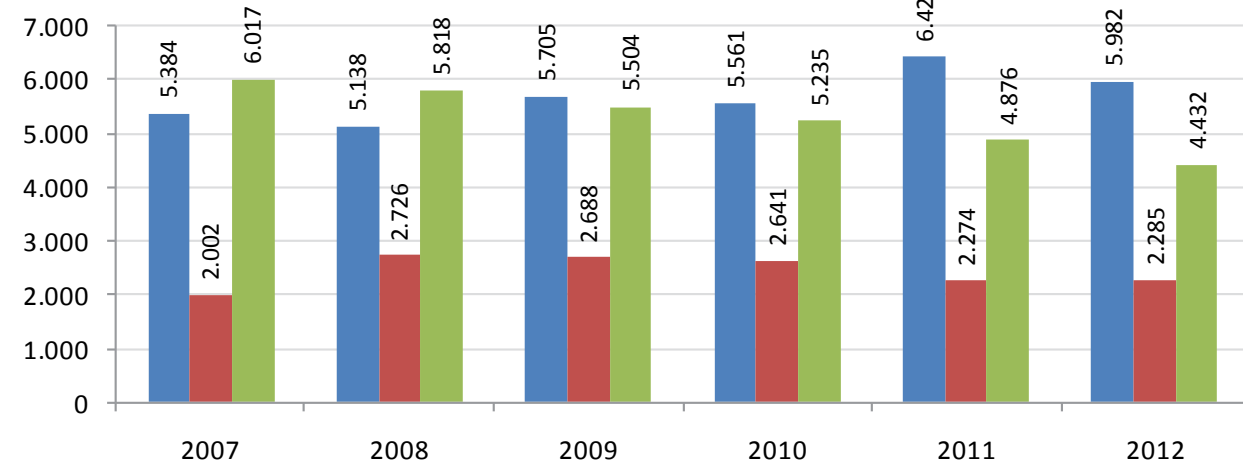
Sistemin kullanımı için Web tabanlı uygulama üretildi. Ve uygulamanın testlerine devam edilmektedir.

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.

Grafik 2. 2007-2012 Arası İstihdama Göre Personel Dağılımı

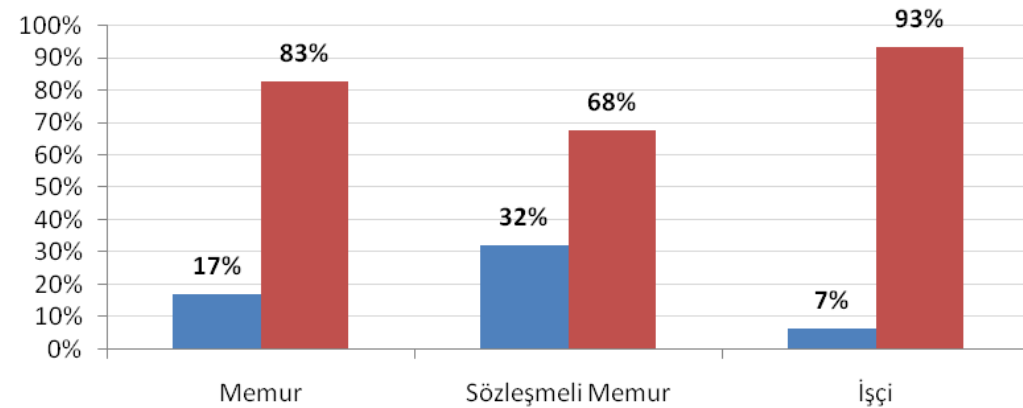


Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere toplam personelin % 47'si memur, % 18'i sözleşmeli personel, % 35'u işçiler oluşturmaktadır.

Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının cinsiyet durumlarına bakıldığında memur personelinin % 17'si, sözleşmeli personelinin %32'si ve işçi personelinin % 7'sinin kadın olduğu görülmektedir.

Grafik 3. 2012 Yılı Ağustos Ayı İtibariyle Personelin İstihdam Türüne Göre Cinsiyet Dağılımı



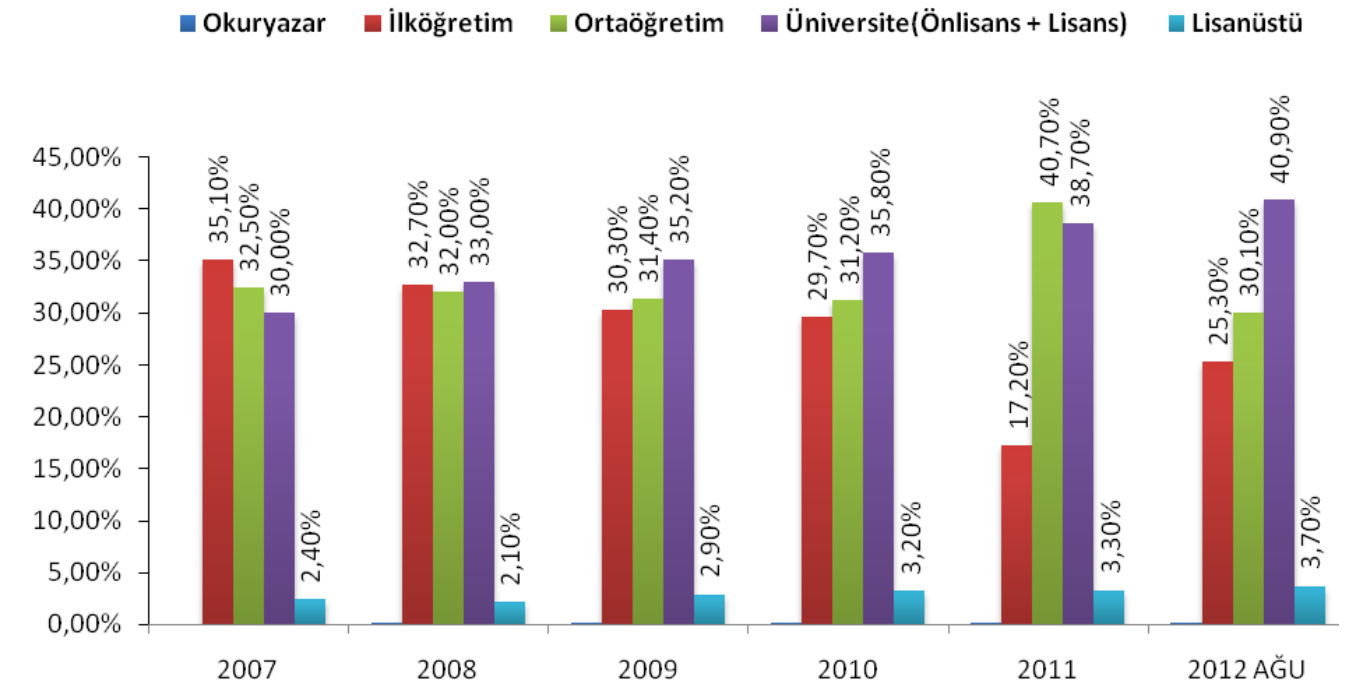
Eğitim Durumlarına Göre İstihdam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarında memur personelinin % 58'i yüksek öğretim mezunu (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) ve % 38'i orta öğretim mezunu olup (meslek lisesi ve lise) yalnızca % 3,6'si ilköğretim mezunudur.

Daha çok teknik destek anlamında istihdam edilen sözleşmeli personelin % 84'ü yüksek öğretim mezunudur. Kalan % 15,9'luk kısmının ise ilgili meslek lisesi mezunu olduğu görülmektedir.

2012 yılı ağustos ayı itibariyle İBB çalışanlarının eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte ifade edilmiştir. Buna göre %40,9 ile en büyük çoğunluk üniversite mezunlarını oluşturmaktadır. %3,7'lik kısmı ise lisansüstü eğitim sahibi oranındadır. Üniversite mezunları oranından sonra ise %30,1 ile eğitim seviyesi ortaöğretim düzeyinde olan çalışanımız bulunmaktadır. İlköğretim düzeyinde eğitim seviyesine sahip çalışan %25,3 oranındadır. %0,1'lik bir düzeyde işçi çalışanlarımız arasında sadece okuryazar olanlar bulunmaktadır.

Grafik4. 2007-2012 Yılları Arası Toplam Personelin Eğitim Durumuna Göre Oransal Dağılımı (%)



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

Tablo 14. 2012 Yılı Ağustos Ayı Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfları	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Toplam	Yüzde (%)
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	61	31	-	92	0,7
Din Hizmetleri Sınıfı	36	-	-	36	0,30
Eğitim Hizmetleri Sınıfı	2	-	-	2	0,02
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	4487	930	-	5417	41,4
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	182	46	-	228	1,7
Teknik Hizmetler Sınıfı	1.174	1.656	-	2830	21,6
Yardımcı Hizmetleri Sınıfı	40	-	-	40	0,30
İşçi(Hizmet sınıfı yok)	-	-	4454	4454	34
Toplam	5.982	2663	4454	13.099	100
Kadro Karşılıksız Çalışanlar	20	-	-	20	-
Genel Toplam	6002	2663	4454	13.119	100



A TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planında yer alan hedeflerin belirlenmesi sırasında dikkate alınan beş temel konu (stratejik tema) aşağıda ifade edilmektedir.

Tablo 15. Stratejik Temalar

Stratejik Tema	Tanımı
Toplumsal /Çevresel / Ekonomik Sürdürülebilirlik	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki sürdürülebilirlik ilkesi ile, kentin kültürel mirasının ve doğal dokusunun korunması; tüm hizmet alanlarında gerçekleştirilecek çalışmalarda küresel ısınma ile mücadeleye ve iklim değişikliğine adaptasyona katkı sağlanması hedeflenmekte; kentin ve kentinin ihtiyaçlarının karşılanmasında kentin kalıcılığının ön planda tutulması benimsenmektedir.
Erişilebilirlik	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sunulan tüm hizmetlere kentin farklı kesimlerince dezavantajlı grupları da içerecek şekilde tüm vatandaşlar tarafından ve kentin farklı bölgelerinden kolayca ulaşılabilir olması ilkesidir.
Verimlilik	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tüm faaliyetlerin yürütümünde, kamu kaynaklarının yüksek sorumluluk anlayışıyla ve mümkün olan en az girdi kullanılarak maksimum faydayı sağlayacak yöntemlerin kullanılması ilkesidir.
Katılımcılık	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerek kurum dışı paydaşların kritik faaliyet ve kararlara tanımlanmış süreçlerle katkısını/katılımını, gerekse kurum birimleri arasında koordinasyonu /paylaşımı güçlendirme ilkesidir.
Etkililik	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde faaliyet sonuçlarının ve çıktılarının düzenli aralıklarla izlenmesini, çıktılarının amaç ve hedeflere ulaşmasına ne ölçüde hizmet ettiğinin değerlendirilmesini ve gerek görülen düzeltici/önleyici faaliyetlerin planlanmasını, uygulanmasını ve sonuçlarının takibini esas alan ilkedir.

Tüm amaçlar ve hedefler belirlenirken bir veya birden fazla stratejik tema ile uyumlu olması öngörülmüştür. Hedeflere ulaşırken de aynı ilkenin gözetilmesi esas olacaktır.

Belediyemizin temel politika ve öncelikleri Stratejik Planımızda belirtilen vizyon unsurlarının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Vizyonumuzun dört temel unsuru:

- İstanbul'un eşsiz mirasına sahip çıkılması;
- Yaşam kalitesinin yükseltilmesi;
- Kentin sürdürülebilir bir dünya kenti yapılması;
- Belediyecilik hizmetlerinin öncü ve önder belediye kimliği ile yürütülmesi

olarak ifade edilmiştir.

Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve öncelikler bu dört vizyon unsurunun gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. Bunlardan başka, politika ve önceliklerin belirlenmesinde cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, program, politika ve öncelikleriyle uyumlu olma kriterlerinin yanında, AB uyum sürecinde ilgili müktesebatin yüklenilmesine yönelik kapasite oluşturma kriteri de başka bir gereklilik olarak göz önünde bulundurulmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, merkezi yönetimin politikalarıyla uyumlu bir şekilde katılımcı ve çoğulcu demokrasi ve yönetimde etkinlik ilkelerini benimsemektedir. Belediyemizin kurumsal yönetim felsefesi yerel farklılıkları bağdaştırarak, yerel hizmetlerin yerinden karşılanması temel prensibine uygun biçimde katılımcı, saydam, adil, güvenilir, verimli ve kaliteli biçimde hizmet sunmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon unsurlarına yönelik olarak temel politika ve öncelikleri:

İstanbul'un Eşsiz Mirasına Sahip Çıkmak

Kentin doğal, kültürel ve tarihi mirasını koruyup geliştirerek, tarihi kimliğini pekiştirmek adına; bu mirasa ait eser ve mekanların "kullanılarak korunmasına" ve bunların tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmektedir.

Yaşam Kalitesini Yükseltmek

Kent içi ulaşımın daha hızlı, konforlu, güvenli, ucuz ve erişilebilir bir şekilde sağlanması ulaşım politikamızın temelini oluşturmaktadır. Bu temel politika doğrultusunda, kent içi ulaşımında toplu taşımacılığın payının artırılması, raylı sistemlerin kullanım oranının yükseltilmesi ve deniz yoluyla yapılan yolculukların payının giderek artırılması hedeflenmektedir.

Trafik akışının hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için ulaşım sistemleri arasında etkin entegrasyonu sağlayacak transfer merkezlerinin oluşturulması; otoparkların yaygınlaştırılarak sayılarının artırılması; karayolu sistemlerinin çeşitlendirilmesi, modifiye edilmesi, kapasitelerinin artırılması, yeni ağlar ve unsurlar ilave edilerek takviye edilmesi, planlı bakım ve onarımlarının yapılması; trafiğin etkin olarak yönetilmesi ve denetlenmesi maksadıyla teknolojik imkan ve yeniliklerden en üst düzeyde yararlanılması belediyenin ulaşım politikasının diğer unsurlarını oluşturmaktadır.

Yaşanmaktan keyif alınan ve mutluluk duyulan daha yeşil, daha temiz, daha sağlıklı bir çevre oluşturmak adına; ihtiyaç duyulan proje ve hizmetlerin AB normlarında; estetik, etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik bir biçimde üretilerek kentin ve hemşerilerin hizmetine sunulmaktadır.

Çevrenin ve çevre ile ilgili konuların, kamuoyu ve hemşerilerimizin gündeminde daha çok yer bulması sağlanmakta ve kent sakinlerinin çevre bilincini artıracak etkinlik ve faaliyetlere öncülük yapılmakta, ağırlık verilmekte ve destek sağlanmaktadır.

Denizin nimet, imkân, fırsat ve güzelliklerinden kentimizin ve insanların azami ölçüde yararlandırılması hedeflenmektedir.

Her türlü kirliliği oluşmadan önlemek, tüm kirlenici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek, mevcut çevre düzeni uygulamalarını AB Çevre Müktesebatı ile uyumlu olarak yürütmek, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını dünya normları seviyesine yükseltmek çevre politikamızın diğer başlıklarını oluşturmaktadır.

Halkın ve kurumların afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yönelik yapması gerekenler hakkında bilincini ve bilgi düzeyini artıracak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile afet koordinasyon çalışmalarına hız ve öncelik verilmektedir.

Afetlerle ilgili temel politika; bina ve altyapı sistemlerinin afetlerden etkilenmeyecek veya en az düzeyde etkilenecek şekilde dizayn ve inşa edilmesine, mevcut yapıların güçlendirilmesine öncülük ederek, teşvik ve destek sağlayarak afet durumunda olası can ve mal kayıplarını baştan önlemektir.

Afet anında; yeterli düzeyde, hızlı ve etkin müdahale sağlamak amacıyla afet müdahale araç ve ekipmanları ile müdahalede görevli personelin nitelik ve nicelik olarak yeterli düzeye ulaştırılması yönündeki çalışmalara önem ve öncelik verilmektedir. Bu bağlamda itfaiye teşkilatının her yönü ile güçlendirilmesine özel bir önem atfedilmektedir.





İstanbul'un çevresi ve bölgesiyle etkileşimlerini dikkate alınarak il ölçeğinde bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla hazırlanan Çevre Düzeni Planı ve bu plan rehber kabul edilerek hazırlanacak daha alt ölçekli planlar çerçevesinde kentsel dönüşüm projeleri uygulayarak, özendirici şartları sağlayarak kent dokusu içerisinde yer alan sağlıklı, ruhsatsız, güvensiz ve çirkin yapılaşma alanlarının rehabilitasyonu ve/veya tasfiye projelerine ve bu projelerin uygulamalarına öncülük edilmekte ve destek verilmektedir.

Kentin çok merkezli, fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması, dengeli olarak gelişiminin sağlanması, doğal kaynaklarının kullanımında gelecek nesiller adına koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi planlama ve imar politikamızın farklı bir boyutudur.

Korumasız ve dezavantajlı gruplara, kadın, çocuk ve gençlere, ekonomik ve sosyal avantajlar ile eğitim desteği sunarak kent yaşamı ile bütünleşmeleri önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik sağlıklı, güvenli yaşam şartları oluşturarak kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlamak ve yaşam şartlarını iyileştirerek sosyal dengeyi ve birlikteliliği sağlamak temel önceliklerimiz arasındadır.

Dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere kentin tüm paydaşlarının kentle ilgili karar verme süreçlerine dahil edilmesine yönelik uygulamalar yaygınlaştırılmaktadır.

Toplum sağlığı ve refahı ile ilgili hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına önem verilmektedir.

Her kesimden hemşerilerimize hitap eden değişik spor olanakları sunan altyapının oluşturulmasına ve bu amaçla değişik etkinlikler düzenlenerek sportif hizmetlerin sunulmasına öncülük edilmekte ve her türlü imkan sağlanmaktadır.

İnsanlığın ortak mirası, evrensel bir değer olan kültür ve sanatın değer birikimi ile hazineye dönüştüğü İstanbul'u-

muzda, evrensel olanı kucaklarken milli ve geleneksel olanı evrensel düzeyde tanıtmak ve sevdirmek, bu amaçla bütün kişi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle kültür ve sanatın ulusal ve uluslar arası toplum hayatında etkin olmasını sağlamak maksadıyla mevcut kültür ve sanat değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktaracak sistemi oluşturmak, milli kültür ve sanat politikamızın temelidir.

İstanbul'u, büyümlü güzelliği, bütün kültürel mirası, tarihi ve insanlığın güzel geleceğe yönelik misyonu ile anlayıp seven koruyan ve bu değerler bütününü uluslar arası toplumla paylaşabilecek yetenek ve kalitede nesiller yetiştirmek ve fonksiyonel mekanlar oluşturmak milli kültür politikamızın diğer bir boyutunu oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir Dünya Kenti

İstanbul'un küresel, bölgesel ölçekteki avantajları ile rekabet gücünün geliştirilmesi ve ön plana çıkarılması suretiyle kentin yaşamak, çalışmak, eğitim görmek ve yatırım yapmak için güven duyulan, tercih edilen, örnek alınan saygın bir dünya kenti; finans, teknoloji ve bilgi üretimi, kültür, turizm ve kongre aktiviteleri için bir cazibe merkezi, haline getirilmesine yönelik her türlü katkı sağlanacaktır.

Öncü, Önder Belediye

Belediyemizin ilkelerine sadık kalarak misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlayacak politikaların belirlenmesi; kaynakların etkin ve verimli kullanılması; mali disiplinin sağlanması; amaç ve hedeflerini gerçekleştirilmeye yönelik, sonuç odaklı ve performansa dayalı yönetim anlayışının hakim kılınması yoluyla; kamu hizmetlerinin daha etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik bir biçimde sunulması; hizmet sunulan kesimler ve paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilmesi öncü ve önder belediye kimliğimizin ön plana çıkan unsurlarıdır. Bu unsurları geliştirerek konumumuzu ve kimliğimizi pekiştirmek kurumsal politikamızın temelini oluşturmaktadır.

B STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

B.1. ANA HİZMET ALANLARI STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

ANA HİZMET ALANLARI	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
İMAR YÖNETİMİ	SA1.Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak İmar Denetimlerini Etkinleştirmek Boğaziçindeki Doğal,Tarihi, Kültürel Değerleri Koruyarak Kamu Kullanımına Uygun Hale Getirmek
ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SA2.Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	<ul style="list-style-type: none"> Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak ve Konforunu Arttırmak Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek Trafiği Etkin Yönetmek Çevreye Duyarlı Ulaşım Hizmetleri ve Projelerini Yaygınlaştırmak Planlama Projelendirme Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SA3.Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	<ul style="list-style-type: none"> Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Artırmak Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek Cenaze ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Artırmak Sosyal Destek Hizmet Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SA4.Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelenin Etkin Verilmesine Katkı Sağlamak
ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SA5.Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	<ul style="list-style-type: none"> Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Atık Yönetimini Etkinleştirmek Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek Çevre Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek

ANA HİZMET ALANLARI	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SA6.Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamının Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak
		İstanbul'un Kültürel Yaşamının Zenginliğine Yönelik Farkındalığı Artırmak
		Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak
		Kültür Turizmi Faaliyetlerini Etkinleştirmek
		Kültür Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	SA7.Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek
		Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek
		Kent Estetiği Denetimlerini Etkinleştirmek
		Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek
		Denetim ve Uygulama Sonuçlarının Takibine Yönelik Etkin Bir Sistem Kurmak
		Denetim ve Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
		Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek
AFET YÖNETİMİ	SA8.Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek	Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek
		Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak
		Afete Müdahale Performansını Artırmak
		Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
		Afet Yönetimi Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
		Afet Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek

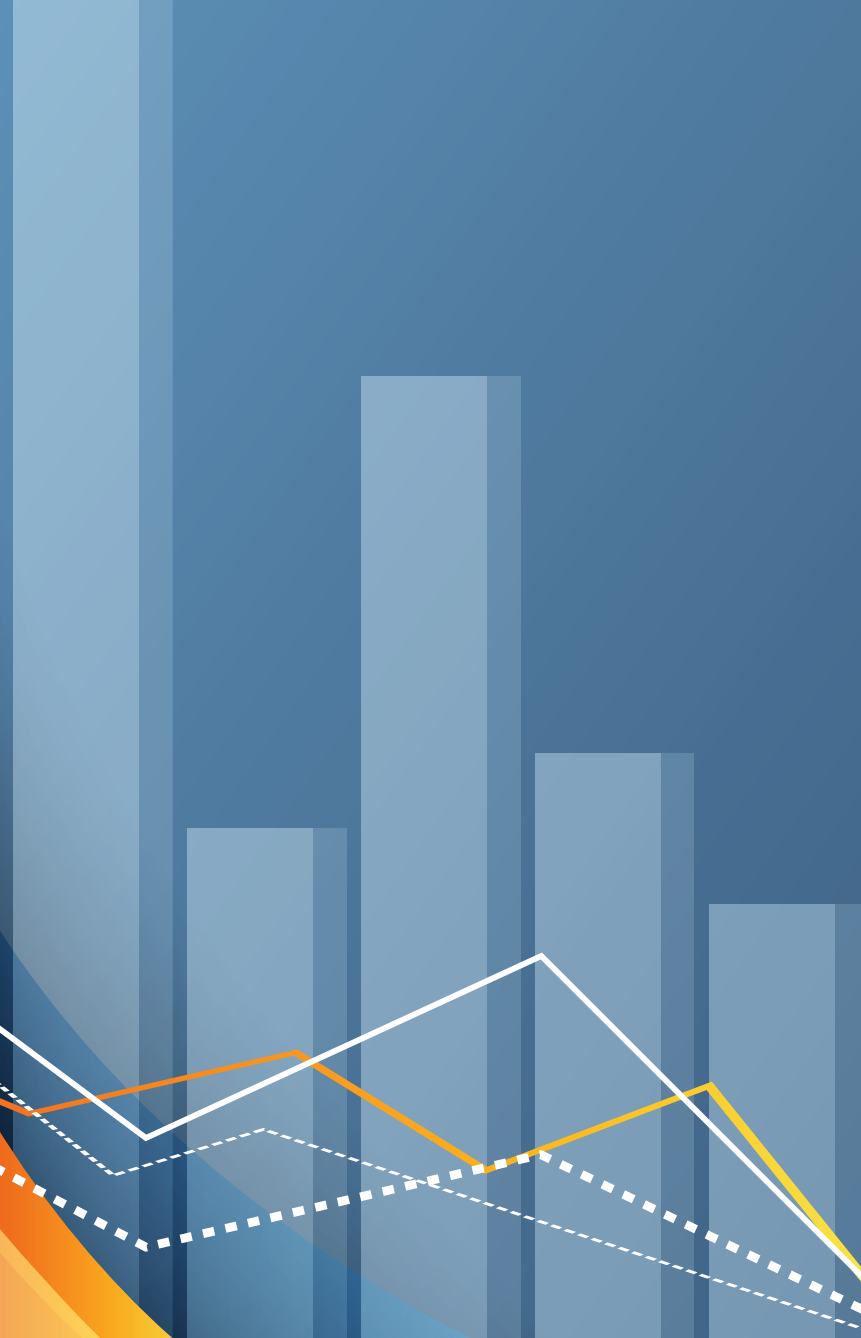
B.2. GENEL YÖNETİM ALANLARI STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

GENEL YÖNETİM	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
PROJELENDİRME VE UYGULAMA YÖNETİMİ	SA9. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek
		Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek
		Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı İle Uyumlu Gerçekleştirmek
		Uygulama Denetim Standartlarını Geliştirmek
HUKUK SÜREÇLERİ YÖNETİMİ	SA9. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	Altyapı ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
		Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak
MALİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ	SA10. Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı İle Yönetmek	Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak
		Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim ve Raporlama Sistemini Kurmak
		Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek
		Kaynakları Verimli Yönetmek
		Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek
Hizmet ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışını Geliştirmek		

GENEL YÖNETİM	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
BİLGİ YÖNETİMİ	SA11. Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak	Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek
		E-Belediyeçilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
		Çözüm Geliştirme Süreçlerini Birimlerin Katılımını Etkinleştirerek Geliştirmek
		Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını Yaygınlaştırmak
		Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişimi Sağlamak
TEDARİK YÖNETİMİ	SA12. Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek	Satınalma Süreç Verimliliğini Artırmak
		İhale Sürecini Geliştirmek
		Kurum İçi/Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ	SA13.Nitelikli Çalışanlarla "Çözüm" Odaklı Hizmet Sunmak	Stratejik Yetkinlikleri Belirlemek ve Benimsetmek
		Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek
		Performans Esaslı Çalışma Anlayışını Geliştirmek
		İK Süreçlerini Gözden Geçirmek ve Stratejik İK Anlayışıyla Yapılandırmak
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM YÖNETİMİ	SA14. Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	Öneri Sistemini Kurmak ve Yaygınlaştırmak
		Kurumsal Yapıyı Süreç Bazlı Şekillendirmek
İŞTİRAKLER YÖNETİMİ	SA15. İştiraklerimizle Koordinasyon ve İşbirliklerini Güçlendirmek	"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" İle İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek
		"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek
DIŞ İLİŞKİLER YÖNETİMİ	SA16. Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	İştiraklerle Koordinasyonu Güçlendirecek Sistemler Geliştirmek
		Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak
		AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı Sağlamak
		Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapasitesini Arttırmak
KURUMSAL TEFTİŞ VE DENETİM	SA17. Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek
		Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
		Teftiş ve Denetimi Etkin ve Verimli Şekilde Gerçekleştirmek
		Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek
		İç Denetim Sistemini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
STRATEJİK YÖNETİM	SA17. Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	İç Denetimi Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek
		Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek
		Kurumsal Gelişime Katkı Sağlayacak İşbirliklerini Geliştirmek



PERFORMANS PROGRAMI 2013



C.1 İDARİ PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI İDARİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Süreçler	Performans Göstergeleri	Birim	2012 Tahmini	2013 Hedef	Veri Kaynağı	EFOM Kriteri
Strateji Geliştirme ve Planlama	Performans programı gerçekleştirme oranı	%	80	82	Mali Hizmetler DB	Liderlik ve Strateji
	Yatırım ve hizmet programı gerçekleştirme oranı	%	75	80	Mali Hizmetler DB	Liderlik ve Strateji
Mali Kaynakların Yönetimi	Bütçe gerçekleştirme oranı	%	96	95	Mali Hizmetler DB	İşbirlikleri ve Kaynaklar
	Bütçe içindeki yatırım ve hizmet gerçekleştirme oranı	%	97	95	Mali Hizmetler DB	İşbirlikleri ve Kaynaklar
	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	%	100	95	Mali Hizmetler DB	İşbirlikleri ve Kaynaklar
	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	%	96	95	Mali Hizmetler DB	İşbirlikleri ve Kaynaklar
Kalite Yönetimi	Kurumsal risk analizi tamamlanma oranı	%	0	100	Mali Hizmetler DB	Süreçler, Ürünler, Hizmetler
	Süreç gözden geçirmeleri tamamlanma oranı	%	100	100	Mali Hizmetler DB	Süreçler, Ürünler, Hizmetler
	İç kontrol eylem planı gerçekleştirme oranı	%	80	90	Mali Hizmetler DB	Süreçler, Ürünler, Hizmetler
İnsan Kaynakları Yönetimi	Çalışan önerileri cevaplanma oranı	%	100	100	İnsan Kaynakları ve Eğitim DB	Çalışanlar
	Çalışan memnuniyet oranı	%	80	82	İnsan Kaynakları ve Eğitim DB - Mali Hizmetler DB	Çalışanlar
	Çalışan performans oranı	%	91.70	92.00	İnsan Kaynakları ve Eğitim DB	Çalışanlarla İlgili Sonuçlar
Kurum İçi / Dışı İlişkiler Yönetimi	Beyaz masa başvuruları çözüm memnuniyet oranı	%	0	61	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
	Beyaz masa başvuruları geri dönüş süresi memnuniyet oranı	%	0	70	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
	Beyaz masa şikayetleri süresinde çözülme oranı	%	0	100	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
	Heyetler için hazırlanan programlara uyum oranı	%	92	95	İnsan Kaynakları ve Eğitim DB	İşbirlikleri ve Kaynaklar
	Gelen heyet memnuniyet oranı	%	90	91	İnsan Kaynakları ve Eğitim DB	İşbirlikleri ve Kaynaklar
	İşbirliği ile yürütülen proje sayısı	Adet	17	19	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler DB	İşbirlikleri ve Kaynaklar
	AB ve İSTKA'ya sunulan projelerin kabul edilme oranı	%	31	33	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler DB	İşbirlikleri ve Kaynaklar
	AB ve İSTKA projelerinden sağlanan mali destek miktarı	TL	3,343,759	3,500,000	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler DB	İşbirlikleri ve Kaynaklar
Bilişim Hizmetleri Yönetimi	Vatandaşa sunulan e-uygulamalar memnuniyet oranı	%	80	80	Bilgi İşlem DB - İmar ve Şehircilik DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
Projelendirme ve Proje Uygulama	Proje karar destek sistemi tamamlanma oranı	%	50	100	Etüd ve Projeler DB	Süreçler, Ürünler, Hizmetler
	Projelendirme iş programlarına uyum oranı	%	90	91	Etüd ve Projeler DB	Süreçler, Ürünler, Hizmetler
	Uzlaşma ile sonuçlanan kamulaştırma oranı	%	82	75	Emlak Yönetimi DB	İşbirlikleri ve Kaynaklar

2013 YILI İDARİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Süreçler	Performans Göstergeleri	Birim	2012 Tahmini	2013 Hedef	Veri Kaynağı(*)	EFOM(**) Kriteri
Destek Hizmetleri Yönetimi	Destek hizmetleri memnuniyet oranı	%	78	%80	Destek Hizmetleri DB	Süreçler, Ürünler, Hizmetler
Hukuki Süreçlerin Yönetimi	Kurum lehine sonuçlanan dava oranı	%	65	66	I. Hukuk Müş.	Temel Performans Sonuçları
Denetim	İç denetim uygulamaları kapsamında kurum bünyesinde yapılan sistem denetimleri sayısı	ADET	10	12	İç Denetim BB	Süreçler, Ürünler, Hizmetler
İmar Yönetimi	İmar yönetimi hizmetleri genel memnuniyet oranı	%	53	70	Mali Hizmetler DB	Temel Performans Sonuçları
	Hazırlanan 1/5000 ölçekli planların plan yapılması gereken alana oranı	%	86	90	İmar ve Şehircilik DB	Temel Performans Sonuçları
	Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nin plan revizyonlarının tamamlanma oranı	%	25	100	Boğaziçi İmar Müd.	Temel Performans Sonuçları
	Kadastral güncelleme ve tapu entegrasyonu sağlanma oranı	%	25	70	İmar ve Şehircilik DB	Temel Performans Sonuçları
Ulaşım Hizmetleri Yönetimi	Ulaşım hizmetleri yönetimi genel memnuniyet oranı	%	70	75	Mali Hizmetler DB	Temel Performans Sonuçları
	Tamamlanan karayolu yol uzunluğu	KM	60	40	Fen İşleri DB	Temel Performans Sonuçları
	Tamamlanan kavşak sayısı	ADET	20	20	Fen İşleri DB	Temel Performans Sonuçları
	Tamamlanan karayolu tünel uzunluğu	KM	3	3	Fen İşleri DB	Temel Performans Sonuçları
	Tamamlanan raylı sistem uzunluğu	KM	118.60	124.20	Raylı Sistem DB	Temel Performans Sonuçları
	Otopark araç kapasitesi artış oranı	%	2.30	10.37	Fen İşleri DB	Temel Performans Sonuçları
	Toplu ulaşımda deniz taşımacılığı oranı	%	3.70	4.00	Ulaşım DB	Temel Performans Sonuçları
	Özürnlülere uygun hale getirilen kavşak sayısı	ADET	125	135	Ulaşım DB	Temel Performans Sonuçları
	Trafik eğitimine katılan öğrenci sayısı	KİŞİ	100,000	100,000	Ulaşım DB	Temel Performans Sonuçları
	Yenilenebilir enerji kaynağı ile beslenen ulaşım sistemi cihaz sayısı	ADET	700	750	Ulaşım DB	Temel Performans Sonuçları
	Trafik arıza bildirimlerinde azalma oranı	%	-	10	Ulaşım DB	Süreçler, Ürünler, Hizmetler
	Toplu taşıma öncelikli yol uygulamalarında toplam yol uzunluğu	KM	100	120	Ulaşım DB	Temel Performans Sonuçları
Kavşak servis seviyesi minimum D servis seviyesine ulaştırılan kavşakların toplam kavşak miktarındaki oranı	%	55	80	Ulaşım DB	Temel Performans Sonuçları	

2013 YILI İDARİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

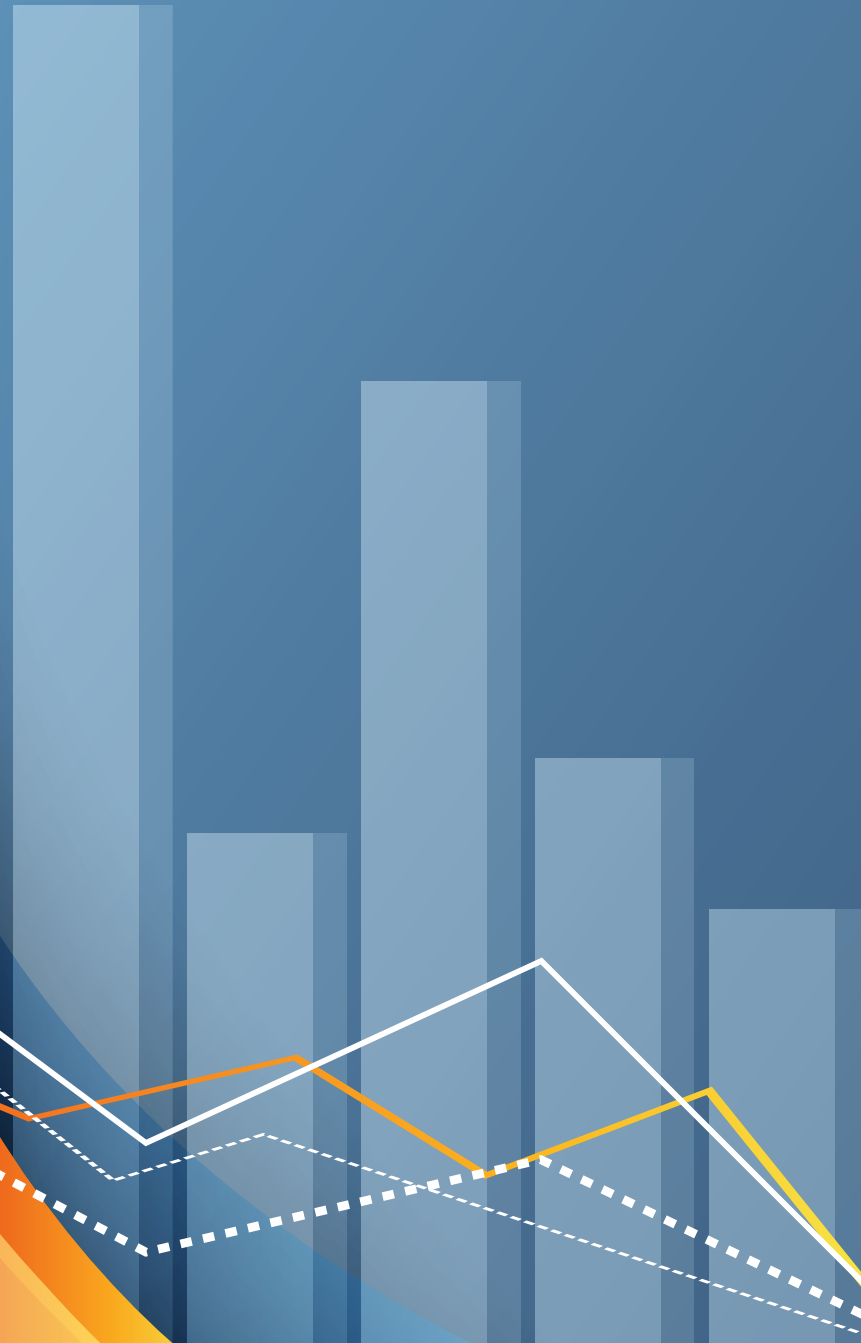
Süreçler	Performans Göstergeleri	Birim	2012 Tahmini	2013 Hedef	Veri Kaynağı(*)	EFOM(**) Kriteri
Çevre Yönetimi	Çevre yönetimi hizmetleri genel memnuniyet oranı	%	72	75	Mali Hizmetler DB	Temel Performans Sonuçları
	Yeni üretilen yeşil alan miktarı	M2	900,000	1,000,000	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DB	Temel Performans Sonuçları
	Bakımı devam eden yeşil alan miktarı	M2	0	13,800,628	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DB	Temel Performans Sonuçları
	İslahı tamamlanan dere uzunluğu	KM	10	5	Fen İşleri DB	Temel Performans Sonuçları
	Geri kazanım tesislerinde işlenen atık miktarı	TON/GUN	1,000	1,500	Çevre Koruma ve Kontrol DB	Temel Performans Sonuçları
	Deniz araçlarından alınan petrol türevli atıkların ekonomiye kazandırılan miktarı	M3	16,000	17,000	Çevre Koruma ve Kontrol DB	Temel Performans Sonuçları
	Gürültü haritaları tamamlanma oranı	%	50	60	Çevre Koruma ve Kontrol DB	Temel Performans Sonuçları
	Ana arter ve meydan temizliği memnuniyet oranı	%	80	80	Çevre Koruma ve Kontrol DB	Temel Performans Sonuçları
	İBB sorumluluğundaki yerlerin aydınlatmasındaki enerji tasarrufu	Kwh/Yıl	700,000	700,000	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DB	Temel Performans Sonuçları
	Afet Yönetimi	Afet yönetimi hizmetleri genel memnuniyet oranı	%	58	70	Mali Hizmetler DB
Yangınlara ortalama varış süresi		DAKİKA	06:08	06:04	İtfaiye DB	Temel Performans Sonuçları
Yetiştirilen gönüllü itfaiyeci sayısının profesyonel itfaiyeci sayısına oranı		%	11,5	15	İtfaiye DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
Yangın önlem uygulamaları kapsamında denetlenen işyeri ve konut sayısı		ADET	37,000	37,500	İtfaiye DB	Temel Performans Sonuçları
İlk ve orta öğretim kurumlarında yapılan tatbikat sayısı		ADET	252	260	İtfaiye DB	Temel Performans Sonuçları
Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi	Kent ve toplum düzeni hizmetleri yönetimi genel memnuniyet oranı	%	60	70	Mali Hizmetler DB	Temel Performans Sonuçları
	Fiyat tarifesini ve etiket denetimi yapılan işyeri sayısı	ADET	16,000	23,000	Zabıta DB	Temel Performans Sonuçları
	Hal esnafı başına denetim sayısı	ADET	24	30	Satınalma DB	Temel Performans Sonuçları
	Engellenen kayıt dışı ekonomik faaliyet sayısı	ADET	10,400	10,500	Zabıta DB	Temel Performans Sonuçları
	Tasfiye edilen gecekonduların sayısı	ADET	100	200	Emlak Yönetimi DB	Temel Performans Sonuçları
	Maddi hasarsız tamamlanan yıkım oranı	%	99	97	Zabıta DB	Temel Performans Sonuçları
	Harfiyat dökümüne yönelik gerçekleştirilen denetim sayısı	ADET	9,000	8,400	Zabıta DB	Temel Performans Sonuçları

2013 YILI İDARİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Süreçler	Performans Göstergeleri	Birim	2012 Tahmini	2013 Hedef	Veri Kaynağı(*)	EFOM(**) Kriteri
Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi	Sosyal destek hizmetleri yönetimi genel memnuniyet oranı	%	68	75	Mali Hizmetler DB	Temel Performans Sonuçları
	Tamamlanan sosyal konut sayısı	ADET	344	311	Emlak Yönetimi DB	Temel Performans Sonuçları
	Darülaceze kampüslerinde kalan sakinlerin hizmet memnuniyet oranı	%	87	89	Sağlık ve Sosyal Hizmetler DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
	İSMEK kurslarını tamamlayan kursiyer sayısı	KİŞİ	216,500	220,000	İnsan Kaynakları ve Eğitim DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
	Meslek edinme amaçlı eğitimlere katılan özürsüz sayısı	KİŞİ	770	900	Sağlık ve Sosyal Hizmetler DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
	Sosyal destek amaçlı alışveriş kuponu verilen aile sayısı	KİŞİ	77,680	112,330	Sağlık ve Sosyal Hizmetler DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
	Belnet üyeleri hizmet memnuniyet oranı	%	80	80	Destek Hizmetleri DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
	LYS ve SBS'ye yönelik rehberlik hizmeti verilen öğrenci sayısı	KİŞİ	50,000	60,000	Destek Hizmetleri DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
	Aynı yardımla desteklenen amatör spor kulübü sayısı	ADET	780	800	Destek Hizmetleri DB	Temel Performans Sonuçları
	Nakledilen cenaze sayısının toplam cenaze sayısına oranı	%	25	25	Mezarlıklar Müd.	Temel Performans Sonuçları
	Sosyal tesisler müşteri memnuniyeti oranı	%	80	80	Destek Hizmetleri DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
	Kültür Hizmetleri Yönetimi	Kültür hizmetleri yönetimi genel memnuniyet oranı	%	50	70	Mali Hizmetler DB
Rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi hazırlanan taşınmaz kültür varlığı ve tescilsiz yapı sayısı		ADET	400	600	Etüd ve Projeler DB	Temel Performans Sonuçları
Kültür merkezleri kapasite kullanım oranı		%	80	85	Kültür ve Sosyal İşler DB	Temel Performans Sonuçları
Kültürel etkinlikler doluluk oranı		%	80	85	Kültür ve Sosyal İşler DB	Temel Performans Sonuçları
Tiyatro oyunları doluluk oranı		%	62	65	Kültür ve Sosyal İşler DB	Temel Performans Sonuçları
Tiyatro izleyicilerinin memnuniyet oranı	%	80	80	Kültür ve Sosyal İşler DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar	
Sağlık Hizmetleri Yönetimi	Sağlık hizmetleri yönetimi genel memnuniyet oranı	%	62	70	Mali Hizmetler DB	Temel Performans Sonuçları
	Evde bakım hizmeti verilen hasta sayısı	KİŞİ	6,235	6,235	Sağlık ve Sosyal Hizmetler DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
	Tarama hizmetinden faydalanan kişi sayısı	KİŞİ	94,855	95,000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler DB	Vatandaşla İlgili Sonuçlar
	Kayıt altına alınan hayvan sayısı	ADET	10,000	20,000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler DB	Temel Performans Sonuçları
	Rehabilite edilen sahihsiz hayvan sayısı	ADET	7,500	8,000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler DB	Temel Performans Sonuçları



PERFORMANS PROGRAMI 2013



C.2 PERFORMANS HEDEF
ve MALİ KAYNAK
DAĞILIM TABLOLARI



Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 17. Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	SH 17.1. Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	PH 17.1.1. Kurum Faaliyetlerinin Mevzuata ve İşleyişe Uyumunu Desteklemek	PG 17.1.1.1. Ön İnceleme İşlemlerinin Tamamlanma Süresi	GÜN	2011	22
					2012	30
					2013	30
					2014	30
					2015	30
			PG 17.1.1.2. Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanması İçin Kullanılan Süre	GÜN	2011	25
					2012	30
					2013	40
					2014	40
			PG 17.1.1.3. İnceleme Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel)	GÜN	2011	40
					2012	45
					2013	45
			PG 17.1.1.4. 5216/11'e Göre Yapılan Denetimlerin Tamamlanma Süresi	GÜN	2011	0
					2012	40
					2013	45
			PG 17.1.1.5. 4483'e Göre Araştırma Faaliyetinin Raporlanma Süresi	GÜN	2011	49
					2012	50
					2013	45
			PG 17.1.1.6. Tevdi Raporlarının Yetkili Mercie Bildirilmesine Kadar Kullanılan Süre	GÜN	2011	61
					2012	50
					2013	40
		PG 17.1.1.7. Araştırma Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel)	GÜN	2011	49	
				2012	50	
				2013	45	
PH 17.1.2. Teftiş ve Denetim Çalışmalarını Geliştirmek	ADET	PG 17.1.2.1. Mesleki Faaliyetlerinin Sayısı	2011	8		
			2012	8		
			2013	8		
			2014	8		
			2015	8		

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)

	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	4,700,000	5,170,000	5,687,000
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	4,700,000	5,170,000	5,687,000
01 Personel Giderleri	3,965,585	4,362,144	4,798,358
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	589,415	648,357	713,192
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	145,000	159,500	175,450
06 Sermaye Giderleri	0	0	0



Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 17 Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	SH 17.5. İç Denetimi Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek	PH 17.5.1. İç Denetim Sistemini Geliştirmek, Yaygınlaştırmak ve Etkin Şekilde Gerçekleştirmek	PG 17.5.1.1. İç Denetim Uygulamaları Kapsamında Kurum Bünyesinde Yapılan Sistem Denetimleri Sayısı	ADET	2011	13
					2012	10
					2013	12
					2014	20
					2015	20
			PG 17.5.1.2. Denetim Plan Ve Programı Kapsamında Kurum Bünyesinde Verilen Danışmanlık Hizmeti Sayısı	ADET	2011	1
					2012	1
					2013	3
					2014	3
					2015	4
		PG 17.5.1.3. Denetlenen Birimin/ İdarenin Denetim Bulgularına Katılma Oranı	%	2011	100	
				2012	94	
				2013	90	
				2014	90	
				2015	90	

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)

		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		860,000	946,000	1,040,600	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		190,000	0	0	
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		670,000	946,000	1,040,600	
STRATEJİK AMAÇ:17	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	190,000	0	0	
STRATEJİK HEDEF:17.5	İç Denetimi Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek	190,000	0	0	
PERFORMANS HEDEFİ:17.5.1	İç Denetim Sistemini Geliştirmek, Yaygınlaştırmak ve Etkin Şekilde Gerçekleştirmek	190,000	0	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Denetim Faaliyetine Yönelik Bilgi Teknolojileri Çözümleri	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	30,000	0	0
2	İç Denetim Faaliyetine Yönelik Eğitimler	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	50,000	0	0
3	İç Denetimi Geliştirmeye Ve Yaygınlaştırmaya Yönelik Faaliyetler	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	30,000	0	0
4	İç Denetimin Etkin Bir Şekilde Uygulanmasına Yönelik Mesleki Eğitimler	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	30,000	0	0
5	Risk Yönetimine Yönelik Eğitim Ve Danışmanlık Hizmeti	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	50,000	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)

		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		860,000	946,000	1,040,600
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI		860,000	946,000	1,040,600
01	Personel Giderleri	514,862	566,348	622,983
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	63,138	69,452	76,397
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	282,000	310,200	341,220
06	Sermaye Giderleri	0	0	0



Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 9. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	SH 9.6. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak	PH 9.6.1. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek	PG 9.6.1.1. Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	%	2011	63
					2012	65
					2013	66
					2014	68
					2015	69
			PG 9.6.1.2. Birimlerin İhtiyaç Duydukları Bilgi ve Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Oranı	%	2011	65
					2012	55
					2013	58
					2014	60
					2015	64
			PG 9.6.1.3. Kurum Aleyhine Sonuçlanan Dava Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	33
					2014	30
					2015	28

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)

	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	41,887,000	46,075,700	50,683,270
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	41,887,000	46,075,700	50,683,270
01 Personel Giderleri	4,341,975	4,776,173	5,253,790
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	597,571	657,328	723,061
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	36,947,454	40,642,199	44,706,419
06 Sermaye Giderleri	0	0	0



HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 14. Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	SH 14.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek	PH 14.2.1. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini Ve Hızını Arttırmak	PG 14.2.1.1. Beyazmasa'ya Gelen Başvuruların Çözüm Oranı	%	2011	98
					2012	85
					2013	88
					2014	89
					2015	90
			PG 14.2.1.2. Beyazmasa Personeli Tutum ve Davranışlarından Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	70
					2014	72
					2015	75
			PG 14.2.1.3. Beyazmasa'ya Gelen Başvuruların Süresinde Çözüm Oranı	%	2011	54
					2012	73
					2013	74
					2014	75
					2015	76
			PG 14.2.1.4. 153 Çağrı Merkezi Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	%	2011	85
					2012	85
					2013	86
					2014	87
					2015	88
			PG 14.2.1.5. Beyazmasa'ya Gelen Başvurulara Bilgi Paylaşımı ve Hızından Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	70
					2014	72
2015	75					
PG 14.2.1.6. Beyazmasa'ya Gelen Başvurulara Sunulan Çözümün Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	54			
		2012	60			
		2013	61			
		2014	64			
		2015	65			

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 14. Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	SH 14.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek	PH 14.2.2. Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkinliğini Arttırmak	PG 14.2.2.1. Vatandaş Memnuniyet Anketi Gerçekleştirme Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	100
					2014	100
					2015	100
			PG 14.2.2.2. İletişim Noktalarındaki Personelin Tutum ve Davranışlarından Vatandaşın Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	70
					2014	72
					2015	75
			PG 14.2.2.3. İletişim Noktasındaki Personelin Bilgi Aktarımından Vatandaşın Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	70
					2014	72
					2015	75
			PG 14.2.2.4. Beyaz Gezi Kapsamında Gezdirilen Grup sayısı	ADET	2011	327
					2012	780
					2013	810
					2014	850
					2015	945
			PG 14.2.2.5. Beyaz Karanfil Kapsamında Ziyaret Edilen Hastane, Kreş ve Huzurevi Sayısı	ADET	2011	355
					2012	100
					2013	150
					2014	165
2015	172					
PG 14.2.2.6. Beyaz Gezi Kapsamında Gezdirilen Kişilerin Memnuniyet Oranı	%	2011	100			
		2012	95			
		2013	96			
		2014	97			
		2015	98			
PG 14.2.2.7. Saha Hizmetleri Ev Ziyaretleri Kapsamında Ziyaret Edilen Aile Sayısı	ADET	2011	0			
		2012	1.460			
		2013	1.510			
		2014	1.570			
		2015	1.615			
PG 14.2.2.8. İletişim Noktaları'na Gelen Ziyaretçi Sayısı	kişi	2011	461.219			
		2012	955.400			
		2013	1.115.000			
		2014	1.210.000			
		2015	1.280.000			



AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 16. Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	SH 16.2. AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı Sağlamak	PH 16.2.1. AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı Sağlamak	PG 16.2.1.1. Düzenlenen Müktesebat Eğitim Ve Bilgilendirme Faaliyeti Sayısı	ADET	2011	4
			2012	9		
			2013	9		
			2014	9		
			2015	10		
		PG 16.2.1.2. Çalışanlarımızın Düzenlenen Müktesebat Eğitim Ve Bilgilendirme Faaliyetlerine Toplam Katılımı	ADAM-SAAT	2011	337	
			2012	2.664		
			2013	2.930		
			2014	3.223		
			2015	3.223		
	SH 16.3. Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapsaitesini Arttırmak	PH 16.3.1. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği Fon ve Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Müraccat Edilen Projelerine Yönelik Yurtiçi/Yurtdışında Proje Ortaklıkları Gerçekleştirmek	PG 16.3.1.1. AB'ye Sunulan Projelerin Kabul Edilme Oranı	%	2011	31
				2012	15	
				2013	12	
				2014	12	
			2015	12		
		PG 16.3.1.2. Yıl İçinde Kabul Edilen AB Projeleri Kapsamında İBB'ye Sağlanan Hibe Toplamı	EURO	2011	1.089.735	
			2012	55.000		
			2013	60.000		
			2014	66.000		
			2015	66.000		
		PG 16.3.1.3. İlk Defa AB Proje Başvurusu Yapan ve Yürüten İBB Birimlerinin Toplam Sayısı	ADET	2011	7	
			2012	3		
			2013	3		
			2014	3		
2015	3					
PG 16.3.1.4. Yıl İçinde Başvurusu Yapılan AB Proje Başvuru Sayısı	ADET	2011	32			
	2012	21				
	2013	21				
	2014	21				
PG 16.3.1.5. Yıl İçinde Kabul Edilen AB Projesi Sayısı	ADET	2011	9			
	2012	4				
	2013	4				
PG 16.3.1.6. Yıl İçerisinde Kabul Edilen AB Projeleri Bütçesine İBB'nin Toplam Katkı Tutarı	Euro	2011	535.127			
	2012	25.000				
	2013	27.500				
	2014	30.250				
	2015	30.250				

AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 16. Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	SH 16.4. AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek	PH 16.4.1. AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek	PG 16.4.1.1. Paydaş İşbirlikleri İle Düzenlenen Eğitim Dışındaki Ortak Faaliyetlerin Toplam Sayısı	ADET	2011	85
				2012	3	
				2013	3	
				2014	3	
				2015	3	
			PG 16.4.1.2. Yurtdışında İştirak Edilen Proje Ve Bilgilendirme Etkinlikleri Sayısı	ADET	2011	5
				2012	16	
				2013	17	
				2014	17	
				2015	17	
			PG 16.4.1.3. Tamamlanmış ve Devam Eden AB Projelerindeki Ortaklarımızın Toplam Sayısı	ADET	2011	160
				2012	121	
				2013	133	
				2014	146	
				2015	146	
PG 16.4.1.4. Bilgilendirme ve Paydaşlarla İşbirliği Amaçlı Yurtdışı Ziyaretlerine Yıllık Toplam Katılım	ADAM-GUN	2011	19			
	2012	42				
	2013	47				
	2014	47				
	2015	47				



BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi Tablosu						
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 14 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	SH 14.1. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek	PH 14.1.1. Kurumsal İletişim ve Tanıtım Çalışmalarını Geliştirmek	PG 14.1.1.1. Dijital Ortama Aktarılan Negatif Film Sayısı	ADET	2011	104.088
					2012	120.000
					2013	120.000
					2014	120.000
					2015	120.000
			PG 14.1.1.2. Matbaa Baskı Makineleri Kapasite Kullanım Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	80
					2014	80
					2015	80
		PG 14.1.1.3. Matbaa Baskı Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	%	2011	100	
				2012	100	
				2013	100	
				2014	100	
				2015	100	
		PG 14.1.1.4. Hazırlık ve Basımı Yapılan Kitap Sayısı	ADET	2011	0	
				2012	0	
				2013	5	
				2014	4	
				2015	4	
PH 14.1.2. Hizmetlerimizi İlgilendiren Haberleri Takip Ederek Analiz Edip İlgili Birimlere Sunmak	PG 14.1.2.1. Medya Haber Arşivine Girilen Haber Sayısı	ADET	2011	115.029		
			2012	129.000		
			2013	130.000		
			2014	130.000		
			2015	130.000		
	PG 14.1.2.2. Hazırlanan ve Dağıtılan Basında Bugün Bülteni Sayısı	ADET	2011	58.505		
			2012	57.482		
			2013	58.000		
			2014	58.000		
			2015	58.000		
PH 14.1.3. Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği Yapmak	PG 14.1.3.1. Kitap Alımı ve Süreli Yayın Aboneliği Taleplerinin Karşılama Oranı	%	2011	100		
			2012	100		
			2013	100		
			2014	100		
			2015	100		
PH 14.1.4. İBB İle Bağlı Kurumlarının Yaptığı Ve Planladığı Faaliyetlerin Duyurulmasını Sağlamak.	PG 14.1.4.1. İstanbul İhale ve Duyuru Bülteninin Ait Olduğu Ay İçinde Basılıp Dağıtılma Oranı	%	2011	100		
			2012	100		
			2013	100		
			2014	100		
			2015	100		

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			28,408,000	31,248,800	34,373,680
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			26,469,195	29,026,035	3,582,410
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			1,938,805	2,222,765	30,791,270
STRATEJİK AMAÇ:14	Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek		23,369,300	25,693,050	0
STRATEJİK HEDEF:14.1	"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek		2,173,300	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:14.1.2	Hizmetlerimizi İlgilendiren Haberleri Takip Ederek Analiz Edip İlgili Birimlere Sunmak		69,300	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Medya Takibi Hizmet Alımı İşİ	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	69,300	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:14.1.3	Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği Yapmak		204,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	204,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:14.1.4	İBB İle Bağlı Kurumlarının Yaptığı ve Planladığı Faaliyetlerin Duyurulmasını Sağlamak.		1,900,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul İhale ve Duyuru Bülteni Hazırlanması, Basımı Ve Dağıtılması Hizmet Alımı İşİ	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	1,650,000	0	0
2	Kitap Hazırlanması Ve Basımı Hizmet Alımı İşİ	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	250,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:14.2	"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek		21,196,000	25,693,050	0
PERFORMANS HEDEFİ:14.2.2	Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin etkinliğini artırmak		21,196,000	25,693,050	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Beyaz Gezi Faaliyetleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	4,400,000	4,840,000	0
2	Beyaz Karanfil Faaliyetleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	55,000	60,500	0
3	Muhtarlar Bürosu Faaliyetleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	33,000	36,300	0
4	Satranç Akademisi	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	440,000	484,000	0
5	Başkanlık Programları Takibi	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	33,000	36,300	0
6	Kültürel Sempozyum Organizasyonu	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	165,000	181,500	0
7	Kişisel Gelişim Eğitimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	49,500	54,450	0
8	Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi Kurulumu	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	15,940,500	20,000,000	0
9	Vatandaş Memnuniyet Anketi	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	80,000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:16	Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek		3,099,895	3,332,985	3,582,410
STRATEJİK HEDEF:16.2	AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı Sağlamak		107,500	115,562	124,230
PERFORMANS HEDEFİ:16.2.1	AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı Sağlamak		107,500	115,562	124,230
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Müktesebat Eğitimlerinin Düzenlenmesi	AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM)	53,750	57,781	62,115
2	Ab Genel Bilgilendirme Eğitimi Düzenlenmesi	AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM)	53,750	57,781	62,115
STRATEJİK HEDEF:16.3	Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapsaitesini Arttırmak		92,732	99,686	107,163
PERFORMANS HEDEFİ:16.3.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği Fon ve Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Müraccat Edilen Projelerine Yönelik Yurtiçi/Yurtdışında Proje Ortaklıklarını Gerçekleştirmek		92,732	99,686	107,163
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Proje Hazırlık Çalışmaları Ve Yürütümü	AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM)	38,982	41,905	45,048
2	Proje Yazma Ve Yürütme Eğitimi Düzenlenmesi (Pcm/Pm)	AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM)	53,750	57,781	62,115
STRATEJİK HEDEF:16.4	AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek		2,899,663	3,117,737	3,351,017
PERFORMANS HEDEFİ:16.4.1	AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek		2,899,663	3,117,737	3,351,017
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Paydaşlarla İşbirlikleri Kurulmasına Ve Proje Ortaklıklarını Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi	AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM)	747,663	803,737	864,017
2	İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Olarak Geliştirilmesi Çalışmaları (İfm Projesi) Kapsamında, İbb Nin Sorumlu Olduğu Konularda Faaliyetler Düzenlenmesi	AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM)	2,152,000	2,314,000	2,487,000



Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		28,408,000	31,248,800	34,373,680
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ		2,821,000	3,103,100	3,413,410
01	Personel Giderleri	328,825	361,708	397,878
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	41,175	45,293	49,822
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2,451,000	2,696,100	2,965,710
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		22,044,000	24,248,400	26,673,240
01	Personel Giderleri	743,995	818,395	900,234
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	104,005	114,406	125,846
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21,180,000	23,298,000	25,627,800
06	Sermaye Giderleri	16,000	17,600	19,360
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ		3,543,000	3,897,300	4,287,030
01	Personel Giderleri	409,727	450,700	495,770
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	48,773	53,650	59,015
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3,084,500	3,392,950	3,732,245



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi Tablosu						
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 11 Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak	SH 11.1. Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek	PH 11.1.1. Kullanıcıların Yazılım ve Donanım konusunda arıza ve taleplerin en üst seviyede çözümünü sağlamak	PG 11.1.1.1. Kullanıcı Yazılım Arıza ve Güncelleme Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi	SAAT	2011	4
					2012	4
					2013	3
					2014	3
					2015	3
			PG 11.1.1.2. Kullanıcı Donanım Arıza Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi	SAAT	2011	4
					2012	4
					2013	3
					2014	3
					2015	3
			PG 11.1.1.3. Yeni Yazılımlarla İlgili Genel Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	75
					2014	77
					2015	79

ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi Tablosu						
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 11 Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak	SH 11.1. Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek	PH 11.1.3. Telsiz, Fiberoptik, Bütünleşik Çağrı Komuta Kontrol Merkezi Uygulamalarını Geliştirmek	PG 11.1.3.1. Fiberoptik Kablo Uzunluğu	KM	2011	490
					2012	540
					2013	580
					2014	620
					2015	620
			PG 11.1.3.2. Fiberoptik Bağlantı İle Bağlanan Birim Sayısı	ADET	2011	91
					2012	110
					2013	130
					2014	150
					2015	150
			PG 11.1.3.3. Dahili Telefon Haberleşmesi Sağlanan Birim Sayısı	ADET	2011	37
					2012	41
					2013	44
					2014	50
					2015	50

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			27,092,000	29,801,200	32,781,320
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			24,803,500	0	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			2,288,500	29,801,200	32,781,320
STRATEJİK AMAÇ:11	Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak		24,803,500	0	0
STRATEJİK HEDEF:11.1	Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek		23,700,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:11.1.1	Kullanıcıların Yazılım ve Donanım Konusunda Arıza ve Taleplerin En Üst Seviyede Çözümünü Sağlamak		4,200,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Pc Bakım	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3,200,000	0	0
2	Lisans Alımı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:11.1.2 Bilgi ve Haberleşmenin sürekliliğini sağlamak			11,700,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Program Bakım İşleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4,600,000	0	0
2	Bilişim Şebekesinin Genişletilmesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	300,000	0	0
3	Server Bakım	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	400,000	0	0
4	(YÜGİM) Yüksek Güvenlikli İş Sürekliliği	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0
5	Network Malzemesi Alımı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	300,000	0	0
6	Server Konsolidasyon (Virtualization)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	300,000	0	0
7	Web Yayın-İçerik Hazırlama Hizmeti	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3,700,000	0	0
8	Döküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYSIS)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	100,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:11.1.3 Telsiz, Fiberoptik, Bütünleşik Çağrı Komuta Kontrol Merkezi Uygulamalarını Geliştirmek			7,800,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Fiber Optik Altyapı Ve Kablo Bakım-Onarımı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	750,000	0	0
2	Güç Sistemleri Bakım Ve Onarımı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	150,000	0	0
3	Haberleşme Sistemleri Bakım Ve Onarım	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	1,750,000	0	0
4	Ses, Kamera Ve Görüntüleme Sistemleri Bakım Ve Onarımı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	500,000	0	0
5	Teknik Danışmanlık Hizmetleri Alımı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	100,000	0	0
6	Güç Sistemleri Alımı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	150,000	0	0
7	Belediye Birimleri Arasında Fiber Optik Altyapısının Tesisi	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	1,250,000	0	0
8	Genişbant Kablesiz Haberleşme Ve Uydular Haberleşme Sistemleri Alımı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0
9	Güvenlik Ve Otomasyon Sistemlerinin Kurulumu	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	100,000	0	0
10	Ses, Kamera Görüntüleme Sistemleri Alımı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	750,000	0	0
11	Teknoloji Merkezi, Data Merkezi Ve Sistem Odalarının Kurulumu Ve Geliştirilmesi	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	300,000	0	0
12	Telefon Santrallerinin Ve Yeni Nesil Ses İletişim Teknolojileri Altyapılarının Kurulumu	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:11.2	E-Belediye Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak		750,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:11.2.1	İnternet ve Intranet Üzerinden İç ve Dış Paydaşlara Bilgi Akışını Güvenli Bir Ortamda Sağlamak		750,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Mobil Uygulama İşleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	750,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:11.4	Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını Yaygınlaştırmak		353,500	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:11.4.1	Veri Ambarı Uygulamalarının Tüm Birimlerce Sağlıklı Bilgi Akışını Sağlamak		353,500	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Veri Ambarı Bakım	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	353,500	0	0



Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		27,092,000	29,801,200	32,781,320
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		18,551,000	20,406,100	22,446,710
01	Personel Giderleri	1,385,473	1,524,020	1,676,422
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	173,527	190,880	209,968
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13,712,000	15,083,200	16,591,520
06	Sermaye Giderleri	3,280,000	3,608,000	3,968,800
ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ		8,541,000	9,395,100	10,334,610
01	Personel Giderleri	632,984	696,282	765,911
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	81,016	89,118	98,029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2,377,000	2,614,700	2,876,170
06	Sermaye Giderleri	5,450,000	5,995,000	6,594,500

Performans Hedefi Tablosu						
Performans Hedefi Tablosu						
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 1 Kentın Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	SH 1.2. Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	PH 1.2.3. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde Bütüncül Planlamaya Yönelik Kentsel Planlama Çalışmaları Yapmak Ve Yapılaşma Kontrollerini Etkin Hale Getirmek	PG 1.2.3.1. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nin Plan Revizyonlarının Tamamlanma Oranı.	%	2011	0
					2012	25
					2013	100
					2014	0
					2015	0
			PG 1.2.3.2. Boğaziçi İmar Arşivinin Sayısallaştırma Oranı	%	2011	60
					2012	70
					2013	100
					2014	0
					2015	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		6,925,000	7,617,500	8,379,250	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1,961,000	539,000	0	
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		4,964,000	7,078,500	8,379,250	
STRATEJİK AMAÇ: 1	Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	1,961,000	539,000	0	
STRATEJİK HEDEF:1.1	Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	1,961,000	539,000	0	
PERFORMANS HEDEFİ:1.1.3	Planlamayı Etkinleştirecek Haritalama Çalışmalarını Gerçekleştirmek	1,961,000	539,000	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Mobil Araçlarla Cadde Ve Sokak Silüetlerinin Çıkartılarak Üç Boyutlu Kent Modellemesinin Yapılması	BOĞAZIÇI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	1,961,000	539,000	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		6,925,000	7,617,500	8,379,250
BOĞAZIÇI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ		6,925,000	7,617,500	8,379,250
01	Personel Giderleri	4,218,648	4,640,513	5,104,564
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	745,352	819,887	901,876
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1,961,000	2,157,100	2,372,810
06	Sermaye Giderleri	0	0	0



ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	SH 5.1. Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	PH 5.1.1. Çevreye Zarar Veren Uruslarla (Gürültü, Hava Kirliliği, Hafriyat Atıkları ...v.b.) İlgili Çalışmaları Geliştirmek	PG 5.1.1.1. Halkın Çevre Konusunda Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	KİŞİ	2011	21.515
					2012	23.000
					2013	24.000
					2014	25.000
					2015	26.000
			PG 5.1.1.2. Halkın Çevre Konusunda Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Kapsamındaki Aktivite Sayısı	ADET	2011	18
					2012	20
					2013	20
					2014	20
					2015	20
			PG 5.1.1.3. Gürültü Haritalarının Tamamlanma Oranı	%	2011	42
					2012	50
					2013	60
					2014	70
					2015	80
			PG 5.1.1.4. Halkın Çevre Konusunda Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Kapsamındaki Memnuniyet Düzeyi	%	2011	0
					2012	0
					2013	90
					2014	95
					2015	100
			PG 5.1.1.5. Kömür Numune Alma Ve Denetim Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	350
					2014	360
					2015	370
			PG 5.1.1.6. Ölçümü Yapılan Kirlenmeler İçin Veri Kalitesi Standartlarının Sağlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	90
2014	90					
2015	90					
PG 5.1.1.7. Araç Egzos Denetim Sayısı	ADET	2011	0			
		2012	0			
		2013	600			
		2014	650			
		2015	650			

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 7 Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	SH 7.2. Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek	PH 7.2.2. Hafriyat Ve Deniz Kirliliği Denetimleriyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek	PG 7.2.2.1. Deniz Kirliliğine Yönelik Denetim Sayısı	ADET/YIL	2011	45.752
					2012	45.000
					2013	50.000
					2014	50.000
					2015	50.000
			PG 7.2.2.2. Deniz Kirliliğine Yönelik Denetimde Kullanılan Tekne Sayısı	ADET	2011	3
					2012	3
					2013	4
					2014	4
					2015	4
			PG 7.2.2.3. Hafriyat Denetimi İçin GPS Takılan Araç Sayısı	ADET	2011	2.969
					2012	1.000
					2013	1.000
					2014	1.000
					2015	1.000
SA 14 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	SH 14.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek	PH 14.2.1. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini Ve Hızını Artırmak	PG 14.2.1.1. Beyaz Masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümde Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	61
					2014	64
					2015	65
			PG 14.2.1.2. Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	70
					2014	72
					2015	75
			PG 14.2.1.3. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	100
					2014	100
					2015	100



DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 2 Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	SH 2.2. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	PH 2.2.4. Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafikini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde Bulundurmak	PG 2.2.4.1. Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafikini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde Bulundurma Oranı	%	2011	100
					2012	100
					2013	100
					2014	100
					2015	100
					2011	93.898
SA 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	SH 5.5. Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek	PH 5.5.1. Deniz Atıklarıyla İlgili Çalışmaları Geliştirmek	PG 5.5.1.1. Deniz Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atık Miktarı	M ³	2011	105.000
					2012	108.000
					2013	108.000
					2014	110.000
					2015	112.000
					2011	11.590
			PG 5.5.1.2. Deniz Araçlarından Alınan Pis Su Atık Miktarı	M ³	2012	12.000
					2013	12.500
					2014	13.000
			PG 5.5.1.3. Deniz Araçlarından Alınan Çöp Atıkları Miktarı	M ³	2015	13.500
					2011	11.653
					2012	10.500
			PG 5.5.1.4. Deniz Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atıkların Ekonomiye Kazandırılan Miktarı	M ³	2013	11.000
					2014	11.500
					2015	12.000
					2011	15.675
					2012	16.000
			PG 5.5.1.5. Deniz Yüzeyinden Toplanan Katı Atık Miktarı	M ³	2013	17.000
					2014	17.500
					2015	18.000
					2011	3.327
					2012	3.100
			PG 5.5.1.6. Dere Ağız ve Koy Tarama Faaliyetlerinde Çıkarılan Teressubat Miktarı	M ³	2013	3.200
					2014	3.300
2015	3.300					
2011	133.800					
2012	120.000					
PG 5.5.1.7. Kıyılardan ve Plajlardan İnsan Gücüyle Toplanan Atık Miktarı	M ³	2013	100.000			
		2014	115.000			
		2015	125.000			
		2011	52.511			
		2012	20.000			
2013	20.000					
2014	20.000					
2015	20.000					

ATIK YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	SH 5.2. Atık Yönetimini Etkinleştirmek	PH 5.2.1. Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek	PG 5.2.1.1. Düzenli Depolama Alanlarında Depolanan Katı Atık Miktarı	TON/GUN	2011	14.513
					2012	15.000
					2013	15.000
					2014	15.200
					2015	15.500
			PG 5.2.1.2. Toplam Çöp Sızıntı Suyu Miktarı	M ³	2011	2.065
					2012	2.100
					2013	2.300
					2014	2.400
			PG 5.2.1.3. Metan Gazından Üretilen Elektrik Miktarı	KWH	2015	2.500
					2011	111.261.956
					2012	160.000.000
					2013	200.000.000
			PG 5.2.1.4. Ana Arter Ve Meydan Temizliği Memnuniyet Oranı	%	2014	220.000.000
					2015	240.000.000
					2011	78
					2012	80
			PG 5.2.1.5. Atık PİL Deposunda Depolanan PİL Miktarı	TON	2013	80
					2014	82
					2015	85
					2011	288
					2012	300
			PG 5.2.1.6. Yeni Katı Atık Transfer İstasyonu Sayısı	ADET	2013	300
					2014	320
					2015	340
					2011	0
					2012	1
			PG 5.2.1.7. Atık Yönetimiyle İlgili Dış Kaynaklı Fonlarla Gerçekleştirilen Proje Sayısı	ADET	2013	1
					2014	1
					2015	1
2011	0					
2012	1					
PG 5.2.1.8. Şile Geri Kazanım Tesisinde İşlenen Atık Miktarı	TON/GUN	2013	1			
		2014	1			
		2015	1			
		2011	0			
		2012	1.000			
PG 5.2.1.9. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Kapasite Kullanım Oranı	%	2013	1.500			
		2014	1.650			
		2015	1.800			
		2011	0			
		2012	0			
PG 5.2.1.10. Atık Yönetimi ve Kent Temizliği İle İlgili Eğitim Verilen Kişi Sayısı	KİŞİ	2013	33			
		2014	50			
		2015	60			
		2011	0			
		2012	0			
2013	500					
2014	750					
2015	1.000					



Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		394,103,000	433,513,300	476,864,630	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		364,682,000	4,301,000	11,797,000	
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		29,421,000	429,212,300	465,067,630	
STRATEJİK AMAÇ:2	Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	3,500,000	0	0	
STRATEJİK HEDEF:2.2	Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	3,500,000	0	0	
PERFORMANS HEDEFİ:2.2.4	Köprüleri düzenli kara ve deniz trafiğini sağlayacak şekilde hazır halde bulundurmak	3,500,000	0	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Yeni Galata Köprüsünün İşletilmesi, Bakımının Ve Onarımının Yapılması Hizmeti	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,500,000	0	0
2	Atatürk Köprüsünün Bakımının Ve Onarımının Yapılması	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:5	Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	360,282,000	4,001,000	11,797,000	
STRATEJİK HEDEF:5.1	Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	8,176,000	2,400,000	0	
PERFORMANS HEDEFİ:5.1.1	Çevreye zarar veren unsurlarla (gürültü, hava kirliliği, hafriyat atıkları ...v.b.) ilgili çalışmaları geliştirmek	8,176,000	2,400,000	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Çevresel Gürültünün Uygulanması Kapsamında Kapasite Güçlendirilmesi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	750,000	0	0
2	İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planının Hazırlanması/Hizmet Alımı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	400,000	2,000,000	0
3	Çevre Kirliliği Ve Denetim Konusunda Eğitim Alınması	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	100,000	0	0
4	Hava Kirliliği Ve İstasyonları Ve Cihazlarının Bakım Onarım Ve Servis Hizmeti	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	500,000	0	0
5	Endüstriyel Atık Yönetim Ve Bertaraf Tesisleri Etüdü	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	300,000	400,000	0
6	İstanbul Şehir Gürültü Haritasının Çıkarılması Ve Gürültü Önleme Etüd Projesi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	0	0
7	Halkın Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Etüd Projesi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	0	0
8	Hafriyat Toprağı Depolama Sahalarının Tahsis Ve Kiralama İşİ	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	5,726,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:5.2	Atık Yönetimini Etkinleştirmek	316,524,000	1,600,000	0	
PERFORMANS HEDEFİ:5.2.1	Atık yönetimiyle ilgili çalışmaları geliştirmek	316,524,000	1,600,000	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Avrupa Yakası Baruthane Ve Yenibosna Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi Ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşİ	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	25,200,000	0	0
2	Avrupa Yakası Halkalı Ve Siliври Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi Ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşİ	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	23,000,000	0	0
3	Asya Yakasındaki (Hekimbaşı, Küçükbakkalköy, Aydınlı) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi Ve Katı Atık Nakli	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	32,000,000	0	0
4	Katı Atık Etüd Projeleri Yapımı (Avan Projeler, Çed, Uygulama Projeleri, Zemin Etütleri, Fizibilite v.s.)	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	240,000	0	0
5	2013-2014 İstanbul Genelinde Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin Süpürülmesi, Yıkınması Ve Çıkan Teressübün Taşınması	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	67,060,000	0	0
7	İstanbul Genel Katı Atık Yeni Düzenli Depolama Sahaları Yapımı İşİ	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,400,000	0	0
8	Katı Atık Projesi Kapsamındaki Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakım, Onarımla Yeni Sıhhi Depolama Sahalarının Yapımları Ve Mevcut Sıhhi Depolama Sahalarına Gelen Atıkların, Bertarafı Ve Geri Kazanımı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	155,224,000	0	0
9	Çatalca Katı Atık Eğitim Ve Aktarma Merkezi	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,200,000	800,000	0
10	Çekmeköy Katı Atık Eğitim Ve Aktarma Merkezi	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,200,000	800,000	0
11	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Kurulum İşİ Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Kurulumu İşİ	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	9,000,000	0	0
12	İstanbul Genel Katı Atık Eğitim Ve Aktarma Merkezi Yapımı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0

STRATEJİK HEDEF:5.5	Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek	35,582,000	1,000	11,797,000	
PERFORMANS HEDEFİ:5.5.1	Deniz atıklarıyla ilgili çalışmaları geliştirmek	35,582,000	1,000	11,797,000	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması Ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20,000,000	0	0
2	İstanbul Genelinde Kıyıların Ve Denizlerin Temizlenmesi Hizmeti	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15,500,000	0	0
3	Tuzla Atık Kabul Ve Geri Kazanım Tesisi İnşası	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,000	11,797,000
4	Atık Kabul Tesisinde Elde Edilen Petrol Türevli Atıkların Geri Kazanımı İçin Etüd Çalışması	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	80,000	0	0
5	Belediye Hizmet Teknelerinin Bakımı Ve Onarımı	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:7	Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	900,000	300,000	0	
STRATEJİK HEDEF:7.2	Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek	900,000	300,000	0	
PERFORMANS HEDEFİ:7.2.2	Hafriyat ve deniz kirliliği denetimleriyle ilgili çalışmaları geliştirmek	900,000	300,000	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Deniz Kirliliği Kontrolü Ve Tespiti Ekibine Denetim Teknesi Hizmeti	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	0	0
2	Çevre, Hafriyat Sahaları Ve Deniz Kirliliği Konusunda Mühendislik Müşavirlik Kontrolük Ve Danışmanlık Hizmeti	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	500,000	100,000	0
3	Çevre Ve Deniz Kirliliğinin Havadan Kontrolü Ve Tespiti İçin Hava Taşıtı Hizmeti Alınması İşİ	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	200,000	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		394,103,000	433,513,300	476,864,630
ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ		321,683,000	353,851,300	389,236,430
01	Personel Giderleri	4,337,768	4,771,545	5,248,699
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	821,232	903,355	993,691
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	304,124,000	334,536,400	367,990,040
06	Sermaye Giderleri	6,400,000	7,040,000	7,744,000
07	Sermaye Transferleri	6,000,000	6,600,000	7,260,000
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ		20,000,000	22,000,000	24,200,000
01	Personel Giderleri	3,572,867	3,930,154	4,323,169
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	514,133	565,546	622,101
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2,884,000	3,172,400	3,489,640
05	Carli Transferler	3,000	3,300	3,630
06	Sermaye Giderleri	13,026,000	14,328,600	15,761,460
DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		52,420,000	57,662,000	63,428,200
01	Personel Giderleri	6,097,237	6,706,961	7,377,657
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1,250,763	1,375,839	1,513,423
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	36,821,000	40,503,100	44,553,410
06	Sermaye Giderleri	8,251,000	9,076,100	9,983,710



DEPREM ve ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek	SH 8.1. Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek	PH 8.1.1. Zarar Azaltma Çalışmalarına Altyapı Hazırlamak	PG 8.1.1.1. Büyükçekmece Ve Beylikdüzü İlçelerindeki Muhtelif Heyelan Alanlarında İzleme, Araştırma Ve İnceleme Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	50
					2014	75
					2015	100
			PG 8.1.1.2. İlçe Belediyelerinden Temin Edilen 1/1000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarının Sayısallaştırılması	PAFTA ADET	2011	0
					2012	0
					2013	1.800
					2014	3.600
					2015	0
		PH 8.1.3. Zarar Azaltma Çalışmalarına Altyapı Hazırlamak	PAFTA ADET	PG 8.1.1.3. Yerleşime Uygunluk Çalışmasında Sayısallaştırılması Tamamlanan Pafta Sayısı (1/5000 'Lik)	2011	150
					2012	400
					2013	650
					2014	0
					2015	0

İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İŞAT)

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 1 Kent'in Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	SH 1.3. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek	PH 1.3.2. Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanlarında Çok Amaçlı Proje Gerçekleştirmek	PG 1.3.2.1. Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanlarında Çok Amaçlı Proje Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	1
					2014	1
					2015	1
	SH 1.4. Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	PH 1.4.4. İstanbul Genelinde Vizyonel Proje Gerçekleştirmek	PG 1.4.4.1. Yapılan Vizyonel Proje Adedi	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	1
					2014	1
					2015	0

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 1 Kent'in Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	SH 1.3. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek	PH 1.3.1. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını etkinleştirmek	PG 1.3.1.1. Boş ve Yapılaşabilir İBB Mülkiyet veya Tasarrufundaki Alanlarda; Özel Mülkiyete Konu Yapılmış Alanların Dönüşümünde Kullanılmak Üzere Üret&Akar&Boşalt Sistemine Yönelik Proje Sayısı	ADET	2011	0
					2012	1
					2013	1
					2014	1
					2015	1
			PG 1.3.1.2. İBB Yatırımları Nedeniyle Mülkiyet ve Yapıdan Arındırılması Gereken Özel Mülkiyete Konu Arazi ve Çevresinin, Kamulaştırmaya Kıyasla Mülkiyeti Yok Etmeden Ve Daha Düşük Maliyetle Edinilmesine Yönelik Proje Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	1
					2014	1
					2015	1
			PG 1.3.1.3. İstanbul Genelinde Kentsel Dönüşümüne Yönelik Ar-ge, Fizibilite, Etüt, Her Ölçekte Uygulamaya Dair Fikir Projeleri ve Alternatif Planların Hazırlanması ile İmar Kanununun 18. Md. Doğrultusunda Parselasyon Planının Hazırlanması Çalışmaları	ADET	2011	1
					2012	0
					2013	3
					2014	3
					2015	3
			PG 1.3.1.4. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanı Kapsamındaki Çalışmaların Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	1
					2014	1
					2015	1
PG 1.3.1.5. Özel Mülkiyet Alanlarında; Doğal ve Kentsel Riskler Bulunması ve Mevzuata Göre Tüm Koşulların Uygun Olmasına Rağmen Maliklerin Uzlaşmadığı Durumlarda, Katılımcı Ve Uzlaşmacı Dönüşümün Gerçekleştirildiği Proje Sayısı	ADET	2011	1			
		2012	0			
		2013	2			
		2014	2			
		2015	2			
PG 1.3.1.6. ACEP, MAYEP, İGEP Kararlarından Planlara İşlenmesi	ADET	2011	0			
		2012	0			
		2013	2			
		2014	2			
		2015	2			



Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		34,750,000	38,225,000	42,047,500	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		18,641,018	42,242,000	54,250,000	
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		16,108,982	-4,017,000	-12,202,500	
STRATEJİK AMAÇ:1	Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	15,133,018	40,000,000	52,000,000	
STRATEJİK HEDEF:1.3	Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek	14,296,654	40,000,000	52,000,000	
PERFORMANS HEDEFİ:1.3.1	Kentsel dönüşüm uygulamalarını etkinleştirmek	13,296,654	40,000,000	52,000,000	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Boş Ve Yapılaşabilir İbb Mülkiyet Veya Tasarrufundaki Alanlarda; Özel Mülkiyete Konu Yapılmış Alanların Dönüşümünde Kullanılmak Üzere Üret&Aktar&Boşalt Sisteminin Uygulanması	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	8,000,000	10,000,000	10,000,000
2	İbb Yatırımları Nedeniyle Mülkiyet Ve Yapıdan Arındırılması Gereken Özel Mülkiyete Konu Arazi Ve Çevresinin, Kamulaştırmaya Kıyasla Mülkiyeti Yok Etmeden Ve Daha Düşük Maliyetle Edinilmesi	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	5,000,000	7,000,000
3	İstanbul Genelinde Kentsel Dönüşüme Yönelik Ar-Ge,Fizibilite, Etüt,Her Ölçekte Uygulamaya Dair Fikir Projeleri Ve Alternatif Planların Hazırlanması İle İmar K. 18.Md. Doğrultusunda Parselasyon Planlarının Hazırlanması Çalışmaları	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	3,250,000	15,000,000	20,000,000
4	Özel Mülkiyet Alanlarında; Doğal Ve Kentsel Riskler Bulunması Ve Mevzuata Göre Tüm Koşulların Uygun Olmasına Rağmen Maliklerin Uzlaşamadığı Durumlarda, Katılımcı Ve Uzlaşmacı Dönüşümün Uygulanması	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	1,046,654	10,000,000	15,000,000
PERFORMANS HEDEFİ:1.3.2	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında çok amaçlı proje gerçekleştirmek		1,000,000	2,500,000	1,500,000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanlarında Çok Amaçlı Proje Uygulamaları	İSTANBUL SEHİRCİLİK ATÖLYESİ SUBE MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	2,500,000	1,500,000
STRATEJİK HEDEF:1.4	Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak		836,364	2,163,636	0
PERFORMANS HEDEFİ:1.4.4	İstanbul genelinde vizyonel proje yapılması		836,364	2,163,636	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Şehircilik Uygulamaları Örnek Vizyonel Prestij Projeleri Araştırma Ve Geliştirme Projesi	İSTANBUL SEHİRCİLİK ATÖLYESİ SUBE MÜDÜRLÜĞÜ	836,364	2,163,636	0
STRATEJİK AMAÇ:8	Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek		3,508,000	2,242,000	2,250,000
STRATEJİK HEDEF:8.1	Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek		3,508,000	2,242,000	2,250,000
PERFORMANS HEDEFİ:8.1.1	Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek		3,508,000	2,242,000	2,250,000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Geneli Yer Mühendislik Araştırma Ve İncelemeleri	DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ	3,508,000	2,242,000	2,250,000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		34,750,000	38,225,000	42,047,500
DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ		4,750,000	5,225,000	5,747,500
01	Personel Giderleri	1,083,667	1,192,034	1,311,237
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	158,333	174,166	191,583
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3,508,000	3,858,800	4,244,680
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ		27,000,000	29,700,000	32,670,000
01	Personel Giderleri	1,484,797	1,633,277	1,796,604
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	218,549	240,404	264,444
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	215,654	237,219	260,941
06	Sermaye Giderleri	25,081,000	27,589,100	30,348,010
İSTANBUL SEHİRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		3,000,000	3,300,000	3,630,000
01	Personel Giderleri	1,008,873	1,109,760	1,220,736
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	154,763	170,239	187,263
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	836,364	920,000	1,012,000
06	Sermaye Giderleri	1,000,000	1,100,000	1,210,000



GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	SH 3.3. Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Arttırmak	PH 3.3.1. Spor Tesis Hizmetlerine Erişilebilirliği Arttırmak	PG 3.3.1.1. Katılımcıların Spor Tesislerinden Faydalandıkları Ücretsiz Seans Sayısı	ADET	2011	2.100.000
					2012	2.750.000
					2013	2.800.000
					2014	2.900.000
					2015	3.000.000
			PG 3.3.1.2. Akademisyen Eğitimcilerle Açık Alanda Yapılan Spor Aktivitelerinden Faydalanan Kişi Sayısı	KİŞİ	2011	250.000
					2012	250.000
					2013	250.000
					2014	250.000
					2015	250.000
	SH 3.5. Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek	PH 3.5.2. Gençlere Yönelik Kültürel ve Eğitimsel Destek Sağlamak	PG 3.5.2.1. Ulusal ve Uluslararası Düzenlenen Spor Organizasyonu Sayısı	ADET	2011	16
					2012	17
					2013	18
					2014	18
					2015	19
			PG 3.5.2.2. Belnet Üye Sayısı	KİŞİ	2011	135.000
					2012	165.000
					2013	180.000
					2014	200.000
					2015	220.000
			PG 3.5.2.3. Dershane Üye Sayısı	KİŞİ	2011	210.000
					2012	230.000
					2013	250.000
					2014	270.000
2015	290.000					
PG 3.5.2.4. Kariyer Eğitimlerine Katılan Öğrenci Sayısı	KİŞİ	2011	550			
		2012	1.100			
		2013	1.100			
		2014	1.100			
		2015	1.100			
PG 3.5.2.5. LYS ve SBS'e Yönelik Rehberlik Hizmeti Alan Öğrenci Sayısı	KİŞİ	2011	46.000			
		2012	50.000			
		2013	60.000			
		2014	60.000			
		2015	60.000			
PG 3.5.2.6. Aynı Yardımla Desteklenen Amatör Spor Kulübü Sayısı	ADET	2011	720			
		2012	780			
		2013	800			
		2014	820			
		2015	830			

SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	SH 3.3. Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Arttırmak	PH 3.3.2. Sosyal Tesis Hizmetlerine Erişilebilirliği Arttırmak	PG 3.3.2.1. Sosyal Tesislere Gelen Toplam Ziyaretçi Sayısı	ADET	2011	6.846.233
					2012	7.500.000
					2013	7.700.000
					2014	7.800.000
					2015	7.900.000
			PG 3.3.2.2. Sosyal Tesislerde Genel Müşteri Memnuniyeti Oranı	%	2011	0
					2012	80
					2013	80
					2014	80
					2015	80
			PG 3.3.2.3. Sosyal Tesislerde Genel Müşteri Memnuniyeti Oranı - Yemek	%	2011	0
					2012	80
					2013	80
					2014	80
					2015	80
SA 12 Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek	SH 12.3. Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreci Verimliliğini Arttırmak	PH 12.3.1. Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetlerini Etkinleştirmek	PG 12.3.1.1. Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı-Temizlik	%	2011	83
					2012	84
					2013	85
					2014	85
					2015	85
			PG 12.3.1.2. Temin Süresi - Mal Alımı	GÜN	2011	82
					2012	80
					2013	78
					2014	75
					2015	75
			PG 12.3.1.3. Temin Süresi - Hizmet Alımı	GÜN	2011	82
					2012	80
					2013	78
					2014	75
					2015	75
PG 12.3.1.4. Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı-Yemek	%	2011	69			
		2012	70			
		2013	72			
		2014	75			
		2015	75			
PG 12.3.1.5. Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı-Servis	%	2011	72			
		2012	75			
		2013	78			
		2014	80			
		2015	80			
PG 12.3.1.6. Alanıyla İlgili Eğitim Verilen Personel Oranı	%	2011	0			
		2012	75			
		2013	75			
		2014	75			
		2015	75			



GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 12 Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek	SH 12.3. Kurum içi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak	PH 12.3.1. Kurum İçi/Dışı Destek Hizmetlerini Etkinleştirmek	PG 12.3.1.1. Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı- Güvenlik	%	2011	69
					2012	63,24
					2013	75
					2014	75
					2015	75
		PH 12.3.2. Nöbet Noktası Başına Ortalama Güvenlik Personeli Sayısı	KİŞİ	2011	7	
				2012	8	
				2013	8	
				2014	8	
				2015	8	
		PH 12.3.3. Alınan Güvenlik Tedbirlerinin Başarı Oranı	%	2011	100	
				2012	100	
				2013	90	
				2014	90	
				2015	90	

TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	SH 9.3. Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek	PH 9.3.3. Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek	PG 9.3.3.1. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Belediye Hizmet Binaları)	%	2011	0
					2012	90
					2013	92
					2014	93
					2015	94
		PH 9.3.4. Spor Salonları Ve Tesislerinin Bakım, Onarımı Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek	PG 9.3.4.1. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Spor Salonu Ve Tesisler)	%	2011	0
					2012	90
					2013	92
					2014	93
					2015	94
		PH 9.3.5. Belediye Lojmanlarının Bakım Ve Onarım	PG 9.3.5.1. Bakım- Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı (Lojmanlar)	%	2011	0
					2012	90
					2013	92
					2014	93
					2015	94
		PH 9.3.6. Sosyal Tesislerin Bakım, Onarım Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek	PG 9.3.6.1. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Sosyal Tesisler)	%	2011	0
					2012	90
					2013	92
					2014	93
					2015	94
		PH 9.3.7. Kültürel Mekanlar Bakım, Onarım Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek	PG 9.3.7.1. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Kültürel Mekanlar)	%	2011	0
2012	90					
2013	92					
2014	93					
2015	94					

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)

	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI		
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	554,131,000	609,544,100	670,498,510		
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	414,695,915	41,202,000	0		
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	139,435,085	568,342,100	670,498,510		
STRATEJİK AMAÇ:3	Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	74,539,000	0	0	
STRATEJİK HEDEF:3.3	Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Artırmak	48,200,000	0	0	
PERFORMANS HEDEFİ:3.3.1	Spor tesis hizmetlerine erişilebilirliği artırmak	48,200,000	0	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Bilgi Erişim Merkezlerinin (Belnet) İşletilmesi	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	5,200,000	0	0
2	Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Organizasyonu Ve Spor Tesislerinin İşletilmesi	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	43,000,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:3.5	Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek		26,339,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:3.5.2	Gençlere yönelik kültürel ve eğitimsel destek sağlamak		26,339,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Gençlere Yönelik Sosyal,Kültürel Ve Eğitimsel Destek Çalışmaları	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	0	0
2	Ulusal Ve Uluslararası Muhtelif Spor Organizasyonları, Etkinlikleri İle Sportif Ve Eğitimsel Tanıtım Ve Toplantı Faaliyetleri	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	23,339,000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek		102,161,304	0	0
STRATEJİK HEDEF:9.3	Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek		102,161,304	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:9.3.3	Belediye hizmet binalarının bakım, onarım ve etkin hizmet sunumuna destek vermek		66,050,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Etüd Ve Proje Hizmeti Alımı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	230,000	0	0
2	Belediye Mülklerinin Küçük Bakım Ve Onarımı İşleri	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	2,360,000	0	0
3	İstanbul Genelî Belediye Mülkleri Bakım Ve Onarımı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0
4	İtfaiye Binaları Bakım Ve Onarım İnşaatı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	8,700,000	0	0
5	2013 Yılı Anadolu Yakası Belediye Mülkleri Bakım Ve Onarım İnşaatı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	10,700,000	0	0
6	2013 Yılı Avrupa Yakası Belediye Mülkleri Bakım Ve Onarım İnşaatı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	15,850,000	0	0
7	Belediye Mülkleri Elektrik-Elektronik Sistemlerinin Bakım Ve Onarımı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	8,520,000	0	0
8	Belediye Mülkleri Mekanik Sistemlerinin Bakım Ve Onarımı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	4,620,000	0	0
9	Dönemsel Demontable Hizmet Binalarının Yapılması	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	2,490,000	0	0
10	İbb Binaları Otomasyonu Ve Merkezi İzleme Sistemi Kurulması İşİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,950,000	0	0
11	Anahizmet Binası (A-B) Blok Ve Mertler Hizmet Binasının Tüm Elektrik Elektronik Mekanik Ve Otomasyon Sistemlerinin Yıllık Periyodik Bakım Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	5,620,000	0	0
12	İstanbul Genelî İskele Binaları Bakım Ve Onarımı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,360,000	0	0
13	İstanbul Genelinde İskele Binalarının Bakım Onarım Ve İskelelerin Usturmaçla Tadilatı İşİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	500,000	0	0
14	Mühendislik Müşavirlik Hizmet Alımı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0
15	İstanbul Genelî İbb Mülklerinin Herkes İçin Erişilebilirlik Ve Kullanılabilirlik Standartlarına Yönelik Bakım İnşaatı İşİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	150,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:9.3.4	Spor Salonları ve Tesislerinin bakım, onarımı ve etkin hizmet sunumuna destek vermek		6,201,304	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Genelî Spor Tesislerinin Bakım Ve Onarımı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	4,700,000	0	0
2	Anadolu Yakası 2012 Yılı Muhtelif Spor Salonları Ve Tesislerinin Bakım Ve Onarımı İnşaatı (Devam Eden Yatırım)	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0
3	2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul Avrupa Yakası Spor Salonları Bakım Onarım İnşaatı İşİ	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	501,304	0	0



		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI	
PERFORMANS HEDEFİ:9.3.5 Belediye Lojmanlarının bakım ve onarım		4,980,000	0	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Anadolu Yakası Belediye Lojmanları Bakım Ve Onarım İnşaatı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	2,490,000	0	0
2	Avrupa Yakası Belediye Lojmanları Bakım Ve Onarım İnşaatı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	2,490,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:9.3.6 Sosyal Tesislerin bakım, onarım ve etkin hizmet sunumuna destek vermek		9,010,000	0	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Anadolu Yakası Sosyal Tesislerin Bakım Ve Onarım İnşaatı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	3,390,000	0	0
2	Avrupa Yakası Sosyal Tesislerin Bakım Ve Onarım İnşaatı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	5,620,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:9.3.7 Kültürel Mekanlar bakım, onarım ve etkin hizmet sunumuna destek vermek		15,920,000	0	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Genel Kültürel Ve Tarihi Mekanların Restorasyonu Ve Bakım Onarımı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	2,500,000	0	0
2	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Kompleksleri Periyodik Bakım Onarım Ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	5,620,000	0	0
3	İstanbul Genel Tarihi Yapıların Bakım Onarım Ve Restorasyonu İnşaatı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	6,300,000	0	0
4	Türbelerin Bakım Ve Onarımı	TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,500,000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:12 Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek		237,995,611	41,202,000	0	
STRATEJİK HEDEF:12.3 Kurum içi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak		237,995,611	41,202,000	0	
PERFORMANS HEDEFİ:12.3.1 Kurum içi / dışı destek hizmetlerini etkinleştirmek		237,995,611	41,202,000	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ	41,202,000	41,202,000	0
2	Küçük Araç Bakım Onarım İşleri	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	9,750,000	0	0
3	Malzemesiz Temizlik Ve İlaçlama Hizmet Alımı İşleri	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	36,548,571	0	0
4	Malzemesiz Yemek Hazırlama Ve Servis Hizmet Alımı	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	25,684,948	0	0
5	Hizmet Aracı Kiralanması Hizmet Alımı İşleri	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	29,244,734	0	0
6	Akaryakıt Ve Madeni Yağ Alımı İşleri	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	41,499,570	0	0
7	Personel Taşıma Hizmet Alımı İşleri	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	34,065,788	0	0
8	Yatırım Ve Hizmetler İle İlgili Muhtelif Organizasyonlar İle Tanıtım Duyuru Çalışmaları Hizmet Alımı.	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	20,000,000	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		554,131,000	609,544,100	670,498,510
GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ		125,306,000	137,836,600	151,620,260
01	Personel Giderleri	317,416	349,158	384,073
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	42,584	46,842	51,527
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	74,946,000	82,440,600	90,684,660
05	Cari Transferler	50,000,000	55,000,000	60,500,000
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ		41,250,000	45,375,000	49,912,500
01	Personel Giderleri	42,140	46,354	50,989
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	5,860	6,446	7,091
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	41,202,000	45,322,200	49,854,420
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		284,575,000	313,032,500	344,335,750
01	Personel Giderleri	55,558,074	61,113,881	67,225,270
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	12,223,315	13,445,647	14,790,211
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	195,943,611	215,537,972	237,091,769
05	Cari Transferler	20,000,000	22,000,000	24,200,000
06	Sermaye Giderleri	850,000	935,000	1,028,500
TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		103,000,000	113,300,000	124,630,000
01	Personel Giderleri	737,410	811,151	892,266
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	101,286	111,415	122,556
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5,761,304	6,337,434	6,971,178
05	Cari Transferler	96,400,000	106,040,000	116,644,000
06	Sermaye Giderleri	0	0	0



MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	SH 3.4. Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek	PH 3.4.1. Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek	PG 3.4.1.1. Tasfiye Edilen Gecekondu Sayısı	ADET	2011	131
					2012	100
					2013	200
					2014	200
					2015	200
			PG 3.4.1.2. Tamamlanan Sosyal Konut Sayısı	ADET	2011	0
					2012	344
					2013	311
					2014	1.141
					2015	528
SA 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	SH 9.3. Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Olarak Gerçekleştirmek	PH 9.3.2. Gayrimenkul Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Olarak Karşılama	PG 9.3.2.1. Yapım İşleri Programının Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	90
					2013	75
					2014	80
					2015	80
SA 10 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek	SH 10.5. Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek	PH 10.5.1. Gayrimenkul Gelirlerinin Yönetimini Etkinleştirmek	PG 10.5.1.1. Gayrimenkul Gelirlerinin Belediye Gelir Bütçesindeki Payı	%	2011	8,7
					2012	12,3
					2013	10
					2014	11
					2015	12

EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 10 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek	SH 10.5. Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek	PH 10.5.1. Gayrimenkul Gelirlerinin Yönetimini Etkinleştirmek	PG 10.5.1.1. Gayrimenkul Gelirlerinin Belediye Gelir Bütçesindeki Payı	%	2011	3,42
					2012	10
					2013	10
					2014	10
					2015	10
			PG 10.5.1.2. Kira Gelirleri Tahsilat Oranı	%	2011	64,49
					2012	80
					2013	80
					2014	80
					2015	80
			PG 10.5.1.3. Bilgilendirme Yapılan Kiracı Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	100
					2014	0
					2015	0

KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	SH 9.2. Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek	PH 9.2.1. Kamulaştırma Çalışmalarının Etkinliğini Artırmak	PG 9.2.1.1. Uzlaşma ile Sonuçlanan Kamulaştırma Oranı	%	2011	70
					2012	82
					2013	75
					2014	70
					2015	70
			PG 9.2.1.2 Yıllık Kamulaştırma Programının Tamamlanma Oranı	%	2011	40
					2012	82
					2013	70
					2014	75
					2015	75



Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			599,950,000	659,945,000	725,939,500
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			591,135,953	42,620,726	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			8,814,047	617,324,274	725,939,500
STRATEJİK AMAÇ:3	Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak		15,000,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:3.4	Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek		15,000,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:3.4.1	Belediye parselleri üzerindeki gecekonduları düzenli yaşam alanına dönüştürmek		15,000,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Gecekondu Enkaz Ve Arsa - Bina Kamulaştırmaları	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	15,000,000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek		460,935,953	42,620,726	0
STRATEJİK HEDEF:9.2	Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek		398,579,953	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:9.2.1	Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak		398,579,953	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Geneli Kamulaştırma	KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ	398,579,953	0	0
STRATEJİK HEDEF:9.3	Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı İle Uyumlu Gerçekleştirmek		62,356,000	42,620,726	0
PERFORMANS HEDEFİ:9.3.2	Gayrimenkul Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı İle Uyumlu Olarak Karşılama		62,356,000	42,620,726	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Etit Ve Proje İşleri	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	1,296,934	1,474,886	0
2	Anadolu Yakası Geneli Konut İnşaatları	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	5,119,266	39,131,619	0
3	Avrupa Yakası Geneli Konut İnşaatları	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	54,775,228	2,014,221	0
4	İstanbul Genelinde Bina Bakım Onarımları İnşaatı	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	1,164,572	0	0
STRATEJİK AMAÇ:10	Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı İle Uyumlu Yönetmek		115,200,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:10.5	Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek		115,200,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:10.5.1	Gayrimenkul Gelirlerinin Yönetimini Etkinleştirmek		115,200,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Arsa Ve Arazi Kiralama	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1,500,000	0	0
2	Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0
3	Gayrimenkul Kiralama	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	14,000,000	0	0
4	Gayrimenkul Alımları	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	98,700,000	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			599,950,000	659,945,000	725,939,500
EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			119,950,000	131,945,000	145,139,500
01	Personel Giderleri		1,550,411	1,705,452	1,875,997
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		217,031	238,734	262,608
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		17,922,558	19,714,814	21,686,295
05	Cari Transferler		60,000	66,000	72,600
06	Sermaye Giderleri		100,200,000	110,220,000	121,242,000
KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ			400,000,000	440,000,000	484,000,000
01	Personel Giderleri		1,246,616	1,371,278	1,508,405
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		173,431	190,774	209,852
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		476,953	524,648	577,113
06	Sermaye Giderleri		398,103,000	437,913,300	481,704,630
MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ			80,000,000	88,000,000	96,800,000
01	Personel Giderleri		2,200,129	2,420,142	2,662,156
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		303,871	334,258	367,684
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		8,013,000	8,814,300	9,695,730
05	Cari Transferler		140,000	154,000	169,400
06	Sermaye Giderleri		69,343,000	76,277,300	83,905,030



KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 1. Kentın Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	SH 1.4. Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	PH 1.4.3. Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamalar Yapmak	PG 1.4.3.1. Projelendirme İş Programına Uyum Oranı	%	2011	85
					2012	87.53
					2013	89
					2014	90
					2015	91
			PG 1.4.3.2. Tanıtım Panoları Değerlendirme Süresi	GÜN	2011	15
					2012	14
					2013	13
					2014	12
					2015	11
			PG 1.4.3.3. İstanbul İmar Yönetmeliği 1.19. Maddesi Kapsamındaki İlave Mekanların Değerlendirme Süresi	GÜN	2011	35
					2012	29
					2013	25
					2014	23
					2015	20
			PG 1.4.3.4. Değerlendirilen Reklam Uygulamalarının Sayısı	ADET	2011	2.077
2012	2.150					
2013	2.200					
2014	2.250					
					2015	2.300

TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 6. Kentın Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	SH 6.3. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	PH 6.3.2. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Proje ve Faaliyetleri Yürütmek	PG 6.3.2.1. Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi Hazırlanan Taşınmaz Kültür Varlığı ve Tescilsiz Yapı Sayısı	ADET	2011	473
					2012	400
					2013	600
					2014	50
					2015	50

ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 9. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	SH 9.1. Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek	PH 9.1.1. Projelendirme Altyapısı Ve Uygulamalarının Etkinlik Ve Verimliliğini Artırmak	PG 9.1.1.1. Proje Karar Destek Sistemi Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	50
					2013	100
					2014	0
					2015	0
			PG 9.1.1.2. Projelendirme İş Programına Uyum Oranı	%	2011	0
					2012	90
					2013	91
					2014	92
					2015	93

ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 9. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	SH 9.1 Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek	PH 9.1.1. Projelendirme Altyapısı Ve Uygulamalarının Etkinlik Ve Verimliliğini Artırmak	PG 9.1.1.1. Projelendirme İş Programına Uyum Oranı	%	2011	0
					2012	90
					2013	91
					2014	92
					2015	93



Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)

			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			102,083,000	112,291,300	123,520,430
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			94,629,624	92,810,000	37,198,000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			7,453,376	19,481,300	86,322,430
STRATEJİK AMAÇ:1	Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak		6,200,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:1.4	Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak		6,200,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:1.4.3	Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamalar Yapmak		6,200,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Danışmanlık Müşavirlik Ve Kontrolörlük Hizmetleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	0	0
2	İstanbul Genel Bina Cephe Ve Zemin Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	0	0
3	İstanbul Genel Kentsel Tasarım Projesi	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:6	Kentin Kültür Mirasının Korunması,Tanımlanması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak		10,000,000	9,550,000	2,568,000
STRATEJİK HEDEF:6.3	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak		10,000,000	9,550,000	2,568,000
PERFORMANS HEDEFİ:6.3.2	Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Proje ve Faaliyetleri Yürütmek		10,000,000	9,550,000	2,568,000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Genelinde Tarihi Çeşmelerin Rölöve, Restorasyon Ve Restitüsyon Projesi	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	300,000	100,000	50,000
2	Sadabad Mesire Alanı Kültür Varlıklarının Rölöve,Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	100,000	0
3	Belediye Mülkü Veya Diğer Kurumlardan Devir Tahsis Yoluyla Geçen Eski Eserlerin Yeniden İhyası	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	1,200,000	1,000,000	1,118,000
4	Tarihi Sit Alanlarında Envanter-Kentsel Tasarım-Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	150,000	150,000
5	Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğüne Yürütülen Proje Hizmetleri Müşavirlik Kontrolük Ve Danışmanlık Hizmetleri	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	350,000	50,000	0
6	Tarihi Türbe, Hazire Ve Mezarlık Alanlarının Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projeleri	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	450,000	150,000	150,000
7	İstanbul Genel Yenileme Alanlarında Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	750,000	3,800,000	0
8	Katkı Payı Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Her Türü Proje Ve Uygulamalar	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	1,700,000	1,000,000	600,000
9	Süleymaniye Yenileme Alanında Avan Proje Ve Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	1,700,000	0	0
10	Tarihi Sur Ve Kalelerin Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	300,000	200,000	200,000
11	Yedikule Gazhane Rölöve Restitüsyon Restorasyon Yeni Kullanım Ve Çevre Düzenleme Projesi	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	250,000	100,000	0
12	Tersane-i Amire (Haliç Tersanesi) Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Ve Yeni Kullanım Projesi	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	750,000	500,000	0
13	İstanbul Genelindeki Tarihi Köprülerin Rölöve Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	250,000	350,000	50,000
14	Tarihi Su Yapılarının Rölöve Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	250,000	350,000	50,000
15	Taşınmaz Kültür Varlıkları Proje Sayılaşdırma Ve Bilgi Sistemi Oluşturulması	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	600,000	1,000,000	0
16	Taşınmaz Kültür Varlıkları Proje Çalışmalarının Yayımı Ve Tanıtım Filmlerinin Hazırlanması	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	250,000	500,000	0
17	Kayıp Taşınmaz Kültür Varlıklarının İhya Projeleri	TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	500,000	200,000	200,000

			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
STRATEJİK AMAÇ:9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek		78,429,624	83,260,000	34,630,000
STRATEJİK HEDEF:9.1	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek		78,429,624	83,260,000	34,630,000
PERFORMANS HEDEFİ:9.1.1	Projelendirme altyapısı ve uygulamalarının etkinlik ve verimliliğini artırmak		78,429,624	83,260,000	34,630,000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Genelinde Park, Rekreasyon Ve Çevre Düzenleme Projeleri	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	7,630,000	8,650,000	2,450,000
2	İstanbul Genel 1.Grup Kentsel Tasarım Bina,Yol,Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	7,500,000	11,000,000	3,000,000
3	İstanbul Genelinde Rıhtım Projeleri	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	580,000	800,000	800,000
4	İstanbul Genelinde Anroşman Projeleri	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	1,000,000	900,000
5	İstanbul Genelinde Altyapı Projeleri	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	250,000	250,000	250,000
6	İstanbul Genelinde 1.Grup Kültür,Spor,Hizmet Ve Otopark Yapılarına Ait Projelerin Hazırlanması.	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	7,500,000	10,000,000	2,000,000
7	İstanbul Genelinde 1.Grup Cadde,Yol Ve Meydan Düzenlemelerine Ait Projeler	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	14,000,000	18,000,000	7,500,000
8	İstanbul Genel Projeleri İçin Fizibilite Çalışması	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	4,500,000	4,500,000	5,500,000
9	İstanbul Genelinde Yaya Alt Ve Üst Geçit Projeleri	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	350,000	350,000
10	İstanbul Genelinde İskele Projeleri	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	6,000,000	1,800,000
11	İstanbul Genel Raylı Sistem Projeleri	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	400,000	400,000
12	İstanbul Genel Meydan-Cadde Düzenleme Ve Yayaştırma Projeleri	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	400,000	400,000
13	İstanbul Genel Yol, Kavşak Ve Tünel Projeleri	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	400,000	400,000
14	İstanbul Genel Yeraltı-Yerüstü Otopark Projeleri	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	400,000	400,000
15	Danışmanlık, Müşavirlik, Kontrollük Ve Fizibilite Çalışmaları	ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	35,000	35,000	30,000
16	İstanbul Genelinde Hizmet Binası Projeleri	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	10,048,896	0	0
17	Üsküdar Küçüksu Kültürel Tesis Ve Park Projesi	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	371,539	0	0
18	İstanbul Genelinde Park Projeleri - Maltepe Bölge Parkı Avan Projesi	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	603,223	350,000	350,000
19	İstanbul Genel 2.Grup Kentsel Tasarım Bina,Yol,Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	2,497,041	0	0
20	İstanbul Genelinde 3.Grup Kültür,Spor,Hizmet Ve Otopark Yapılarına Ait Projelerin Hazırlanması.	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	2,869,600	0	0
21	İstanbul Genel Donatı Alanlarının Araştırılması,Geliştirilmesi,Sayısal Ortama Aktarılması Ve Bilgi Sisteminin Kurulması	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,520,000	2,500,000	0
22	İstanbul Genelinde 2.Grup Kültür,Spor,Hizmet Ve Otopark Yapılarına Ait Projelerin Hazırlanması.	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	2,199,325	1,000,000	0
23	İstanbul Genel Projeleri İçin Fizibilite Çalışması	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500,000	1,500,000	1,000,000
24	Yenikapı Metro İstasyonu Entegre Tesisleri Uygulama Projesi	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	2,500,000	0	0
25	İstanbul Genel Hizmet Yapıları Projeleri	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,500,000	1,500,000	1,500,000
26	İstanbul Genel Muhtelif Bina Projeleri	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,600,000	4,050,000	3,350,000
27	Üstyapı Projeler Müdürlüğü Çalışmalarını Sayısal Ve Görsel Ortamda Birleştirilmesi İşİ.	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	75,000	75,000	0
28	Üstyapı Projeler Müdürlüğü Mimarlık-Mühendislik Projeleri İle İlgili Müşavirlik Hizmeti Alım İşİ	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	650,000	3,350,000	0
29	İstanbul Genel Kültür Yapıları Projeleri	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	600,000	1,450,000	950,000
30	İstanbul Genelinde Mimari Fikir Projeleri	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500,000	2,000,000	0
31	İstanbul Genelinde Kentsel Tasarım Fikir Projeleri	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500,000	2,000,000	0
32	İstanbul Genelinde Spor Yapıları Projeleri	ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	900,000	1,300,000	1,300,000



Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		102,083,000	112,291,300	123,520,430
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ		8,566,000	9,422,600	10,364,860
01	Personel Giderleri	750,439	825,483	908,031
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	108,561	119,417	131,359
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2,007,000	2,207,700	2,428,470
06	Sermaye Giderleri	5,700,000	6,270,000	6,897,000
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ		11,517,000	12,668,700	13,935,570
01	Personel Giderleri	1,312,578	1,443,836	1,588,219
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	189,116	208,028	228,830
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	165,306	181,837	200,020
05	Cari Transferler	0	0	0
06	Sermaye Giderleri	9,850,000	10,835,000	11,918,500
ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ		32,000,000	35,200,000	38,720,000
01	Personel Giderleri	2,239,098	2,463,008	2,709,309
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	328,353	361,188	397,307
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3,852,549	4,237,804	4,661,584
06	Sermaye Giderleri	25,580,000	28,138,000	30,951,800
ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ		50,000,000	55,000,000	60,500,000
01	Personel Giderleri	906,834	997,517	1,097,269
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	123,234	135,557	149,113
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2,211,932	2,433,125	2,676,438
06	Sermaye Giderleri	46,758,000	51,433,800	56,577,180



YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 2. Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	SH 2.2. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	PH 2.2.1. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaları Tamamlamak	PG 2.2.1.1. Özürlü İçin Rehabilitasyonu Gerçekleştirilen Cadde uzunluğu	M	2011	23,40
					2012	9
					2013	40
					2014	20
					2015	30
			PG 2.2.1.2. Uygulaması Tamamlanan Üst Geçit Sayısı	ADET/YIL	2011	0
					2012	15
					2013	18
					2014	20
					2015	20
SA 9. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	SH 9.3. Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek	PH 9.3.1. Uygulama Taleplerini Zamanında Gerçekleştirmek	PG 9.3.1.1. Uygulaması Tamamlanan Katlı Otoparkların Araç Kapasitesi	ADET	2011	1.175
					2012	325
					2013	1.500
					2014	1.500
					2015	1.500
			PG 9.3.1.2. Uygulamanın Zamanında Tamamlanma Oranı - Cadde	%	2011	90
					2012	90
					2013	95
					2014	95
					2015	95
SA 14. Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	SH 14.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek	PH 14.2.1. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini Ve Hızını Arttırmak	PG 14.2.1.1. Beyaz Masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümde Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	61
					2014	64
					2015	65
			PG 14.2.1.2. Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	70
					2014	72
					2015	75
			PG 14.2.1.3. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	100
					2014	100
					2015	100

ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 2. Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	SH 2.2. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	PH 2.2.1. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaları Tamamlamak	PG 2.2.1.1. Yapımı Tamamlanan Karayolu Yol Uzunluğu	KM	2011	50
					2012	60
					2013	40
					2014	30
					2015	30
			PG 2.2.1.2. Yapımı Tamamlanan Kavşak Sayısı	ADET	2011	20
					2012	20
					2013	20
					2014	20
					2015	20
			PG 2.2.1.3. Yapımı Tamamlanan Karayolu Tüneli Uzunluğu	KM	2011	6
					2012	3
					2013	3
					2014	3
					2015	3
SA 5. Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	SH 5.5. Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek	PH 5.5.2. Derelerden Kıyı Ve Denizlere Gelen Atık Miktarını Önlemek	PG 5.5.2.1. Islahı Tamamlanan Dere Uzunluğu	KM	2011	15
					2012	10
					2013	5
					2014	5
					2015	5
SA 14. Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	SH 14.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek	PH 14.2.1. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini Ve Hızını Arttırmak	PG 14.2.1.1 Beyaz Masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümde Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	61
					2014	64
					2015	65
			PG 14.2.1.2. Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	70
					2014	72
					2015	75
			PG 14.2.1.3. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	100
					2014	100
					2015	100

BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 12. Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek	SH 12.1. Satınalma Süreç Verimliliğini Arttırmak	PH 12.1.4. İBB faaliyetlerinde Kullanılan Malzemelerin Fiyat Ve Niteliklerini İncelemek Ve Belirlemek	PG 12.1.4.1. Poz Olurlarının İncelenme Süresi	GÜN	2011	5
					2012	8
					2013	10
					2014	10
					2015	10

KESİN HESAP MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 12. Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek	SH 12.3. Kurum içi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Arttırmak	PH 12.3.2. Kesin Hesapları En Kısa Sürede Kapatmak	PG 12.3.2.1. Kesin Hesapların Kapatılma Süresi	GÜN	2011	56
					2012	55
					2013	55
					2014	50
					2015	50



Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			981,735,000	1,079,908,500	1,187,899,350
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			975,587,630	2,356,622,669	897,445,669
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			6,147,370	-1,276,714,169	290,453,681
STRATEJİK AMAÇ: 2	Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak		421,001,030	580,380,000	0
STRATEJİK HEDEF:2.2	Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek		421,001,030	580,380,000	0
PERFORMANS HEDEFİ:2.2.1	Ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını tamamlamak		421,001,030	580,380,000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Genelinde Yol, Köprü, Kavşak, Üstgeçit, Altgeçit, Viyadük Ve Alt Yapıların Yapımı İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50,000,000	75,000,000	0
2	Büyükkçekmece D-100 Karayolu Üzeri Bizimkent Köprüsü Kavşak Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4,489,000	0	0
3	Silivri Gümüşyaka D-100 Karayolu Belediye Önü Yol Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12,752,000	0	0
4	Eyüp, Ayvansaray Cad. D-100 Bağlantı Kolları Kesişimi Kavşakları İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6,518,000	0	0
5	Maltepe Başbüyük - Samandıra Arası Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	42,000,000	0
6	Mahmutbey Batı Kavşağı - Bahçeşehir Arası Tem Kuzey, Güney Yan Yolları Tek Yön Uygulaması (Tem Üstgeçit İnş.)	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	5,000,000	0
7	Bağcılar Esenler Caddesi - Güngören Caddesi - 6. Sokak Yol İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6,800,000	0	0
8	Küçükçekmece, Sakarya Cad., Halkalı Meydanı Arası (İkitelli Caddesi) Yol, Kavşak İnş.	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,330,000	0	0
9	Küçükçekmece, İstanbul Cad., Yarımburgaz Cad. Arası Yol, Kavşak İnş.	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,247,000	0	0
10	Bahçelievler, Çobançesme Kavşağı E-5 Yan Yol Kesişimi Yol, Kavşak İnş.	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9,000,000	0	0
11	Bakırköy, Dünya Ticaret Merkezi - Sahil Yolu Arası Yol, Kavşak İnş.	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	44,600,000	0
12	Avclar, Firuzköy Tahtakale Yolu İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12,000,000	0	0
13	Bayrampaşa, Tuna Cad.-Yahya Kemal Cad. Arası Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	15,754,000	0
14	Başakşehir 4.Etap - Eski Edirne Asfaltı Arası Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	15,000,000	0
15	Taksim Meydanı Düzenleme İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29,371,030	0	0
16	Arnavutköy Belediye Binası - Tayakadın Arası Yol İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6,500,000	0	0
17	Sultanazade Atatürk Bulvarı Meydan Düzenleme İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12,000,000	18,000,000	0
18	Numune Hastanesi Kavşağı İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6,000,000	0	0
19	Kağıthane, Sultan Selim Cad. - İnönü Cad. - Talatpaşa Cad. - Dere Cad. Bağlantı Yolu İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0
20	Samandıra Kavşağı İle Kurtköy Arası Tem Kuzey - Güney Yan Yolları İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11,000,000	9,000,000	0
21	Kurtköy Kavşağı İle Şekerpınar Kavşağı Arası Tem Kuzey - Güney Yan Yolları İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10,000,000	10,000,000	0
22	Sarıyer - Bahçeköy - Maden Bağlantı Yolu, Yol Ve Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	20,000,000	0
23	Gaziosmanpaşa, Metris Kavşağı - Avrupa Konutları Arası Tem Güney Yan Yolu Yol Ve Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4,000,000	31,000,000	0
24	Arnavutköy Çilingir Yolu - Mehmet Akif Caddesi Arası Yol Ve Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10,000,000	85,000,000	0
25	Arnavutköy Haraççı - Hadımköy Bağlantısı Yol Ve Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	20,000,000	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
26	Altınşehir Meydanı Ve Çevresi (Azatlı Deresi) Yol Ve Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11,000,000	0	0
27	Büyükkçekmece, D-100 Karayolu Mimar Sinan Mezarlığı Önü İstinat Duvarı İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,200,000	0	0
28	Bayrampaşa, Sağlıkçılar Kavşağı İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,500,000	0	0
29	Beykoz, Riva Deresi Geçiş Köprüsü Ve Yol Rehabilitasyon İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4,000,000	24,000,000	0
30	Tuzla Aydıntepe Yolu - Sabiha Gökçen Havaalanı Arası Yol İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	20,000,000	0
31	Kağıthane Cendere Yolu Yol Ve Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7,000,000	17,000,000	0
32	Pendik, Azizojlu Caddesi Yol Düzenleme İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	0	0
33	Başakşehir, Tem Kuzey Yan Yol (Masko Önü) Yol Düzenleme İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0
34	Esenyurt Bağlantı Yolu Üzeri Sanayi Kavşağı İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8,000,000	0	0
35	Esenyurt, Doğan Araslı Bulvarı (Tabela Durağı) Kavşağı İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15,000,000	25,000,000	0
36	Küçükçekmece, Halkalı Meydanı Altgeçit İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10,000,000	0	0
37	Gaziosmanpaşa, Küçükköy Meydanı Yol Ve Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7,000,000	0	0
38	İstanbul Genel Köprü Güçlendirme İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	20,000,000	0
39	Bayrampaşa, Sağlıkçılar Kartaltepe Bağlantı Yolu Yol Ve Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13,000,000	0	0
40	Büyükkçekmece Tem Otoyolu - D-100 Karayolu Arası Bağlantı Yolu	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	25,000,000	0
41	Kadıköy Bostancı Tünel Cad. - Kayışdağı Cad. Arası Yol Ve Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15,000,000	13,000,000	0
42	Ataşehir, Halk Caddesi - Karaman Çiftliği Cad. - Bostancı Yolu - Hal Caddesi Kesişimi Yol İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8,000,000	12,266,000	0
43	Küçükçekmece Borusan Kavşağı - Gümrük Yolu Arası (Halkalı Cad.) Yol Rehabilitasyon İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6,000,000	0	0
44	Ümraniye, Şile Yolu - Küçüksu Caddesi Kesişimi Kavşağı İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,294,000	0	0
45	Bayrampaşa Tuna Kavşağı İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	0	0
46	Beylikdüzü, Hürriyet Bulvarı - İstanbul Cad. Arası (Kavaklı Cad. - İnönü Cad.) Yol İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3,500,000	0	0
47	Sultanbeyli Petrolofisi Caddesi Gölet Cıvarı Köprü İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	3,760,000	0
48	Esenler Ferhat Paşa Cad. - Atışalın Cad. Arası Yol Ve Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,500,000	0	0
49	Kartal - Pendik Arası D-100 Karayolu Güney Yan Yol İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4,000,000	0	0
50	Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü İhaleli İşlerin Asfalt Yapım İşleri	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40,000,000	30,000,000	0
STRATEJİK AMAÇ: 5	Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak		54,000,000	70,000,000	0
STRATEJİK HEDEF:5.5	Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek		54,000,000	70,000,000	0
PERFORMANS HEDEFİ:5.5.2	Derelelerden kıyı ve denizlere gelen atık miktarını önlemek		54,000,000	70,000,000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Genel Dere Islahı İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10,000,000	15,000,000	0
2	Çekmeköy Kemerdere Kollarının Islahı İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14,000,000	0	0
3	Kurbağalıdere Kolları Islahı İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15,000,000	30,000,000	0
4	Kağıthane Deresi Islahı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15,000,000	25,000,000	0





		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI	
STRATEJİK AMAÇ: 9		Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	500,586,600	1,706,242,669	897,445,669
STRATEJİK HEDEF: 9.3		Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı İle Uyumlu Gerçekleştirmek	500,586,600	1,706,242,669	897,445,669
PERFORMANS HEDEFİ: 9.3.1		Uygulama Taleplerini Zamanında Gerçekleştirmek	500,586,600	1,706,242,669	897,445,669
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Tuzla İlçesi Emiroğlu Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	0	0
2	İstanbul Hayvanat Bahçesi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	5,324,500	5,324,500
3	Eyüp Döğmeciler Spor Ve Kültür Merkezi İnşaatı.	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,545,000	0	0
4	Yenidoğan Safa Tepesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	600,000	0	0
5	Dolmabahçe Camii Çırağan Sarayı Arası Yolun Düzenlenmesi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,500,000	0	0
6	Millî Savunma Bakanlığı İle Yapılan Protokol Kapsamındaki Çalışmalar	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,250,000	0	0
7	Eyüp Vezir Tekkesi Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	97,000	0	0
8	Beykoz Yeşilçam Filim Platosu Onarım Ve Tamamlama İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3,591,470	0	0
9	Esenler İlçesi, Anafartalar, Hamidiye, Şehit Mustafa Güneş Caddeleri Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4,000,000	0	0
10	Molla Zeyrek Camii Restorasyon Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3,850,000	0	0
11	Sultanbeyli Gölet Çevresi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,170,560	0	0
12	Beyoğlu Kasımpaşa Bahriye Caddesi Düzenleme İnşaatı İşi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	418,721	0	0
13	Vatan Caddesi Aile Sokak İle Valide Sultan Camii Arası Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0
14	Evsel Atık Yakma Tesisi Yapımı İşi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	223,145,403	322,466,669	322,466,669
15	Şile İhlamur Ve Ayazma Caddeleri Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,600,000	0	0
16	Fatih İlçesi Anemas Zindanları Restorasyonunun Tamamlanması İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,192,000	0	0
17	İstanbul Genelî Mezarlık Duvarları Bakım Onarım İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,400,000	0	0
18	Zeytinburnu Maltepe Mah., Litros Yolu İle Gümüşsuyu Cad. Ve Bağlantı Yolları Düz. İnş Zeytinburnu Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi Düzenlemesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	942,113	0	0
19	Bağcılar Mahmutbey, Kirazlı Ve Menderes Caddeleri Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	17,000,000	0
20	Bahçelievler, Şirinevler Meydanı Ve Yenibosna Arası D-100 Yan Yol Düzenlemesi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,654,575	0	0
21	Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Bostancı Minibüs Yolu) Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8,671,508	0	0
22	Sancaktepe Sağlık Ve Mesleki Kazandırma Merkezi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,891,000	0	0
23	Gaziosmanpaşa Katı Atık İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	0	0
24	Tekfur Sarayı Restorasyonu Tamamlama İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,842,000	0	0
25	Bozdoğan Su Kemerî Restorasyonu Ve Eyüp Nişanca Meydanı Hazire Düzenlemesi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	0	0
26	Şile Katı Atık Aktarma İstasyonu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	283,000	0	0
27	Beyoğlu İlçesi Okçu Musa Bankalar Caddesi Ve Meydan Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	497,923	0	0
28	Daye Hatun Cami Restorasyonu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	300,000	0	0
29	Kasımpaşa Divanhane Binası Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
30	Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0
31	Atıf Efendi Kütüphanesi Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	700,000	0	0
32	Fatih İlçesi Merzifonlu Karamustafa Paşa Dersane Mescidi Restorasyonu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	463,296	0	0
33	Fatih Emir Ahmed Buhari Türbesi, Sadrazam Ahmet Cevat Paşa Türbesi, Aşık Paşa Türbesi Ve Hazire Alanı İle Sarıyer Nafi Baba Türbesi Ve Hazire Alanı'nın Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500,000	0	0
34	Esenler İlçesi, Kazım Karabekir Ve Havaalanı Caddeleri İle 1040/778 Sokak Bağlantılarının Çevre Düzenlemesi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	0	0
35	Kadıköy Vapur İskelesi Et-Balık Kurumu Arası Rehabilitasyon İnş.	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7,000,000	0	0
36	Sultangazi Kültür Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17,000,000	0	0
37	Fatih İlçesi, Molla Hüseyin Mahallesi, Emir Hoca Medresesi Restorasyonu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	680,000	0	0
38	Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi İtfaiye Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,070,000	0	0
39	Başakşehir Özürlüler Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0
40	Maltepe Sahilli Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40,000,000	0	0
41	Silivri İsmek Binası Güçlendirme Ve Yeni Kullanım İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500,000	0	0
42	Beykoz İlçesi Çayır Caddesi, Ortaçeşme Meydanı Ve Sultan Aziz Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,682,031	0	0
43	Esenler Davutpaşa Caddesi Düzenleme	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	150,000	0	0
44	Çekmeköy Alemdar Sosyal Ve Kültür Tesis İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0
45	Sancaktepe Yenidoğan Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,026,000	0	0
46	Başakşehir Stadi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	53,000,000	0	0
47	Fatih' Te Bulgar Kilisesi (Sveti Stefan) Restorasyonu Statik Ve Çelik Konstrüksiyonu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4,862,000	2,000,000	0
48	Sancaktepe Mimar Sinan Bulvarı Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	0	0
49	Arnavutköy Haraççı Meydanı İle Atatürk Bulvarı Ve Çevresi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	0	0
50	Kademi Şerif Tekkesi Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	450,000	0	0
51	Pendik 2 Adet Halı Sahada Bakım Onarım Ve Sentedik Çim Yapılması İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	250,000	0	0
52	Çekmeköy Mimar Sinan Caddesi - Köknar Caddesi Çevre Düzenlemesi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,500,000	0	0
53	Güngören Haznedar (Magirus) Zeminaltı Otopark Ve Park İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	0	0
54	Kadıköy Sağlık Ve Mesleki Beceri Kazandırma Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7,000,000	0	0
55	Eyüp Sultan Türbesi Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0
56	Ataşehir Yeraltı Otoparkı Ve Yeşil Alan Düzenlemesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	2,199,000	0
57	Kağıthane Çamlık Parkı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	4,949,000	0
58	Sancaktepe Safa Tepesi Rekreasyon İkmal İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	12,999,000	0
59	İstanbul Genelî Caddesi, Meydan Düzenleme Ve Engellilere Uygun Hale Getirilmesi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	29,999,000	0
60	Fatih Yenikapı Meydanı Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	47,999,000	48,000,000
61	Maltepe Trafik Eğitim Pisti İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	8,249,000	0
62	Gümüşyaka Park Düzenleme Ve Balıkçı Barınağı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	7,149,000	0
63	Selimpaşa Sahilli Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	4,509,000	0



NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
64	Kamil Abdus Gölü Çevresi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	8,799,000	0
65	Tuzla Sahil Düzenleme 2. Kısım İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	3,299,000	0
66	Mimar Sinan Sahil Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	5,004,000	5,005,000
67	Beylikdüzü Sahil Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	6,599,000	6,600,000
68	Beyoğlu Karaköy Meydanı Ve Yakın Çevresi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,999,000	0
69	Üsküdar Çavuşdere Meydanı Düzenleme Fikir Projesi (Yeni Belediye Hizmet Binası Önü) İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	6,999,000	0
70	Bağcılar İlçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı Ve Fatih Caddesi Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	13,000,000	0
71	Zincirlikuyu - Büyükdere Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	4,729,000	0
72	Fatih Yedikule-Belgrad Kapı Arası Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4,000,000	5,000,000	0
73	Arnavutköy Durusu Meydanı İle Yeniköy Caddesi Düzenlemesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	400,000	4,000,000	0
74	Bağcılar Hoca Ahmet Yesevi Ve Bağcılar Asfaltı Caddeleri Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	5,000,000	0
75	Esenler İnönü Caddesi Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,500,000	7,500,000	0
76	Güngören, Ahmet Kutsi Tecer Caddesi Ve Bağlantı Yolları Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,500,000	5,100,000	0
77	Dolmabahçe - Tophane Arası Cadde Düzenlemesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	4,000,000	0
78	Küçükçekmece İlçesi, Fatih Caddesi Ve Dereboyu Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	6,000,000	0
79	Beşiktaş Deniz Müzesi Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,699,000	0
80	Yenikapı Meydanı 1. Etap Anroşman İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	881,000	0	0
81	Beyoğlu İstiklal Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	9,699,000	0
82	Çağlayan Meydanı Çevresi Düzenleme Fikir Projesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	4,899,000	0
83	Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi Kentsel Yaşam Alanı Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	8,249,000	8,250,000
84	Esenler İlçesi, Tem-E5 Bağlantı Yolu Esenler Kavşağı- Gazi Caddesi Güzergahı Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	3,999,000	0
85	Kağıthane Ayyıldız Meydanı Ve Bağlantı Yolları Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	3,499,000	0
86	Kağıthane Eski Büyükdere Caddesi Yanyol Yayaştırma İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	2,299,000	0
87	Pendik Sahili Ve Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	3,199,000	0
88	İbb Seyrantepe Hizmet Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10,000,000	440,000,000	300,000,000
89	Üsküdar Çengelköy Sosyal Tesisleri İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	4,619,000	0
90	Pendik Uçatam Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	9,899,000	0
91	Esenler Üzürlüler Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	4,399,000	0
92	Beyoğlu Taksim Topçu Kışlası Rekonstrüksiyon İşİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	45,000,000	52,000,000
93	Ataşehir Tiyatro Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	2,199,000	0
94	Fatih, İ. Mahmut Türbe Ve Haziresini Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	749,000	0
95	Eyüp Rami Kışlası Restorasyon Yeni Kullanım Ve Peyzaj Düzenlemesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	103,000,000	103,000,000
96	Fatih İlçesi Eminönü Ali Paşa Sarayı Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	5,499,000	5,500,000
97	Hasanpaşa Gazhanesi Restorasyonu Ve Kültür Tesisine Dönüştürülmesi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	21,999,000	0
98	Şişli, Atatürk Müzesi Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,249,000	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
99	Fatih Vefa' Da İki Adet Tarihi Ev Ve Kayserili Ahmet Paşa Çeşmesinin Restorasyonu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,759,000	0
100	Topkapı Şehir Parkı Tarih Yolu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	8,799,000	0
101	Fatih, 2146 Ada 43 Parselde Bulunan Hazire Ve 279 Ada 3 Parselde Bulunan Yavaşça Şahin Camii Haziresi Restorasyon Ve Çevre Düzenleme İşİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,499,000	0
102	Fatih, Ayşe Hatun Tekkesi Ve Haziresi Rekonstrüksiyon Ve Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,349,000	0
103	Fatih, Binbirdirek Mah., 237 Ada,6 Parsel Sayılı Yapı Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	2,449,000	0
104	Fatih, İ.bayezid Ve Haziresi İle Sultan Selçuk Türbesinin Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	949,000	0
105	Fatih, Kuşadalı İbrahim Efendi Tekkesi Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,649,000	0
106	Eyüp, Hacı Beşir Ağa Türbe Ve Haziresinin Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,099,000	0
107	Haydarpaşa Vapur İskele Binası Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,099,000	0
108	Eyüp, Mihrişah Sultan Mektebi Ve Hazire Restorasyon Ve Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,149,000	0
109	Firuzcağa Mescidi Restorasyon / Rekonstrüksiyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,899,000	0
110	Süleyman Subaşı Camii Restorasyon / Rekonstrüksiyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,649,000	0
111	Şerefiye Sarmıcı Restorasyon Projesi Ve Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,449,000	0
112	Fırıncılık Eğitim Merkezi Ve Müzesi Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	5,499,000	0
113	Yerebatan Sarmıcı (Sarayı) Restorasyon Ve Peyzaj İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,749,000	0
114	Sarıyer, Rumelihisarı, Boğazkesen Camii Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	2,199,000	0
115	Fatih Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı Restorasyon Rekonstrüksiyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	3,899,000	0
116	Sultanahmet Sosyal Tesisleri Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,500,000	6,500,000	0
117	Fatih Kazasker İvaz Efendi Camii Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	5,999,000	0
118	Tarihi Halic İskeleleri Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	3,299,000	0
119	Üsküdar Küçüksu Kültür Merkezi Ve Park Projesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	8,499,000	0
120	Pendik Kurtköy Kültür Merkezi Ve Yeşil Alan Hizmet Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	8,999,000	0
121	Sultangazi Semt Konağı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	7,149,000	0
122	Şile Belediyesi Hizmet Binası Ve Otoparkı İle Kültür Kompleksi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	16,499,000	0
123	Bağcılar Yenimahalle Gençlik Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	8,799,000	0
124	Esenler Kültür Merkezi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	10,000,000	0
125	Fatih Süleymaniye Alan Yönetimi Başkanlığı Binası Ve Kudeb Binası Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	747,000	0	0
126	Beyoğlu Örnektepe Semt Konağı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,599,000	0
127	Zeytinburnu Topkapı Kültür Parkı Planetaryum Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	3,499,000	0
128	2013 Yılı İtfaiye Binaları Bakım Ve Onarım İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9,000,000	0	0
129	Muhtelif İtfaiye Binaları İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	7,499,000	0
130	İstanbul Afet Önleme Ve Eğitim Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	4,949,000	0
131	Sultangazi Huzurevi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	7,699,000	0
132	Kayışdağı Darülaceze Tesisleri Enerji Etkin Kullanımı Ve İyileştirme	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	9,899,000	0



NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
133	Edirnekapı Evde Sağlık Birimi Prefabrik Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	549,000	0
134	Şile Üzürlüler Kampı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	7,699,000	0
135	Kağıthane Hamidiye Gençlik Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	7,699,000	0
136	Küçükçekmece Gençlik Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	7,499,000	0
137	Sultangazi Gençlik Merkezi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	0	0
138	Çatalca İlçesi Çanakça Ve Çiftlik Köylerine Suni Çim Saha Yapılması Ve Mevcut Spor Tesislerinin Onarımı İnşaat	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,649,000	0
139	Sancaktepe Kurban Kesim Yeri İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	6,599,000	6,600,000
140	Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Semt Stadı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	4,899,000	0
141	Gaziosmanpaşa Semt Konağı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	2,749,000	0
142	Kadıköy Caddebostan Sosyal Tesis İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	2,199,000	0
143	Bayrampaşa Hali Tahliye Ambarları Ofis Binası Banka Ve Kafeterya İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	2,399,000	0
144	Çekmeköy Nikah Salonu Projesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	14,499,000	0
145	Şile Karayolları Bakımevi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	3,199,000	0
146	Sultanbeyli Adil Mahallesi Semt Konağı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	3,299,000	0
147	Karaköy Katlı Otoparkı Cephe Düzenleme Ve Yeni Kullanım İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,599,000	0
148	Avcılar Sosyal Tesis Alanında Nikah Salonu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	20,999,000	0
149	Çekmeköy Pazaryeri İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	5,999,000	0
150	Kağıthane Hamidiye Yüzme Havuzu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	6,599,000	0
151	Bağcılar Zeminaltı Otoparkı, Kapalı Yüzme Havuzu Ve Açık Spor Tesisleri İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	24,999,000	0
152	Sancaktepe Stadi Ve Spor Tesisleri İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	7,699,000	0
153	Arnavutköy Spor Alanı Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	5,499,000	0
154	Esenler Spor Eğitim Ve Hizmet Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	18,499,000	0
155	Kayışdağı Üzürlüler Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	4,399,000	0
156	Bağcılar Spor Kompleksi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	7,699,000	7,700,000
157	Silivri Fener Ve Danamandıra Köyleri 2 Adet 60*90 Mt. Ebatlarında Halı Saha İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0
158	İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Kapalı Spor Salonu Ve Kreş İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	12,399,000	0
159	Pendik Arena Spor Kompleksi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	13,199,000	0
160	Bahçelievler Yüzme Havuzu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	6,599,000	0
161	Beyoğlu Sütlüce Spor Tesisleri İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,999,000	0
162	Bağcılar Bilim Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	9,999,000	0
163	Beykoz Çayırı (Pazar Yeri) Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	10,999,000	11,000,000
164	Esenler Cengiz Topel Caddesi Ve Zeminaltı Otopark İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	3,649,000	3,350,000
165	Yaya Üst Geçitleri Bakım Onarım İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	4,449,000	0
166	Bağcılar Gülbahar Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	750,000	2,000,000	0
167	Bağcılar Fevzi Çakmak Zeminaltı Otopark Ve Park İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	8,799,000	0
168	Bakırköy Ebu Ziya Caddesi Ve İstasyon Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	4,199,000	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
169	Fatih Fevzipaşa Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	18,000,000	0
170	Pendik İdo İskelesi Ve Terminal Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	8,799,000	0
171	Kabataş Meydan Ve İskele Binaları İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	6,049,500	6,049,500
172	Bayrampaşa Hali Katlı Otopark Projesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,927,000	0	0
173	Bağcılar Güneşli Zeminaltı Otopark Ve Pazar Yeri İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	7,699,000	0
174	Çatalca Meydan Zeminaltı Kat Otoparkı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	3,999,000	0
175	Zeytinburnu Meydan Ve Zeminaltı Otopark İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	6,599,000	6,600,000
176	Güngören Güneştepe Zeminaltı Otoparkı Ve Rekreasyon Alanı Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	6,599,000	0
177	Muratpaşa Mahallesi Zeminaltı Kat Otoparkı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	4,999,000	0
178	Sultanbeyli Merkez Camii Katotoparkı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	6,999,000	0
179	Bayrampaşa Şehir Parkı Zeminaltı Otopark İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	8,249,000	0
180	Kemerburgaz Hayvan Barınağı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	1,979,000	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		981,735,000	1,079,908,500	1,187,899,350
ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		476,295,000	523,924,500	576,316,950
01	Personel Giderleri	1,133,774	1,247,151	1,371,867
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	160,196	176,216	193,837
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1,030	1,133	1,246
06	Sermaye Giderleri	475,000,000	522,500,000	574,750,000
BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR MÜDÜRLÜĞÜ		500,000	550,000	605,000
01	Personel Giderleri	400,398	440,438	484,482
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	59,602	65,562	72,118
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40,000	44,000	48,400
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
KESİN HESAP MÜDÜRLÜĞÜ		755,000	830,500	913,550
01	Personel Giderleri	636,364	700,000	770,000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	94,636	104,100	114,510
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24,000	26,400	29,040
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		504,185,000	554,603,500	610,063,850
01	Personel Giderleri	3,212,566	3,533,823	3,887,205
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	445,642	490,206	539,227
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3,991,792	4,390,971	4,830,068
06	Sermaye Giderleri	496,535,000	546,188,500	600,807,350



HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 1 Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	SH 1.1. Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	PH 1.1.1. Planlamayı Etkinleştirecek Haritalama Çalışmalarını Gerçekleştirmek	PG 1.1.1.1. Adres Bilgi Sistemi Revizyonu Oranı	%	2011	0
					2012	10
					2013	10
					2014	10
					2015	10
			PG 1.1.1.2. Kadastral Güncelleme ve Tapu Entegrasyonunun Sağlanması Oranı	%	2011	5
					2012	25
					2013	70
					2014	100
					2015	0
		PG 1.1.1.3. 1/1000 Ölçekli Halihazır ve Ortofoto Harita Üretim Oranı	%	2011	0	
				2012	15	
				2013	75	
				2014	100	
				2015	0	
		PG 1.1.1.4. Lidar Yöntemiyle 3B Kent Modeli Üretim Oranı	%	2011	0	
				2012	30	
				2013	100	
				2014	0	
				2015	0	
PG 1.1.1.5. Dere Envanter Sisteminin Tamamlanması Oranı	%	2011	0			
		2012	20			
		2013	100			
		2014	0			
		2015	0			
SA 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	SH 9.1. Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek	PH 9.1.2. Haritalama Çalışmalarında Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak Ve Projelendirmek	PG 9.1.2.1. İmar Kanununun 18.Maddesine Göre Hedeflenen Mülkiyet Tesisi Uygulama Adedi	ADET	2011	11
					2012	12
					2013	12
					2014	15
					2015	15

PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 1 Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	SH 1.2. Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	PH 1.2.2. Kamu Hizmet Ve Etkinliklerinin Hızlı Bir Şekilde Yürütülmesi	PG 1.2.2.1. 1/1000 Ölçekli Plan Değerlendirme Süresi	GÜN	2011	15
					2012	15
					2013	30
					2014	30
					2015	30
			PG 1.2.2.2. 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatlarının Değerlendirme Süresi	GÜN	2011	31
					2012	23
					2013	30
					2014	30
					2015	30
		PG 1.2.2.3. 1/1000 Ölçekli Plan İtirazlarının Değerlendirme Süresi	GÜN	2011	43	
				2012	23	
				2013	45	
				2014	45	
				2015	45	
		PG 1.2.2.4. 1/5000 Ölçekli Plan Değerlendirme Süresi	GÜN	2011	41	
				2012	34	
				2013	30	
				2014	30	
				2015	30	
PG 1.2.2.5. 1/5000 Ölçekli Plan Tadilatlarının Değerlendirme Süresi	GÜN	2011	37			
		2012	23			
		2013	30			
		2014	30			
		2015	30			
PG 1.2.2.6. 1/5000 Ölçekli Plan İtirazlarının Değerlendirme Süresi	GÜN	2011	42			
		2012	27			
		2013	45			
		2014	45			
		2015	45			



ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER	
SA 1 Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	SH 1.1. Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	PH 1.1.2. İmar Yönetimi Çalışmalarında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	PG 1.1.2.1. Akıllandırılmış (Elektronik ve Dijital Ortamda İşlem Gören) Plan Oranı	%	2011	100	
					2012	100	
					2013	100	
					2014	100	
					2015	100	
	SH 1.2. Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	PH 1.2.1. Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	PG 1.2.1.1. Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Planların Plan Yapılması Gereken Alana Oranı	%	2011	76	
					2012	86	
					2013	90	
					2014	95	
					2015	100	
					PH 1.2.2. 1/5000 Planlar Doğrultusunda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Planların Değerlendirilme Süresi	GÜN	2011
		2012	90				
		2013	90				
		2014	90				
		2015	90				
		PH 1.2.3. 1/5000 Ölçekli Plan İtirazlarının Değerlendirilme Süresi	GÜN	2011			60
				2012			60
				2013	60		
2014	60						
2015	60						

KORUMA UYGULAMA ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 6 Kent Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	SH 6.3. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	PH 6.3.1. Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	PG 6.3.1.1. Onarım İzin Belgesi Düzenleme Süresi	GÜN	2011	15
					2012	15
					2013	15
					2014	15
					2015	15
			PG 6.3.1.2. Taş ve Ahşap Eserlerin Onarılması Konusunda Eğitim Alan Kursiyer Sayısı	KİŞİ	2011	17
					2012	30
					2013	25
					2014	25
					2015	25
			PG 6.3.1.3. KUDEB Tarafından Yapılan Bölgesel ve Yapı Bazında Denetim Sayısı	ADET	2011	667
					2012	500
					2013	500
					2014	500
			2015	500		
			PG 6.3.1.4. Dünya Miras Alanlarında Bakım-Onarım Yapılan Sivil Mimarlık Örneği Yapı Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	5
					2014	5
					2015	5
			PG 6.3.1.5. Onarım Uygunluk Belgesi Düzenleme Süresi	GÜN	2011	15
					2012	15
					2013	15
					2014	15
2015	15					
PG 6.3.1.6. İskan Görüşü Düzenleme Süresi	GÜN	2011	15			
		2012	15			
		2013	15			
		2014	15			
2015	15					
PG 6.3.1.7. KUDEB İlgili Alanı Kapsamında Konservasyon Laboratuvarı Tarafından Verilen Rapor Sayısı	ADET	2011	136			
		2012	100			
		2013	100			
		2014	100			
2015	100					
PG 6.3.1.8. Güncellenen Tescilli Eser Fişi Sayısı	ADET	2011	0			
		2012	0			
		2013	500			
		2014	500			
		2015	500			



İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 1 Kentın Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	SH 1.5. İmar Denetimlerini Etkinleştirmek	PH 1.5.1. İmar Yönetimi Süreçlerinin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak	PG 1.5.1.1. İmar Şikayetleri Değerlendirme Süresi	GÜN	2011	11
					2012	10
					2013	10
					2014	10
					2015	10
			PG 1.5.1.2. Avan Proje Onay Süresi	GÜN	2011	15
					2012	15
					2013	15
					2015	15
		PG 1.5.1.3. İstanbul İmar Yönetmeliğine Yönelik Görüş Verme Süresi	GÜN	2011	15	
				2012	12	
				2013	12	
				2014	12	
				2015	12	
				2015	12	
SA 14 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	SH 14.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek	PH 14.2.1. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini Ve Hızını Artırmak	PG 14.2.1.1. Beyaz Masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümün Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı.	%	2011	0
					2012	0
					2013	61
					2014	64
					2015	65
		PG 14.2.1.2. Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı.	%	2011	0	
				2012	0	
				2013	70	
				2014	72	
				2015	75	
		PG 14.2.1.3. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözüm Oranı.	%	2011	0	
				2012	0	
				2013	100	
				2014	100	
				2015	100	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 11 Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak	SH 11.2. E-Belediyeçilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	PH 11.2.2. Paydaşlara sunulan Web servisi ve CBS uygulamalarını geliştirmek	PG 11.2.2.1. WEB Servisi Sayısı	ADET	2011	17
					2012	20
					2013	25
					2014	30
					2015	35
			PG 11.2.2.2. CBS Uygulama Sayısı	ADET	2011	11
					2012	12
					2013	15
					2014	16
		PG 11.2.2.3. CBS Mobil Uygulama Sayısı	ADET	2011	2	
				2012	3	
				2013	3	
				2014	3	
				2015	4	
				2015	4	

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)

	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI		
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	48,808,000	53,688,800	59,057,680		
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	36,592,000	19,143,000	0		
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	12,216,000	34,545,800	59,057,680		
STRATEJİK AMAÇ:1	28,837,000	18,943,000	0		
STRATEJİK HEDEF:1.1	26,817,000	15,413,000	0		
PERFORMANS HEDEFİ:1.1.1	16,650,000	6,000,000	0		
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Genel Adres Bilgi Sistemi İşi	HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	6,000,000	0
2	Kadastro Ve Tapu Bilgilerinin Güncellenmesi Ve Online Bağlantı Yapılarak Entegrasyonunun Sağlanması	HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	3,400,000	4,200,000	0
3	İstanbul Genelinde Muhtelif Ölçekte Harita Ve Veri Üretim İşi	HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	10,250,000	2,500,000	0
PERFORMANS HEDEFİ:1.1.2	İmar yönetimi çalışmalarında planlamayı etkinleştirecek altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek		10,167,000	9,413,000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İbb İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığında Yer Alan İmar Verilerinin Elektronik Ortama Aktarılması İşi (İmar Otomasyon Projesi (İmop))	PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	2,160,000	800,000	0
2	Plan Ve Dosya Arşivinin Nitelendirilmesi Ve Digital Ortama Aktarılması	ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	1,500,000	500,000	0
3	Taşınmaz Kültür Varlıklarının Koruma Amaçlı İmar Planı Kapsamında Bütüncül,Sorgulanabilir Veri Tabanı Oluşturulması.	ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	2,500,000	0	0
4	Analitik Etüder, Plan Altlıkları Ve Planların Otomasyonu	ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	2,507,000	8,113,000	0
5	İstanbul Çevre Düzeni Planının Kentsele Yaşam Kalitesi Ve Donatı Alanlarına İlişkin Yaklaşımın Mekana Yansıtılmasına Yönelik Araştırma Ve Değerlendirme Model Geliştirme İşi.	ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	1,500,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:1.2	Bütüncül Planlama Anlayışını,Uygulamalarını Yaygınlaştırmak		1,500,000	3,000,000	0
PERFORMANS HEDEFİ:1.2.1	Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak		1,500,000	3,000,000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Nazım Ve Uygulama İmar Planı Çalışmaları	ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	1,500,000	3,000,000	0
STRATEJİK HEDEF:1.5	İmar Denetimlerini Etkinleştirmek		520,000	530,000	0
PERFORMANS HEDEFİ:1.5.1	İmar Yönetimi Süreçlerinin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak		520,000	530,000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Dünyadaki Metropolere Ait İmar Mevzuatı Ve Yönetmeliklerinin İncelenip Tercüme Edilmesi.	İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	300,000	300,000	0
2	İstanbul'un Panoramik Fotoğraflarının Çekilmesi, Silüet İçin Hattı Bala Çizgisinin Oluşturularak Denizden, Karadan Ve Hakim Tepelerden Görünümlü Silüet Paftalarının Hazırlanması.	İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	100,000	100,000	0
3	Elektronik Malzeme İhtiyaçları	İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	120,000	130,000	0
STRATEJİK AMAÇ:6	Kentin Kültür Mirasının Korunması,Tanımlanması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak		4,150,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:6.3	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak		4,150,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:6.3.1	Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak		4,150,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	2013 Yılı Restorasyon Ve Konservasyon Laboratuvar Uygulamaları	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0
2	2013 Yılı Taş Eğitim Atölyesi Uygulamaları	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1,050,000	0	0
3	2013 Yılı Ahşap Eğitim Atölyesi Uygulamaları	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1,050,000	0	0
4	Kültür Varlıklarının Güncel Analizleri	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	350,000	0	0
5	2013 Yılı Dünya Miras Alanında Sivil Mimarlık Örneklerinin Bakım-Onarımı	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	700,000	0	0





NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
STRATEJİK AMAÇ:9					
Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek			200,000	200,000	0
STRATEJİK HEDEF:9.1					
Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek			200,000	200,000	0
PERFORMANS HEDEFİ:9.1.2					
Haritalama Çalışmalarında Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek			200,000	200,000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Genelinde İmar Uygulamaları	HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	200,000	0
STRATEJİK AMAÇ:11					
Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak			3,405,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:11.2					
E-Belediyeçilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak			3,405,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:11.2.2					
Paydaşlara sunulan Web servisi ve CBS uygulamalarını geliştirmek			3,405,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Açık Kaynak Kodlu Uygulama Spatyal Veri Tabanı Ve Web Uygulamalarının Geliştirilmesi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	50,000	0	0
2	Network Analiz Yazılımın Geliştirilmesi Ve Kurumlar Arası Paylaşımı	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	50,000	0	0
3	Araziden Veri Toplamaya Yönelik Mobil Cihazlarda Çalışan Mobil Gis Programının Yazılması	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	50,000	0	0
4	Belediye Birimlerinin Kullanımına Yönelik Gdal İle Yaygın Olarak Bilinen Vektör Verilerin Format Ve Projeksiyon Dönüşümünü Gerçekleştirecek Yazılımın Hazırlanması	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	50,000	0	0
5	Vml, Svg Kütüphanesi İle Halihazır Harita, Rehber Harita, İmar Planları Vb. Veri Türlerinin Semboloji Ve Stil Dosyalarının Hazırlanması	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	50,000	0	0
6	Kudep Otomasyon Sisteminin Güncellenmesi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	50,000	0	0
7	İstanbul Afet Ve Acil Durum Veri Yönetimi İle Ana Risk Unsurlarının Veri Analiz Yazılımının Hazırlanması	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	50,000	0	0
8	Şehir Rehberi Ve Mobil Harita Uygulamasına Reklam Konulması Ve Yönetilmesi İçin Uygulama Geliştirilmesi.	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	50,000	0	0
9	Belediyemizdeki Mevcut Kent Bilgi Sisteminin İşletilmesi Ve E-Belediye Amaçlı Yeni Uygulama Programlarının Yazılması, İbb Müdürlüklerinin Yapmış Oldukları Gis İçerikli İhalelerin Kontrolü	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,550,000	0	0
10	Belediyemiz Birimlerinde Kullanılmakta Olan Netcad Yazılımlarının Yeni Versiyonlarına Yükseltilmesi, Lisans Sayısının Artırılması Ve Teknik Destek Hizmetinin Verilmesi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	250,000	0	0
11	Belediyemiz Birimlerinde Kullanılmakta Olan Arcgis Yazılımlarının Yeni Versiyonlarına Yükseltilmesi, Lisans Sayısının Artırılması Ve Teknik Destek Hizmetinin Verilmesi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	250,000	0	0
12	Belediyemiz Birimlerinde Kullanılmakta Olan Autocad Yazılımlarının Yeni Versiyonlarına Yükseltilmesi, Lisans Sayısının Artırılması Ve Teknik Destek Hizmetinin Verilmesi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	100,000	0	0
13	Gis Tabanlı Uygulama Kullanan Müdürlükler İle İlgili Kamu Kurumlarının (İski, İğdaş, İlçe Belediyeleri, Tapu-Kadastro V.b.) Arasındaki Veri Ve İş Süreç Eşgüdümünün Sağlanması İçin Servis Tabanlı Uygulamaların Yazılması	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	0	0
14	İbb Birimlerinin Kullanımı Ve İstanbul Tanıtımına Yönelik Koordinatlı Koordinatsız Video-Resim Çekimi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	250,000	0	0
15	Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi Ve Kullanımının Yaygınlaştırılması	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	205,000	0	0
16	Photoshop, Coreldraw .Net Gibi Grafik Tabanlı Yazılımlar İle Mobil Tabanlı Paket Yazılımların Alımı	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	50,000	0	0
17	Kamulaştırma Tespiti İçin Gelirler İdaresi, İbb, Millî Emlak, Tapu Ve Kadastro Yb. Kurumları Arasında Online Web Servisler Kurarak Gis Tabanlı Değer Veritabanı Oluşturmak	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	150,000	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		48,808,000	53,688,800	59,057,680
HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ		18,900,000	20,790,000	22,869,000
01	Personel Giderleri	1,827,112	2,009,823	2,210,806
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	219,888	241,877	266,064
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7,703,000	8,473,300	9,320,630
06	Sermaye Giderleri	9,150,000	10,065,000	11,071,500
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		6,783,000	7,461,300	8,207,430
01	Personel Giderleri	1,711,142	1,882,256	2,070,482
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	244,858	269,344	296,278
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4,797,000	5,276,700	5,804,370
06	Sermaye Giderleri	30,000	33,000	36,300
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ		1,920,000	2,112,000	2,323,200
01	Personel Giderleri	1,249,527	1,374,480	1,511,928
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	156,473	172,120	189,332
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	514,000	565,400	621,940
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ		4,300,000	4,730,000	5,203,000
01	Personel Giderleri	1,879,456	2,067,402	2,274,142
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	260,544	286,598	315,258
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2,160,000	2,376,000	2,613,600
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ		12,600,000	13,860,000	15,246,000
01	Personel Giderleri	2,696,933	2,966,626	3,263,289
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	356,067	391,674	430,841
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9,507,000	10,457,700	11,503,470
05	Cari Transferler	40,000	44,000	48,400
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ		4,305,000	4,735,500	5,209,050
01	Personel Giderleri	794,325	873,758	961,133
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	106,175	116,793	128,472
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1,904,500	2,094,950	2,304,445
06	Sermaye Giderleri	1,500,000	1,650,000	1,815,000



EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	SH 3.2. Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	PH 3.2.1. İSMEK Kursları ve organizasyonlar ile İstanbulluların Mesleki, Teknik, Kültürel, Sanatsal Gelişimlerine ve İstanbul'un Sosyal Dokusuna Katkı Sağlamak	PG 3.2.1.1. İSMEK Kurslarını Tamamlayan Kursiyer Sayısı	Kişi	2011	191.000
					2012	216.500
					2013	220.000
					2014	225.000
					2015	230.000
			PG 3.2.1.2. İSMEK Bünyesinde Kurs Verilen Branş Sayısı	ADET	2011	150
					2012	181
					2013	218
					2014	225
					2015	230
SA 13 Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak	SH 13.2. Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek	PH 13.2.2. Personele Ve Personel Çocuklarına Yönelik Eğitimlerin Etkinliğini Artırmak	PG 13.2.2.1. Birimlerin Hizmetiçi Eğitim Taleplerinin Konularına Göre Karşılama Oranı	%	2011	26,50
					2012	30
					2013	50
					2014	70
					2015	90
			PG 13.2.2.2. Hizmetiçi Eğitimlerden Eğitim Alanların Memnuniyet Oranı	%	2011	82,43
					2012	85
					2013	85
					2014	85
					2015	85
PG 13.2.2.3. Hizmetiçi Eğitimler İçinde Uzaktan Eğitim Oranı	%	2011	0			
		2012	5			
		2013	10			
		2014	10			
		2015	10			

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 16. Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	SH 16.1. Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak	PH 16.1.1. Uluslararası İşbirliği Çalışmalarında Etkinliği Artırmak	PG 16.1.1.1. Heyetler İçin Hazırlanan Programlara Uyum Oranı	%	2011	90
					2012	92
					2013	95
					2014	95
					2015	95
			PG 16.1.1.2. Gelen Heyet Memnuniyet Oranı	%	2011	90
					2012	90
					2013	91
					2014	92
					2015	93

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 13 Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak	SH 13.1. Stratejik Yetkinlikleri Belirlemek ve Benimsetmek	PH 13.1.1. Stratejik Yetkinliklere Yönelik Yeterlilik Kriterlerini Belirlemek	PG 13.1.1.1. Yeterlilik Kriterleri Belirlenen Meslek Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	25
					2014	30
					2015	35
	SH 13.2. Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek	PH 13.2.1. Stratejik Yetkinliklere Yönelik Analizler Ve Gelişim Programları Gerçekleştirmek	PG 13.2.1.1. Yetkinlik Analizi Yapılan Personel Sayısı	Kişi	2011	0
					2012	0
					2013	180
					2014	270
					2015	360
	SH 13.4. İK Süreçlerini Gözden Geçirmek ve Stratejik İK Anlayışıyla Yapılandırmak	PH 13.4.1. İK Süreçlerini İyileştirerek Etkinlik Ve Memnuniyet Düzeylerini Artırmak	PG 13.4.1.1. Personel Özlük İşlemleri Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	180
					2014	270
					2015	360
	SH 13.5. Öneri Sistemini Kurmak ve Yaygınlaştırmak	PH 13.5.1. Çalışan Öneri Sistemini Kurmak	PG 13.5.1.1. Çalışan Önerilerinin Cevaplanma Oranı	%	2011	63,20
					2012	70
					2013	72
					2014	74
					2015	75
SA 17 Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	SH 17.8. Kurumsal Yapıyı Süreç Bazlı Şekillendirmek	PH 17.8.1. Kurumsal Süreçler Baz Alınarak Görev Tanımlarını Oluşturmak	PG 17.8.1.1. Görev Tanımları Tamamlanma Oranı	%	2011	100
					2012	100
					2013	100
					2014	100
					2015	100
					2011	0
					2012	0
					2013	30
					2014	30
					2015	40



Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			328,118,000	360,929,800	397,022,780
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			116,295,148	0	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			211,822,852	360,929,800	397,022,780
STRATEJİK AMAÇ:3	Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak		89,475,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:3.2	Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak		89,475,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:3.2.1	İSMEK Kursları ve organizasyonlar ile İstanbulluların Mesleki, Teknik, Kültürel, Sanatsal Gelişimlerine ve İstanbul'un Sosyal Dokusuna Katkı Sağlamak		89,475,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullar Ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Olarak Deprem Ve Afet Bilinci Geliştirme Amaçlı Eğitim Organizasyonları	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	75,000	0	0
2	İstanbul Konulu 3.İstanbul Yarışmaları	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	0	0
3	İstanbul Sanat Ve Meslek Eğitimi Kursları Ve Seminerleri (İsmek) Hizmet Alımı İşİ	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	89,200,000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:13	Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak		23,777,832	0	0
STRATEJİK HEDEF:13.2	Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek		9,003,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:13.2.2	Personele Ve Personel Çocuklarına Yönelik Eğitimlerin Etkinliğini Artırmak		9,003,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Alanında Uzman Veya Akademik Kişiler Tarafından (Yurtiçi Ve Yurtdışı) İbb Personeline Yönelik Olarak Vizyon Geliştirmeye Dönük Eğitimler	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	500,000	0	0
2	Belediye Personeline Yönelik Hizmetiçi Eğitimler	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1,750,000	0	0
3	Belediye Personelinin 12 Ay - 6 Yaş Çocukları İçin Kreş Ve Anaokulu Hizmeti Organizasyonu İşİ	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	6,700,000	0	0
4	Diğer Eğitim Harcamaları	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	53,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:13.4	İk Süreçlerini Gözden Geçirmek Ve Stratejik İik Anlayışıyla Yapılandırmak		14,774,832	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:13.4.1	İk Süreçlerini İyileştirerek Etkinlik Ve Memnuniyet Düzeylerini Artırmak		14,774,832	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Belediye Hizmetlerinin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Süreci Çerçevesinde Araştırılması, Raporlanması Ve Değerlendirilmesi İşİ	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	14,774,832	0	0
STRATEJİK AMAÇ:16	Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek		3,042,316	0	0
STRATEJİK HEDEF:16.1	Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak		3,042,316	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:16.1.1	Uluslararası İşbirliği Çalışmalarında Etkinliği Artırmak		3,042,316	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Ağırlama Hizmetleri	DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	660,000	0	0
2	Bilgilendirme Ve Koordinasyon Hizmetleri	DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	395,040	0	0
3	Temsil Ve Tanıtım Hizmetleri	DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	395,040	0	0
4	Tercüme Ve Tercümanlık Hizmetleri	DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	950,300	0	0
5	Uluslararası İşbirliği Üyeliği	DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	641,936	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			328,118,000	360,929,800	397,022,780
DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			5,578,000	6,135,800	6,749,380
01	Personel Giderleri		454,665	500,132	550,145
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		58,185	64,004	70,404
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		4,283,150	4,711,465	5,182,612
05	Cari Transferler		782,000	860,200	946,220
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			99,403,000	109,343,300	120,277,630
01	Personel Giderleri		806,518	887,170	975,887
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		118,482	130,330	143,363
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		98,328,000	108,160,800	118,976,880
06	Sermaye Giderleri		150,000	165,000	181,500
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ			223,137,000	245,450,700	269,995,770
01	Personel Giderleri		169,805,049	186,785,554	205,464,109
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		27,321,951	30,054,146	33,059,561
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		21,730,000	23,903,000	26,293,300
05	Cari Transferler		4,280,000	4,708,000	5,178,800



ACIL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 4. Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	SH 4.2. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak	PH 4.2.1. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Sayısını Arttırmak	PG 4.2.1.1. Acil Yardım İstasyonu Sayısı	ADET	2011	17
					2012	20
					2013	20
					2014	20
					2015	20
					2016	20
			PG 4.2.1.2. Aktif Ambulans Sayısı	ADET	2011	17
					2012	20
					2013	20
					2014	20
					2015	20
					2016	20
		PG 4.2.1.3. Hastane Öncesi Acil Vakalara Ortalama Ulaşma Süresi	DAKİKA	2011	7'32"	
				2012	7'30"	
				2013	7'20"	
				2014	7'10"	
				2015	6'59"	
				2016	6'59"	
		PG 4.2.1.4. 112 Acil Sisteminde Birimin Payı	%	2011	8,81	
				2012	10	
				2013	10	
				2014	10	
				2015	10	
		PG 4.2.1.5. Acil Yardım Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı	KİŞİ	2011	4.835	
2012	5.000					
2013	5.250					
2014	5.500					
2015	5.750					
PG 4.2.1.6. İlk Yardım Eğitimi Memnuniyet Oranı	%	2011	90,53			
		2012	95			
		2013	96			
		2014	98			
		2015	98			

İTFAİYE DESTEK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER	
SA 7. Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	SH 7.1. Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	PH 7.1.5. Denetim Faaliyetlerini Arttırmak	PG 7.1.5.1. Yangın Önlem Uygulamaları Kapsamında Denetlenen İşyeri ve Konut Sayısı	ADET	2011	57.806	
					2012	37.000	
					2013	37.500	
					2014	38.000	
					2015	38.500	
					2016	38.500	
		SH 8.2. Afete Müdahale Kapasitesini Arttırmak	PH 8.2.3. Afete Müdahale Kapsamında İşgücü Kapasitesini Arttırmak	PG 8.2.3.1. Profesyonel İtfaiyeci Sayısı	KİŞİ	2011	4.678
						2012	5.000
						2013	5.250
						2014	5.500
						2015	5.750
						2016	5.750
	SA 8. Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek	SH 8.3. Afete Müdahale Performansını Arttırmak	PH 8.3.2. ISO 9001 Kapsamında Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Uygulamaya Geçirilmesi Oranını Arttırmak	PG 8.3.2.3. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Uygulamaya Geçirilmesi Oranı	%	2011	86
						2012	50
						2013	55
						2014	60
						2015	65
						2016	65
		SH 8.3. Afete Müdahale Performansını Arttırmak	PH 8.3.3. Çalışan Memnuniyetini Arttırmak	PG 8.3.1.3. Çalışan Memnuniyeti Oranı	%	2011	64
						2012	72
						2013	76
						2014	80
						2015	84
						2016	84
SH 8.3. Afete Müdahale Performansını Arttırmak	PH 8.3.4. İtfaiyeci Yetkinlik ve Sürekli Eğitim Modelini Tüm Personele Uygulamak	PG 8.3.4.1. İtfaiyeci Yetkinlik ve Sürekli Eğitim Modelinin Tüm Personele Uygulanma Oranı	%	2011	41		
				2012	60		
				2013	80		
				2014	100		
				2015	100		
				2016	100		
SH 8.3. Afete Müdahale Performansını Arttırmak	PH 8.3.5. Hizmetiçi Verilen Eğitim Süresinde Sürekliliği Sağlamak	PG 8.3.5.1. Hizmetiçi Verilen Eğitim Süresi	SAAT	2011	4.477		
				2012	3.000		
				2013	3.000		
				2014	3.000		
				2015	3.000		
				2016	3.000		
SH 8.4. Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	PH 8.4.6. İtfaiye Eğitim Merkezinde Eğitim Gören Kisi Sayısını ve Memnuniyet Düzeyini Arttırmak	PG 8.4.6.1. İtfaiye Eğitim Merkezinde Eğitim Alan Kişilerin Memnuniyet Düzeyi	%	2011	70		
				2012	100		
				2013	100		
				2014	100		
				2015	100		
				2016	100		
	SH 8.4. Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	PH 8.4.6. İtfaiye Eğitim Merkezinde Eğitim Gören Kisi Sayısını ve Memnuniyet Düzeyini Arttırmak	PG 8.4.6.2. İtfaiye Eğitim Merkezinde Eğitim Gören Kisi Sayısı	KİŞİ	2011	93	
					2012	90	
					2013	90	
					2014	90	
					2015	90	
					2016	90	
SH 8.6. Afet Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek	PH 8.6.1. Yetiştirilen Gönüllü İtfaiyeci Sayısının Profesyonel İtfaiyeci Sayısına Oranını Arttırmak	PG 8.6.1.1. Yetiştirilen Gönüllü İtfaiyeci Sayısının Profesyonel İtfaiyeci Sayısına Oranı	%	2011	22.341		
				2012	13.000		
				2013	13.500		
				2014	14.000		
				2015	14.500		
				2016	14.500		
SH 8.6. Afet Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek	PH 8.6.1. Yetiştirilen Gönüllü İtfaiyeci Sayısının Profesyonel İtfaiyeci Sayısına Oranını Arttırmak	PG 8.6.1.1. Yetiştirilen Gönüllü İtfaiyeci Sayısının Profesyonel İtfaiyeci Sayısına Oranı	%	2011	4,2		
				2012	11,5		
				2013	15		
				2014	18		
				2015	20		
				2016	20		



ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 8. Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek	SH 8.2. Afete Müdahale Kapasitesini Arttırmak	PH 8.2.1. İtfaiye İstasyon Sayısını Arttırmak	PG 8.2.1.1. Toplam İtfaiye İstasyonu Sayısı	ADET	2011	33
					2012	37
					2013	38
					2014	40
					2015	40
		PH 8.2.2. İtfaiye İstasyonlarının Hizmet Binalarını Yenilemek	PG 8.2.2.1. Hizmet Binası Yenilenen İtfaiye İstasyonu Sayısı	ADET	2011	2
					2012	1
					2013	1
					2014	0
					2015	0
	SH 8.3. Afete Müdahale Performansını Arttırmak	PH 8.3.1. Yangınlara Ortalama Varış Süresini Düşürmek	PG 8.3.1.1. Yangınlara Ortalama Varış Süresi	DAKİKA	2011	06:09
					2012	06:08
					2013	06:04
					2014	06:02
					2015	06:00
		PH 8.3.2. ISO 9001 Kapsamında Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Uygulamaya Geçirilme Oranını Arttırmak	PG 8.3.2.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Uygulamaya Geçirilme Oranı	%	2011	58
					2012	50
					2013	55
					2014	60
					2015	65
		PH 8.3.3. Çalışan Memnuniyetinin Arttırılması	PG 8.3.3.1. Çalışan Memnuniyeti Oranı	%	2011	73,1
					2012	72
					2013	76
					2014	80
					2015	82
	SH 8.4. Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	PH 8.4.1. İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Verilen Eğitimlere Ait Memnuniyet Düzeyini Arttırmak	PG 8.4.1.1. İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Eğitim Alan Okul Personelinin Memnuniyet Düzeyi	%	2011	95
					2012	90
					2013	90
					2014	90
					2015	90
PH 8.4.2. Kurum/Kuruluş/ Vatandaşlara Yangın Tatbikatı Yapmak		PG 8.4.2.1. Kurum/Kuruluş/ Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı	ADET	2011	96	
				2012	34	
				2013	34	
				2014	34	
				2015	40	
PH 8.4.3. Kurum/Kuruluş/ Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatlarına Ait Memnuniyet Düzeyini Arttırmak	PG 8.4.3.1. Kurum/Kuruluş/ Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatlarına İlişkin Memnuniyet Düzeyi	%	2011	95		
			2012	90		
			2013	90		
			2014	90		
			2015	90		
PH 8.4.4. İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerine Afetler Konusunda Bilinçlendirme Eğitimleri Yapmak	PG 8.4.4.1. Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Çalışmasına Katılan İlk ve Orta Öğretim Öğrenci Sayısı	KİŞİ	2011	222.278		
			2012	189.000		
			2013	195.000		
			2014	200.250		
			2015	250.000		
PH 8.4.5. İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Tatbikat Yapmak	PG 8.4.5.1. İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Yapılan Tatbikat Sayısı	ADET	2011	327		
			2012	252		
			2013	260		
			2014	267		
			2015	300		

AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 8. Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek	SH 8.2. Afete Müdahale Kapasitesini Arttırmak	PH 8.2.1. İtfaiye İstasyon Sayısını Arttırmak	PG 8.2.1.2. Toplam İtfaiye İstasyonu Sayısı	ADET	2011	51
					2012	55
					2013	57
					2014	58
					2015	60
		PH 8.2.2. İtfaiye İstasyonlarının Hizmet Binalarını Yenilemek	PG 8.2.2.2. Hizmet Binası Yenilenen İtfaiye İstasyonu Sayısı	ADET	2011	2
					2012	2
					2013	2
					2014	2
					2015	2
	SH 8.3. Afete Müdahale Performansını Arttırmak	PH 8.3.1. Yangınlara Ortalama Varış Süresini Düşürmek	PG 8.3.1.2. Yangınlara Ortalama Varış Süresi	DAKİKA	2011	05:57
					2012	06:08
					2013	06:04
					2014	06:02
					2015	06:00
		PH 8.3.2. ISO 9001 Kapsamında Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Uygulamaya Geçirilme Oranını Arttırmak	PG 8.3.2.2. ISO 9001 Kapsamında Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Uygulamaya Geçirilme Oranı	%	2011	94
					2012	50
					2013	55
					2014	60
					2015	65
		PH 8.3.3. Çalışan Memnuniyetinin Arttırılması	PG 8.3.3.2. Çalışan Memnuniyeti Oranı	%	2011	69
					2012	72
					2013	76
					2014	80
					2015	83
	SH 8.4. Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	PH 8.4.1. İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Verilen Eğitimlere Ait Memnuniyet Düzeyini Arttırmak	PG 8.4.1.2. İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Eğitim Alan Okul Personelinin Memnuniyet Düzeyi	%	2011	95
					2012	90
					2013	90
					2014	90
					2015	90
PH 8.4.2. Kurum/Kuruluş/ Vatandaşlara Yangın Tatbikatı Yapmak		PG 8.4.2.2. Kurum/Kuruluş/ Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı	ADET	2011	190	
				2012	66	
				2013	66	
				2014	66	
				2015	66	
PH 8.4.3. Kurum/Kuruluş/ Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatlarına Ait Memnuniyet Düzeyini Arttırmak	PG 8.4.3.2. Kurum/Kuruluş/ Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatlarına İlişkin Memnuniyet Düzeyi	%	2011	96		
			2012	90		
			2013	90		
			2014	90		
			2015	90		
PH 8.4.4. İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerine Afetler Konusunda Bilinçlendirme Eğitimleri Yapmak	PG 8.4.4.2. Bilinçlendirme Çalışmasına Katılan İlk ve Orta Öğretim Öğrenci Sayısı	ADET	2011	488.122		
			2012	378.000		
			2013	390.000		
			2014	400.500		
			2015	410.000		
PH 8.4.5. İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Tatbikat Yapmak	PG 8.4.5.2. İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Yapılan Tatbikat Sayısı	ADET	2011	880		
			2012	504		
			2013	520		
			2014	534		
			2015	0		



Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			266,070,000	292,677,000	321,944,700
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			91,358,590	10,453,750	11,161,026
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			174,711,410	282,223,250	310,783,674
STRATEJİK AMAÇ:4	Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak		9,586,600	10,453,750	11,161,026
STRATEJİK HEDEF:4.2	Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak		9,586,600	10,453,750	11,161,026
PERFORMANS HEDEFİ:4.2.1	Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Sayısını Arttırmak		9,586,600	10,453,750	11,161,026
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Acil Yardım Ve Cankurtarma Müdürlüğü'nün Ambulanları İle Acil Müdahale Ve Hasta Nakil Hizmetleri	ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ	9,586,600	10,453,750	11,161,026
STRATEJİK AMAÇ:8	Afetlere Müdahale Ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek		81,771,990	0	0
STRATEJİK HEDEF:8.2	Afete Müdahale Kapasitesini Arttırmak		81,035,265	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:8.2.3	Afete Müdahale Kapsamında İşgücü Kapasitesini Arttırmak		81,035,265	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İhtiyaç Duyulan Yangından Korunma Malzemeleri, Elbise Alımı Ve Taşıma Giderleri	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13,585,000	0	0
2	İtfaiye Araçlarının Yasal Giderleri Ve Hizmet Binalarının Küçük Onarımları	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	555,940	0	0
3	İtfaiye Araçlarının Yedek Parça Alım Ve Köprü Geçiş Giderleri	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	156,750	0	0
4	İtfaiye Eri Ve Cankurtaran Hizmet Alımı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	38,665,000	0	0
5	İtfaiye Hizmet Binaları İçin Büro Malzemesi Ve Mefruşat Alımı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	470,250	0	0
6	Kiralama Giderleri	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	135,850	0	0
7	Iso 9001:2008 Belgelendirme Hizmeti, Yurtiçi Ve Yurtdışı Eğitim Giderleri	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	266,475	0	0
8	İtfaiye Araçları Alımı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	27,200,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:8.4	Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak		736,725	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:8.4.6	İtfaiye Eğitim Merkezinde Eğitim Gören Kisi Sayısını Ve Memnuniyet Düzeyini Arttırmak		736,725	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İtfaiye Eğitim Merkezi Ve Bölge Müdürlüklerinde Verilen Eğitimlerde Kullanılmak Üzere Yayın Basım Gideri	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	736,725	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			266,070,000	292,677,000	321,944,700
ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ			16,318,000	17,949,800	19,744,780
01	Personel Giderleri		5,681,057	6,249,163	6,874,079
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		1,050,343	1,155,377	1,270,915
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		9,585,600	10,544,160	11,598,576
06	Sermaye Giderleri		1,000	1,100	1,210
ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			1,492,000	1,641,200	1,805,320
01	Personel Giderleri		0	0	0
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		0	0	0
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		1,492,000	1,641,200	1,805,320
06	Sermaye Giderleri		0	0	0
AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			1,910,000	2,101,000	2,311,100
01	Personel Giderleri		0	0	0
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		0	0	0
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		1,910,000	2,101,000	2,311,100
06	Sermaye Giderleri		0	0	0
İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			246,350,000	270,985,000	298,083,500
01	Personel Giderleri		141,276,393	155,404,032	170,944,436
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		23,579,607	25,937,568	28,531,324
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		41,028,000	45,130,800	49,643,880
06	Sermaye Giderleri		40,466,000	44,512,600	48,963,860



İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 15 İştiraklerimizle Koordinasyon ve İşbirliklerini Güçlendirmek	SH 15.1. İştiraklerle Koordinasyonu Güçlendirecek Sistemler Geliştirmek	PH 15.1.1. İştiraklerle Koordinasyonu Güçlendirecek Sistemler Geliştirmek	PG 15.1.1.1. İştirak İzleme ve Değerlendirme Sistemiyle Performans Analizi Gerçekleştirilen İştirak Sayısı	ADET/YIL	2011	23
					2012	23
					2013	23
					2014	23
					2015	23

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)

	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	5,556,000	6,111,600	6,722,760
İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	5,556,000	6,111,600	6,722,760
01 Personel Giderleri	0	0	0
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	0	0	0
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	556,000	611,600	672,760
08 Borç Verme	5,000,000	5,500,000	6,050,000

KÜTÜPHANE ve MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 6 Kentın Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	SH 6.1. Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak	PH 6.1.1. Kütüphane ve Müze Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Artırmak	PG 6.1.1.1. Basılı Yayın ve Nadir Eser Sayısı	ADET	2011	515.500
					2012	540.000
					2013	560.000
					2014	580.000
					2015	600.000
			PG 6.1.1.2. Kütüphane Üye Sayısı	ADET	2011	72.602
					2012	90.000
					2013	105.000
					2014	120.000
			PG 6.1.1.3. Kütüphane ve Müzecilikle İlgili Basılan Yayın Sayısı	ADET	2011	42
					2012	44
					2013	46
			PG 6.1.1.4. Dijital Ortama Aktarılan Nadir Eser Sayfa Sayısı	ADET	2011	1.009.343
					2012	1.100.000
					2013	1.200.000
					2014	1.300.000
			PG 6.1.1.5. Kütüphanelerden Yararlanan Okuyucu Sayısı	KİŞİ	2011	611.051
					2012	650.000
					2013	675.000
	2014	700.000				
2015	725.000					
PG 6.1.1.6. Kütüphanelerden Yararlanan Okuyucu Memnuniyet Oranı	%	2011	90			
		2012	90			
		2013	90			
		2014	90			
PG 6.1.1.7. Müze Ziyaretçi Sayısı	KİŞİ	2011	90.941			
		2012	100.000			
		2013	110.000			
		2014	120.000			
PG 6.1.1.8. Müzeleri Ziyaret Edenlerin Memnuniyet Oranı	%	2011	90			
		2012	90			
		2013	90			
PG 6.1.1.9. Ödünç Verilen Kitap Sayısı	ADET	2011	220.000			
		2012	240.000			
		2013	265.000			
		2014	290.000			
SH 6.3. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	PH 6.3.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	PG 6.3.1.1. Onarımı ve Ciltlenmesi Yapılan Eski ve Nadir Eser Sayısı	ADET	2011	1.829	
				2012	1.250	
				2013	1.250	
				2014	1.250	
				2015	1.250	



ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 6 Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	SH 6.1. Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Arttırmak	PH 6.1.2. Şehir Tiyatroları Hizmetine Erişilebilirliği Arttırmak	PG 6.1.2.1. Oyunlardaki Doluluk Oranı	%	2011	59
					2012	62
					2013	65
					2014	68
					2015	70
			PG 6.1.2.2. Oyunlardaki İzleyici Sayısı	KİŞİ	2011	409.150
					2012	420.000
					2013	450.000
					2014	500.000
					2015	550.000
			PG 6.1.2.3. Sahnelenen Oyun Sayısı	ADET	2011	58
					2012	54
					2013	55
					2014	55
					2015	55
			PG 6.1.2.4. Yurtdışı Turne Sayısı	ADET	2011	3
					2012	5
					2013	5
	2014	5				
	2015	5				
	PG 6.1.2.5. Yurtiçi Turne Sayısı	ADET	2011	18		
			2012	20		
			2013	20		
			2014	20		
2015			20			
PG 6.1.2.6. Diğer Tiyatrolarla Ortak Hazırlanan Proje Sayısı	ADET	2011	0			
		2012	1			
		2013	1			
PG 6.1.2.7. Tiyatro İzleyicilerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	0			
		2012	80			
		2013	80			
		2014	80			
		2015	80			
SH 6.2. İstanbul'un Kültürel Yaşamının Zenginliğine Yönelik Farkındalığı Arttırmak	PH 6.2.1. İstanbul'un Kültürel Tanıtımını Gerçekleştirmek	PG 6.2.1.1. Düzenlenen Özel Etkinlik Sayısı (Genç Günler, Çocuk Şenlikleri)	ADET	2011	329	
				2012	175	
				2013	200	
				2014	200	
				2015	200	

KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 6 Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	SH 6.1. Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Arttırmak	PH 6.1.3. Kent Orkestrası Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Arttırmak	PG 6.1.3.1. Düzenlenen Tarihi Türk Müziği (Mehter) Konser Sayısı	ADET	2011	206
					2012	205
					2013	225
					2014	230
					2015	240
			PG 6.1.3.2. Tarihi Türk Müziği (Mehter) Konserleri Düzenlenen Farklı Mekan Sayısı	ADET	2011	156
					2012	115
					2013	120
					2014	125
					2015	130
			PG 6.1.3.3. Düzenlenen Çok Sesli Müzik Eserleri Konserleri Sayısı	ADET	2011	196
					2012	180
					2013	198
					2014	200
					2015	205
			PG 6.1.3.4. Çok Sesli Müzik Eserleri Konserleri Düzenlenen Farklı Mekan Sayısı	ADET	2011	183
2012	155					
2013	160					
2014	165					
2015	170					

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 6 Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	SH 6.1. Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Arttırmak	PH 6.1.4. Kültürel Organizasyonların Erişilebilirliğini Arttırmak	PG 6.1.4.1. İBB'nin Düzenlediği Kültürel Etkinlikler Katılımcı Sayısı	KİŞİ	2011	1.200.000
					2012	1.250.000
					2013	1.300.000
					2014	1.350.000
					2015	1.400.000
			PG 6.1.4.2. Etkinliklere Katılım Performansı (Doluluk oranı)	%	2011	72
					2012	80
					2013	85
					2014	87
					2015	90
			PG 6.1.4.3. Etkinliklere Katılanların Memnuniyet Oranı	%	2011	70
					2012	75
					2013	80
					2014	85
					2015	90
			PG 6.1.4.4. Düzenlenen Kültürel Etkinlik Sayısı	ADET	2011	3.070
					2012	3.080
					2013	3.090
					2014	4.000
					2015	4.100
			PG 6.1.4.5. Kültür Merkezlerinin Kullanım Kapasitesi Oranı	%	2011	74
					2012	80
					2013	85
					2014	90
2015	95					
PG 6.1.4.6. Spoansorlukla Gerçekleştirilen Proje Sayısı	ADET	2011	0			
		2012	0			
		2013	1			
		2014	2			
		2015	3			



Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			103,504,000	113,854,400	125,239,840
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			62,344,898	0	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			41,159,102	113,854,400	125,239,840
STRATEJİK AMAÇ:6	Kentin Kültür Mirasının Korunması,Tanımlanması Ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak		62,344,898	0	0
STRATEJİK HEDEF:6.1	Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak		62,144,898	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:6.1.1	Kütüphane Ve Müze Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Artırmak		1,800,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Basılı Yayın Alımları	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	550,000	0	0
2	Nadir Eser Alımları (El Yazması Ve Osmanlıca Matbu Kitap Vb.)	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	800,000	0	0
3	Dijital Arşivleme Çalışması	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	300,000	0	0
4	Yayın Çalışması Ve Kitap Basımı	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	150,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:6.1.2	Şehir Tiyatroları Hizmetine Erişilebilirliği Arttırmak		12,982,968	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Diğer Tiyatrolarla İşbirliğinin Yapılması (Yurtiçi)	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	180,000	0	0
2	Diğer Tiyatrolarla Ortak Projenin Düzenlenmesi (Yurtdışı)	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	180,000	0	0
3	Tiyatro Oyunlarının Sahnelenmesi	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	11,603,968	0	0
4	Tiyatrolar Konusunda Tanıtım Yapılması	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	728,000	0	0
5	Yaz Etkinlikleri, Çocuk Şenliği Ve Genç Günler Etkinliklerinin Düzenlenmesi	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	110,000	0	0
6	Yurtiçi Ve Yurtdışı Turnelerinin Düzenlenmesi	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	181,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:6.1.3	Kent Orkestrası Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Arttırmak		6,306,700	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Tarihi Türk Müziği Topluluğu Ve Bando Gösterileri	KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ	6,306,700	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:6.1.4	Kültürel Organizasyonların Erişilebilirliği Artırmak		41,055,230	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Kültür Merkezlerinde Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	9,000,000	0	0
2	Kültürel Mekanların Yıllık İşletiminin Gerçekleştirilmesi	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	9,000,000	0	0
3	Milletlerarası İşbirliği Projeleri Hizmet İşİ	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	4,000,000	0	0
4	Özel Etkinliklerin Düzenlenmesi	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	4,000,000	0	0
5	Cemal Reşit Rey Konser Salonu Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	8,055,230	0	0

6	Tiyatro Ve Sinema Etkinliklerinin Düzenlenmesi	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	0	0
7	Tanıtım Ve Duyuru Çalışmaları	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0
8	Yayımlar	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:6.3	Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak		200,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:6.3.1	Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak		200,000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Müze Eşyalarının Konservasyonu Restorasyonu Bakım Ve Onarımı	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			103,504,000	113,854,400	125,239,840
KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ			11,084,000	12,192,400	13,411,640
01	Personel Giderleri		4,272,027	4,699,230	5,169,153
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		505,273	555,800	611,380
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		6,306,700	6,937,370	7,631,107
06	Sermaye Giderleri		0	0	0
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ			42,000,000	46,200,000	50,820,000
01	Personel Giderleri		830,562	913,618	1,004,980
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		114,208	125,629	138,192
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		40,825,230	44,907,753	49,398,528
06	Sermaye Giderleri		230,000	253,000	278,300
KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ			10,420,000	11,462,000	12,608,200
01	Personel Giderleri		7,115,847	7,827,432	8,610,175
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		1,332,653	1,465,918	1,612,510
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		1,091,500	1,200,650	1,320,715
06	Sermaye Giderleri		880,000	968,000	1,064,800
ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ			40,000,000	44,000,000	48,400,000
01	Personel Giderleri		23,150,623	25,465,685	28,012,254
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri		3,866,409	4,253,050	4,678,355
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		12,882,968	14,171,265	15,588,391
06	Sermaye Giderleri		100,000	110,000	121,000



MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 10 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek	SH 10.1. Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılması Sağlamak	PH 10.1.1. Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Kurulması	PG 10.1.1.1. İç Kontrol Kapsamında Bilgilendirme Ve Gelişim Değerlendirmeye Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı	ADET	2011	2
					2012	4
					2013	4
					2014	4
					2015	4
			PG 10.1.1.2. Mali Hizmetler Dairesi İç Kontrol Sistemi Mevcut Durum Analizi Ve İyileştirme Projesi Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	100
					2014	0
					2015	0
	SH 10.2. Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim ve Raporlama Sistemini Kurmak	PH 10.2.1. Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemini Geliştirmek	PG 10.2.1.1. Ön Mali Kontrole Gelen Dosyaların Ortalama İnceleme Süresi	GÜN	2011	7
					2012	7
					2013	5
					2014	5
					2015	5
			PG 10.2.1.2. Mali Raporlama Standartları İyileştirme Projesi Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	10
					2013	40
					2014	80
					2015	100
SH 10.3. Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek	PH 10.3.1. Bilgi Teknolojilerini Etkin Kullanmak	PG 10.3.1.1. YTs(Yatırım Takip Sistemi) İle Muhasebe Programının Entegrasyon Oranı	%	2011	0	
				2012	50	
				2013	80	
				2014	100	
				2015	0	
SH 10.6. Hizmet ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışını Geliştirmek	PH 10.6.1. Mali Kaynakların Yönetiminde Süreç İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi	PG 10.6.1.1. Süreç İyileştirmelerine Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı	ADET	2011	0	
				2012	0	
				2013	2	
				2014	1	
				2015	1	
		PG 10.6.1.2. İyileştirilen Süreç Sayısı	ADET	2011	2	
				2012	0	
				2013	2	
				2014	1	
				2015	1	

FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER				
SA 10 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek	SH 10.1. Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılması Sağlamak	PH 10.1.1. Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Kurulması	PG 10.1.1.1. Mali hizmetler dairesi iç kontrol sistemi mevcut durum analizi ve iyileştirme projesi tamamlanma oranı	%	2011	0				
					2012	0				
					2013	100				
					2014	0				
					2015	0				
					SH 10.2. Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim ve Raporlama Sistemini Kurmak	PH 10.2.1. Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemini Geliştirmek	PG 10.2.1.1. Mali raporlama standartları iyileştirme projesi tamamlanma oranı	%	2011	0
									2012	10
									2013	40
									2014	80
									2015	100
	SH 10.3. Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek	PH 10.3.1. Bilgi Teknolojilerini Etkin Kullanmak	PG 10.3.1.1.Finansman işlemleri yazılım programlarının tasarlanmasında ve tamamlanmasında ilgili müdürlüklere destek oranı	%	2011	100				
					2012	100				
					2013	100				
					2014	100				
					2015	100				
	SH 10.6. Hizmet ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışını Geliştirmek	PH 10.6.1. Mali Kaynakların Yönetiminde Süreç İyileştirmelerini Gerçekleştirmek	PG 10.6.1.1. Süreç iyileştirmelerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	ADET	2011	0				
					2012	0				
					2013	2				
					2014	2				
					2015	2				
PG 10.6.1.2. İyileştirilen süreç sayısı			ADET	2011	0					
				2012	0					
				2013	2					
				2014	2					
				2015	2					



GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 10 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek	SH 10.1. Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak	PH 10.1.1. Risk Esaslı İç Kontrol Sistemini Kurmak	PG 10.1.1.1. Mali Hizmetler Dairesi İç Kontrol Sistemi Mevcut Durum Analizi Ve İyileştirme Projesi Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	100
					2014	0
					2015	0
	SH 10.2. Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim ve Raporlama Sistemini Kurmak	PH 10.2.1. Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemini Geliştirmek	PG 10.2.1.1. Bütçe Gerçekleşmelerini İzlemeye Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı.	ADET	2011	0
					2012	2
					2013	4
					2014	4
					2015	4
	SH 10.2. Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim ve Raporlama Sistemini Kurmak	PH 10.2.1. Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemini Geliştirmek	PG 10.2.1.2. Mali Raporlama Standartları İyileştirme Projesi Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	10
					2013	40
					2014	80
					2015	100
	SH 10.3. Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek	PH 10.3.1. Bilgi Teknolojilerini Etkin Kullanmak	PG 10.3.1.1. Mobil Yoklama Fişi Oranı	%	2011	73
					2012	90
					2013	90
					2014	91
					2015	92
	SH 10.4. Kaynakları Verimli Yönetmek	PH 10.4.1. Gelir Gider Yönetimini Etkinleştirmek	PG 10.4.1.1. Mükellef Memnuniyeti Oranı	%	2011	85
					2012	86
					2013	85
					2014	85
2015					85	
SH 10.4. Kaynakları Verimli Yönetmek	PH 10.4.1. Gelir Gider Yönetimini Etkinleştirmek	PG 10.4.1.2. Yeni Gelir Kaynağı Oluşturmaya Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı	ADET	2011	1	
				2012	1	
				2013	1	
				2014	1	
				2015	1	
SH 10.6. Hizmet ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışını Geliştirmek	PH 10.6.1. Mali Kaynakların Yönetiminde Süreç İyileştirmelerini Gerçekleştirmek	PG 10.6.1.1. Süreç İyileştirmelerine Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı	ADET	2011	2	
				2012	2	
				2013	2	
				2014	2	
				2015	2	
	PH 10.6.1. Mali Kaynakların Yönetiminde Süreç İyileştirmelerini Gerçekleştirmek	PG 10.6.1.2. İyileştirilen Süreç Sayısı	ADET	2011	1	
				2012	2	
				2013	2	
				2014	2	
				2015	2	
PH 10.6.2. Mevcut Süreçleri İyileştirerek Hizmet Ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışına Katkı Sağlamak	PG 10.6.2.1. Talep Ve Şikayetlerin Süresi İçinde Cevaplanma Oranı	%	2011	79		
			2012	90		
			2013	90		
			2014	90		
			2015	90		

GİDERLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 10 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek	SH 10.1. Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak	PH 10.1.1. Risk Esaslı İç Kontrol Sistemini Kurmak	PG 10.1.1.1. Mali Hizmetler Dairesi İç Kontrol Sistemi Mevcut Durum Analizi Ve İyileştirme Projesi Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	100
					2014	0
					2015	0
	SH 10.2. Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim ve Raporlama Sistemini Kurmak	PH 10.2.1. Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemini Geliştirmek	PG 10.2.1.1. Mali Raporlama Standartları İyileştirme Projesi Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	10
					2013	40
					2014	80
					2015	100
	SH 10.6. Hizmet ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışını Geliştirmek	PH 10.6.1. Mali Kaynakların Yönetiminde Süreç İyileştirmelerini Gerçekleştirmek	PG 10.6.1.1. Süreç İyileştirmelerine Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	1
					2014	1
					2015	1
SH 10.6. Hizmet ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışını Geliştirmek	PH 10.6.1. Mali Kaynakların Yönetiminde Süreç İyileştirmelerini Gerçekleştirmek	PG 10.6.1.2. İyileştirilen Süreç Sayısı	ADET	2011	1	
				2012	1	
				2013	1	
				2014	1	
				2015	1	

BÜTÇE ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 10 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek	SH 10.1. Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Kurulması Ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak	PH 10.1.1. Risk Esaslı İç Kontrol Sistemini Kurmak	PG 10.1.1.1. Mali Hizmetler Dairesi İç Kontrol Sistemi Mevcut Durum Analizi Ve İyileştirme Projesi Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	100
					2014	0
					2015	0
	SH 10.2. Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemini Kurmak	PH 10.2.1. Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemini Geliştirmek	PG 10.2.1.1. Mali Raporlama Standartları İyileştirme Projesi Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	10
					2013	40
					2014	80
					2015	100
	SH 10.2. Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemini Kurmak	PH 10.2.1. Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemini Geliştirmek	PG 10.2.1.2. Yatırım/Hizmet Programı Ve Bütçe Süreçleri Entegrasyonunun Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	20
					2014	50
					2015	100
	SH 10.6. Hizmet Ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışını Geliştirmek	PH 10.6.1. Mali Kaynakların Yönetiminde Süreç İyileştirmelerini Gerçekleştirmek	PG 10.2.1.3. Bütçe Gerçekleşmelerini İzlemeye Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı	ADET	2011	0
					2012	4
					2013	4
					2014	4
					2015	4
	SH 10.6. Hizmet Ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışını Geliştirmek	PH 10.6.1. Mali Kaynakların Yönetiminde Süreç İyileştirmelerini Gerçekleştirmek	PG 10.6.1.1. Süreç İyileştirmelerine Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	1
					2014	0
2015					1	
SH 10.6. Hizmet Ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışını Geliştirmek	PH 10.6.1. Mali Kaynakların Yönetiminde Süreç İyileştirmelerini Gerçekleştirmek	PG 10.6.1.2. İyileştirilen Süreç Sayısı	ADET	2011	0	
				2012	0	
				2013	1	
				2014	0	
				2015	1	



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER		
SA 10 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek	SH 10.1. Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak	PH 10.1.1. Risk Esaslı İç Kontrol Sistemini Kurmak	PG 10.1.1.1. Mali Hizmetler Dairesi İç Kontrol Sistemi Mevcut Durum Analizi Ve İyileştirme Projesi Tamamlanma Oranı	%	2011	0		
					2012	0		
					2013	100		
					2014	0		
					2015	0		
	SH 10.2. Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemini Kurmak	PH 10.2.1. Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemini Geliştirmek	PG 10.2.1.1. Mali Raporlama Standartları İyileştirme Projesi Tamamlanma Oranı	%	2011	0		
					2012	10		
					2013	40		
					2014	80		
					2015	100		
			PG 10.2.1.2. Yatırım/Hizmet Programı Ve Bütçe Süreçleri Entegrasyonunun Tamamlanma Oranı	%	2011	0		
					2012	0		
					2013	20		
					2014	50		
					2015	100		
	SH 10.3. Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek	PH 10.3.1. Bilgi Teknolojilerini Etkin Kullanmak	PG 10.3.1.1. YTS(Yatırım Takip Sistemi) İle Muhasebe Programının Entegrasyon Oranı	%	2011	0		
					2012	50		
					2013	80		
					2014	100		
					2015	0		
	SH 10.6. Hizmet Ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışını Geliştirmek	PH 10.6.2. Mevcut Süreçleri İyileştirerek Hizmet Ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışına Katkı Sağlamak	PG 10.6.2.1. Müşteri Memnuniyet Oranı	%	2011	-		
					2012	75		
					2013	80		
					2014	83		
2015					85			
PH 10.6.3. Mali Kaynakların Yönetiminde Süreç İyileştirmelerini Gerçekleştirmek					PG 10.6.3.1. Süreç İyileştirmelerine Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı	ADET	2011	0
							2012	0
							2013	3
							2014	2
PH 10.6.3. Mali Kaynakların Yönetiminde Süreç İyileştirmelerini Gerçekleştirmek					PG 10.6.3.2. İyileştirilen Süreç Sayısı	ADET	2011	2
		2012	2					
		2013	3					
		2014	2					
		2015	2					

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 17 Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	SH 17.6. Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek	PH 17.6.1. Stratejik yönetim sürecinin etkinliğini artırmak ve kuruma yayılımını sağlamak	PG 17.6.1.1. Kurum Paydaş Analizi Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	75
					2014	100
					2015	0
			PG 17.6.1.2. Kurum İçi Analiz Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	75
					2014	100
					2015	0
	PG 17.6.1.3. Kurum Swot Analizi Tamamlanma Oranı	%	2011	0		
			2012	0		
			2013	75		
			2014	100		
			2015	0		
	SH 17.8. Kurumsal Yapıyı Süreç Bazlı Şekillendirmek	PH 17.8.1. Kurumsal süreçler baz alınarak görev tanımlarını oluşturmak	PG 17.8.1.1. Görev Tanımları Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	30
					2014	30
					2015	40



Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			1,908,994,000	2,099,893,400	2,309,882,740
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			3,080,000	200,000	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			1,905,914,000	2,099,693,400	2,309,882,740
STRATEJİK AMAÇ:17	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı Ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek		3,080,000	200,000	0
STRATEJİK HEDEF:17.6	Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek		3,080,000	200,000	0
PERFORMANS HEDEFİ:17.6.1	Stratejik Yönetim Sürecinin Etkinliğini Artırmak Ve Kuruma Yayılımını Sağlamak		3,080,000	200,000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Proje İstanbul - (Akademik Araştırmaların Desteklenmesi)	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	170,000	200,000	0
2	İbb Faaliyet Raporu,Performans Programı İle Performans Esaslı Yatırım Ve Hizmet Programlarının Basımı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	80,000	0	0
3	Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	80,000	0	0
4	Risk Yönetimi	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	1,400,000	0	0
5	Sosyal Doku Araştırması	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	1,050,000	0	0
6	Gizli Müşteri Anketi	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	300,000	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1,908,994,000	2,099,893,400	2,309,882,740
BÜTÇE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		1,055,289,000	1,160,817,900	1,276,899,690
01	Personel Giderleri	883,620	971,982	1,069,180
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	123,880	136,268	149,895
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	56,500	62,150	68,365
05	Cari Transferler	131,725,000	144,897,500	159,387,250
07	Sermaye Transferleri	202,500,000	222,750,000	245,025,000
09	Yedek Ödenekler	720,000,000	792,000,000	871,200,000
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ		5,525,000	6,077,500	6,685,250
01	Personel Giderleri	2,488,296	2,737,126	3,010,838
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	346,558	381,214	419,335
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	190,146	209,161	230,077
06	Cari Transferler	2,500,000	2,750,000	3,025,000
GİDERLER MÜDÜRLÜĞÜ		1,434,000	1,577,400	1,735,140
01	Personel Giderleri	1,236,680	1,360,348	1,496,383
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	167,820	184,602	203,062
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	29,500	32,450	35,695
05	Cari Transferler	0	0	0
FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ		841,389,000	925,527,900	1,018,080,690
01	Personel Giderleri	419,180	461,098	507,208
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	61,520	67,672	74,439
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19,478,300	21,426,130	23,568,743
04	Faiz Giderleri	171,430,000	188,573,000	207,430,300
08	Borç Verme	650,000,000.00	715,000,000	786,500,000
MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		1,270,000	1,397,000	1,536,700
01	Personel Giderleri	444,447	488,892	537,781
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	50,553	55,608	61,169
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	775,000	852,500	937,750
STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ		4,087,000	4,495,700	4,945,270
01	Personel Giderleri	645,802	710,382	781,420
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	93,828	103,211	113,532
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3,345,870	3,680,457	4,048,503
05	Cari Transferler	1,500	1,650	1,815



MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	SH 3.6. Cenaze Ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Artırmak	PH 3.6.1. Cenaze Ve Mezarlık Hizmetlerini Geliştirmek	PG 3.6.1.1. Cenaze Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	97
					2012	95
					2013	95
					2014	95
					2015	95
			PG 3.6.1.2. Toplam Mezarlık Alanı Miktarı	DÖNÜM	2011	9.374
					2012	9.610
					2013	9.700
					2014	9.800
					2015	9.900
			PG 3.6.1.3. Bakımı Yapılan Mezarlık Alanı	DÖNÜM	2011	9.374
					2012	9.437
					2013	9.610
					2014	9.700
					2015	9.800
			PG 3.6.1.4. Nakledilen Cenaze Sayısının Toplam Cenaze Sayısına Oranı	%	2011	25
2012	25					
2013	25					
2014	25					
2015	25					

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)

			2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			126,391,000	139,030,100	152,933,110
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			95,754,824	111,030,303	121,209,848
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			30,636,176	27,999,797	31,723,262
STRATEJİK AMAÇ:3	Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak		95,754,824	111,030,303	121,209,848
STRATEJİK HEDEF:3.6	Cenaze Ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Artırmak		95,754,824	111,030,303	121,209,848
PERFORMANS HEDEFİ:3.6.1	Cenaze Ve Mezarlık Hizmetlerini Geliştirmek		95,754,824	111,030,303	121,209,848
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Mezarlıklarında Cenaze Hizmetleri İşİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	29,418,245	34,460,069	38,479,079
2	İstanbul Genel Mezarlıklarında Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	23,739,890	26,113,878	30,030,960
3	Mezarlık Bilgi Sistemi Oluşturulması İşİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	3,000,000	2,300,000
4	İstanbul Genel Mezarlıklarında Parselasyon Yapım İşİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	12,000,000	18,000,000	17,250,000
5	Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binaları Yapım Ve Rehabilitasyonu İşİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	1,500,000	1,000,000
6	Anadolu 1-2. Bölge Mezarlıklarında Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İşİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	4,236,850	4,660,535	5,359,615
7	Beyoğlu Bölge Mezarlıklarında Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İşİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	4,448,434	4,893,278	5,627,270
8	İstanbul 1-2. Bölge Mezarlıklarında Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İşİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	4,142,484	4,556,731	5,240,240
9	Anadolu 3. Bölge Mezarlıklarında Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İşİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	5,378,446	5,916,290	6,803,734
10	İstanbul 3. Bölge Mezarlıklarında Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İşİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	5,390,475	5,929,522	6,818,950
11	İstanbul Genelindeki Mezarlıklarda Ağaçların Budanması Ve Kuruyan Ağaçların Kesilmesi İşİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	2,000,000	2,300,000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)

		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		126,391,000	139,030,100	152,933,110
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		126,391,000	139,030,100	152,933,110
01	Personel Giderleri	25,649,617	28,214,579	31,036,037
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	4,957,383	5,453,121	5,998,433
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	62,803,000	69,083,300	75,991,630
06	Sermaye Giderleri	32,981,000	36,279,100	39,907,010



YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 1 Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	SH 1.4. Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	PH 1.4.1. Park Bahçe ve Mezarlıklar, Ören Yerleri ile İBB Sorumluluğundaki Yerleri Çevre Aydınlatma Faaliyetlerini Arttırmak	PG 1.4.1.1. İBB Sorumluluğundaki Yerlerin Aydınlatmasındaki Enerji Tasarrufu	Kwh/Yıl	2011	700.000
					2012	700.000
					2013	700.000
					2014	700.000
					2015	700.000
			PG 1.4.1.2. Yıl İçerisinde Aydınlatma Sistemi Yenilenecek Yerler	M ²	2011	0
					2012	600.000
					2013	350.000
					2014	350.000
					2015	300.000
			PG 1.4.1.3.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çeşitli Birimlerinde Kurulu Bulunan Muhtelif Tip ve Güçteki Jeneratörlerin Periyodik Bakım Onarımının Yapılması	ADET	2011	200
					2012	200
		2013			200	
		2014			200	
		2015			200	
		PG 1.4.1.4.Metrobüs ve İBB Sorumluluğundaki Üst ve Alt Geçitlerde Bulunan Asansör, Yürüyen Merdiven ve Özürlü Platformlarının Periyodik Bakım ve Onarımlarının Yapılması	ADET	2011	0	
				2012	24	
				2013	84	
				2014	84	
				2015	84	
		PG 1.4.1.5.Yıl İçerisinde Bakım Onarımı Yapılan Aydınlatma Direk Sayısı	ADET	2011	0	
				2012	6.500	
				2013	6.500	
				2014	6.500	
2015	6.500					
PG 1.4.2.1. Kent Estetiğine Yönelik Tarihi Eser ve Yapıtlar İle İlgili Mimari Aydınlatma Yapım Sayısı	ADET	2011	4			
		2012	6			
		2013	6			
		2014	5			
		2015	5			
PG 1.4.2.2. Tarihi Eser ve Yapıtlar İle İlgili Mimari Aydınlatma Proje Sayısı	ADET	2011	10			
		2012	3			
		2013	6			
		2014	5			
		2015	5			

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	SH 5.3. Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	PH 5.3.1. İBB'nin Yenilenebilir Enerji Kullanımına Adaptasyonunu Sağlamak	PG 5.3.1.1.Kompanzasyon sistemi izlenen tesisat sayısı	ADET	2011	30
					2012	43
					2013	167
					2014	167
					2015	167
					2011	1.442
		2012	2.500			
		2013	2.000			
		2014	2.000			
		2015	2.000			
		PG 5.3.1.2. Enerji Verimliliğine Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	KİŞİ	2011	0	
				2012	650.000	
	2013			1.200.000		
	2014			1.200.000		
	2015			1.200.000		
	2011			0		
	PG 5.3.1.3. Serbest Piyasadan Enerji Alımında Elde Edilen Parasal Tasarruf	TL	2011	0		
			2012	41.000		
			2013	43.000		
			2014	45.000		
			2015	47.500		
	SH 5.4. Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak	PH 5.4.1. Ağaç Ve Çiçek Dikimi, Yeşil Alan Yapımı, Çocuk Oyun Ve Fitness Gruplarıyla İlgili Hizmetleri Geliştirmek.	PG 5.4.1.1. Dikilen Ağaç Sayısı	ADET	2011	0
					2012	700.000
					2013	700.000
2014					700.000	
2015					700.000	
2011					0	
2012		10				
2013		30				
2014		10				
2015		10				
PG 5.4.1.2. Görsel zenginliği arttırmak Amacıyla Dikilen Çiçek Sayısı		ADET	2011	0		
			2012	10		
	2013		30			
	2014		10			
	2015		10			
	2011		0			
2012	10					
2013	30					
2014	10					
2015	10					
PG 5.4.1.3. Yeni Kurulan Çocuk Oyun Grupları Sayısı	ADET	2011	0			
		2012	10			
		2013	30			
		2014	10			
		2015	10			
		2011	0			
2012	10					
2013	30					
2014	10					
2015	10					
PG 5.4.1.4. Yeni Kurulan Fitness Grupları Sayısı	ADET	2011	0			
		2012	10			
		2013	30			
		2014	10			
		2015	10			
		2011	0			
2012	900.000					
2013	1.000.000					
2014	900.000					
2015	900.000					
PG 5.4.1.5. Yeni Yeşil Alan Miktarı	M ²	2011	0			
		2012	900.000			
		2013	1.000.000			
		2014	900.000			
		2015	900.000			



YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 7 Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	SH 7.1. Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	PH 7.1.3. Yeşil Alanlarda Kurulan Güvenlik Kamera Sayısı İle İlgili Çalışmaları Geliştirmek	PG 7.1.3.1. Yeşil Alanlarda Kurulan Güvenlik Kamera Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	100
					2014	100
					2015	100
		PH 7.1.3.2. Yeşil Alanlarda Bakımı Yapılan Kemara Sayısı	ADET	2011	0	
				2012	0	
				2013	30	
				2014	50	
				2015	70	
SA 14 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	SH 14.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek	PH 14.2.1. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini Ve Hızını Artırmak	PG 14.2.1.1. Beyaz Masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümde Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	61
					2014	64
					2015	65
		PH 14.2.1.2. Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	0	
				2012	0	
				2013	70	
				2014	72	
				2015	75	
PH 14.2.1.3. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı	%	2011	0			
		2012	0			
		2013	100			
		2014	100			
		2015	100			

ANADOLU YAKASI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	SH 5.4. Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak	PH 5.4.1. Ağaç Ve Çiçek Dikimi, Yeşil Alanların Bakımı, Çocuk Oyun Grubu Ve Fitness Gruplarıyla İlgili Hizmetler Geliştirmek	PG 5.4.1.6. Yeni Fitness Grubu Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	18
					2014	21
					2015	23
		PH 5.4.1.7. Yeni Yapılacak Olan Yeşil Alan Miktarı	M2	2011	0	
				2012	0	
				2013	100.000	
				2014	110.000	
				2015	120.000	
	PH 5.4.1.8. Bakımı Yapılan Anıt Ağaç	ADET	2011	0		
			2012	0		
			2013	350		
			2014	350		
			2015	350		
	PH 5.4.1.9. Yeni Dikilecek Ağaç Sayısı	ADET	2011	0		
			2012	0		
			2013	80.000		
			2014	80.000		
			2015	80.000		
PH 5.4.1.10. Dikilecek Olan Mevsimlik Çiçek Sayısı	ADET	2011	0			
		2012	0			
		2013	17.300.000			
		2014	18.300.000			
		2015	19.800.000			
PH 5.4.1.11. Yeni Çocuk Oyun Grubu	ADET	2011	0			
		2012	0			
		2013	30			
		2014	32			
		2015	34			
SH 5.6. Çevre Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	PH 5.6.1. Peyzaj Ara Elemanı Yetiştirilmesine İlişkin Çalışmaları Geliştirmek	PG 5.6.1.1. Yetiştirilen Peyzaj Ara Elemanı	ADET	2011	0	
				2012	0	
				2013	120	
				2014	120	
				2015	120	
SA 7 Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	SH 7.1. Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	PH 7.1.4. Park Bahçelerde Kurulan Güvenlik Sistemini Geliştirmek	PG 7.1.4.1 Paklarda Güvenlik Eleman Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	620
					2014	320
					2015	330
SA 14 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	SH 14.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek	PH 14.2.1. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini Ve Hızını Artırmak	PG 14.2.1.1. Beyaz Masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümde Memnuniyet Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	61
					2014	64
					2015	65
	PH 14.2.1.2. Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	0		
			2012	0		
			2013	70		
			2014	72		
			2015	75		
PH 14.2.1.3. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı	%	2011	0			
		2012	0			
		2013	100			
		2014	100			
		2015	100			



AVRUPA YAKASI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	SH 5.4. Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak	PH 5.4.1. Ağaç ve Çiçek Dikimi Yeşil Alanların Bakımı, Çocuk Oyun Gurubu ve Fitness Gruplarıyla İlgili Hizmetler Geliştirmek	PG 5.4.1.12. Yeni Kurulan Fitness Grubu Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	12
					2014	14
					2015	15
			PG 5.4.1.13. Yeni yapılan Yeşil Alan Miktarı	M²	2011	0
					2012	0
					2013	15.000
			PG 5.4.1.14. Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı	M²	2011	0
					2012	0
					2013	49.984.426
			PG 5.4.1.15. Bakımı Yapılan Anıt Ağaç Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	200
			PG 5.4.1.16. Yeni Dikilen Ağaç Sayısı	ADET	2011	0
					2012	0
					2013	10.000
			PG 5.4.1.17. Görsel Zenginliğin Arttırılması Amacıyla Dikilen Çiçek Sayısı	ADET	2011	0
	2012	0				
	2013	20.000.000				
	PG 5.4.1.18. Yeni Kurulan Çocuk Oyun Grubu Sayısı	ADET	2011	0		
			2012	0		
			2013	20		
	SH 5.6. Çevre Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	PH 5.6.1 Peyzaj Ara Elemanı Yetiştirilmesine İlişkin Çalışmaları Geliştirmek	PG 5.6.1.2. Yetiştirilen Peyzaj Ara Eleman Sayısı	Kişi	2011	0
2012					0	
2013					110	
2014					110	
2015					110	
SA 14 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek					SH 14.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı? ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek	PH 14.2.1. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini Ve Hızını Artırmak
	2012	0				
	2013	61				
	PG 14.2.1.2. Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	2011	0		
			2012	0		
			2013	70		
	PG 14.2.1.3. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı	%	2011	0		
			2012	0		
			2013	100		
					2014	100
					2015	100

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)

	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI		
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	424,776,000	467,253,600	513,978,960		
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	391,899,227	711,800,000	629,815,000		
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	32,876,773	-244,546,400	-115,836,040		
STRATEJİK AMAÇ: 1	Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	18,625,000	42,800,000	27,475,000	
STRATEJİK HEDEF: 1.4	Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	18,625,000	42,800,000	27,475,000	
PERFORMANS HEDEFİ:1.4.1	Park, Bahçe, Mezarlıklar, Ören Yerleri İle İbb Sorumluluğundaki Yerlerin Çevre Aydınlatma Faaliyetlerini Artırmak	18,325,000	42,400,000	27,475,000	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul'un Muhtelif Bölgelerindeki Tarihi Eser Ve Yapıların Dış Cephe Ve Çevre Aydınlatma Tesislerinin Yapımı.	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	3,500,000	4,000,000	0
2	İstanbul Genel Meydanlar, Park Ve Bahçeler, Mezarlıklar İle İbb'ye Ait Birimlerin Dış Mekan Aydınlatma Ve Enerji Tesislerinin Bakım Ve Onarımı	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	10,000,000	32,000,000	22,000,000
3	İstanbul Genel Meydanlar, Park Ve Bahçeler, Mezarlıklar İle İbb'ye Ait Birimlerin Dış Mekan Aydınlatma Ve Enerji Tesislerinin Yapımı	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	3,525,000	5,000,000	3,975,000
4	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki Elektrik Ve Mekanik Sistemlerin Ve Jeneratörlerin Bakım Ve Onarımı	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,300,000	1,400,000	1,500,000
PERFORMANS HEDEFİ: 1.4.2	Tarihi Eser Ve Yapıların Kentin Tarihi Dokusuna Uygun Hale Getirmek	300,000	400,000	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Dış Mekan Aydınlatması Danışmanlık Ve Projelendirme İşİ	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	300,000	400,000	0
STRATEJİK AMAÇ: 5	Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	352,467,000	633,750,000	563,590,000	
STRATEJİK HEDEF: 5.3	Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak	11,500,000	31,250,000	25,000,000	
PERFORMANS HEDEFİ: 5.3.1	İbb'nin Yenilenebilir Enerji Kullanımına Adaptasyonunu Sağlamak	11,500,000	31,250,000	25,000,000	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binalarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Beslenmesi Projesi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	750,000	0
2	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Birimlerine Yönelik Enerji Verimliliği Projelendirme Ve Uygulama Çalışmaları	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	500,000	500,000	0
3	Serbest Piyasadan Enerji Alımı	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	10,000,000	30,000,000	25,000,000
STRATEJİK HEDEF:5.4	Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak	341,967,000	602,500,000	538,590,000	
PERFORMANS HEDEFİ:5.4.1	Ağaç Ve Çiçek Dikimi, Yeşil Alanların Bakımı, Çocuk Oyun Grubu Ve Fitness Gruplarıyla İlgili Hizmetler Geliştirmek	341,967,000	602,500,000	538,590,000	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Anadolu Yakası Genelinde Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Alanlarda Çevre Düzenlemesi Yapılması	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	4,500,000	6,000,000	8,000,000
2	Anadolu Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğünde Ve Şefliklerde Kullanılmak Üzere Şöfor Ve İş Makinası Operatörü Hizmet Alım İşİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	2,250,000	3,000,000
3	Anadolu Yakası Anıt Ağaçların Tespiti Ve Tescili	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2,500,000	0	0
4	Anadolu Yakası Park, Kuru Ve Caddelerdeki Ağaçların Restorasyon Hizmet Alım İşİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2,500,000	1,250,000	1,500,000
5	Anadolu Yakası Parkları, Mezarlıkları, Koruları, Yolları Ve Havuzların Bakım Ve Onarım İşİ	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	75,000,000	85,000,000
7	Anadolu Yakası Genel İlçe Belediyelerinde Kavşak Sahil Ve Semt Parkları Yapımı	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7,442,000	12,000,000	15,000,000
8	Anadolu Yakası Yeni Yol Ve Alan Ağaçlandırması Yapılması	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	4,000,000	6,000,000	8,000,000



NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
9	Anadolu Genelindeki Yeşil Alanlarında Kullanılmak Üzere Zirai Mücadele Ilacı, Gübre Ve Besin Maddesi Alımı	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	0	0
10	Anadolu Yakası Yeşil Alanları İle İlçe Belediyelerinde Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal(Fiadn, Toprak, Mevsimlik Çiçek Ve Soğanlı Bitki)Alım İşi	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	54,540,000	60,000,000	70,000,000
11	Anadolu Yakası Kent Mobilyaları Temini Montajı Ve Bakım İşi	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	25,000,000	25,000,000
12	İstanbul Genelî Parkları, Mezarlıkları, Koruları, Yolları Ve Havuzların Bakım Ve Onarım İşi	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	116,075,020	0	0
13	Avrupa Yakası Genelindeki Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Alımı	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	25,324,000	71,500,000	78,650,000
15	Avrupa Yakası Genelindeki Cadde Ve Yeşil Alanlar Ve Mezarlıklarda Süs Bitkileri Ve Ağaçlarda Budama Yapılması	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	6,600,000	7,260,000
16	Avrupa Yakası Genelinde Anıt Ağaçların Tespit Ve Tescil Edilmesi	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,500,000	3,300,000	3,630,000
17	Avrupa Yakası Genelindeki Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere, Zirai Mücadele Ilacı, Gübre Ve Bitki Besin Maddesi Alımı	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	2,200,000	2,420,000
18	Avrupa Yakası Genelindeki Kovuk Ve Eski Ağaçların Rehabilitasyonu	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	2,750,000	3,025,000
19	Yeşil Alanların Geliştirilmesi Ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alanların Arttırılmasına Katkı Sağlamak Amacıyla Hizmet Alımı	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	583,980	550,000	605,000
20	Avrupa Yakası Genelî Parkları, Mezarlıkları, Koruları, Yolları Ve Havuzların Bakım Ve Onarım İşi	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	80,000,000	86,000,000
21	Avrupa Yakası Genelî İlçe Belediyelerinde Kavşak Sahil Ve Semt Parkları Yapımı	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	16,500,000	18,150,000
22	Avrupa Yakası Genelinde Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Alanlarda Çevre Düzenlemesi Yapılması	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	5,500,000	6,050,000
23	Avrupa Yakası Yeni Yol Ve Alan Ağaçlandırması Yapılması	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	11,000,000	12,100,000
24	İstanbul Genelî İlçe Belediyelerinde Kavşaklarda, Sahillerde Park Düzenlemeleri Ve Semt Parkları Yapımı	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	50,000,000	45,000,000	0
25	İstanbul Genelinde Temalî Parklar Yapılması	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	19,000,000	10,000,000
26	İstanbul Genelinde Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Alanlarda Çevre Düzenlemesi Yapılması	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	5,000,000	5,000,000
27	Çırpıcı Çayırı Spor Parkı Projesi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	0	0
28	Bakırköy Florya Botanik Parkı Projesi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	10,000,000	20,000,000	30,000,000
29	Ortaköy Vadisi Peyzaj Projesi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	5,000,000	5,000,000
30	İstanbul Genelinde Göl Ve Baraj Havzalarının Düzenlenmesi Yapım İşi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	11,000,000	12,000,000
31	İstanbul Genelinde Sahillerde Yeşil Alan Düzenlenmesi Ve Yol Kenarlarında Yürüyüş Yolu Yapım İşi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	5,000,000	5,000,000
32	İstanbul Genelinde Seyir Terasları Yapım İşi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	1,100,000	1,200,000
33	İstanbul Genelinde Çok Amaçlı Spor Parkı Yapım İşi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	16,500,000	18,000,000
34	İstanbul Genelî Kavşaklarda, Sahillerde, Parklarda Erişilebilirlik Uygulamaları Yapılması İşi (Asansör-Engelli Platformları Vb.)	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	3,250,000	3,500,000
35	İstanbul Genelî Kavşaklarda, Sahillerde, Parklarda Erişilebilirlik Uygulamaları Bakım İşi (Asansör-Engelli Platformları Vb.)	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	5,250,000	3,500,000
36	İstanbul Genelî Kavşaklarda, Sahillerde, Parklarda, Metro Durakları Önü Ve Metrobüs İstasyonlarında Aydınlatma Sistemi Bakımı İşi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	5,000,000	5,500,000	6,000,000

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
37	İstanbul Genelî Kavşaklarda, Sahillerde, Parklarda Ve Metro Durakları Önü İstasyonlarında Aydınlatma Sistemi Kurulması Yapım İşi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	2,000,000	8,500,000	6,000,000
38	Arnavutköy Şehir Parkı Düzenleme Yapım İşi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	4,000,000	12,000,000	0
39	Eyüp Gökürk Mesire Alanı Yapım İşi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	12,000,000	0
40	Hadımköy Kent Parkı	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	19,000,000	0
41	Beykoz Karlıtepe "C" Tipi Mesire Alanı Yapım İşi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	3,000,000	10,000,000	0
42	Eyüp Alibeyköy Kent Ormanı	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0
43	Sancaktepe Mesire Yeri Yapım İşi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	12,000,000	0
44	Sultangazi Kırk Çemeler Mevki 860 Ada, 1 Parselde 130 Dönümü Park Yapım İşi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0
45	İstanbul Genelinde Meydan Düzenlemeleri Yapım İşi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0
46	Üsküdar Küçük Çamlıca Korusu Düzenleme Yapım İşi	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	0	0

STRATEJİK AMAÇ:7	Kent Ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi Ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	20,807,227	35,250,000	38,750,000
STRATEJİK HEDEF:7.1	Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	20,807,227	35,250,000	38,750,000
PERFORMANS HEDEFİ:7.1.3	Park Ve Bahçelerde Güvenlik Sistemini Geliştirmek	20,807,227	35,250,000	38,750,000

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Genelinde Yeşil Alanlarda, Kuru Ve Kent Ormanları İçin Özel Güvenlik Hizmeti Alımı	ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	18,557,227	0	0
2	Avrupa Yakası Genelinde Yeşil Alanlarda, Kuru Ve Kent Ormanlarında Koruma, Kollama, Gözetim, Denetim Ve Kontrol Hizmetleri	AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1,000,000	34,000,000	37,500,000
3	İstanbul Genelî Kavşaklarda, Sahillerde, Parklarda Kamera Güvenlik Sistemi Kurulması Ve Bakımının Yapılması	YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ	1,250,000	1,250,000	1,250,000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		424,776,000	467,253,600	513,978,960
YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ		143,969,000	158,365,900	174,202,490
01	Personel Giderleri	1,394,616	1,534,078	1,687,485
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	199,884	219,872	241,860
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5,155,500	5,671,050	6,238,155
05	Cari Transferler	0	0	0
06	Sermaye Giderleri	137,219,000.00	150,940,900	166,034,990
AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		170,807,000	187,887,700	206,676,470
01	Personel Giderleri	14,665,197	16,131,717	17,744,888
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	2,658,803	2,924,683	3,217,152
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	107,391,000.00	118,130,100	129,943,110
06	Sermaye Giderleri	46,092,000.00	50,701,200	55,771,320
ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		110,000,000	121,000,000	133,100,000
01	Personel Giderleri	10,982,023	12,080,225	13,288,248
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1,978,977	2,176,875	2,394,562
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	89,414,000	98,355,400	108,190,940
06	Sermaye Giderleri	7,625,000.00	8,387,500	9,226,250



ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 2 Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	SH 2.1. Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak ve Konforu Arttırmak	PH 2.1.1. Raylı Sistem Uzunluğunu Arttırmak	PG 2.1.1.1. Üsküdar-Ümraniye- Çekmeköy Metrosu Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	30
					2014	65
					2015	100
			PG 2.1.1.2. Kartal-Kaynarca Metro Hattı Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	30
					2014	70
					2015	100

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 2 Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	SH 2.1. Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak ve Konforu Arttırmak	PH 2.1.1. Raylı Sistem Uzunluğunu Arttırmak	PG 2.1.1.3. Tamamlanan Raylı Sistem Uzunluğu-	KM	2011	81
					2012	118,5
					2013	128,1
					2014	128,1
					2015	128,1
			PG 2.1.1.4. Unkapanı-Yenikapı Metrosu Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	100
					2014	0
			PG 2.1.1.5. Otogar-Bağcılar 5,9 Km Kısmi Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	100
			PG 2.1.1.6. Taksim-Yenikapı Metrosu Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	100
					2014	0
			PG 2.1.1.7. Haliç Metro Geçişi Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	100
			PG 2.1.1.8. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	0
					2013	1
					2014	0
			PG 2.1.1.9. Kadıköy-Kartal Metrosu Tamamlanma Oranı	%	2011	0
					2012	98
					2013	100
					2014	0
					2015	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)

	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI		
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	781,167,000	859,283,700	945,212,070		
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	778,615,528	4,935,848,522	7,247,860,338		
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	2,551,472	-4,076,564,822	-6,302,648,268		
STRATEJİK AMAÇ:2	Ekonomik, Hızlı, Güvenli Ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	778,443,838	4,935,848,522	7,247,860,338	
STRATEJİK HEDEF:2.1	Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak Ve Konforu Arttırmak	778,443,838	4,935,848,522	7,247,860,338	
PERFORMANS HEDEFİ:2.1.1	Raylı Sistem Uzunluğunu Arttırmak	778,443,838	4,935,848,522	7,247,860,338	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Otogar-Bağcılar-Olimpiyat Köyü-Başakkonutları 4 Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaat, Elektro-Mekanik İşlerinin Yapımı Ve Araç Temini İşine Ait Danışmanlık Ve Kontrollük Hizmetleri	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2,131,910	636,577	0
2	Haliç Metro Geçiş Köprüsü İnşaat İşleri Kontrollük,Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri İşİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	3,679,108	590,000	0
3	Taksim-Yenikapı Arası Mühendislik Ve Kontrollük Hizmetleri	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	480,373	535,502	0
4	İstanbul Metrosu Unkapanı- Yenikapı Arası İnşaatı	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	46,916,965	106,294,147	5,900,000
5	Taksim- Yenikapı Arası Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	108,883,407	16,080,229	0
6	İstanbul Metrosu 11. aşama 4. Levent- Ayazağa Kesimi, Seyrantepe Depo Sahası Ve Depo Bağlantı Hatları İkmal İnşaatı Ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	5,502,442	5,502,442	0
7	68 + 12 Adet Metro Aracı Alımı İşİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	3,646,910	3,468,027	0
8	Kadıköy-Kartal Metrosu İkmal İnşaatı Ve Elektro-Mekanik Sistemler Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	17,304,494	4,561,421	0
9	Haliç Metro Geçiş Köprüsü Yapımı İşİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	41,013,914	0	0
10	İstanbul Otogar-Bağcılar-Olimpiyat Köyü-Başakkonutları 4 Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaat, Elektro-Mekanik İşlerinin Yapımı Ve Araç Temini İşİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	56,693,411	5,425,050	1,085,010
11	Kadıköy-Kartal Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 120 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İşİ	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	6,921,131	7,695,686	0
12	Yenikapı-İncirli Metro Hattı	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2,727	314,547,881	544,522,432
13	Bakırköy-Bahçelievler-Bağcılar (Kırsızlı) Arası Metro Hattı İnşaatı Ve Elektromekanik İşleri + 56 Adet Araç Alımı	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2,727	434,714,358	883,619,129
14	İstanbul Genel Raylı Sistemler İçin 70 Adet Muhtelif Metro Ve Tramvay Aracı Temini	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2,311	70,986,197	155,509,092
15	İstanbul Metrosu Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Kağıthane-Alibeyköy-Gaziosmanpaşa-Tekstilkent-Mahmutbey Arası İnşaatı Ve Elektromekanik İşler + 145 Adet Araç Alımı	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	136,361	1,289,960,293	2,331,646,194
16	Bakırköy-Beylikdüzü Hafif Metro Sistemi İnşaatı Ve Elektromekanik İşleri + 90 Adet Araç Alımı	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2,727	1,037,884,255	2,373,860,234
17	Bakırköy-Küçükçekmece-Avcılar-Beylikdüzü Arası Mühendislik Ve Kontrollük Hizmetleri	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1,180	17,700,000	17,698,820



NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
18	Bakırköy-Bahçelievler-Bağcılar (Kirazlı) Arası Metro Hattı İnşaatı Mühendislik Ve Kontrollük Hizmetleri	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1,180	11,800,000	11,798,820
19	İstanbul Metrosu Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Kağıthane-Alibeyköy-Gaziosmanpaşa-Tekstilkent-Mahmutbey Arası İnşaatı Ve Elektromekanik İşleri Mühendislik Ve Kontrollük Hizmetleri	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1,180,000	17,700,000	22,420,000
20	Haliç Yaya Köprüsü Yapımı İşi	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1,180	79,294,820	0
21	Kadıköy-Kartal Metrosu Ayrılıkçeşme İstasyonu İnşaat Ve Elektromekanik İkmal İşleri	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	8,838,200	0	0
22	Sultançiftliği-Habipler Hafif Raylı Sistemi	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1,180	7,669,410	7,669,410
23	Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu İnşaat Ve Elektromekanik İşleri	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	272,721,600	627,883,514	362,365,795
24	Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy (Sancaktepe) Metrosu İnşaat Ve Elektromekanik İşleri Mühendislik Ve Kontrollük Hizmetleri	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	10,577,732	10,577,732	4,113,563
25	Ümraniye-Ataşehir Finans Merkezi-Kozyatağı Raylı Sistem Projesi	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2,170	508,872,936	326,582,594
26	Kartal-Kaynarca Metrosu İnşaatı Ve Elektro-Mekanik Sistemler Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	109,088,640	136,360,800	81,816,480
27	Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy'raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 126 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İşi	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	77,989,858	212,676,245	112,237,765
28	Kartal-Kaynarca Metrosu İnşaat Ve Elektromekanik İşleri Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri İşi	ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	4,720,000	6,431,000	5,015,000
STRATEJİK AMAÇ:6		Kentin Kültür Mirasının Korunması,Tanımlanması Ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	171,690	0	0
STRATEJİK HEDEF:6.3		Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	171,690	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:6.3.1		Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	171,690	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İstanbul Metrosu Yenikapı İstasyonu İnşaat Alanında Ortaya Çıkan Gemi Kalıntılarının Kazı, Koruma-Onarım Ve Rekonstrüksiyon Çalışmalarının Yapılması İşi (1)	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	27,140	0	0
2	İstanbul Metrosu Yenikapı İstasyonu İnşaat Alanında Ortaya Çıkan Gemi Kalıntılarının Kazı, Koruma-Onarım Ve Rekonstrüksiyon Çalışmalarının Yapılması İşi (2)	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	84,370	0	0
3	İstanbul Metrosu Yenikapı İstasyonu İnşaat Alanında Ortaya Çıkan Gemi Kalıntılarının Belgeleme, Koruma-Onarım Ve Rekonstrüksiyon Çalışmalarının Yapılması İşi (3)	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	38,350	0	0
4	İstanbul Metrosu Yenikapı İstasyonu İnşaat Alanında Ortaya Çıkan Gemi Kalıntılarının Belgeleme, Koruma-Onarım Ve Rekonstrüksiyon Çalışmalarının Yapılması İşi (4)	AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	21,830	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		781,167,000	859,283,700	945,212,070
AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ		305,069,715	335,576,687	369,134,355
01	Personel Giderleri	1,363,330	1,499,663	1,649,629
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	190,856	209,942	230,936
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5,487,000	6,035,700	6,639,270
06	Sermaye Giderleri	298,028,529.00	327,831,382	360,614,520
ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ		476,097,285	523,707,014	576,077,715
01	Personel Giderleri	887,688	976,457	1,074,102
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	121,312	133,443	146,788
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1,015,000	1,116,500	1,228,150
06	Sermaye Giderleri	474,073,285.00	521,480,614	573,628,675



ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	SH 3.1. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	PH 3.1.1. Sosyal Hizmet İhtiyaç Sahiplerine Erişilebilirliği Artırmak	PG 3.1.1.1. Dezavantajlı Grupların Şehirsel Çevreyi (Bina, park-bahçe, kaldırımlar, v.b.) ve Ulaşım Araçlarının Kullanımı İle İlgili Yapılan Erişilebilirlik Tespiti İçin Hazırlanan Rapor Sayısı	ADET	2011	105
					2012	180
					2013	210
					2014	230
					2015	250
			PG 3.1.1.2. Özürllülere ve Yaşlılara Sunulan Ulaşım Hizmeti Sayısı	ADET	2011	104.457
					2012	100.500
					2013	120.000
					2015	130.000
			PG 3.1.1.3. Medyada Özürllülere Yönelik Yayınlanması Sağlanan Haber Sayısı	ADET	2011	731
					2012	500
					2013	650
			PG 3.1.1.4. İstanbul Genelinde Toplam Ulaşılan Özürllü Sayısı	KİŞİ	2011	100.831
					2012	112.500
					2013	125.000
					2014	137.000
					2015	150.000
			PG 3.1.1.5. Özürllülere Yapılan Aynı Yardım Sayısı	ADET	2011	8.718
					2012	8.500
					2013	9.000
					2015	10.000
			PG 3.1.1.6. Erişilebilirlik Konusunda Farkındalık Oluşturmak İçin Düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantılara Katılan Kişi Sayısı	KİŞİ	2011	0
					2012	0
					2013	1.000
2015	1.400					
PG 3.1.1.7. Danışmanlık Verilen Özürllü / Özürllü Yakını Sayısı	KİŞİ	2011	276.273			
		2012	300.000			
		2013	320.000			
		2015	350.000			
PG 3.1.1.8. Özürllülere Yönelik Verilen Eğitimlerin Toplam Seans (Saat) Sayısı	SAAT	2011	711.983			
		2012	840.000			
		2013	870.000			
		2015	920.000			
PG 3.1.1.9. ÖSHA Çalışması Kapsamında Ulaşılan Toplam Kişi Sayısı	KİŞİ	2011	38.718			
		2012	39.000			
		2013	42.000			
		2015	47.000			
PG 3.1.1.10. Eğitim Hizmeti Verilen Zihinsel Özürllü Öğrenci Sayısı	KİŞİ	2011	825			
		2012	870			
		2013	920			
		2015	1.100			
PG 3.1.1.11. Yaz Kampından Yararlanan Özürllü / Özürllü Yakını Sayısı	KİŞİ	2011	4.976			
		2012	4.000			
		2013	6.500			
		2015	10.000			

ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER		
SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	SH 3.1. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	PH 3.1.1. Sosyal Hizmet İhtiyaç Sahiplerine Erişilebilirliği Artırmak	PG 3.1.1.12. Sporla Rehabilitasyon Hizmet Sayısı (Kümülatif Tekrarlanan Hizmet Sayısını Belirtiyor)	ADET	2011	217.509		
					2012	230.000		
					2013	250.000		
					2014	300.000		
					2015	320.000		
			PG 3.1.1.13. İstihdamı Sağlanan Özürllü Sayısı	KİŞİ	2011	213		
					2012	200		
					2013	280		
					2014	320		
					2015	350		
			PG 3.1.1.14. Meslek Edinme Amaçlı Eğitimlere Katılan Özürllü Sayısı	KİŞİ	2011	720		
					2012	770		
					2013	900		
					2014	1.000		
					2015	1.200		
			SH 3.5. Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek	PH 3.5.1. Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	PG 3.5.1.1. Özürllülere Yönelik Yapılan Çalışmalarda Görev Alan Gönüllü Sayısı	KİŞİ	2011	53
							2012	140
							2013	160
							2014	200
							2015	250

SAĞLIK VE HIFZISSIHA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	SH 3.1. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	PH 3.1.2. Evde Bakım Hizmetinin Etkinliğini Artırmak	PG 3.1.2.1. Evde Bakım Hizmeti Verilen Hasta Sayısı	KİŞİ	2011	6.346
					2012	6.235
					2013	6.235
					2014	6.235
					2015	6.235
			PG 3.1.2.2. Doktor Muayene Sayısı	ADET	2011	7.815
					2012	13.980
					2013	14.070
					2014	14.070
					2015	14.070
			PG 3.1.2.3. Hemşirelik Bakım Sayısı	ADET	2011	57.616
					2012	61.512
					2013	61.908
					2014	61.908
					2015	61.908



SAĞLIK VE HIFZISSIHA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	SH 3.1. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	PH 3.1.1. Sosyal Hizmet İhtiyaç Sahiplerine Erişilebilirliği Artırmak	PG 3.1.2.4. Fizyoterapi Hizmet Sayısı	ADET	2011	11.714
					2012	19.572
					2013	16.884
					2014	16.884
					2015	16.884
			PG 3.1.2.5. Destek Hizmet (Kişisel Bakım, Hane Temizlik, Hasta Nakli) Sayısı	ADET	2011	5.435
					2012	6.058
					2013	6.566
					2014	6.566
					2015	6.566
			PG 3.1.2.6. Danışmanlık Hizmet (Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmetler) Sayısı	ADET	2011	14.534
					2012	13.980
					2013	18.995
					2014	18.995
					2015	18.995
PG 3.1.2.7. Evde Bakım Hizmeti Başvuru Uygunluk Oranı	%	2011	88			
		2012	88			
		2013	88			
		2014	88			
		2015	88			
SA 4 Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	SH 4.1. Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	PH 4.1.1. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak	PG 4.1.1.1. Hıfzıssıhha Laboratuvarlarında Akredite Olan Parametre Sayısı	ADET	2011	21
					2012	23
					2013	25
					2014	27
					2015	29
		PH 4.1.2. Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sunmak	PG 4.1.2.1. Ayakta Teşhis Ve Tedavi Hizmeti Verilen Hasta Sayısı	KİŞİ	2011	177.960
					2012	165.000
					2013	200.000
					2014	200.000
					2015	200.000
		PH 4.1.3. Koruyucu Sağlık Hizmetleriyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek	PG 4.1.3.1. Larva Mücadelesi Yapılan Açık Alan Sayısı	Hektar/Yıl	2011	0
					2012	75.000
					2013	75.000
					2014	75.000
					2015	75.000
PG 4.1.3.2. Kenelerle Entegre Mücadele Edilen Alan Sayısı	Hektar/Yıl		2011	0		
			2012	6.500		
			2013	6.500		
			2014	6.500		
			2015	6.500		
PG 4.1.3.3. Sivrisineklerle Entegre Mücadele Edilen Alan Sayısı	Hektar/Yıl	2011	0			
		2012	1.600.000			
		2013	1.600.000			
		2014	1.600.000			
		2015	1.600.000			

SAĞLIK VE HIFZISSIHA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 4 Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	SH 4.3. Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	PH 4.3.1 Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak	PG 4.3.1.1. Düzenli Yapılan Kanser Tarama Oranı	%	2011	4,33
					2012	30
					2013	33
					2014	35
					2015	37
			PG 4.3.1.2. Psikolojik Danışmanlık Verilen Kişi Sayısı	KİŞİ	2011	38.529
					2012	26.000
					2013	30.400
					2014	30.400
					2015	30.400
			PG 4.3.1.3. Tarama Hizmetinden Faydalanan Kişi Sayısı	KİŞİ	2011	178.388
					2012	139.132
					2013	127.697
					2014	127.697
					2015	127.697
PG 4.3.1.4. Psikolojik Danışmanlık Hizmet Talebinin Karşılama Oranı	%	2011	45			
		2012	45			
		2013	45			
		2014	45			
		2015	45			

SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	SH 3.1. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	PH 3.1.3. Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	PG 3.1.3.1. Nakdi Yardım Yapılan İhtiyaç Sahibi Sayısı	KİŞİ	2011	56.543
					2012	55.000
					2013	60.000
					2014	60.000
					2015	65.000
			PG 3.1.3.2. Sosyal Destek Amaçlı Alışveriş Kuponu Verilen Aile Sayısı	KİŞİ	2011	114.242
					2012	77.680
					2013	112.330
					2014	86.050
					2015	89.740
			PG 3.1.3.3. İlk Orta Öğretimde Okuyan Şehit Çocuğu, Yetim, Öksüz ve Engelli Öğrencilere Yapılan Eğitim Yardımı Öğrenci Sayısı	KİŞİ	2011	49.160
					2012	65.000
					2013	70.000
					2014	75.000
					2015	80.000



VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 4 Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	SH 4.4. Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelelerin Etkin Verilmesine Katkı Sağlamak	PH 4.4.1. Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadele çalışmalarında etkinliği arttırmak.	PG 4.4.1.1. Kayıt Altına Alınan Hayvan Sayısı	ADET	2011	8.687
					2012	10.000
					2013	20.000
					2014	25.000
					2015	25.000
			PG 4.4.1.2. Müdahale Edilen Sahipli Hayvan Sayısı	ADET	2011	3.209
					2012	3.000
					2013	4.000
					2014	4.000
					2015	4.000
			PG 4.4.1.3. Rehabilit Edilen Sahipsiz Hayvan Sayısı	ADET	2011	7.318
					2012	7.500
					2013	8.000
					2014	8.000
					2015	7.000
			PG 4.4.1.4. Okullarda Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı	KİŞİ	2011	3.4012
					2012	10.000
					2013	10.000
					2014	10.000
					2015	10.000
			PG 4.4.1.5. Eğitim Verilen Süs Hayvanları Satış Çalışanı sayısı	KİŞİ	2011	365
2012	299					
2013	250					
2014	250					
2015	250					
PG 4.4.1.6. Hijyen Eğitimi Verilen Gıda İşyeri Çalışan Sayısı	KİŞİ	2011	1.663			
		2012	900			
		2013	1.000			
		2014	1.000			
		2015	1.000			
PG 4.4.1.7. Denetim Yapılan İşyeri Sayısı	ADET	2011	2.181			
		2012	500			
		2013	500			
		2014	500			
		2015	500			

İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM	DÖNEM	DEĞER
SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	SH 3.1. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	PH 3.1.1. Sosyal Hizmet İhtiyaç Sahiplerine Erişilebilirliği Artırmak	PG 3.1.1.15. Darülaceze Kampüslerinde Kalan Sakin Sayısı	KİŞİ	2011	952
					2012	1.000
					2013	1.300
					2014	1.300
					2015	1.300
			PG 3.1.1.16. Darülaceze Kampüslerinde Kalan Sakinlerin Hizmet Memnuniyet Oranı	%	2011	85
					2012	87
					2013	89
					2014	90
					2015	90
	SH 3.5. Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek	PH 3.5.1. Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak	PG 3.5.1.2. İşbirliği(Kurum/STK) ile Yürütülen Proje Sayısı	ADET	2011	15
					2012	14
					2013	20
					2014	20
					2015	20
PG 3.5.1.3. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluş ve STK sayısı	ADET	2011	58			
		2012	75			
		2013	84			
		2014	85			
		2015	85			

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)

	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI		
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	250,550,000	275,605,000	303,165,500		
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	224,514,137	2,249,000	0		
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	26,035,863	273,356,000	303,165,500		
STRATEJİK AMAÇ:3	171,810,000	2,249,000	0		
STRATEJİK HEDEF:3.1	171,810,000	2,249,000	0		
PERFORMANS HEDEFİ: 3.1.1	78,321,000	2,249,000	0		
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Özürlüler Müdürlüğüne Bağlı Özürlü Merkezlerinin, Özürlüler Yaz Kampının Ve Ulaşım Hizmetlerinin İşletilmesi Hizmet Alım İşİ	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	27,594,000	0	0
2	Özürlülere Yönelik Sporla Rehabilitasyon Hizmet Alım İşİ	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	826,000	0	0
3	Özürlülere Yönelik Sosyal Organizasyonlar, Tanıtım, Basım Ve Yayım Hizmet İşİ	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	500,000	0	0
4	Eğitim Ve Kırtasiye Malzemeleri Satın Alımı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	100,000	0	0
5	Kiralama, Bakım-Onarım İşleri, Teknik Malzeme Satın Alımı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	100,000	0	0
6	Medikal Malzeme Alımı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	200,000	0	0
7	Sakin Bakım Hizmet İşİ	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	42,000,000	0	0
8	Sakin Tıbbi, Tüketim Ve Malzeme Alımlarının Karşıllanması	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	3,500,000	0	0
9	Sosyal Bakım Projesi	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	400,000	0	0
10	Sakinlerin Fiziksel Ortamlarının Rehabilit Edilmesi	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	1,350,000	0	0
11	Rüzgar Tribünü Alımı	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	1,000	2,249,000	0
12	Güvenlik Kamerası Ve Otomasyon Sistemi Alımı	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	1,750,000	0	0

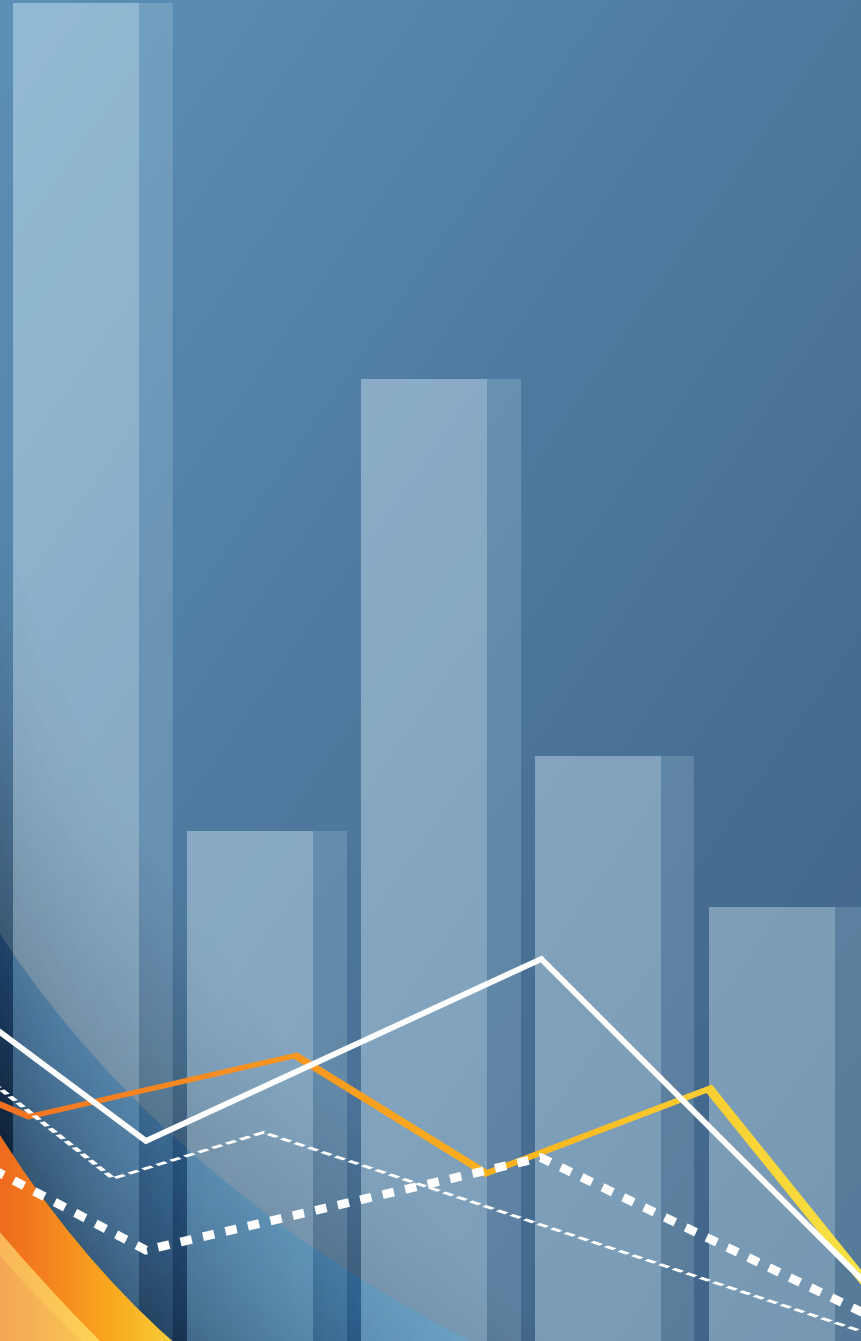


PERFORMANS HEDEFİ: 3.1.2	Evde Bakım Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak	14,000,000	0	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Evde Bakım Hizmetleri	SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ	14,000,000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ: 3.1.3	Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	79,489,000	0	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	İhtiyaç Sahibi Kişi /Ailelere Yapılan Nakdi Yardım	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	17,000,000	0	0
2	Yetim, Öksüz, Şehit, Engelli Çocuklara Nakdi Yardımlar	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	12,000,000	0	0
3	Sosyal Yardım Projeleri	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	50,489,000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:4	Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	52,704,137	0	0	
STRATEJİK HEDEF:4.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak	24,051,600	0	0	
PERFORMANS HEDEFİ:4.1.3	Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sunmak	24,051,600	0	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Ayakta Teşhis Ve Tedavi Hizmeti	SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ	10,000,000	0	0
2	Vektörle Mücadele Ve İlaçlama Hizmeti	SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ	14,000,000	0	0
3	Hifzissihha Laboratuvarlar Hizmeti	SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ	51,600	0	0
STRATEJİK HEDEF:4.3	Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak	21,300,000	0	0	
PERFORMANS HEDEFİ:4.3.1	Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	21,300,000	0	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Kadın Ve Aile Sağlığını Koruma Hizmeti	SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ	21,300,000	0	0
STRATEJİK HEDEF:4.4	Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelenin Etkin Yerilmesine Katkı Sağlamak	7,352,537	0	0	
PERFORMANS HEDEFİ:4.4.1	Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadele Çalışmalarında Etkinliği Arttırmak	7,352,537	0	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
1	Mobilize Kurban Kesim Ünitelerinin Kurulumu	VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,352,537	0	0
2	Geçici Hayvan Bakımevi Birimlerimizin İşletilmesi İşi	VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6,000,000	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu (₺)		2013 YILI	2014 YILI	2015 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		250,550,000	275,605,000	303,165,500
İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ		55,470,000	61,017,000	67,118,700
01	Personel Giderleri	2,120,871	2,332,958	2,566,254
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	337,129	370,842	407,926
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	48,301,000	53,131,100	58,444,210
05	Cari Transferler	2,000,000	2,200,000	2,420,000
06	Sermaye Giderleri	2,711,000	2,982,100	3,280,310
ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ		30,485,000	33,533,500	36,886,850
01	Personel Giderleri	1,029,685	1,132,654	1,245,919
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	135,315	148,847	163,731
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	29,170,000	32,087,000	35,295,700
06	Sermaye Giderleri	150,000	165,000	181,500
SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ		69,900,000	76,890,000	84,579,000
01	Personel Giderleri	8,983,383	9,881,721	10,869,893
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1,575,117	1,732,629	1,905,892
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	59,285,000	65,213,500	71,734,850
05	Cari Transferler	6,500	7,150	7,865
06	Sermaye Giderleri	50,000	55,000	60,500
VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		14,440,000	15,884,000	17,472,400
01	Personel Giderleri	5,972,680	6,569,948	7,226,943
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1,114,783	1,226,261	1,348,887
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7,352,537	8,087,791	8,896,570
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		80,180,000	88,198,000	97,017,800
01	Personel Giderleri	609,133	670,046	737,051
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	80,867	88,954	97,849
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20,489,000	22,537,900	24,791,690
05	Cari Transferler	59,000,000	64,900,000	71,390,000
06	Sermaye Giderleri	1,000	1,100	1,210
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		75,000	82,500	90,750
01	Personel Giderleri	55,782	61,360	67,496
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	9,137	10,051	11,056
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10,081	11,089	12,198
06	Sermaye Giderleri	0	0	0



PERFORMANS PROGRAMI 2013



D İDARENİN TOPLAM
MALİ KAYNAK
İHTİYACI

STRATEJİK AMAÇLAR BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIMI TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİ		2013 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI
STRATEJİK AMAÇ: 1	Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	70.756.018
STRATEJİK HEDEF:1.1	Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	28.778.000
PERFORMANS HEDEF:1.1.1	Planlamayı Etkinleştirecek Haritalama Çalışmalarını Gerçekleştirmek	16.650.000
PERFORMANS HEDEF:1.1.2	İmar Yönetimi Çalışmalarında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	10.167.000
PERFORMANS HEDEF:1.1.3	Planlamayı Etkinleştirecek Haritalama Çalışmalarını Gerçekleştirmek	1.961.000
STRATEJİK HEDEF:1.2	Bütüncül Planlama Anlayışını Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	1.500.000
PERFORMANS HEDEF:1.2.1	Bütüncül Planlama Anlayışını Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	1.500.000
STRATEJİK HEDEF:1.3	Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek	14.296.654
PERFORMANS HEDEF:1.3.1	Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek	13.296.654
PERFORMANS HEDEF:1.3.2	Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanlarında Çok Amaçlı Proje Gerçekleştirmek	1.000.000
STRATEJİK HEDEF:1.4	Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	25.661.364
PERFORMANS HEDEF:1.4.1	Park, Bahçe, Mezarlıklar, Ören Yerleri İle İbb Sorumluluğundaki Yerlerin Çevre Aydınlatma Faaliyetlerini Arttırmak	18.325.000
PERFORMANS HEDEF:1.4.2	Tarihi Eser Ve Yapıtları Kentin Tarihi Dokusuna Uygun Hale Getirmek	300.000
PERFORMANS HEDEF:1.4.3	Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamalar Yapmak	6.200.000
PERFORMANS HEDEF:1.4.4	İstanbul Genelinde Vizyonel Proje Yapılması	836.364
STRATEJİK HEDEF:1.5	İmar Denetimlerini Etkinleştirmek	520.000
PERFORMANS HEDEF:1.5.1	İmar Yönetimi Süreçlerinin Etkinlik Ve Verimliliğini Arttırmak	520.000
STRATEJİK AMAÇ:2	Ekonomik, Hızlı, Güvenli Ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	1.877.180.584
STRATEJİK HEDEF:2.1	Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak Ve Konforu Arttırmak	780.943.838
PERFORMANS HEDEF:2.1.1	Raylı Sistem Uzunluğunu Arttırmak	778.443.838
PERFORMANS HEDEF:2.1.2	Raylı Sistem Projeleri Gerçekleştirmek	2.500.000
STRATEJİK HEDEF:2.2	Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	1.054.806.746
PERFORMANS HEDEF:2.2.1	Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaları Tamamlamak	1.049.806.746
PERFORMANS HEDEF:2.2.2	Karayolu Ağının Geliştirilmesi Ve Fonksiyonel Erişilebilirliği Arttırmak	1.000.000
PERFORMANS HEDEF:2.2.3	Karayolu Standartlarının Geliştirilmesi	500.000
PERFORMANS HEDEF:2.2.4	Köprüleri Düzenli Kara Ve Deniz Trafikini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde Bulundurmak	3.500.000
STRATEJİK HEDEF:2.3	Trafik Etkin Yönetmek	39.930.000
PERFORMANS HEDEF:2.3.1	Trafik Sistemini Toplu Taşımacıya Uygun Hale Getirmek	39.930.000
STRATEJİK HEDEF:2.5	Planlama Projelendirme Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek	1.500.000
PERFORMANS HEDEF:2.5.1	Ulaşım Ana Planı Kapsamında Performans Değerlendirme Çalışmalarını Gerçekleştirmek	1.000.000
PERFORMANS HEDEF:2.5.2	İstanbul Genel Otopark Planlama Ve Talep Yönetimi Stratejileri Geliştirmek	500.000
STRATEJİK AMAÇ:3	Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak	446.578.824
STRATEJİK HEDEF:3.1	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak	171.810.000
PERFORMANS HEDEF:3.1.1	Sosyal Hizmet İhtiyaçlarının Erişilebilirliğini Arttırmak	78.321.000
PERFORMANS HEDEF:3.1.2	Evde Bakım Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	14.000.000
PERFORMANS HEDEF:3.1.3	Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	79.489.000
STRATEJİK HEDEF:3.2	Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak	89.475.000
PERFORMANS HEDEF:3.2.1	İsmek Kursları Ve Organizasyonlar İle İstahulların Mesleki, Teknik, Kültürel, Sanatsal Gelişimlerine Ve İstanbul'un Sosyal Dokusuna Katkı Sağlamak	89.475.000
STRATEJİK HEDEF:3.3	Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Arttırmak	48.200.000
PERFORMANS HEDEF:3.3.1	Spor Tesis Hizmetlerine Erişilebilirliği Arttırmak	48.200.000
STRATEJİK HEDEF:3.4	Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek	15.000.000
PERFORMANS HEDEF:3.4.1	Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek	15.000.000

STRATEJİK HEDEF:3.5	Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek	26.339.000
PERFORMANS HEDEF:3.5.2	Gençlere Yönelik Kültürel Ve Eğitimsel Destek Sağlamak	26.339.000
STRATEJİK HEDEF:3.6	Cenaze Ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Arttırmak	95.754.824
PERFORMANS HEDEF:3.6.1	Cenaze Ve Mezarlık Hizmetlerini Geliştirmek	95.754.824
STRATEJİK AMAÇ:4	Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	62.290.737
STRATEJİK HEDEF:4.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak	24.051.600
PERFORMANS HEDEF:4.1.3	Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sunmak	24.051.600
STRATEJİK HEDEF:4.2	Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak	9.586.600
PERFORMANS HEDEF:4.2.1	Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Sayısını Arttırmak	9.586.600
STRATEJİK HEDEF:4.3	Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak	21.300.000
PERFORMANS HEDEF:4.3.1	Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	21.300.000
STRATEJİK HEDEF:4.4	Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelenin Etkin Verilmesine Katkı Sağlamak	7.352.537
PERFORMANS HEDEF:4.4.1	Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadele Çalışmalarında Etkinliği Arttırmak	7.352.537
STRATEJİK AMAÇ:5	Sürdürülebilir Sağlık Bir Çevre Sunmak	767.749.000
STRATEJİK HEDEF:5.1	Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	8.176.000
PERFORMANS HEDEF:5.1.1	Çevreye Zarar Veren Unsurlarla (Gürültü, Hava Kirliliği, Hafriyat Atıkları ...V.b.) İlgili Çalışmaları Geliştirmek	8.176.000
STRATEJİK HEDEF:5.2	Atık Yönetimini Etkinleştirmek	316.524.000
PERFORMANS HEDEF:5.2.1	Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek	316.524.000
STRATEJİK HEDEF:5.3	Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak	11.500.000
PERFORMANS HEDEF:5.3.1	İbb'nin Yenilenebilir Enerji Kullanımına Adaptasyonunu Sağlamak	11.500.000
STRATEJİK HEDEF:5.4	Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak	341.967.000
PERFORMANS HEDEF:5.4.1	Ağaç Ve Çiçek Dikimi, Yeşil Alanların Bakımı, Çocuk Oyun Grubu Ve Fitness Gruplarıyla İlgili Hizmetler Geliştirmek	341.967.000
STRATEJİK HEDEF:5.5	Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek	89.582.000
PERFORMANS HEDEF:5.5.1	Deniz Atıklarıyla İlgili Çalışmaları Geliştirmek	35.582.000
PERFORMANS HEDEF:5.5.2	Dereleden Kıyı Ve Denizlere Gelen Atık Miktarını Önemek	54.000.000
STRATEJİK AMAÇ:6	Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması Ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	76.666.588
STRATEJİK HEDEF:6.1	Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Arttırmak	62.144.898
PERFORMANS HEDEF:6.1.1	Kütüphane Ve Müze Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Arttırmak	1.800.000
PERFORMANS HEDEF:6.1.2	Şehir Tiyatroları Hizmetine Erişilebilirliği Arttırmak	12.982.968
PERFORMANS HEDEF:6.1.3	Kent Orkestrası Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Arttırmak	6.306.700
PERFORMANS HEDEF:6.1.4	Kültürel Organizasyonların Erişilebilirliği Arttırmak	41.055.230
STRATEJİK HEDEF:6.3	Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Arttırmak	14.521.690
PERFORMANS HEDEF:6.3.1	Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Arttırmak	200.000
PERFORMANS HEDEF:6.3.1	Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Arttırmak	171.690
PERFORMANS HEDEF:6.3.1	Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Arttırmak	4.150.000
PERFORMANS HEDEF:6.3.2	Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Proje Ve Faaliyetleri Yürütmek	10.000.000
STRATEJİK AMAÇ:7	Kent Ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi Ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	92.568.067
STRATEJİK HEDEF:7.1	Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	49.327.567
PERFORMANS HEDEF:7.1.1	Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Gerçekleştirmek	28.520.340
PERFORMANS HEDEF:7.1.3	Park Ve Bahçelerde Güvenlik Sistemini Geliştirmek	20.807.227
STRATEJİK HEDEF:7.2	Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek	900.000
PERFORMANS HEDEF:7.2.2	Hafriyat Ve Deniz Kirliliği Denetimleriyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek	900.000
STRATEJİK HEDEF:7.4	Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Arttırmak Ve Etkinleştirmek	21.865.500
PERFORMANS HEDEF:7.4.1	Hal Bilgi Sistemini Ve Haldeki Esnafına Verilen Hizmeti Geliştirmek	21.075.000
PERFORMANS HEDEF:7.4.2	5957 Sayılı Kanun Ve Yönetmeliğinin Geçiş Hükümlerini Yerine Getirmek	790.500

STRATEJİK AMAÇLAR BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIMI TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİ		2013 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI
STRATEJİK HEDEF:7.5	Denetim Ve Uygulama Sonuçlarının Takibine Yönelik Etkin Bir Sistem Kurmak	150,000
PERFORMANS HEDEF:7.5.1	Personel Görev Takip Sistemini İyileştirmek	150,000
STRATEJİK HEDEF:7.6	Denetim Ve Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek	20,325,000
PERFORMANS HEDEF:7.6.1	Yıkım Taleplerini Etkin Bir Şekilde Karşlamak	20,325,000
STRATEJİK AMAÇ:8	Afetlere Müdahale Ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek	93,679,990
STRATEJİK HEDEF:8.1	Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek	11,408,000
PERFORMANS HEDEF:8.1.1	Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek	3,508,000
PERFORMANS HEDEF:8.1.2	Zarar Azaltma Çalışmalarına Alt Yapı Hazırlamak	7,900,000
STRATEJİK HEDEF:8.2	Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak	81,035,265
PERFORMANS HEDEF:8.2.3	Afete Müdahale Kapsamında İşgücü Kapasitesini Artırmak	81,035,265
STRATEJİK HEDEF:8.4	Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	736,725
PERFORMANS HEDEF:8.4.6	İtfaiye Eğitim Merkezinde Eğitim Gören Kisi Sayısını Ve Memnuniyet Düzeyini Artırmak	736,725
STRATEJİK HEDEF:8.5	Afet Yönetimi Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek	500,000
PERFORMANS HEDEF:8.5.1	Afet Risklerinin Ve Zararlarını Azaltıcı Faaliyetlerin Bütünleşik Bir Yaklaşımla Yönetilmesini Sağlamak	500,000
STRATEJİK AMAÇ:9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Yönetmek	1,156,325,481
STRATEJİK HEDEF:9.1	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak Ve Projelendirmek	78,629,624
PERFORMANS HEDEF:9.1.1	Projelendirme Altyapısı Ve Uygulamalarının Etkinlik Ve Verimliliğini Artırmak	78,429,624
PERFORMANS HEDEF:9.1.2	Haritalama Çalışmalarında Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak Ve Projelendirmek	200,000
STRATEJİK HEDEF:9.2	Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek	398,579,953
PERFORMANS HEDEF:9.2.1	Kamulaştırma Çalışmalarının Etkinliğini Artırmak	398,579,953
STRATEJİK HEDEF:9.3	Uygulama Taleplerini Zamanında Ve Proje Kapsamı İle Uyumlu Gerçekleştirmek	665,103,904
PERFORMANS HEDEF:9.3.1	Uygulama Taleplerini Zamanında Gerçekleştirmek	500,586,600
PERFORMANS HEDEF:9.3.2	Gayrimenkul Taleplerini Zamanında Ve Proje Kapsamı İle Uyumlu Olarak Karşlamak	62,356,000
PERFORMANS HEDEF:9.3.3	Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek	66,050,000
PERFORMANS HEDEF:9.3.4	Spor Salonları Ve Tesislerinin Bakım, Onarımı Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek	6,201,304
PERFORMANS HEDEF:9.3.5	Belediye Lojmanlarının Bakım Ve Onarım	4,980,000
PERFORMANS HEDEF:9.3.6	Sosyal Tesislerin Bakım, Onarım Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek	9,010,000
PERFORMANS HEDEF:9.3.7	Kültürel Mekanlar Bakım, Onarım Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek	15,920,000
STRATEJİK HEDEF:9.5	Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	14,012,000
PERFORMANS HEDEF:9.5.1	Altyapı Ve Uygulama Çalışmalarını Zamanında Tamamlamak	14,012,000
STRATEJİK AMAÇ:10	Mali Kaynaklarımızı Ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı İle Uyumlu Yönetmek	115,200,000
STRATEJİK HEDEF:10.5	Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek	115,200,000
PERFORMANS HEDEF:10.5.1	Gayrimenkul Gelirlerinin Yönetimini Etkinleştirmek	115,200,000
STRATEJİK AMAÇ:11	Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak	28,928,500
STRATEJİK HEDEF:11.1	Bilgi Ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek	23,900,000
PERFORMANS HEDEF:11.1.1	Kullanıcıların Yazılım Ve Donanım Konusunda Arıza Ve Taleplerin En Üst Seviyede Çözümünü Sağlamak	4,200,000
PERFORMANS HEDEF:11.1.2	Bilgi Ve Haberleşmenin Sürekliliğini Sağlamak	11,700,000
PERFORMANS HEDEF:11.1.3	Telsiz, Fiberoptik, Bütünleşik Çağrı Komuta Kontrol Merkezi Uygulamalarını Geliştirmek	7,800,000
PERFORMANS HEDEF:11.1.4	Bilgi Ve Belgelerin Sayısallaştırıp Bilgiye Erişim Ve Arşiv Sisteminin Etkin Kullanımını Sağlanması	200,000
STRATEJİK HEDEF:11.2	E-Belediyeçilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak	4,155,000
PERFORMANS HEDEF:11.2.1	İnternet Ve İnternet Üzerinden İç Ve Dış Paydaşlara Bilgi Akışını Güvenli Bir Ortamda Sağlamak	750,000
PERFORMANS HEDEF:11.2.2	Paydaşlara Sunulan Web Servisi Ve Cbs Uygulamalarını Geliştirmek	3,405,000

STRATEJİK HEDEF:11.4	Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını Yaygınlaştırmak	353,500
PERFORMANS HEDEF:11.4.1	Veri Ambarı Uygulamalarının Tüm Birimlerde Sağlıklı Bilgi Akışını Sağlamak	353,500
STRATEJİK HEDEF:11.5	Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek Ve Kararlara Erişimi Sağlamak	520,000
PERFORMANS HEDEF:11.5.1	Kurumsal Kararlara Erişebilirliği Artırmak	520,000
STRATEJİK AMAÇ:12	Tedarik Sürecini Etkin Ve Verimli Yönetmek	273,643,611
STRATEJİK HEDEF:12.1	Satınalma Süreci Verimliliğini Artırmak	35,648,000
PERFORMANS HEDEF:12.1.1	Tedarik Süreçlerini Geliştirmek	35,648,000
STRATEJİK HEDEF:12.3	Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreci Verimliliğini Artırmak	237,995,611
PERFORMANS HEDEF:12.3.1	Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetlerini Etkinleştirmek	237,995,611
STRATEJİK AMAÇ:13	Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak	23,777,832
STRATEJİK HEDEF:13.2	Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek	9,003,000
PERFORMANS HEDEF:13.2.2	Personele Ve Personel Çocuklarına Yönelik Eğitimlerin Etkinliğini Artırmak	9,003,000
STRATEJİK HEDEF:13.4	İk Süreçlerini Gözden Geçirmek Ve Stratejik İik Anlayışıyla Yapılandırmak	14,774,832
PERFORMANS HEDEF:13.4.1	İk Süreçlerini İyileştirerek Etkinlik Ve Memnuniyet Düzeylerini Artırmak	14,774,832
STRATEJİK AMAÇ:14	Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	23,369,300
STRATEJİK HEDEF:14.1	""Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı"" İle İletişim Vetanırım Faaliyetlerini Geliştirmek"	2,173,300
PERFORMANS HEDEF:14.1.2	Hizmetlerimizi İlgilendiren Haberleri Takip Ederek Analiz Edip İlgili Birimlere Sunmak	69,300
PERFORMANS HEDEF:14.1.3	Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği Yapmak	204,000
PERFORMANS HEDEF:14.1.4	İbb İle Bağlı Kurumlarının Yaptığı Ve Planladığı Faaliyetlerin Duyurulmasını Sağlamak.	1,900,000
STRATEJİK HEDEF:14.2	""Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı"" İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek"	21,196,000
PERFORMANS HEDEF:14.2.2	Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak	21,196,000
STRATEJİK AMAÇ:16	Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	6,142,211
STRATEJİK HEDEF:16.1	Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak	3,042,316
PERFORMANS HEDEF:16.1.1	Uluslararası İşbirliği Çalışmalarında Etkinliği Artırmak	3,042,316
STRATEJİK HEDEF:16.2	Ab İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı Sağlamak	107,500
PERFORMANS HEDEF:16.2.1	Ab İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı Sağlamak	107,500
STRATEJİK HEDEF:16.3	Kurumun Ab Projeleri Konusundaki Kapasitesini Arttırmak	92,732
PERFORMANS HEDEF:16.3.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği Fon Ve Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Müraccat Edilen Projelerine Yönelik Yurtiçi/Yurtdışında Proje Ortaklıkları Gerçekleştirmek	92,732
STRATEJİK HEDEF:16.4	Ab Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek	2,899,663
PERFORMANS HEDEF:16.4.1	Ab Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek	2,899,663
STRATEJİK AMAÇ:17	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı Ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	3,270,000
STRATEJİK HEDEF:17.5	İç Denetimi Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek	190,000
PERFORMANS HEDEF:17.5.1	İç Denetim Sistemini Geliştirmek,Yaygınlaştırmak Ve Etkin Şekilde Gerçekleştirmek	190,000
STRATEJİK HEDEF:17.6	Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek	3,080,000
PERFORMANS HEDEF:17.6.1	Stratejik Yönetim Sürecinin Etkinliğini Artırmak Ve Kuruma Yayımlını Sağlamak	3,080,000
GENEL TOPLAM		5,118,126,743

HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIMI TABLOSU

HARCAMA BİRİMLERİ	2013 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	4,700,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	4,700,000
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	860,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	190,000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	670,000
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	41,887,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	41,887,000
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	28,408,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	26,469,195
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	1,938,805
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	27,092,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	24,803,500
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	2,288,500
BOĞAZIÇI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	6,925,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1,961,000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	4,964,000
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	394,103,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	364,682,000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	29,421,000
DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	34,750,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	18,641,018
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	16,108,982
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	554,131,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	414,695,915
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	139,435,085

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	599,950,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	591,135,953
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	8,814,047
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	102,083,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	94,629,624
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	7,453,376
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	981,735,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	975,587,630
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	6,147,370
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	48,808,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	36,592,000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	12,216,000
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	328,118,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	116,295,148
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	211,822,852
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	266,070,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	91,358,590
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	174,711,410
KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	5,556,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	5,556,000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	103,504,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	62,344,898
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	41,159,102
MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1,908,994,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	3,080,000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	1,905,914,000
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	126,391,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	95,754,824
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	30,636,176

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	424,776,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	392,899,227
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	31,876,773
RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	781,167,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	778,615,528
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	2,551,472
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	250,550,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	224,514,137
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	26,035,863
SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	74,641,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	57,663,500
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	16,977,500
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	112,390,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	80,643,993
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	31,746,007
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	10,518,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	520,000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	9,998,000
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	669,978,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	616,203,723
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	53,774,277
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	98,787,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	48,845,340
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	49,941,660
İBB GENELİ	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	7,986,872,000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	5,118,126,743
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	2,868,745,257