



PENDİK BELEDİYESİ

Öncü ve Örnek Belediye

08 PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	3
I-PERFORMANS BİLGİLERİ	4
A-Performans Hedefleri Tablosu	4
B-Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar	57
C-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.....	76
II-BÜTÇE BİLGİLERİ	76
A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri.....	76
B- Program Dönemi Bütçesi	77
C- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi	80
EK	82

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Pendik, 1994 yılında başlattığı, alt yapısı tamamlanmış, fiziki yatırımlar yönünden yeterli düzeye gelmiş bir ilçe olma hedefini başarı ile gerçekleştirmiştir. Su, kanalizasyon, yol, bordur, tretuvar, park, oyun alanları gibi bir kentin fiziki yönden gelişmişliğinin göstergesi olan alanlarda modern bir kent standardını yakalamıştır. 2000'li yıllar Pendik için yeni bir dönemdir. Bu dönemde Pendik ekonomik yönden de iddia sahibi bir kent olabilmek için büyük projelerle yola çıkmıştır. Bunlar Pendik ölçeğini çok aşan ve bölgeyi de cazibe merkezi kılacak projelerdir.

2000'li yıllar, kamu ve yerel yönetimler reformu kapsamında, kamu yönetimi ve yerel yönetimlere ait mevzuatlarda önemli revizyonların yaşanmaya başladığı yıllar olmuştur. Kamu yönetiminde reform olarak kabul edilebilecek olan bu düzenlemeler, Türkiye'de ortaya çıkan güven ve istikrar ortamının da bir sonucudur. Bu çerçevede yapılan reformlardan birisi de yerel yönetimler reformudur.

Yerel yönetimler reformu kapsamında önemli yasal düzenlemeler yapılarak bunların uygulanmasına yönelik alt hukuki ve teknik düzenlemeler de yapılmıştır. Kamu yönetimi alanında yapılan önemli düzenlemelerden bazıları da devletin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ihaleleri düzenleyen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve yerel yönetimler alanında önemli bir boşluğu dolduran ve yerel yönetimleri Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'ndaki yerel yönetim standartlarına kavuşturan 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gibi düzenlemelerdir.

Kamu reformu kapsamında yapılması gereken daha birçok önemli düzenleme olmakla birlikte, bu yasal düzenlemelerin önemli bir boşluğu doldurduğu da muhakkaktır. Bu düzenlemelerin arka planında yatan düşünce kamuda kaynakların nasıl daha etkin, etkili ve verimli kullanılabileceğinin tespitine ve uygulanabilmesine yöneliktir. Bunun için kamuda stratejik yönetim anlayışına geçilmiş ve kamu kurumlarına stratejik plan yapma zorunluluğu getirilmiştir. Nüfusu elli binin üzerinde olan belediyeler ilk stratejik planlarını 2007 yılından geçerli olmak üzere beş yıllık bir süre için hazırlamışlardır. Pendik Belediyesi de stratejik planlama alanındaki çalışmalarını 2006 yılı sonunda tamamlayarak 2007 yılından itibaren uygulamaya koymuştur.

Stratejik planlar beş yıl için yapılmakta fakat bu planın yıllık uygulama dilimlerinin performans programlarında ve yatırım programlarında belirtileceği öngörülmüştür. Yapılan çalışmalar ve harcamalar da yıllık faaliyet raporlarında ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmakta ve belediye meclisinde görüşülmektedir.

Pendik Belediyesi'nin 2007-2011 yıllarını kapsayan stratejik planı, belediye meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve buna bağlı olarak ilk performans programı da 2007 yılı için yapılmıştır. Başarılı bir uygulama dönemi geçirmeyi arzuladığımız 2007 yılından sonra, 2008 yılı performans programı da hazırlanarak, Pendik Belediye Meclisi'nin değerli üyelerinin görüşüne sunulmuştur.

2008 yılı performans programının Pendik Belediyesi ve ilçesi için hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla...

Erol KAYA
Pendik Belediye Başkanı

I-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Performans Hedefleri Tablosu

Stratejik Amaçlar			2008	2009	2010
STRATEJİK AMAÇ	2	Kent Ekonomisinin Geliştirilmesine Katkıda Bulunmak	34.422.443,77	12.064.670,05	70.786,35
STRATEJİK AMAÇ	3	Etkin Belediye Yönetimi	15.079.418,89	15.811.507,26	16.379.089,30
STRATEJİK AMAÇ	4	Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Modern Kent İhtiyaçlarını Karşılama	57.662.269,93	63.167.874,41	68.054.113,15
STRATEJİK AMAÇ	5	Sosyal Belediyecilik Anlayışının Geliştirilmesi	12.034.220,11	12.813.271,44	13.667.753,57
STRATEJİK AMAÇ	6	Eğitim ve Kültürel Faaliyetlerin Arttırılması	10.294.262,86	11.315.817,69	12.230.873,78
STRATEJİK AMAÇ	7	Çevre ve Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi	40.504.020,80	42.835.083,59	45.481.130,02
TOPLAM			169.996.636,36	158.008.224,43	155.883.746,18

NOT: Stratejik Amaç 1 "Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmek ve Kent Hukukunu Oluşturmak": Kalite Yönetimi anlayışının geliştirilmesi çalışmalarında yol gösterici nitelikte bir amaç olduğundan yukarıdaki tabloda değerlendirilmemiştir.

Stratejik Hedefler			2008	2009	2010
STRATEJİK HEDEF	2.5	Vizyon projelerle istihdamı sağlamak	34.422.443,77	12.064.670,05	70.786,35
STRATEJİK HEDEF	3.1	Belediye Mali Yapısının Güçlendirilmesi	5.228.823,32	5.527.080,83	5.749.820,11
STRATEJİK HEDEF	3.3	Kurumsal Yönetimin ve İletişimin Geliştirilmesi	2.100.011,94	2.214.435,94	2.282.791,75
STRATEJİK HEDEF	3.4	Zabıta hizmetlerinin etkinliğini artırarak huzurlu bir kent oluşmasına katkıda bulunmak.	5.788.871,38	6.006.914,78	6.207.669,29
STRATEJİK HEDEF	3.5	Kaçak Yapı ve Gecekondu ile etkin mücadelenin sağlanması	1.961.712,25	2.063.075,70	2.138.808,15
STRATEJİK HEDEF	4.1	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için gerekli altyapının uluslararası standartlarda tamamlanması	49.051.051,03	53.664.773,26	58.303.541,18
STRATEJİK HEDEF	4.4	Yapılaşma ve sosyal donatı yönünden daha yaşanabilir bir Pendik için uygun kentsel dönüşümleri projelendirmek	7.055.772,87	7.479.896,95	7.755.596,13
STRATEJİK HEDEF	4.5	Afetlere yönelik çalışmaların sürdürülmesi	104.725,53	115.165,84	126.057,89
STRATEJİK HEDEF	4.6	Pendiklilere hizmet edecek	1.450.720,50	1.908.038,36	1.868.917,96

HEDEF		tesislerin ve hizmet binalarının yapımı, bakımı ve onarımının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF	5.1	Sosyal yardım konularının tespit edilerek, yardıma muhtaçların desteklenmesi	6.615.829,08	6.890.941,40	7.386.677,75
STRATEJİK HEDEF	5.2	Sosyal güçsüzlerin ve dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi	358.555,75	373.517,99	400.920,17
STRATEJİK HEDEF	5.3	Sosyal, kültürel ve bilimsel amaçlı etkinlikler düzenlemek	5.059.835,27	5.548.812,05	5.880.155,65
STRATEJİK HEDEF	6.1	Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, kültür – sanat zenginliğine sahip bir kent oluşturmak	1.792.599,00	1.930.538,04	2.022.773,81
STRATEJİK HEDEF	6.2	Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi	7.169.670,67	7.884.430,62	8.630.116,91
STRATEJİK HEDEF	6.3	Ulusal ve uluslararası kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	110.849,80	121.269,02	128.710,62
STRATEJİK HEDEF	6.5	Pendik'in eğitim seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak	872.373,54	988.672,93	1.037.584,29
STRATEJİK HEDEF	6.6	Çocukların ve gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak	348.769,86	390.907,09	411.688,15
STRATEJİK HEDEF	7.1	Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek	938.534,99	995.288,44	1.056.368,16
STRATEJİK HEDEF	7.2	Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi	27.804.099,21	29.485.420,07	31.294.906,70
STRATEJİK HEDEF	7.3	Kişi başı aktif yeşil alanın artırılması, fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunmasını sağlamak	7.695.767,36	8.375.328,53	8.912.566,35
STRATEJİK HEDEF	7.4	Çevre ve toplum sağlığına uygun işletme sayısını artırmak	909.927,31	949.341,70	999.916,08
STRATEJİK HEDEF	7.5	İnsanlara hayvan sevgisi kazandırılması ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların kontrol altına alınması ve önlenmesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak	1.605.260,06	1.356.133,04	1.408.000,31
STRATEJİK HEDEF	7.6	Halk ve personel sağlığına yönelik çalışmaları yapmak	1.550.431,87	1.673.571,81	1.809.372,44
TOPLAM			169.996.636,36	158.008.224,43	155.883.746,18

Performans Hedefleri					
			2008	2009	2010
Performans Hedefi	2.5.1	Pendik'in vizyon projelerinden biri olan marina tamamlanacak ve hizmete girecek	13.664.558,97	6.849.188,01	33.938,66

Performans Hedefi	2.5.2	Pendik'in vizyon projelerinden biri olan uluslararası fuar ve kongre merkezi inşaatı tamamlanacak ve hizmete girecek (yap-işlet 38.000.000)	20.757.884,80	5.215.482,04	36.847,69
Performans Hedefi	3.1.1	50.000 m2 belediye taşınmazının satışı nakit gelir temini ve tapu sorununun çözümü amacıyla yapılacaktır.	4.354.520,01	4.612.243,41	4.775.785,84
Performans Hedefi	3.1.2	Belediye personeline öğle yemeği çerçevesinde 500 kişilik yemek verilecek	676.520,29	704.750,92	756.453,15
Performans Hedefi	3.1.3	Dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla UHF RFID (radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi) otomasyon sistemine geçilecek	197.783,02	210.086,50	217.581,11
Performans Hedefi	3.3.1	Web üzerinden imar durum belgesi verilecek	1.270.068,34	1.345.237,66	1.392.937,54
Performans Hedefi	3.3.2	Ruhsatlı binaların envanter çalışmasını tamamlanacak	2.931,07	3.161,23	3.319,58
Performans Hedefi	3.3.3	Belediye sınırları içinde inşaatı yapılan yada devam eden binalarda 5.000 adet yapı denetimi yapılacak	269.635,10	280.632,34	285.460,06
Performans Hedefi	3.3.4	Yapılarla ilgili 4.500 adet belge verilecek	242.671,59	252.569,11	256.914,06
Performans Hedefi	3.3.5	5.000 adet evlendirme işlemi gerçekleştirilecek	314.705,84	332.835,59	344.160,52
Performans Hedefi	3.4.1	İzinsiz seyyar ticari faaliyetleri engellemek, semt pazarlarında düzen ve intizamını sağlamak, işgalleri ve gürültüyü önlemek amacıyla 13.300 denetim yapılacak	1.891.565,56	1.962.813,19	2.028.411,53
Performans Hedefi	3.4.2	Trafik düzenini sağlamaya yönelik 4.000 denetim yapılarak hatalı park yapan araçlar otoparka çekilecek	1.182.228,47	1.226.758,25	1.267.757,20
Performans Hedefi	3.4.3	Belediyenin halka hizmet sunan ve hizmet üreten 22 noktasında güvenlik sağlanacak	2.715.077,34	2.817.343,34	2.911.500,56
Performans Hedefi	3.5.1	İmarla ilgili 1.500 adet ruhsat verilecek	58.035,23	62.592,37	65.727,62
Performans Hedefi	3.5.2	İmarla ilgili 5.000 adet belge verilecek	232.140,91	250.369,50	262.910,46
Performans Hedefi	3.5.3	İlçemizde mevcut olan gecekondulara ekleme ya da genişleme yapılmasını önlemek için havadan ve karadan 2.000 denetim yapılacak ve yıkımları gerçekleştirilecek	945.782,78	981.406,60	1.014.205,76
Performans Hedefi	3.5.4	40 adet gecekondunun tasfiyesi yapılacak	725.753,33	768.707,24	795.964,31
Performans Hedefi	4.1.1	200 hektar alanda arsa ve arazi düzenlemesi yapılacak	4.898.835,01	5.188.773,84	5.372.759,08

Performans Hedefi	4.1.2	11 km yeni yol yapılacak	6.525.205,89	7.175.717,75	7.854.376,06
Performans Hedefi	4.1.3	45 km asfalt, sathi ve doğal taş yol kaplaması yapılacak	26.970.851,01	29.659.633,38	32.464.754,40
Performans Hedefi	4.1.4	100 araçlık otopark tamamlanacak	402.790,49	442.945,54	484.838,03
Performans Hedefi	4.1.5	25 km bordür ve tretuvar yapılacak	6.041.857,30	6.644.183,11	7.272.570,43
Performans Hedefi	4.1.6	1.200 m yağmur suyu, 1.200 m atık su kanalı yapılacak ve 24 noktaya ızgaralar yerleştirilecek	1.868.947,86	2.055.267,31	2.249.648,45
Performans Hedefi	4.1.7	Kent bilgi sisteminin altlığı olan 3 adet bilgi sistemi tamamlanacak	265.841,72	292.344,06	319.993,10
Performans Hedefi	4.1.8	17 park ve 11,5 km cadde ve sokağın aydınlatması yapılacak	2.076.721,76	2.205.908,28	2.284.601,63
Performans Hedefi	4.4.1	Taşınmazla ilgili 2000 adet belge düzenlenerek ilgililerine verilecek	3.810.205,01	4.035.712,98	4.178.812,61
Performans Hedefi	4.4.2	2500 m2 alan belediye yatırımlarının yapılabilmesini sağlamak amacıyla kamulaştırılacak	3.084.451,67	3.267.005,75	3.382.848,31
Performans Hedefi	4.4.3	1.500 adet altyapı ruhsatı verilecek	161.116,19	177.178,22	193.935,21
Performans Hedefi	4.5.1	Belediye personeline ve okullara yönelik afetle ilgili 4 adet eğitim verilecek	64.446,48	70.871,29	77.574,08
Performans Hedefi	4.5.2	PEKUT (Pendik Arama Kurtarma Timi) ile 2 adet tatbikata katılım sağlanacak	40.279,05	44.294,55	48.483,80
Performans Hedefi	4.6.1	1 adet spor tesisinin ihtiyaca göre yapımı yada bakımı yapılacak	805.580,97	885.891,08	969.676,06
Performans Hedefi	4.6.2	Yeni belediye hizmet binası inşaatının %25'i tamamlanacak	645.139,52	1.022.147,28	899.241,90
Performans Hedefi	5.1.1	Sosyal yardımlara yönelik 3.000 inceleme yapılacak	236.445,69	245.351,65	253.551,44
Performans Hedefi	5.1.2	750 üniversite öğrencisi ve takribi 200 ihtiyaç sahibi aileye ve yolda kalanlara aylık nakdi yardım yapılacak	1.244.797,34	1.296.741,69	1.391.873,80
Performans Hedefi	5.1.3	5.000 ilk ve orta öğrenim öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılacak	202.956,09	211.425,28	226.935,95
Performans Hedefi	5.1.4	500 üniversite öğrencisine ihtiyaçlarına yönelik malzemenin bulunduğu çanta yardımı yapılacak	101.478,04	105.712,64	113.467,97
Performans Hedefi	5.1.5	İhtiyaç sahiplerine 100 ton yakacak ve 60 adet soba yardımı yapılacak	81.182,43	84.570,11	90.774,38
Performans Hedefi	5.1.6	2.000 ihtiyaç sahibi aileye giyecek yardımı yapılacak	652.842,08	680.084,64	729.977,29
Performans Hedefi	5.1.7	İhtiyaç sahibi kişilere 15.200 adet gıda yardımı ve 150 aileye günlük sıcak yemek yardımı yapılacak ve ramazan ayında günlük 2.000 kişiye yemek verilecek	3.791.693,27	3.949.917,48	4.239.692,99

Performans Hedefi	5.1.8	Anneler gününde ve yetimler haftasında 270 kişiye aynı yardım yapılacak	33.826,01	35.237,55	37.822,66
Performans Hedefi	5.1.9	İhtiyaç sahibi engellilere yönelik akülü ve manüel 70 adet tekerlekli sandalye verilecek	186.043,08	193.806,50	208.024,62
Performans Hedefi	5.1.10	İhtiyaç sahibi hasta ve engelli vatandaşlara çeşitli medikal yardım yapılacak	84.565,04	88.093,86	94.556,64
Performans Hedefi	5.2.1	Töre ve aile içi şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına kadın sığınma evinde barınma imkânı sağlanacak	358.555,75	373.517,99	400.920,17
Performans Hedefi	5.3.1	Pendik halkına yönelik festival, spor müsabakası, yarışma, şölen, konferans, panel, sempozyum vb. çerçevesinde 31 organizasyon düzenlenecek	3.214.644,19	3.516.801,54	3.732.607,91
Performans Hedefi	5.3.2	Sinema günü, sergi, tiyatro ve konser çerçevesinde 16 etkinlik düzenlenecek	1.274.772,70	1.394.593,71	1.480.172,10
Performans Hedefi	5.3.3	Çocuk kulüplerinde 35.000 kişiye hizmet verilecek	475.840,11	539.276,14	565.955,07
Performans Hedefi	5.3.4	İlçe esnaflarına yönelik tüketici hakları ve halkla ilişkiler ve zabıta hizmetleri konularında 3 adet eğitim düzenlenecek	94.578,28	98.140,66	101.420,58
Performans Hedefi	6.1.1	Pendik halkına yönelik el sanatları, müzik, hobi, meslek alanlarına yönelik 3 dalda kurslar düzenlenecek	554.249,00	606.345,09	643.553,09
Performans Hedefi	6.1.2	Fotoğraf ve gezi, sinema ve tiyatro, yelken ve dalgıçlık, müzik ve folklor alanlarında 4 kulüp kurulacak	277.124,50	303.172,55	321.776,54
Performans Hedefi	6.1.3	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde 750 adet organizasyon düzenlenecek	961.225,50	1.021.020,40	1.057.444,18
Performans Hedefi	6.2.3	1 adet kütüphane yapılacak	886.139,07	974.480,19	1.066.643,66
Performans Hedefi	6.2.4	Namık Kemal Cd. kültür merkezi binası inşaatı tamamlanacak	644.464,78	708.712,86	775.740,85
Performans Hedefi	6.2.5	Gençlik merkezi inşaatı tamamlanacak ve hizmete girecek	5.639.066,82	6.201.237,56	6.787.732,40
Performans Hedefi	6.3.1	Ulusal ve uluslar arası 4 organizasyona katılım sağlanacak	110.849,80	121.269,02	128.710,62
Performans Hedefi	6.5.1	120.000 kişiye kütüphane ve etüt merkezlerinde hizmet verilecek	697.898,83	790.938,34	830.067,43
Performans Hedefi	6.5.2	Kütüphane ve çocuk kulübü üyelerine 53.000 adet kitap ve kitapçık, 16.500 tebrik kartı ve 10.000 kütüphane hizmetlerini tanıtıcı broşür basılacak ve dağıtımı yapılacak	158.613,37	179.758,71	188.651,69
Performans Hedefi	6.5.3	Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile okuryazarlığa yönelik 1 kampanya düzenlenecek	15.861,34	17.975,87	18.865,17

Performans Hedefi	6.6.1	22 amatör spor kulübüne ve kulübü bulunan okullara malzeme desteği yapılacak	110.849,80	121.269,02	128.710,62
Performans Hedefi	6.6.2	Orijinal ilk baskı kitaplar, cilt sanatı eserleri ve yazma eserler alanında 1 sergi, kütüphane haftası ve çocuklara yönelik 3 sosyal etkinlik, 14 adet okur-yazar buluşması, 320 film gösterimi ve 14 adet eğitici ve kültürel gezi düzenlenecek	237.920,06	269.638,07	282.977,53
Performans Hedefi	7.1.1	Çevreye yönelik 6 etkinlik düzenlenecek	228.767,90	242.601,56	257.489,74
Performans Hedefi	7.1.2	1 adet çevre ile ilgili dersler veren öğretmenlere eğitim düzenlenecek	366.615,23	388.784,55	412.643,81
Performans Hedefi	7.1.3	15.000 adet çevre ve geri dönüşüm konularında kitap ve broşür basılacak ve temizlikle ilgili 200 bilgilendirme pankart hazırlanacak ve afişler basılacak	343.151,86	363.902,34	386.234,61
Performans Hedefi	7.2.1	150.000 ton evsel katı atık, tıbbi atık, hafriyat atığı ve tehlikeli atık toplanacak ve atık bertaraf veya transfer noktalarına nakledilecek	26.630.930,47	28.241.309,51	29.974.446,50
Performans Hedefi	7.2.2	175.000 m bordür ve tretuvarın boyama ve temizlik işi yapılacak	293.292,19	311.027,64	330.115,05
Performans Hedefi	7.2.3	199 adet okul ve caminin iç genel temizliği yapılacak	586.584,37	622.055,28	660.230,10
Performans Hedefi	7.2.4	Gürültü, konteynır ve yer altı su ve toprak kirliliği konusunda 3 harita yapılacak	293.292,19	311.027,64	330.115,05
Performans Hedefi	7.3.1	4 adet park yapılacak	4.624.860,19	5.033.250,32	5.356.109,58
Performans Hedefi	7.3.2	804.000 m2 park ve yeşil alanın bakım ve onaranımı yapılacak	2.774.916,11	3.019.950,19	3.213.665,75
Performans Hedefi	7.3.3	10 oyun grubunun değişimi yapılacak	277.491,61	301.995,02	321.366,57
Performans Hedefi	7.3.4	3.000 adet ağaç dikilecek	18.499,44	20.133,00	21.424,44
Performans Hedefi	7.4.1	Sağlık, çevre ve ruhsat yönünden 2.250 adet denetim yapılacak	145.166,67	153.819,23	159.422,60
Performans Hedefi	7.4.2	1.000 adet ruhsat düzenlenerek ilgililerine verilecek	94.358,33	99.982,50	103.624,69
Performans Hedefi	7.4.3	Gıda sektörüne yönelik 1 adet etkinlik düzenlenecek	10.666,85	11.686,23	12.476,64
Performans Hedefi	7.4.4	4.000 adet görüntü, gürültü, çevre ve temizlik denetimi yapılacak	586.584,37	622.055,28	660.230,10
Performans Hedefi	7.4.5	Aşevi, adak kesim yeri, kurban hayvanlar ile sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin sağlık yönünden 8.565 adet denetim yapılacak	32.511,60	27.465,99	28.516,46
Performans Hedefi	7.4.6	Gıda güvenliği ve hayvan sevgisi alanında 3 etkinlik düzenlenecek	40.639,50	34.332,48	35.645,58

Performans Hedefi	7.5.1	Mayıs-eylül aylarında akşam ve gündüz diğer aylarda gündüz olmak üzere 4.548 adet ilaçlama yapılacaktır	1.015.987,38	858.312,05	891.139,43
Performans Hedefi	7.5.2	600 adet başıboş hayvan toplanarak büyükşehir belediyesi hayvan barınağına götürülecek ve rehabilitasyonları sağlanacaktır	203.197,48	171.662,41	178.227,89
Performans Hedefi	7.5.3	Kurban bayramında ihtiyacı karşılayacak düzeyde 8.000 küçükbaş ve büyükbaş kapasiteli kurban satış yeri düzenlenecek	304.796,21	257.493,61	267.341,83
Performans Hedefi	7.5.4	300 evcil hayvana tedavi ve muayene hizmeti verilecek	81.278,99	68.664,96	71.291,15
Performans Hedefi	7.6.1	1 adet sağlık ocağının inşaatı tamamlanacak ve hizmete girecek	966.697,17	1.063.069,30	1.163.611,27
Performans Hedefi	7.6.2	Belediye personeli ve Pendik halkına yönelik sağlık hizmeti çerçevesinde 20.000 hastaya hizmet verilecek	411.913,25	430.802,00	455.682,32
Performans Hedefi	7.6.3	Belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşlardan evde vefat edenlere yönelik olarak 1.000 defin ruhsatı düzenlenecek	171.821,45	179.700,52	190.078,85
TOPLAM			169.996.636,36	158.008.224,43	155.883.746,18

Faaliyet ve Projeler					
			2008	2009	2010
Faaliyet	FEF01	Afet Yönetim Faaliyeti	1.248,98	1.350,12	1.485,75
Faaliyet	PBF01	Ağaçlandırma Faaliyeti	14.545,40	15.560,35	16.647,47
Faaliyet	KSF01	Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Faaliyeti	80.643,42	86.721,70	92.538,01
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti	7.512.543,72	8.120.860,60	8.936.680,89
Faaliyet	EMF01	Arsa ve Arazi Düzenleme Faaliyeti	3.563.910,90	3.710.587,54	3.862.808,32
Faaliyet	SYF01	Aşevi Faaliyeti	1.250.552,27	1.280.561,94	1.381.894,31
Faaliyet	VEF01	Aşılama Faaliyeti	59.130,61	49.103,58	51.255,61
Faaliyet	TEF01	Atıkları Toplama ve Taşıma Faaliyeti	18.382.888,30	19.162.675,83	20.447.976,91
Faaliyet	SYF02	Ayni ve Nakdi Yardım Faaliyeti	3.884.860,32	3.978.085,81	4.292.876,40
Faaliyet	DEF02	Bakım ve Onarım Faaliyeti	3.551.763,00	3.768.215,95	3.996.377,75
Faaliyet	KTF01	Basılı Yayın Alım Faaliyeti	230.783,00	257.097,52	271.266,70
Faaliyet	KTF02	Basım Faaliyeti	676.681,95	713.648,70	759.977,79
Faaliyet	VEF02	Basıboş Hayvan Toplama ve Rehabilitasyon Faaliyeti	147.826,51	122.758,94	128.139,04
Faaliyet	EMF02	Belediye Gayrimenkullerini Değerlendirme Faaliyeti	3.167.920,80	3.298.300,03	3.433.607,39

Faaliyet	YKF01	Belgelendirme Faaliyeti	3.117.784,08	3.246.125,30	3.378.617,75
Faaliyet	TEF03	Boyama ve Temizleme Faaliyeti	213.370,57	222.421,58	237.340,10
Faaliyet	ZAF01	Çarpık Kentleşmeyi Önleme Faaliyeti	335.638,34	342.352,14	355.695,20
Faaliyet	KTF03	Çocuk Kulübü Faaliyeti	346.174,50	385.646,28	406.900,05
Faaliyet	SGF01	Defin Ruhsatı Düzenleme Faaliyeti	125.000,40	128.507,14	136.659,42
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti	3.904.208,34	4.079.562,30	4.326.309,05
Faaliyet	KTF03	Eğitim ve Kültür Seviyesini Artırmaya Yönelik Faaliyet	11.539,15	12.854,88	13.563,34
Faaliyet	KSF03	Eğitsel Etkinlik Düzenleme Faaliyeti	604.825,65	650.412,78	694.035,09
Faaliyet	KTF04	Engellilere Yönelik Kütüphanecilik Faaliyeti	11.539,15	12.854,88	13.563,34
Faaliyet	YAF01	Evlendirme Faaliyeti	228.949,04	238.016,85	247.438,25
Faaliyet	EMF04	Gecekondu Islah ve Tasfiye İşlemleri Faaliyeti	527.986,80	549.716,67	572.267,90
Faaliyet	VEF03	İlaçlama Faaliyeti	739.132,57	613.794,72	640.695,18
Faaliyet	SYF03	Kadın Koruma Evi Faaliyeti	19.523,07	19.991,57	21.573,53
Faaliyet	EMF05	Kamulaştırma Faaliyeti	2.243.943,90	2.336.295,86	2.432.138,57
Faaliyet	EMF06	Kent Bilgi Sistemi Faaliyeti	923.976,90	962.004,18	1.001.468,82
Faaliyet	ZAF03	Kent Suçlarını Önleme Faaliyeti	1.330.167,17	1.356.774,61	1.409.654,43
Faaliyet	ZAF03	Koruma ve Güvenlik Faaliyeti	1.975.223,44	2.014.734,00	2.093.257,56
Faaliyet	VEF04	Kurban Organizasyonu Düzenleme Faaliyeti	221.739,77	184.138,42	192.208,55
Faaliyet	KTF05	Kütüphanecilik Faaliyeti	265.400,45	295.662,15	311.956,71
Faaliyet	SGF02	Muayene Faaliyeti	262.500,84	269.865,00	286.984,79
Faaliyet	TEF06	Okul ve Camilerin Temizlenmesi Faaliyeti	426.741,14	444.843,16	474.680,19
Faaliyet	KSF03	Organizasyon Düzenleme Faaliyeti	2.811.189,88	3.022.820,90	3.219.061,39
Faaliyet	FEF05	Projelendirme Faaliyeti	1.121.457,58	1.210.623,75	1.327.441,74
Faaliyet	İMF02	Ruhsatlandırma Faaliyeti	114.447,86	120.096,06	125.898,06
Faaliyet	KSF04	Sanatsal Etkinlik Düzenleme Faaliyeti	927.399,33	997.299,60	1.064.187,14
Faaliyet	DEF01	Satınalma Faaliyeti	943.306,54	984.931,21	1.025.549,87
Faaliyet	SYF04	Sosyal Yardım İnceleme Faaliyeti	411.110,99	420.289,44	446.501,75
Faaliyet	SGF03	Tetkik Faaliyeti	37.166,76	38.209,43	40.633,37
Faaliyet	ZAF04	Trafik Düzeninin Sağlanması Faaliyeti	408.534,79	416.706,75	432.947,75
Faaliyet	PBF05	Üretim Faaliyeti	5.225.061,13	5.624.617,45	6.120.857,60
Faaliyet	FEF09	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti	25.451.146,91	27.512.015,09	30.275.867,49
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti	36.964.297,06	41.486.444,51	43.750.956,46
Faaliyetler Toplamı			134.775.783,28	144.766.157,27	154.750.442,80

Proje	FEP01	Marina Projesi (Yap-İşlet-Devret)	13.636.363,64	6.818.181,82	0,00
Proje	FEP02	Fuar Merkezi Projesi (Yap-İşlet-Devret)	20.727.272,73	5.181.818,18	0,00
Proje	FEP03	Yeni Belediye Hizmet Binası İnşaatı Projesi (İBB)	625.000,00	1.000.000,00	875.000,00
Proje	TEP01	Çevre Eğitim Projesi	103.027,50	107.397,85	114.601,36
Proje	TEP	Pendik Geri Kazanım Projesi	129.189,21	134.669,32	143.702,01
Projeler Toplamı			35.220.853,08	13.242.067,16	1.133.303,37
TOPLAM			169.996.636,36	158.008.224,43	155.883.746,18

Harcama Birimleri				
		2008	2009	2010
02	Özel Kalem Müdürlüğü	1.330.699,00	1.384.886,96	1.440.922,45
05	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	529.041,00	558.123,00	578.767,91
10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	819.427,00	693.171,56	725.829,47
18	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.316.457,00	1.368.596,88	1.422.769,95
20	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	37.726,00	38.817,84	40.630,56
23	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	369.322,00	401.558,88	434.563,64
24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	678.780,00	735.363,20	891.388,53
25	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.251.751,00	2.355.316,28	2.471.799,64
30	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	176.015,00	183.331,60	191.031,26
31	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	15.693.329,00	16.385.818,16	17.061.570,88
32	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	13.199.670,00	13.742.916,80	14.306.697,47
33	Fen İşleri Müdürlüğü	37.366.112,00	40.391.776,48	44.449.527,54
34	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	213.236,00	226.065,44	238.664,86
35	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4.032.171,00	4.336.085,20	4.626.900,60
36	Kütüphane Müdürlüğü	1.153.915,00	1.285.487,60	1.356.333,50
37	Mali Hizmetler Müdürlüğü	15.589.014,00	19.293.574,56	20.467.357,54
38	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5.598.684,00	5.989.351,36	6.407.794,38
39	Plan ve Proje Müdürlüğü	132.850,00	137.364,00	141.518,55
40	Sağlık İşleri Müdürlüğü	416.668,00	428.357,14	455.531,41
41	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü	5.394.032,00	5.523.473,28	5.960.552,20
42	Temizlik İşleri Müdürlüğü	21.967.057,00	22.902.158,02	24.434.009,68
43	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.221.047,00	1.013.988,88	1.058.428,43
44	Yapı Kontrol Müdürlüğü	372.704,00	381.302,16	389.946,25
45	Zabıta Müdürlüğü	5.140.293,00	5.243.114,72	5.447.463,30
TOPLAM		135.000.000,00	145.000.000,00	155.000.000,00

Stratejik amaç, hedef ve performans hedefleri ile harcama birimlerine ayrılan kaynaklar arasındaki fark bütçe dışı finansmanla yapılmakta olan vizyon projeleri ile Sağlık İşleri Müdürlüğüne yapılan tetkiklerden elde edilmesi bekle gelirden oluşmaktadır.

PENDİK BELEDİYESİ PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

			2005	2006	2007	2008	2009	2010
STRATEJİK AMAÇ	2	Kent Ekonomisinin Geliştirilmesine Katkıda Bulunmak				34.422.443,77	12.064.670,05	70.786,35
STRATEJİK HEDEF	2.5	Vizyon projelerle istihdamı sağlamak				34.422.443,77	12.064.670,05	70.786,35
Performans Hedefi	2.5.1	Pendik'in vizyon projelerinden biri olan marina tamamlanacak ve hizmete girecek				13.664.558,97	6.849.188,01	33.938,66
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
251	FEG01	Yat Kapasitesi					700	700
251	FEV01	Ortalama Bağlı Kalma Süresi					7 gün	7 gün
251	FEK01	Müşteri Memnuniyeti					0,75	0,75
Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				13.656.875,79	6.840.354,91	24.400,60
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				20.512,15	22.173,09	24.400,60
Proje	FEP01	Marina Projesi (Yap-İşlet-Devret)				13.636.363,64	6.818.181,82	0,00
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				7.683,18	8.833,09	9.538,06
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				7.683,18	8.833,09	9.538,06
Performans Hedefi	2.5.2	Pendik'in vizyon projelerinden biri olan uluslararası fuar ve kongre merkezi inşaatı tamamlanacak ve hizmete girecek (yap-işlet 38.000.000)				20.757.884,80	5.215.482,04	36.847,69
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
252	FEÇ01	Fuar Sayısı					1	3
252	FEÇ02	Kongre Sayısı					3	6
252	FEV02	Ziyaretçi Sayısı					5.000	25.000

Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				20.749.543,07	5.205.891,83	26.492,08
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				22.270,34	24.073,65	26.492,08
Proje	FEP02	Fuar Merkezi Projesi (Yap-İşlet-Devret)				20.727.272,73	5.181.818,18	0,00
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				8.341,74	9.590,22	10.355,61
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				8.341,74	9.590,22	10.355,61
STRATEJİK AMAÇ	3	Etkin Belediye Yönetimi				15.079.418,89	15.811.507,26	16.379.089,30
STRATEJİK HEDEF	3.1	Belediye Mali Yapısının Güçlendirilmesi				5.228.823,32	5.527.080,83	5.749.820,11
Performans Hedefi	3.1.1	50.000 m2 belediye taşınmazının satışı nakit gelir temini ve tapu sorunun çözümü amacıyla yapılacaktır.				4.354.520,01	4.612.243,41	4.775.785,84
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
311	EMÇ01	Satışı Yapılan Taşınmaz Miktarı (m2)		138.600	75.000	50.000	50.000	40.000
311	EMÇ02	Elde Edilen Gelir Miktarı (milyon YTL)		16.685.600	8.000.000	6.250.000	7.500.000	8.000.000
Harcama Birimi	32	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				3.167.920,80	3.298.300,03	3.433.607,39
Faaliyet	EMF02	Belediye Gayrimenkullerini Değerlendirme Faaliyeti				3.167.920,80	3.298.300,03	3.433.607,39
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				1.186.599,21	1.313.943,38	1.342.178,45
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				1.186.599,21	1.313.943,38	1.342.178,45
Performans Hedefi	3.1.2	Belediye personeline öğle yemeği çerçevesinde 500 kişilik yemek verilecek	0	0	0	676.520,29	704.750,92	756.453,15
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
312	SYÇ01	Kişi Sayısı				500	500	500

Harcama Birimi	41	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü				492.169,68	503.980,34	543.860,89
Faaliyet	SYF01	Aşevi Faaliyeti				492.169,68	503.980,34	543.860,89
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				184.350,61	200.770,58	212.592,26
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				184.350,61	200.770,58	212.592,26
Performans Hedefi	3.1.3	Dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla UHF RFID (radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi) otomasyon sistemine geçilecek	0	0	0	197.783,02	210.086,50	217.581,11
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
313	DEG02	Depo Kapasitesi (m3)		393,48	393,48	993,48	993,48	993,48
313	DEG03	Giriş Yapılan Malzeme Sayısı						
313	DEÇ02	Çıkış Yapılan Malzeme Sayısı						
313	DEV02	Talepleri Karşılama Süresi		10	10	10		
313	DEÇ03	Satınalma İhale Toplam Sayısı		81	60	90		
313	DEV03	Doğrudan Temin Sayısı		199	132	150		
Harcama Birimi	31	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				143.887,49	150.236,72	156.432,50
Faaliyet	DEF01	Satınalma Faaliyeti				34.731,46	36.264,04	37.759,57
Faaliyet	DEF02	Bakım ve Onarım Faaliyeti				109.156,03	113.972,68	118.672,93
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				53.895,53	59.849,78	61.148,61
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				53.895,53	59.849,78	61.148,61
STRATEJİK HEDEF	3.3	Kurumsal Yönetimin ve İletişimin Geliştirilmesi	0	0	0	2.100.011,94	2.214.435,94	2.282.791,75
Performans Hedefi	3.3.1	Web üzerinden imar durum belgesi verilecek	0	0	0	1.270.068,34	1.345.237,66	1.392.937,54

Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
331	EMÇ03	Web Üzerinden Verilen İmar Durum Belgesi Sayısı (Adet)				1.000	1.500	2.000
331	EME01	İmar Durum Belgesinin Web Üzerinden Alınma Oranı (Yüzde) (Web Belge/Müdürlük)				18	20	30
Harcama Birimi	32	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				923.976,90	962.004,18	1.001.468,82
Faaliyet	EMF06	Kent Bilgi Sistemi Faaliyeti				923.976,90	962.004,18	1.001.468,82
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				346.091,44	383.233,49	391.468,72
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				346.091,44	383.233,49	391.468,72
Performans Hedefi	3.3.2	Ruhsatlı binaların envanter çalışmasını tamamlanacak				2.931,07	3.161,23	3.319,58
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
332	İMÇ01	Belge Sayısı		4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
332	İMÇ02	Ruhsat Sayısı		1.000	1.200	1.500	1.600	1.700
332	İMK01	Belge Ve Ruhsatlandırmadan Memnuniyet						
Harcama Birimi	34	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				2.132,36	2.260,65	2.386,65
Faaliyet	İMF01	Belgelendirme Faaliyeti				426,47	452,13	477,33
Faaliyet	İMF02	Ruhsatlandırma Faaliyeti				1.705,89	1.808,52	1.909,32
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				798,71	900,58	932,93
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				798,71	900,58	932,93
Performans Hedefi	3.3.3	Belediye sınırları içinde inşaatı yapılan yada devam eden binalarda 5.000 adet yapı denetimi yapılacak				269.635,10	280.632,34	285.460,06

Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
333	YKÇ01	Denetim Sayısı				5.000	5.000	5.000
333	YKK01	Şikâyet Sayısı			1.000			
Harcama Birimi	44	Yapı Kontrol Müdürlüğü				196.160,00	200.685,35	205.234,87
Faaliyet	YKF02	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				196.160,00	200.685,35	205.234,87
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				73.475,10	79.947,00	80.225,19
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				73.475,10	79.947,00	80.225,19
Performans Hedefi	3.3.4	Yapılarla ilgili 4.500 adet belge verilecek				242.671,59	252.569,11	256.914,06
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
334	YKÇ02	Belge Sayısı				4.500	4.500	4.500
334	YKV01	Ortalama Belge Verme Süresi			15			
Harcama Birimi	44	Yapı Kontrol Müdürlüğü				176.544,00	180.616,81	184.711,38
Faaliyet	YKF01	Belgelendirme Faaliyeti				176.544,00	180.616,81	184.711,38
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				66.127,59	71.952,30	72.202,67
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				66.127,59	71.952,30	72.202,67
Performans Hedefi	3.3.5	5.000 adet evlendirme işlemi gerçekleştirilecek				314.705,84	332.835,59	344.160,52
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
335	YAÇ01	Evlendirme Sayısı		4.023	4.721	5.000	5.300	6.000

335	YAG01	Evlilik Başvuru Sayısı	4.381	4.890	5.280	5.500	6.350
335	YAV01	Ortalama Evlendirme Süresi	5 Dk.	5 Dk.	5.Dk.	5.Dk.	5.Dk.
335	YAE01	Boşanma Sayısı	650	763	765	789	800
335	YAK01	Evlendirme İşlemlerinden Memnuniyet					
335	YAK02	Şikâyet Sayısı					

Harcama Birimi	18	Yazı İşleri Müdürlüğü				228.949,04	238.016,85	247.438,25
Faaliyet	YAF01	Evlendirme Faaliyeti				228.949,04	238.016,85	247.438,25
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				85.756,80	94.818,74	96.722,27
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				85.756,80	94.818,74	96.722,27
STRATEJİK HEDEF	3.4	Zabıta hizmetlerinin etkinliğini artırarak huzurlu bir kent oluşmasına katkıda bulunmak.				5.788.871,38	6.006.914,78	6.207.669,29
Performans Hedefi	3.4.1	İzinsiz seyyar ticari faaliyetleri engellemek, semt pazarlarında düzen ve intizamını sağlamak, işgalleri ve gürültüyü önlemek amacıyla 13.300 denetim yapılacak				1.891.565,56	1.962.813,19	2.028.411,53

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
341	ZAÇ01	Denetim Sayısı		9.000	10.500	13.300	15.000	18.000
341	ZAG01	İşyeri Sayısı		23.500	24.190	25.000	26.000	27.000
341	ZAV01	Ruhsatlı İşyeri Sayısı		4.928	5.150	6.000	7.000	8.000
341	ZAV02	Ruhsatsız İşyeri Sayısı		18.572	19.040	19.000	19.000	15.000
341	ZAE01	Ruhsatsız İşyerlerinin Oranı (%)		74	73	69	74	71
341	ZAK01	Denetimlerden Memnuniyet						
341	ZAK02	Şikâyet Sayısı						
341	ZAG01	El Bilgisayarı Sayısı				10	10	10

Harcama Birimi	45	Zabıta Müdürlüğü				1.376.117,20	1.403.643,79	1.458.350,32
Faaliyet	ZAF02	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				875.710,95	893.227,87	928.041,11

Faaliyet	ZAF03	Kent Suçlarını Önleme Faaliyeti				500.406,25	510.415,92	530.309,21
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				515.448,36	559.169,40	570.061,21
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				515.448,36	559.169,40	570.061,21
Performans Hedefi	3.4.2	Trafik düzenini sağlamaya yönelik 4.000 denetim yapılarak hatalı park yapan araçlar otoparka çekilecek				1.182.228,47	1.226.758,25	1.267.757,20

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
342	ZAÇ02	Denetim Sayısı		1.500	2.500	4.000	5.000	6.000
342	ZAG02	Kişi Başına Araç Sayısı		15	13	11	10	9
342	ZAG03	Otopark Sayısı		27	29	35	40	45
342	ZAÇ03	Çekilen Araç Sayısı		1.200	1.500	4.500	5.000	5.500
342	ZAK03	Şikâyet Sayısı						
342	ZAV03	Kesilen Günlük Ortalama Ceza Miktarı (YTL)						

Harcama Birimi	45	Zabıta Müdürlüğü				860.073,25	877.277,37	911.468,95
Faaliyet	ZAF04	Trafik Düzeninin Sağlanması Faaliyeti				408.534,79	416.706,75	432.947,75
Faaliyet	ZAF03	Kent Suçlarını Önleme Faaliyeti				451.538,46	460.570,62	478.521,20
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				322.155,22	349.480,88	356.288,25
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				322.155,22	349.480,88	356.288,25
Performans Hedefi	3.4.3	Belediyenin halka hizmet sunan ve hizmet üreten 22 noktasında güvenlik sağlanacak				2.715.077,34	2.817.343,34	2.911.500,56

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
343	ZAG04	Güvenlik Noktası		21	21	25	30	35
343	ZAG05	Güvenlik Elemanı Sayısı		61	61	79	85	95
343	ZAE02	Güvenlik İhlali Sayısı						
343	ZAK04	Şikâyet Sayısı						

Harcama Birimi	45	Zabıta Müdürlüğü				1.975.223,44	2.014.734,00	2.093.257,56
Faaliyet	ZAF03	Koruma ve Güvenlik Faaliyeti				1.975.223,44	2.014.734,00	2.093.257,56
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				739.853,90	802.609,34	818.242,99
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				739.853,90	802.609,34	818.242,99
STRATEJİK HEDEF	3.5	Kaçak yapı ve gecekondular ile etkin mücadelenin sağlanması				1.961.712,25	2.063.075,70	2.138.808,15
Performans Hedefi	3.5.1	İmarla ilgili 1.500 adet ruhsat verilecek				58.035,23	62.592,37	65.727,62
Performans Göstergeleri								
						<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
						<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
351	İMÇ03	Ruhsat Sayısı					1.028	1.400
351	İMÇ02	Ruhsatlandırmadan Memnuniyet						1.500
351	İMÇ01	Ortalama Ruhsat Verme Süresi					1 Ay	20 Gün
							15 Gün	15 Gün
								10 Gün
Harcama Birimi	34	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				42.220,73	44.760,96	47.255,64
Faaliyet	İMÇ02	Ruhsatlandırma Faaliyeti				42.220,73	44.760,96	47.255,64
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				15.814,50	17.831,42	18.471,97
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				15.814,50	17.831,42	18.471,97
Performans Hedefi	3.5.2	İmarla ilgili 5.000 adet belge verilecek				232.140,91	250.369,50	262.910,46
Performans Göstergeleri								
						<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
						<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
352	İMÇ04	Belge Sayısı					4.000	4.500
352	İMÇ03	Belgelendirmeden Memnuniyet						5.000
352	İMÇ02	Ortalama Belge Verme Süresi					5 Gün	4 Gün
							3 Gün	2 Gün
								1 Gün
Harcama Birimi	34	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				168.882,91	179.043,83	189.022,57
Faaliyet	İMÇ01	Belgelendirme Faaliyeti				168.882,91	179.043,83	189.022,57

Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				63.258,00	71.325,67	73.887,89			
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				63.258,00	71.325,67	73.887,89			
Performans Hedefi	3.5.3	İlçemizde mevcut olan gecekondulara eklemeye ya da genişleme yapılmasını önlemek için havadan ve karadan 2.000 denetim yapılacak ve yıkımları gerçekleştirilecek				945.782,78	981.406,60	1.014.205,76			
Performans Göstergeleri											
						<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
353	ZAÇ04	Denetim Sayısı					2.500	3.000	2.000	2.500	3.000
353	ZAE03	Gecekondu Oranı (%)					25	22	20	15	10
353	ZAÇ05	Yıkım Sayısı					351	423			
353	ZAK05	Şikâyet Sayısı									
Harcama Birimi	45	Zabıta Müdürlüğü				688.058,60	701.821,89	729.175,16			
Faaliyet	ZAF01	Çarpık Kentleşmeyi Önleme Faaliyeti				335.638,34	342.352,14	355.695,20			
Faaliyet	ZAF03	Kent Suçlarını Önleme Faaliyeti				352.420,26	359.469,75	373.479,96			
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				257.724,18	279.584,70	285.030,60			
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				257.724,18	279.584,70	285.030,60			
Performans Hedefi	3.5.4	40 adet gecekondunun tasfiyesi yapılacak				725.753,33	768.707,24	795.964,31			
Performans Göstergeleri											
						<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
354	EMÇ05	Tasfiye Edilen Gecekondu Sayısı (Adet)					173	90	40	50	55
354	EMÇ06	Gecekondulaşma Oranı (Gecekondu S./Toplam Bina S.) (%)					18,5	17,4	16,5	15,5	13,5
Harcama Birimi	32	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				527.986,80	549.716,67	572.267,90			
Faaliyet	EMF04	Gecekondu İslah ve Tasfiye İşlemleri Faaliyeti				527.986,80	549.716,67	572.267,90			

Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				197.766,53	218.990,56	223.696,41
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				197.766,53	218.990,56	223.696,41
STRATEJİK AMAÇ	4	Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Modern Kent İhtiyaçlarını Karşılama				57.662.269,93	63.167.874,41	68.054.113,15
STRATEJİK HEDEF	4.1	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için gerekli altyapının uluslararası standartlarda tamamlanması				49.051.051,03	53.664.773,26	58.303.541,18
Performans Hedefi	4.1.1	200 hektar alanda arsa ve arazi düzenlemesi yapılacak				4.898.835,01	5.188.773,84	5.372.759,08
Performans Göstergeleri								
						2005	2006	2007
						2008	2009	2010
411	EMÇ07	Düzenlemesi Yapılan Arsa Ve Arazi Miktarı (Hektar)				1.966	60	200
411	EMÇ08	Malik Sayısı (Adet)				1.154	2.000	3.700
411	EMV01	Mahkemeye İntikal Eden Düzenleme Sayısı (Adet)						11.000
411	EMK01	Düzenlemelerden Memnuniyet (%)						12.000
Harcama Birimi	32	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				3.563.910,90	3.710.587,54	3.862.808,32
Faaliyet	EMF01	Arsa ve Arazi Düzenleme Faaliyeti				3.563.910,90	3.710.587,54	3.862.808,32
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				1.334.924,11	1.478.186,30	1.509.950,76
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				1.334.924,11	1.478.186,30	1.509.950,76
Performans Hedefi	4.1.2	11 km yeni yol yapılacak				6.525.205,89	7.175.717,75	7.854.376,06
Performans Göstergeleri								
						2005	2006	2007
						2008	2009	2010
412	FEÇ03	Yapılan Yol Uzunluğu (Km)				12	10	11
412	FEG02	Toplam Yol Uzunluğu				786	786	786
412	FEK02	Yol Kaynaklı Şikâyet Sayısı				2.000	2.800	
412	FEK03	Engellilere Uygun Yolların Oranı						
412	FEK04	Yol Kullanıcılarının Memnuniyeti						

Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				4.747.098,52	5.131.487,65	5.646.996,03			
Faaliyet	FEF09	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti				3.952.102,50	4.272.118,03	4.701.294,29			
Faaliyet	FEF05	Projelendirme Faaliyeti				91.510,33	98.920,24	108.857,75			
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				17.158,19	18.547,55	20.410,83			
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti				686.327,50	741.901,83	816.433,16			
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				1.778.107,37	2.044.230,11	2.207.380,03			
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				1.778.107,37	2.044.230,11	2.207.380,03			
Performans Hedefi	4.1.3	45 km asfalt, sathi ve doğal taş yol kaplaması yapılacak				26.970.851,01	29.659.633,38	32.464.754,40			
Performans Göstergeleri											
						<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
413	FEÇ04	Yapılan Asfalt Yol Miktarı (Km)					43	71	50	50	50
	FÇ13	Sathi Kaplama Yol Miktarı (Km)					32,5	-	15,0	15,0	15,0
	FÇ14	Doğal Taş Kaplama Yol Miktarı (Km)					0,5	0,8	1,0	1,0	1,0
	FK15	Engellilere Uygun Yolların Oranı									
	FS16	Asfalt, Sathi, Doğal Taş Kaplanmış Yolların Oranı					65%	70%	75%	78%	80%
	FK17	Şikâyet Sayısı					3.830	3.370			
	FK18	Yol Kullanıcılarının Memnuniyeti									
Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				19.621.340,53	21.210.148,95	23.340.916,94			
Faaliyet	FEF09	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti				16.335.357,00	17.658.087,86	19.432.016,39			
Faaliyet	FEF05	Projelendirme Faaliyeti				378.242,71	408.870,34	449.945,39			
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				70.920,51	76.663,19	84.364,76			
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti				2.836.820,32	3.066.527,56	3.374.590,40			
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				7.349.510,47	8.449.484,43	9.123.837,46			
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				7.349.510,47	8.449.484,43	9.123.837,46			
Performans Hedefi	4.1.4	100 araçlık otopark tamamlanacak				402.790,49	442.945,54	484.838,03			

Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
414	FEG03	Araç Kapasitesi				40	100	120
414	FEG04	Otopark Sayısı (Açık ve Kapalı)		3	3	4	5	5
414	FEV03	Park Yeri Başına Araç Sayısı		3	4			
Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				293.030,77	316.758,50	348.580,00
Faaliyet	FEF07	Yapım Faaliyeti				39.152,34	42.322,64	46.574,36
Faaliyet	FEF05	Projelendirme Faaliyeti				4.894,04	5.290,33	5.821,80
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				917,63	991,94	1.091,59
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti				36.705,32	39.677,47	43.663,47
Faaliyet	FEF09	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti				211.361,44	228.476,12	251.428,79
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				109.759,71	126.187,04	136.258,03
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				109.759,71	126.187,04	136.258,03
Performans Hedefi	4.1.5	25 km bordür ve tretuvar yapılacak				6.041.857,30	6.644.183,11	7.272.570,43
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
415	FEÇ05	Yapılan Bordür Ve Tretuvar Uzunluğu (Km)		60	15	25	25	25
415	FES01	Bordür Ve Tretuvarsız Yolların Oranı		38	40	43	44	45
415	FEE01	Bordür Ve Tretuvarların Ortalama Ömrü		7	7	7	7	7
415	FES02	Engellilere Uygun Bordür Ve Tretuvarların Oranı						
415	FEK05	Bordür Ve Tretuvarlardan Memnuniyet						
415	FEK06	Şikâyet Sayısı		3.830	3.370			
Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				4.395.461,59	4.751.377,45	5.228.700,03
Faaliyet	FEF09	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti				3.659.354,17	3.955.664,84	4.353.050,27
Faaliyet	FEF05	Projelendirme Faaliyeti				84.731,79	91.592,82	100.794,22

Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				15.887,21	17.173,65	18.898,92
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti				635.488,42	686.946,14	755.956,63
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				1.646.395,72	1.892.805,65	2.043.870,40
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				1.646.395,72	1.892.805,65	2.043.870,40
Performans Hedefi	4.1.6	1.200 m yağmur suyu, 1.200 m atık su kanalı yapılacak ve 24 noktaya ızgaralar yerleştirilecek				1.868.947,86	2.055.267,31	2.249.648,45

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
416	FEÇ06	Yağmur Suyu Kanalı Uzunluğu (M)		800	1.000	1.200	1.200	1.200
416	FEÇ07	Atık Su Kanalı Uzunluğu (M)		750	1.000	1.200	1.200	1.200
416	FEÇ08	Izgara Sayısı		20	20	24	50	50
416	FEK07	Şikâyet Sayısı		400	350			

Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				1.359.662,78	1.469.759,43	1.617.411,21
Faaliyet	FEF09	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti				1.131.960,22	1.223.618,99	1.346.543,55
Faaliyet	FEF05	Projelendirme Faaliyeti				26.210,37	28.332,71	31.179,01
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				4.914,44	5.312,38	5.846,06
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti				196.577,75	212.495,34	233.842,58
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				509.285,07	585.507,88	632.237,24
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				509.285,07	585.507,88	632.237,24
Performans Hedefi	4.1.7	Kent bilgi sisteminin altlığı olan 3 adet bilgi sistemi tamamlanacak				265.841,72	292.344,06	319.993,10

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
417	FEÇ09	Bilgi Sistemi Sayısı				3	1	1
417	FES03	Kent Bilgi Sistemi Kullanıcı Sayısı				5.000	10.000	15.000
417	FEK08	Kent Bilgi Sistemi Kullanıcılarının Memnuniyeti						

Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				193.400,31	209.060,61	230.062,80
Faaliyet	FEF09	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti				161.011,58	174.049,25	191.534,21
Faaliyet	FEF05	Projelendirme Faaliyeti				3.728,20	4.030,08	4.434,95
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				699,04	755,64	831,55
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti				27.961,49	30.225,63	33.262,09
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				72.441,41	83.283,45	89.930,30
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				72.441,41	83.283,45	89.930,30
Performans Hedefi	4.1.8	17 park ve 11,5 km cadde ve sokağın aydınlatması yapılacak				2.076.721,76	2.205.908,28	2.284.601,63

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
418	DEÇ01	Aydınlatması Yapılacak Park Sayısı		3	7	17	17	17
418	DEÇ02	Aydınlatması Yapılacak Cadde Ve Sokak Miktarı (Km)		9,7	11,7	11,5	11,5	11,5
418	DEK01	Şikâyet/ İstek Sayısı		354	397			
418	DEE01	Aydınlatması Tamamlanmış Parkların Oranı		-	-			
418	DEG01	Zarar Gören Aydınlatma Direği Sayısı		20	20			
418	DEÇ03	Yapılan Direk Sayısı		384	449			
418	DEÇ04	Yapılan Direk Metrajı		9.700	11.715			
418	DES01	Aydınlatması Tamamlanmış Parkların Sayısı		45	52			

Harcama Birimi	31	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				1.510.818,65	1.577.485,55	1.642.541,21
Faaliyet	DEF01	Satınalma Faaliyeti				364.680,36	380.772,37	396.475,46
Faaliyet	DEF02	Bakım ve Onarım Faaliyeti				1.146.138,29	1.196.713,18	1.246.065,74
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				565.903,10	628.422,73	642.060,42
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				565.903,10	628.422,73	642.060,42
STRATEJİK HEDEF	4.4	Yapılaşma ve sosyal donatı yönünden daha yaşanabilir bir Pendik için uygun kentsel dönüşümleri projelendirmek				7.055.772,87	7.479.896,95	7.755.596,13
Performans Hedefi	4.4.1	Taşınmazla ilgili 2000 adet belge düzenlenerek ilgililerine verilecek				3.810.205,01	4.035.712,98	4.178.812,61

Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
441	EMÇ11	Belge Sayısı (Adet)		2.311	2.000	2.000	2.100	2.100
441	EMK02	Belgelendirmeden Memnuniyet (%)						
Harcama Birimi	32	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				2.771.930,70	2.886.012,53	3.004.406,47
Faaliyet	EMF03	Belgelendirme Faaliyeti				2.771.930,70	2.886.012,53	3.004.406,47
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				1.038.274,31	1.149.700,46	1.174.406,15
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				1.038.274,31	1.149.700,46	1.174.406,15
Performans Hedefi	4.4.2	2500 m2 alan belediye yatırımlarının yapılabilmesini sağlamak amacıyla kamulaştırılacak				3.084.451,67	3.267.005,75	3.382.848,31
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
442	EMÇ13	Kamulaştırma Miktarı (M2)		5.798	2.500	2.500	2.700	3.000
442	EMV02	Kamulaştırma Birim Maliyeti (YTL)		410	688	750	800	850
442	EME02	Anlaşma Yoluyla Yapılan Kamulaştırmaların Oranı (%)						
Harcama Birimi	32	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				2.243.943,90	2.336.295,86	2.432.138,57
Faaliyet	EMF05	Kamulaştırma Faaliyeti				2.243.943,90	2.336.295,86	2.432.138,57
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				840.507,77	930.709,89	950.709,74
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				840.507,77	930.709,89	950.709,74
Performans Hedefi	4.4.3	1.500 adet altyapı ruhsatı verilecek				161.116,19	177.178,22	193.935,21
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
443	FEÇ10	Ruhsat Sayısı		492	1.000	1.500	1.500	1.500

443	FEE02	Ruhsatsız Yapılan Altyapı Sayısı			25		15			
443	FEK09	Ruhsatlandırmadan Memnuniyet								
443	FEK10	Şikayet Sayısı					80			
Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü					117.212,31	126.703,40	139.432,00	
Faaliyet	FEF06	Ruhsatlandırma Faaliyeti					1.875,40	2.027,25	2.230,91	
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti					2.813,10	3.040,88	3.346,37	
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti					112.523,82	121.635,26	133.854,72	
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri					43.903,89	50.474,82	54.503,21	
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti					43.903,89	50.474,82	54.503,21	
STRATEJİK HEDEF	4.5	Afetlere yönelik çalışmaların sürdürülmesi					104.725,53	115.165,84	126.057,89	
Performans Hedefi	4.5.1	Belediye personeline ve okullara yönelik afetle ilgili 4 adet eğitim verilecek					64.446,48	70.871,29	77.574,08	
Performans Göstergeleri										
					<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
451	FEÇ11	Eğitim Sayısı						4	4	4
451	FES04	Katılımcı Sayısı						1.000	1.000	1.000
451	FEK11	Katılımcı Memnuniyeti								
Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü					46.884,92	50.681,36	55.772,80	
Faaliyet	FEF01	Afet Yönetim Faaliyeti					768,61	830,84	914,31	
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti					46.116,32	49.850,52	54.858,49	
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri					17.561,55	20.189,93	21.801,28	
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti					17.561,55	20.189,93	21.801,28	
Performans Hedefi	4.5.2	PEKUT (Pendik Arama Kurtarma Timi) ile 2 adet tatbikata katılım sağlanacak			0	0	0	40.279,05	44.294,55	48.483,80
Performans Göstergeleri										

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
452	FEÇ12	Tatbikat Sayısı		1	1	2	2	2
452	FES05	Tatbikata Katılan Kurum Sayısı		7	8			
Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				29.303,08	31.675,85	34.858,00
Faaliyet	FEF01	Afet Yönetim Faaliyeti				480,38	519,28	571,44
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti				28.822,70	31.156,57	34.286,56
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				10.975,97	12.618,70	13.625,80
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				10.975,97	12.618,70	13.625,80
STRATEJİK HEDEF	4.6	Pendiklilere hizmet edecek tesislerin ve hizmet binalarının yapımı, bakımı ve onarımının sağlanması				1.450.720,50	1.908.038,36	1.868.917,96
Performans Hedefi	4.6.1	1 adet spor tesisinin ihtiyaca göre yapımı yada bakımı yapılacaktır				805.580,97	885.891,08	969.676,06
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
461	FEÇ13	Spor Tesisi Sayısı		1	1	2	3	4
461	FEV04	Spor Tesisi Kapasitesi		3.000	3.200	3.500	4.000	4.500
461	FEK12	Spor Tesislerinden Memnuniyet						
461	FEE03	Spor Tesislerinin Doluluk Oranı		80%	80%			
Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				586.061,55	633.516,99	697.160,00
Faaliyet	FEF07	Yapım Faaliyeti				245.953,70	265.869,43	292.578,62
Faaliyet	FEF03	Bakım ve Onarım Faaliyeti				73.017,50	78.929,99	86.859,28
Faaliyet	FEF05	Projelendirme Faaliyeti				30.744,21	33.233,68	36.572,33
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				5.764,54	6.231,31	6.857,31
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti				230.581,59	249.252,59	274.292,46
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				219.519,43	252.374,09	272.516,05
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				219.519,43	252.374,09	272.516,05

Performans Hedefi	4.6.2	Yeni belediye hizmet binası inşaatının %25'i tamamlanacak				645.139,52	1.022.147,28	899.241,90
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
462	FEE04	Yeni Belediye Binasının Tamamlanma Oranı				25%	65%	100%
Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				639.651,54	1.015.837,92	892.429,00
Proje	FEP03	Yeni Belediye Hizmet Binası İnşaatı Projesi (İBB)				625.000,00	1.000.000,00	875.000,00
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				357,35	386,29	425,10
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti				14.294,18	15.451,63	17.003,90
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				5.487,99	6.309,35	6.812,90
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				5.487,99	6.309,35	6.812,90
STRATEJİK AMAÇ	5	Sosyal Belediyecilik Anlayışının Geliştirilmesi	0	0	0	12.034.220,11	12.813.271,44	13.667.753,57
STRATEJİK HEDEF	5.1	Sosyal yardım konularının tespit edilerek, yardıma muhtaçların desteklenmesi	0	0	0	6.615.829,08	6.890.941,40	7.386.677,75
Performans Hedefi	5.1.1	Sosyal yardımlara yönelik 3.000 inceleme yapılacak	0	0	0	236.445,69	245.351,65	253.551,44
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
511	ZAÇ06	Sosyal İnceleme Sayısı		700	1.200	1.300	1.350	1.400
511	ZAG06	Başvuru Sayısı						
511	ZAV04	Yardım Miktarı (Ytl)						
Harcama Birimi	45	Zabıta Müdürlüğü				172.014,65	175.455,47	182.293,79
Faaliyet	SYF04	Sosyal Yardım İnceleme Faaliyeti				172.014,65	175.455,47	182.293,79
Harcama	00'	Destek Hizmetleri				64.431,04	69.896,18	71.257,65

Birimi								
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				64.431,04	69.896,18	71.257,65
Performans Hedefi	5.1.2	750 üniversite öğrencisi ve takribi 200 ihtiyaç sahibi aileye ve yolda kalnlara aylık nakdi yardım yapılacak	0	0	0	1.244.797,34	1.296.741,69	1.391.873,80
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
512	SYÇ02	Üniversite Öğrencisi Sayısı		650	750	800	900	1.000
512	SYÇ03	Diğer İhtiyaç Sahibi Sayısı (Aylık Ortalama)		180	190	200	210	220
512	SYÇ04	Sosyal İncelemeler Sayısı		3.959	6.000	6.500	6.750	7.000
Harcama Birimi	41	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü				905.592,20	927.323,82	1.000.704,04
Faaliyet	SYF02	Aynı ve Nakdi Yardım Faaliyeti				878.741,76	899.829,04	971.033,57
Faaliyet	SYF04	Sosyal Yardım İnceleme Faaliyeti				26.850,44	27.494,78	29.670,47
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				339.205,13	369.417,88	391.169,76
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				339.205,13	369.417,88	391.169,76
Performans Hedefi	5.1.3	5.000 ilk ve orta öğrenim öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılacak				202.956,09	211.425,28	226.935,95
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
513	SYÇ05	Kırtasiye Yardımı Alan Öğrenci Sayısı		4.000	4.000	5.000	5.500	6.000
513	SYÇ06	Sosyal İncelemeler Sayısı		3.959	6.000	6.500	6.750	7.000
Harcama Birimi	41	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü				147.650,90	151.194,10	163.158,27
Faaliyet	SYF02	Aynı ve Nakdi Yardım Faaliyeti				143.273,11	146.711,26	158.320,69
Faaliyet	SYF04	Sosyal Yardım İnceleme Faaliyeti				4.377,79	4.482,84	4.837,58
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				55.305,18	60.231,18	63.777,68
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				55.305,18	60.231,18	63.777,68

Performans Hedefi	5.1.4	500 üniversite öğrencisine ihtiyaçlarına yönelik malzemenin bulunduğu çanta yardımı yapılacak				101.478,04	105.712,64	113.467,97
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
	514	SYÇ07 Hediye Paketi Sayısı				550	600	700
	514	SYÇ08 Sosyal İncelemeler Sayısı		3.959	6.000	6.500	6.750	7.000
Harcama Birimi	41	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü				73.825,45	75.597,05	81.579,13
Faaliyet	SYF02	Ayni ve Nakdi Yardım Faaliyeti				71.636,56	73.355,63	79.160,35
Faaliyet	SYF04	Sosyal Yardım İnceleme Faaliyeti				2.188,89	2.241,42	2.418,79
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				27.652,59	30.115,59	31.888,84
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				27.652,59	30.115,59	31.888,84
Performans Hedefi	5.1.5	İhtiyaç sahiplerine 100 ton yakacak ve 60 adet soba yardımı yapılacak				81.182,43	84.570,11	90.774,38
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
	515	SYÇ09 Yakacak Yardımı Miktarı (Ton)		100	100	100	100	100
	515	SYÇ10 Soba Yardımı (Adet)		100	60	50	50	50
	515	SYÇ11 Sosyal İncelemeler Sayısı		3.959	6.000	6.500	6.750	7.000
Harcama Birimi	41	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü				59.060,36	60.477,64	65.263,31
Faaliyet	SYF02	Ayni ve Nakdi Yardım Faaliyeti				57.309,25	58.684,50	63.328,28
Faaliyet	SYF04	Sosyal Yardım İnceleme Faaliyeti				1.751,12	1.793,14	1.935,03
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				22.122,07	24.092,47	25.511,07
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				22.122,07	24.092,47	25.511,07
Performans Hedefi	5.1.6	2.000 ihtiyaç sahibi aileye giyecek yardımı yapılacak				652.842,08	680.084,64	729.977,29

Performans Göstergeleri									
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	
516	SYÇ12	Giycek Yardımı Alan Aile Sayısı		2.356	2.000	2.000	2.000	2.000	
516	SYÇ13	Sosyal İncelemeler Sayısı		3.959	6.000	6.500	6.750	7.000	
Harcama Birimi	41	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü					474.943,74	486.341,02	524.825,76
Faaliyet	SYF02	Ayni ve Nakdi Yardım Faaliyeti					460.861,85	471.921,21	509.264,89
Faaliyet	SYF04	Sosyal Yardım İnceleme Faaliyeti					14.081,89	14.419,81	15.560,87
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri					177.898,34	193.743,61	205.151,53
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti					177.898,34	193.743,61	205.151,53
Performans Hedefi	5.1.7	İhtiyaç sahibi kişilere 15.200 adet gıda yardımı ve 150 aileye günlük sıcak yemek yardımı yapılacak ve ramazan ayında günlük 2.000 kişiye yemek verilecek	0	0	0		3.791.693,27	3.949.917,48	4.239.692,99
Performans Göstergeleri									
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	
517	SYÇ14	Gıda Yardımı Sayısı		7.000	10.200	12.300	13.500	15.000	
517	SYÇ15	Günlük Sıcak Yemek Alan Aile Sayısı		487	500	150	150	150	
517	SYÇ16	Ramazanda İftar Yemeği Verilen Kişi Sayısı		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
517	SYÇ17	Sosyal İncelemeler Sayısı		3.959	6.000	6.500	6.750	7.000	
Harcama Birimi	41	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü					2.758.463,38	2.824.658,58	3.048.177,13
Faaliyet	SYF02	Ayni ve Nakdi Yardım Faaliyeti					2.058.128,12	2.107.517,29	2.274.287,60
Faaliyet	SYF01	Aşevi Faaliyeti					637.448,02	652.744,94	704.397,41
Faaliyet	SYF04	Sosyal Yardım İnceleme Faaliyeti					62.887,25	64.396,36	69.492,12
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri					1.033.229,89	1.125.258,89	1.191.515,86
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti					1.033.229,89	1.125.258,89	1.191.515,86

Performans Hedefi	5.1.8	Anneler gününde ve yetimler haftasında 270 kişiye ayni yardım yapılacak	0	0	0	33.826,01	35.237,55	37.822,66
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
	518	SYÇ18 Dikiş Makinesi Sayısı (Anneler için)			20	20	25	30
	518	SYÇ19 Yardım Alan Yetim Sayısı		250	250	250	250	250
	518	SYÇ20 Sosyal İncelemeler Sayısı		3.959	6.000	6.500	6.750	7.000
Harcama Birimi	41	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü				24.608,48	25.199,02	27.193,04
Faaliyet	SYF02	Ayni ve Nakdi Yardım Faaliyeti				23.878,85	24.451,88	26.386,78
Faaliyet	SYF04	Sosyal Yardım İnceleme Faaliyeti				729,63	747,14	806,26
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				9.217,53	10.038,53	10.629,61
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				9.217,53	10.038,53	10.629,61
Performans Hedefi	5.1.9	İhtiyaç sahibi engellilere yönelik akülü ve manuel 70 adet tekerlekli sandalye verilecek	0	0	0	186.043,08	193.806,50	208.024,62
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
	519	SYÇ21 Akülü Sandalye Sayısı		61	50	50	50	50
	519	SYÇ22 Manüel Sandalye Sayısı		20	20	30	40	50
	519	SYÇ23 Sosyal İncelemeler Sayısı		3.959	6.000	6.500	6.750	7.000
Harcama Birimi	41	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü				135.346,66	138.594,59	149.561,74
Faaliyet	SYF02	Ayni ve Nakdi Yardım Faaliyeti				131.333,69	134.485,32	145.127,30
Faaliyet	SYF04	Sosyal Yardım İnceleme Faaliyeti				4.012,97	4.109,27	4.434,45
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				50.696,42	55.211,91	58.462,87
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				50.696,42	55.211,91	58.462,87
Performans Hedefi	5.1.10	İhtiyaç sahibi hasta ve engelli vatandaşlara çeşitli medikal yardım yapılacak	0	0	0	84.565,04	88.093,86	94.556,64

Performans Göstergeleri									
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	
5110	SYE01	Koltuk Değneği Talebini Karşılama Oranı		100%	80%	80%	80%	80%	
5110	SYE02	Hasta Bezi Talebini Karşılama Oranı		100%	80%	80%	80%	80%	
5110	SYE03	Hasta Yatağı Talebini Karşılama Oranı		100%	80%	80%	80%	80%	
5110	SYÇ24	Sosyal İncelemeler Sayısı		3.959	6.000	6.500	6.750	7.000	
Harcama Birimi	41	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü					61.521,21	62.997,54	67.982,61
Faaliyet	SYF02	Ayni ve Nakdi Yardım Faaliyeti					59.697,13	61.129,69	65.966,95
Faaliyet	SYF04	Sosyal Yardım İnceleme Faaliyeti					1.824,08	1.867,85	2.015,66
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri					23.043,83	25.096,32	26.574,03
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti					23.043,83	25.096,32	26.574,03
STRATEJİK HEDEF	5.2	Sosyal güçsüzlerin ve dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi					358.555,75	373.517,99	400.920,17
Performans Hedefi	5.2.1	Töre ve aile içi şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına kadın sığınma evinde barınma imkânı sağlanacak					358.555,75	373.517,99	400.920,17
Performans Göstergeleri									
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	
521	SYE04	Töre Ve Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınların Barınma, Yiyecek vb. İhtiyaç Talebini Karşılama Oranı			100%	100%	100%	100%	
521	SYÇ25	Sosyal İncelemeler Sayısı		3.959	6.000	6.500	6.750	7.000	
Harcama Birimi	41	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü					260.849,93	267.109,58	288.246,27
Faaliyet	SYF03	Kadın Koruma Evi Faaliyeti					19.523,07	19.991,57	21.573,53
Faaliyet	SYF01	Aşevi Faaliyeti					120.934,58	123.836,66	133.636,01
Faaliyet	SYF04	Sosyal Yardım İnceleme Faaliyeti					120.392,27	123.281,34	133.036,74
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri					97.705,83	106.408,41	112.673,90

Birimi								
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				97.705,83	106.408,41	112.673,90
STRATEJİK HEDEF	5.3	Sosyal, kültürel ve bilimsel amaçlı etkinlikler düzenlemek				5.059.835,27	5.548.812,05	5.880.155,65
Performans Hedefi	5.3.1	Pendik halkına yönelik festival, spor müsabakası, yarışma, şölen, konferans, panel, sempozyum vb. çerçevesinde 31 organizasyon düzenlenecek				3.214.644,19	3.516.801,54	3.732.607,91

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
531	KŞÇ01	Organizasyon Sayısı		21	26	31	31	31
531	KSE01	İzleyici Sayısı		750.000	910.000	1.000.000		
531	KSE02	Katılımcı Sayısı		1.000	1.000	1.000		
531	KSE03	Katılımcı Memnuniyeti		80%	80%	80%		
531	KSE04	İzleyici Memnuniyeti		70%	70%	70%		
531	KSK01	Cioff Puanı (Ortalama)			98	95		

Harcama Birimi	35	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				2.338.659,18	2.514.929,42	2.683.602,35
Faaliyet	KSF03	Organizasyon Düzenleme Faaliyeti				2.338.659,18	2.514.929,42	2.683.602,35
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				875.985,01	1.001.872,12	1.049.005,56
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				875.985,01	1.001.872,12	1.049.005,56
Performans Hedefi	5.3.2	Sinema günü, sergi, tiyatro ve konser çerçevesinde 16 etkinlik düzenlenecek				1.274.772,70	1.394.593,71	1.480.172,10

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
532	KŞÇ02	Etkinlik Sayısı		64	82	24	24	24
532	KSE05	Katılımcı Sayısı		72	93			-
532	KSE06	İzleyici Sayısı		1.200	1.600			
532	KSK02	İzleyici Memnuniyeti						
532	KSK03	Katılımcı Memnuniyeti						

Harcama Birimi	35	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				927.399,33	997.299,60	1.064.187,14
Faaliyet	KSF04	Sanatsal Etkinlik Düzenleme Faaliyeti				927.399,33	997.299,60	1.064.187,14
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				347.373,37	397.294,12	415.984,96
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				347.373,37	397.294,12	415.984,96
Performans Hedefi	5.3.3	Çocuk kulüplerinde 35.000 kişiye hizmet verilecek				475.840,11	539.276,14	565.955,07
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
533	KTÇ03	Çocuk Kulübü Sayısı		4	4	5	5	6
533	KTÇ04	Hizmet Verilen Çocuk Sayısı		32.306	30.000	40.000		-
533	KTE07	Üye Sayısında Artış Oranı						
533	KTE08	Çocuk Kulüplerinden Memnuniyet						
Harcama Birimi	36	Kütüphane Müdürlüğü				346.174,50	385.646,28	406.900,05
Faaliyet	KTF03	Çocuk Kulübü Faaliyeti				346.174,50	385.646,28	406.900,05
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				129.665,61	153.629,86	159.055,02
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				129.665,61	153.629,86	159.055,02
Performans Hedefi	5.3.4	İlçe esnaflarına yönelik tüketici hakları ve halkla ilişkiler ve zabıta hizmetleri konularında 3 adet eğitim düzenlenecek	0	0	0	94.578,28	98.140,66	101.420,58
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
534	ZAÇ07	Eğitim Sayısı				3	5	10
534	ZAE04	Katılımcı Sayısı				5.000		
534	ZAK06	Katılımcı Memnuniyeti (%)						
Harcama Birimi	45	Zabıta Müdürlüğü				68.805,86	70.182,19	72.917,52
Faaliyet	ZAF02	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				43.003,66	43.863,87	45.573,45

Faaliyet	ZAF03	Kent Suçlarını Önleme Faaliyeti				25.802,20	26.318,32	27.344,07
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				25.772,42	27.958,47	28.503,06
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				25.772,42	27.958,47	28.503,06
STRATEJİK AMAÇ	6	Eğitim ve Kültürel Faaliyetlerin Arttırılması	0	0	0	10.294.262,86	11.315.817,69	12.230.873,78
STRATEJİK HEDEF	6.1	Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, kültür – sanat zenginliğine sahip bir kent oluşturmak	0	0	0	1.792.599,00	1.930.538,04	2.022.773,81
Performans Hedefi	6.1.1	Pendik halkına yönelik el sanatları, müzik, hobi, meslek alanlarına yönelik 3 dalda kurslar düzenlenecek	0	0	0	554.249,00	606.345,09	643.553,09
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
611	KSÇ05	Branş Sayısı		14	16	17	17	18
611	KSE09	Kursiyer Sayısı		504	470			-
611	KSK04	Kursiyer Memnuniyeti						-
611	KSE10	Bireysel ve Karma Sergilere Katılan Kursiyer Sayısı						-
Harcama Birimi	35	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				403.217,10	433.608,52	462.690,06
Faaliyet	KSF03	Eğitsel Etkinlik Düzenleme Faaliyeti				403.217,10	433.608,52	462.690,06
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				151.031,90	172.736,57	180.863,03
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				151.031,90	172.736,57	180.863,03
Performans Hedefi	6.1.2	Fotoğraf ve gezi, sinema ve tiyatro, yelken ve dalgıçlık, müzik ve folklor alanlarında 4 kulüp kurulacak	0	0	0	277.124,50	303.172,55	321.776,54
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
612	KSÇ06	Kulüp Sayısı	0	0	0	4	4	4
612	KSE11	Üye Sayısı						
612	KSK05	Üyelerin Memnuniyeti						
612	KSÇ07	Düzenlenen Etkinlik Sayısı						

Harcama Birimi	35	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				201.608,55	216.804,26	231.345,03
Faaliyet	KSF02	Eğitsel Etkinlik Düzenleme Faaliyeti				201.608,55	216.804,26	231.345,03
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				75.515,95	86.368,29	90.431,51
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				75.515,95	86.368,29	90.431,51
Performans Hedefi	6.1.3	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde 750 adet organizasyon düzenlenecek	0	0	0	961.225,50	1.021.020,40	1.057.444,18

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
613	DEÇ04	Organizasyon Sayısı		535	619	750	750	750
613	DEE02	Organizasyonlara Katılım Sayısı						
613	DEK02	Organizasyonlardan Memnuniyet						
613	DEE03	Yerel veya Ulusal Basında Çıkan Olumlu Haber Sayısı						
613	DEÇ05	Ses Düzeni Kurulması		386	419	525		
613	DEÇ06	Projeksiyon Kurulumu		117	135	150		
613	DEÇ07	İhalelerin İnternette Canlı Olarak Yayınlanması		32	65	75		

Harcama Birimi	31	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				699.293,21	730.150,45	760.261,93
Faaliyet	DEF01	Satınalma Faaliyeti				543.894,72	567.894,80	591.314,83
Faaliyet	DEF03	Organizasyon Düzenleme Faaliyeti				155.398,49	162.255,66	168.947,10
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				261.932,29	290.869,95	297.182,25
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				261.932,29	290.869,95	297.182,25
STRATEJİK HEDEF	6.2	Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi	0	0	0	7.169.670,67	7.884.430,62	8.630.116,91
Performans Hedefi	6.2.3	1 adet kütüphane yapılacak	0	0	0	886.139,07	974.480,19	1.066.643,66

Performans Göstergeleri

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

623	FEÇ14	Kütüphane Sayısı	7	8	10	12	13	14
623	FEE05	Kütüphane Kullanıcı Sayısı						
623	FEK13	Kütüphane Kullanıcılarının Memnuniyeti						
Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				644.667,70	696.868,69	766.876,00
Faaliyet	FEF07	Yapım Faaliyeti				309.054,18	334.079,37	367.640,93
Faaliyet	FEF05	Projelendirme Faaliyeti				38.631,77	41.759,92	45.955,12
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				7.243,46	7.829,99	8.616,58
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti				289.738,29	313.199,41	344.663,37
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				241.471,37	277.611,50	299.767,66
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				241.471,37	277.611,50	299.767,66
Performans Hedefi	6.2.4	Namık Kemal Cd. kültür merkezi binası inşaatı tamamlanacak	0	0	0	644.464,78	708.712,86	775.740,85
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
624	FEÇ15	Kültür Merkezi Sayısı				2	2	2
624	FEK14	Kültür Merkezlerinden Memnuniyet						
624	FEE06	Kültür Merkezlerinden Yararlananların Sayısı						
Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				468.849,24	506.813,59	557.728,00
Faaliyet	FEF07	Yapım Faaliyeti				224.766,68	242.966,82	267.375,22
Faaliyet	FEF05	Projelendirme Faaliyeti				28.095,83	30.370,85	33.421,90
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				5.267,97	5.694,53	6.266,61
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti				210.718,76	227.781,39	250.664,27
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				175.615,54	201.899,27	218.012,84
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				175.615,54	201.899,27	218.012,84
Performans Hedefi	6.2.5	Gençlik merkezi inşaatı tamamlanacak ve hizmete girecek	0	0	0	5.639.066,82	6.201.237,56	6.787.732,40

Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
625	FEÇ16	Gençlik Merkezi Sayısı				1	1	1
625	FEE07	Gençlik Merkezi Kullanıcı Sayısı						
625	FEK15	Gençlik Merkezlerinden Memnuniyet Sayısı						
Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				4.102.430,82	4.434.618,96	4.880.120,03
Faaliyet	FEF07	Yapım Faaliyeti				1.966.708,41	2.125.959,65	2.339.533,20
Faaliyet	FEF05	Projelendirme Faaliyeti				245.838,55	265.744,96	292.441,65
Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				46.094,73	49.827,18	54.832,81
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti				1.843.789,13	1.993.087,17	2.193.312,37
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				1.536.636,00	1.766.618,61	1.907.612,37
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				1.536.636,00	1.766.618,61	1.907.612,37
STRATEJİK HEDEF	6.3	Ulusal ve uluslararası kültürel etkinliklerin düzenlenmesi				110.849,80	121.269,02	128.710,62
Performans Hedefi	6.3.1	Ulusal ve uluslar arası 4 organizasyona katılım sağlanacak				110.849,80	121.269,02	128.710,62
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
631	KSC08	Katılım Sağlanan Organizasyon Sayısı		2	3	4	5	6
631	KSE12	Katılımcı Sayısı		24	30	30		
631	KSE13	İzleyici Sayısı						
631	KSK06	Cioff Puanı (Ortalama)		95	97			
Harcama Birimi	35	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				80.643,42	86.721,70	92.538,01
Faaliyet	KSF03	Organizasyon Düzenleme Faaliyeti				80.643,42	86.721,70	92.538,01
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				30.206,38	34.547,31	36.172,61
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				30.206,38	34.547,31	36.172,61

STRATEJİK HEDEF	6.5	Pendik'in eğitim seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak				872.373,54	988.672,93	1.037.584,29
Performans Hedefi	6.5.1	120.000 kişiye kütüphane ve etüt merkezlerinde hizmet verilecek				697.898,83	790.938,34	830.067,43

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
651	KTÇ01	Ziyaretçi Sayısı		114.744	116.000	120.000	120.000	120.000
651	KTE01	Üye Sayısı		8.674	12.000			-
651	KTG01	Kitap Sayısı		32.063	38.000	42.000		-
651	KTG02	Bilgisayar Sayısı		9	58			-
651	KTG03	Kütüphane Sayısı		8	10	12		-
651	KTÇ02	Kitap Başına Ödünç verme Sayısı						-
651	KTS01	Ziyaretçi Sayısındaki Artış Oranı						-
651	KTS02	Üye Sayısındaki Artış Oranı						-
651	KTK01	Kütüphanelerden Memnuniyet						-

Harcama Birimi	36	Kütüphane Müdürlüğü				507.722,60	565.614,54	596.786,74
Faaliyet	KTF05	Kütüphanecilik Faaliyeti				265.400,45	295.662,15	311.956,71
Faaliyet	KTF04	Engellilere Yönelik Kütüphanecilik Faaliyeti				11.539,15	12.854,88	13.563,34
Faaliyet	KTF01	Basılı Yayın Alım Faaliyeti				230.783,00	257.097,52	271.266,70
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				190.176,23	225.323,80	233.280,69
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				190.176,23	225.323,80	233.280,69
Performans Hedefi	6.5.2	Kütüphane ve çocuk kulübü üyelerine 53.000 adet kitap ve kitapçık, 16.500 tebrik kartı ve 10.000 kütüphane hizmetlerini tanıttıcı broşür basılacak ve dağıtımı yapılacak				158.613,37	179.758,71	188.651,69

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
652	KTÇ03	Basılan Kitap Sayısı		10.000		53.000	53.000	53.000
652	KTÇ04	Broşür Sayısı				10.000	10.000	10.000
652	KTÇ05	Tebrik Kartı Sayısı				16.500	16.500	16.500

652 KTS03 Ziyaretçi Sayısındaki Artış Oranı
652 KTS04 Üye Sayısında Artış Oran

Harcama Birimi	36	Kütüphane Müdürlüğü				115.391,50	128.548,76	135.633,35
Faaliyet	KTF02	Basım Faaliyeti				115.391,50	128.548,76	135.633,35
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				43.221,87	51.209,95	53.018,34
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				43.221,87	51.209,95	53.018,34
Performans Hedefi	6.5.3	Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile okuryazarlığa yönelik 1 kampanya düzenlenecek				15.861,34	17.975,87	18.865,17

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
653	KTÇ06	Kampanya Sayısı				1	1	1
653	KTE02	Katılımcı Sayısı						
653	KTK02	Katılımcı Memnuniyeti						
653	KTE03	Başarı İle Bitirenlerin Oranı						

Harcama Birimi	36	Kütüphane Müdürlüğü				11.539,15	12.854,88	13.563,34
Faaliyet	KTF03	Eğitim ve Kültür Seviyesini Artırmaya Yönelik Faaliyet				11.539,15	12.854,88	13.563,34
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				4.322,19	5.121,00	5.301,83
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				4.322,19	5.121,00	5.301,83
STRATEJİK HEDEF	6.6	Çocukların ve gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak				348.769,86	390.907,09	411.688,15
Performans Hedefi	6.6.1	22 amatör spor kulübüne ve kulübü bulunan okullara malzeme desteği yapılacak				110.849,80	121.269,02	128.710,62

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
661	KSÇ09	Desteklenen Kulüp ya da Okul Sayısı				22	22	22
661	KSV08	Kulüp Ya da Okul Başına Destek Miktarı (YTL)		700	1.000	3.000		

Harcama Birimi	35	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				80.643,42	86.721,70	92.538,01
-----------------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

Faaliyet	KSF01	Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Faaliyeti				80.643,42	86.721,70	92.538,01
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				30.206,38	34.547,31	36.172,61
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				30.206,38	34.547,31	36.172,61
Performans Hedefi	6.6.2	Orijinal ilk baskı kitaplar, cilt sanatı eserleri ve yazma eserler alanında 1 sergi, kütüphane haftası ve çocuklara yönelik 3 sosyal etkinlik, 14 adet okur-yazar buluşması, 320 film gösterimi ve 14 adet eğitici ve kültürel gezi düzenlenecek				237.920,06	269.638,07	282.977,53

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
662	KTÇ10	Sergi Sayısı				1	1	1
662	KTÇ11	Sosyal Etkinlik Sayısı				3	3	3
662	KTÇ12	Okur-Yazar Buluşması Sayısı				14	14	14
662	KTÇ13	Film Gösterimi Sayısı				320	320	320
662	KTÇ14	Gezi Sayısı				14	14	14
662	KTE14	İzleyici Sayısı						
662	KTK07	İzleyici Memnuniyeti						

Harcama Birimi	36	Kütüphane Müdürlüğü				173.087,25	192.823,14	203.450,03
Faaliyet	KTF06	Organizasyon Düzenleme Faaliyeti				173.087,25	192.823,14	203.450,03
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				64.832,81	76.814,93	79.527,51
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				64.832,81	76.814,93	79.527,51
STRATEJİK AMAÇ	7	Çevre ve Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi				40.504.020,80	42.835.083,59	45.481.130,02
STRATEJİK HEDEF	7.1	Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek				938.534,99	995.288,44	1.056.368,16
Performans Hedefi	7.1.1	Çevreye yönelik 6 etkinlik düzenlenecek				228.767,90	242.601,56	257.489,74

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
711	TEÇ01	Etkinlik Sayısı		5	4	5	5	5
711	TEE01	Katılımcı Sayısı		2.100	2.000			
711	TEK01	Katılımcı Memnuniyeti						

Harcama Birimi	42	Temizlik İşleri Müdürlüğü				166.429,04	173.488,83	185.125,28
Faaliyet	TEF07	Organizasyon Düzenleme Faaliyeti				63.401,54	66.090,98	70.523,91
Proje	TEP01	Çevre Eğitim Projesi				103.027,50	107.397,85	114.601,36
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				62.338,86	69.112,72	72.364,46
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				62.338,86	69.112,72	72.364,46
Performans Hedefi	7.1.2	1 adet çevre ile ilgili dersler veren öğretmenlere eğitim düzenlenecek				366.615,23	388.784,55	412.643,81
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
712	TEÇ02	Eğitim Sayısı		1	1	1	1	1
712	TEE02	Eğitimle Ulaşılan Kişi Sayısı		2.000	10.000	15.000		
712	TEÇ03	Bilgilendirme Yapılan Konut ve İşyeri Sayısı		39.000	45.000	50.000		
712	TES01	Ayrıştırılan Atık Miktarındaki Artış Oranı			15%	25%		
Harcama Birimi	42	Temizlik İşleri Müdürlüğü				266.713,21	278.026,98	296.675,12
Faaliyet	TEF05	Eğitim Faaliyeti				137.524,00	143.357,66	152.973,11
Proje	TEP	Pendik Geri Kazanım Projesi				129.189,21	134.669,32	143.702,01
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				99.902,02	110.757,57	115.968,69
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				99.902,02	110.757,57	115.968,69
Performans Hedefi	7.1.3	15.000 adet çevre ve geri dönüşüm konularında kitap ve broşür basılacak ve temizlikle ilgili 200 bilgilendirme pankart hazırlanacak ve afişler basılacak				343.151,86	363.902,34	386.234,61
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
713	TEÇ04	Kitap ve Broşür Sayısı		30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
713	TEÇ05	Pankart ve Afiş Sayısı		50	200	200		
713	TES02	Ayrıştırılan Atık Miktarındaki Artış Oranı			15%	25%		
Harcama Birimi	42	Temizlik İşleri Müdürlüğü				249.643,57	260.233,25	277.687,91

Faaliyet	TEF02	Basım Faaliyeti				249.643,57	260.233,25	277.687,91	
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				93.508,29	103.669,09	108.546,69	
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				93.508,29	103.669,09	108.546,69	
STRATEJİK HEDEF	7.2	Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi				27.804.099,21	29.485.420,07	31.294.906,70	
Performans Hedefi	7.2.1	150.000 ton evsel katı atık, tıbbi atık, harfiyat atığı ve tehlikeli atık toplanacak ve atık bertaraf veya transer noktalarına nakledilecek				26.630.930,47	28.241.309,51	29.974.446,50	
Performans Göstergeleri									
				2005	2006	2007	2008	2009	2010
721	TEÇ06	Atık Miktarı (Ton)			160.926	164.640	150.000	150.000	150.000
721	TEE03	Kişi Başına Evsel Atık Miktarı (Kg/Kişi)			350	364			
721	TEÇ07	Ayrıştırılan Atık Miktarı (Ton)			45	116	200	275	350
721	TEK02	Atık Toplama Faaliyetinden Memnuniyet							-
Harcama Birimi	42	Temizlik İşleri Müdürlüğü					19.374.047,76	20.195.879,48	21.550.480,79
Faaliyet	TEF01	Atıkları Toplama ve Taşıma Faaliyeti					18.179.401,38	18.950.557,15	20.221.630,77
Faaliyet	TEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti					882.999,50	920.455,63	982.193,49
Faaliyet	TEF02	Basım Faaliyeti					311.646,88	324.866,69	346.656,53
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri					7.256.882,71	8.045.430,03	8.423.965,71
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti					7.256.882,71	8.045.430,03	8.423.965,71
Performans Hedefi	7.2.2	175.000 m bordür ve tretuvarın boyama ve temizlik işi yapılacak					293.292,19	311.027,64	330.115,05
Performans Göstergeleri									
				2005	2006	2007	2008	2009	2010
722	TEÇ08	Boyama ve Temizlik İşİ Miktarı (M)			160.000	175.000	175.000	1.800.000	185.000
722	TEV01	Birim Maliyet (M/Ykr)			60	66			
722	TEK03	Boyama ve Temizleme İşinden Memnuniyet							
Harcama Birimi	42	Temizlik İşleri Müdürlüğü					213.370,57	222.421,58	237.340,10
Faaliyet	TEF03	Boyama ve Temizleme Faaliyeti					213.370,57	222.421,58	237.340,10

Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				79.921,62	88.606,06	92.774,95	
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				79.921,62	88.606,06	92.774,95	
Performans Hedefi	7.2.3	199 adet okul ve caminin iç genel temizliği yapılacak				586.584,37	622.055,28	660.230,10	
Performans Göstergeleri									
				<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
723	TEÇ09	Temizlik Yapılan Okul ve Cami Sayısı			117	119	199	199	199
723	TEK04	Şikâyet Sayısı			4	2			
723	TEK05	Temizlikten Memnuniyet							
Harcama Birimi	42	Temizlik İşleri Müdürlüğü				426.741,14	444.843,16	474.680,19	
Faaliyet	TEF06	Okul ve Camilerin Temizlenmesi Faaliyeti				426.741,14	444.843,16	474.680,19	
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				159.843,23	177.212,12	185.549,91	
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				159.843,23	177.212,12	185.549,91	
Performans Hedefi	7.2.4	Gürültü, konteynır ve yer altı su ve toprak kirliliği konusunda 3 harita yapılacak				293.292,19	311.027,64	330.115,05	
Performans Göstergeleri									
				<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
724	TEÇ10	Harita Sayısı			2	0	3	3	3
Harcama Birimi	42	Temizlik İşleri Müdürlüğü				213.370,57	222.421,58	237.340,10	
Faaliyet	TEF01	Atıkları Toplama ve Taşıma Faaliyeti				203.486,92	212.118,67	226.346,14	
Faaliyet	TEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				9.883,65	10.302,91	10.993,96	
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				79.921,62	88.606,06	92.774,95	
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				79.921,62	88.606,06	92.774,95	
STRATEJİK HEDEF	7.3	Kişi başı aktif yeşil alanın arttırılması, fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunmasını sağlamak				7.695.767,36	8.375.328,53	8.912.566,35	
Performans Hedefi	7.3.1	4 adet park yapılacak				4.624.860,19	5.033.250,32	5.356.109,58	

Performans Göstergeleri							2005	2006	2007	2008	2009	2010
731	PBÇ01	Yapılan Park Sayısı					9	4	4	4	4	4
731	PBG01	Park Sayısı					90	94	98	102	106	106
731	PBE01	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (M2)						2,06	2,07			
731	PBK01	Şikâyet Sayısı						34				
731	PBK02	Müşteri Memnuniyeti										
Harcama Birimi	38	Park Bahçeler Müdürlüğü							3.364.593,75	3.599.369,81	3.850.837,97	
Faaliyet	PBF06	Yapım Faaliyeti							1.615.005,00	1.727.697,51	1.848.402,23	
Faaliyet	PBF02	Bakım ve Onarım Faaliyeti							969.003,00	1.036.618,50	1.109.041,34	
Faaliyet	PBF04	Projelendirme Faaliyeti							63.927,28	68.388,03	73.165,92	
Faaliyet	PBF05	Üretim Faaliyeti							225.427,78	241.157,78	258.006,14	
Faaliyet	PBF03	Denetim ve Kontrol Faaliyeti							484.501,50	518.309,25	554.520,67	
Faaliyet	PBF01	Ağaçlandırma Faaliyeti							6.729,19	7.198,74	7.701,68	
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri							1.260.266,44	1.433.880,51	1.505.271,61	
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti							1.260.266,44	1.433.880,51	1.505.271,61	
Performans Hedefi	7.3.2	804.000 m2 park ve yeşil alanın bakım ve onarımını yapılacak							2.774.916,11	3.019.950,19	3.213.665,75	
Performans Göstergeleri							2005	2006	2007	2008	2009	2010
732	PBG02	Park Sayısı					90	94	98	102	106	
732	PBE02	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (M2)						2,06	2,07			-
732	PBK03	Şikâyet Sayısı						103				-
732	PBK04	Müşteri Memnuniyeti										-
732	PBV01	Bakım ve Onarım Birim Maliyeti						3				-
732	PBÇ02	Dikilen Ağaç Miktarı					25.817	28.817	31.900			-
732	PBÇ03	Yenilen Park Sayısı					5	4	4	4	4	4
Harcama Birimi	38	Park ve Bahçeler Müdürlüğü							2.018.756,25	2.159.621,88	2.310.502,78	
Faaliyet	PBF02	Bakım ve Onarım Faaliyeti							1.118.080,38	1.196.098,27	1.279.663,08	

Faaliyet	PBF04	Projelendirme Faaliyeti				73.762,25	78.909,26	84.422,22
Faaliyet	PBF05	Üretim Faaliyeti				260.108,98	278.258,97	297.699,40
Faaliyet	PBF03	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				559.040,19	598.049,14	639.831,54
Faaliyet	PBF01	Ağaçlandırma Faaliyeti				7.764,45	8.306,24	8.886,55
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				756.159,86	860.328,31	903.162,97
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				756.159,86	860.328,31	903.162,97
Performans Hedefi	7.3.3	10 oyun grubunun değişimi yapılacak	0	0	0	277.491,61	301.995,02	321.366,57
Performans Göstergeleri								
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
733	PBG03	Park Sayısı		90	94	98	102	106
733	PBÇ04	Oyun Grubu Sayısı		85	96	100	104	108
733	PBV02	Park Başına Oyun Grubu Sayısı		1,00	1,06	1,06		
733	PBK05	Oyun Gruplarından Memnuniyet		25	18			
Harcama Birimi	38	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				201.875,63	215.962,19	231.050,28
Faaliyet	PBF02	Bakım ve Onarım Faaliyeti				128.913,92	137.909,34	147.544,30
Faaliyet	PBF04	Projelendirme Faaliyeti				8.504,74	9.098,19	9.733,83
Faaliyet	PBF03	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				64.456,96	68.954,67	73.772,15
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				75.615,99	86.032,83	90.316,30
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				75.615,99	86.032,83	90.316,30
Performans Hedefi	7.3.4	3.000 adet ağaç dikilecek				18.499,44	20.133,00	21.424,44
Performans Göstergeleri								
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
734	PBÇ05	Dikilen Ağaç Sayısı		2.500	2.650	3.000	3.300	3.700
734	PBE03	Dikilen Ağaçların Tutma Oranı		90%	90%	90%		-
734	PBV01	Ağaç Ortalama Birim Maliyeti (Ytl)		3,00	3,20	3,50		-
734	PBE04	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (M2)		2,05	2,06	2,07		-
734	PBG04	Ağaç Talep Sayısı		80	75			-
734	PBG05	Koruma Altındaki Ağaç Sayısı		108	108			-
734	PBG06	Kesilen Kavak Ağacı Sayısı		180	180			-

Harcama Birimi	38	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				13.458,38	14.397,48	15.403,35			
Faaliyet	PBF02	Bakım ve Onarım Faaliyeti				7.453,87	7.973,99	8.531,09			
Faaliyet	PBF04	Projelendirme Faaliyeti				491,75	526,06	562,81			
Faaliyet	PBF05	Üretim Faaliyeti				1.734,06	1.855,06	1.984,66			
Faaliyet	PBF03	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				3.726,93	3.986,99	4.265,54			
Faaliyet	PBF01	Ağaçlandırma Faaliyeti				51,76	55,37	59,24			
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				5.041,07	5.735,52	6.021,09			
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				5.041,07	5.735,52	6.021,09			
STRATEJİK HEDEF	7.4	Çevre ve toplum sağlığına uygun işletme sayısını artırmak				909.927,31	949.341,70	999.916,08			
Performans Hedefi	7.4.1	Sağlık, çevre ve ruhsat yönünden 2.250 adet denetim yapılacak				145.166,67	153.819,23	159.422,60			
Performans Göstergeleri											
						<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
741	RDÇ01	Denetim Sayısı					2.287	2.000	2.250	2.500	2.750
741	RDÇ02	İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Bulunan İşyeri Sayısı					4.928	5.700	6.500	7.200	8.000
741	RDK01	Şikâyet Sayısı					288	300			
741	RDK02	Denetimden Memnuniyet									
Harcama Birimi	30	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				105.609,00	109.998,96	114.618,76			
Faaliyet	RDF01	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				105.609,00	109.998,96	114.618,76			
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				39.557,67	43.820,27	44.803,85			
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				39.557,67	43.820,27	44.803,85			
Performans Hedefi	7.4.2	1.000 adet ruhsat düzenlenerek ilgililerine verilecek				94.358,33	99.982,50	103.624,69			
Performans Göstergeleri											
						<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
742	RDÇ03	Ruhsat/İzin Belgesi Sayısı					1.240	1.000	1.100	1.200	1.300
742	RDK03	Ruhsatlandırmadan Memnuniyet									
742	RDE01	Ruhsatsız Çalıştığı Belirlenen İşyeri Sayısı									
742	RDK04	Şikâyet Sayısı					288	300			

Harcama Birimi	30	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				68.645,85	71.499,32	74.502,19
Faaliyet	RDF03	Ruhsatlandırma Faaliyeti				68.645,85	71.499,32	74.502,19
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				25.712,48	28.483,18	29.122,50
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				25.712,48	28.483,18	29.122,50
Performans Hedefi	7.4.3	Gıda sektörüne yönelik 1 adet etkinlik düzenlenecek				10.666,85	11.686,23	12.476,64
Performans Göstergeleri								
						<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
						<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
743	RDC04	Etkinlik Sayısı					1	1
743	RDE02	Katılımcı Sayısı					200	250
743	RDK05	Katılımcı Memnuniyeti						
Harcama Birimi	30	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				7.760,15	8.357,04	8.970,23
Faaliyet	RDF02	Eğitim Faaliyeti				7.760,15	8.357,04	8.970,23
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				2.906,70	3.329,19	3.506,41
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				2.906,70	3.329,19	3.506,41
Performans Hedefi	7.4.4	4.000 adet görüntü, gürültü, çevre ve temizlik denetimi yapılacak				586.584,37	622.055,28	660.230,10
Performans Göstergeleri								
						<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
						<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
744	TEÇ11	Denetim Sayısı					3.724	3.890
744	TEÇ12	Tutanak Sayısı					200	100
744	TEK06	Şikâyet Sayısı					3.869	4.185
744	TEK07	Denetimlerden Memnuniyet						
Harcama Birimi	42	Temizlik İşleri Müdürlüğü				426.741,14	444.843,16	474.680,19
Faaliyet	TEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				426.741,14	444.843,16	474.680,19
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				159.843,23	177.212,12	185.549,91
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				159.843,23	177.212,12	185.549,91

Performans Hedefi	7.4.5	Aşevi, adak kesim yeri, kurban hayvanlar ile sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin sağlık yönünden 8.565 adet denetim yapılacaktır	0	0	0	32.511,60	27.465,99	28.516,46
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
745	VEÇ01	İşyeri Denetim Sayısı		436		430	430	430
745	VEÇ02	Kasaplık Hayvanlık Denetimi Sayısı		2.300		2.855	2.855	2.855
745	VEÇ03	Diğer Sağlık Denetimi Sayısı				5.280	5.280	5.280
745	VEK01	Denetimden Memnuniyet						
Harcama Birimi	43	Veteriner İşleri Müdürlüğü				23.652,24	19.641,43	20.502,25
Faaliyet	VEF01	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				23.652,24	19.641,43	20.502,25
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				8.859,35	7.824,55	8.014,22
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				8.859,35	7.824,55	8.014,22
Performans Hedefi	7.4.6	Gıda güvenliği ve hayvan sevgisi alanında 3 etkinlik düzenlenecek				40.639,50	34.332,48	35.645,58
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
746	VEÇ04	Etkinlik Sayısı		3	3	3	3	3
746	VEE01	Katılımcı Sayısı		150				
746	VEK02	Katılımcıların Memnuniyeti						
Harcama Birimi	43	Veteriner İşleri Müdürlüğü				29.565,30	24.551,79	25.627,81
Faaliyet	VEF02	Eğitim Faaliyeti				29.565,30	24.551,79	25.627,81
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				11.074,19	9.780,69	10.017,77
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				11.074,19	9.780,69	10.017,77
STRATEJİK HEDEF	7.5	İnsanlara hayvan sevgisi kazandırılması ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların kontrol altına alınması ve önlenmesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak				1.605.260,06	1.356.133,04	1.408.000,31
Performans Hedefi	7.5.1	Mayıs-eylül aylarında akşam ve gündüz diğer aylarda gündüz olmak üzere 4.548 adet ilaçlama yapılacaktır				1.015.987,38	858.312,05	891.139,43

Performans Göstergeleri							<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
751	VEÇ05	İlaçlama Sayısı							4.548	4.548	4.548	
751	VEG01	İlaç Miktarı (Lt)					2750 Lt.					
751	VEK03	Şikâyet Sayısı					726					
751	VEK04	İlaçlamadan Memnuniyet										
Harcama Birimi	43	Veteriner İşleri Müdürlüğü							739.132,57	613.794,72	640.695,18	
Faaliyet	VEF03	İlaçlama Faaliyeti							739.132,57	613.794,72	640.695,18	
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri							276.854,81	244.517,33	250.444,26	
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti							276.854,81	244.517,33	250.444,26	
Performans Hedefi	7.5.2	600 adet başıboş hayvan toplanarak büyükşehir belediyesi hayvan barınağına götürülecek ve rehabilitasyonları sağlanacak							203.197,48	171.662,41	178.227,89	
Performans Göstergeleri							<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
752	VEÇ06	Toplanan Başıboş Hayvan Sayısı					1.543	1.000	600	600	600	
752	VEK13	Şikâyet Sayısı					1.245	1.200				
752	VEE14	Basıboş Hayvan Kaynaklı Hastalık Vaka Sayısı					0	0				
Harcama Birimi	43	Veteriner İşleri Müdürlüğü							147.826,51	122.758,94	128.139,04	
Faaliyet	VEF02	Basıboş Hayvan Toplama ve Rehabilitasyon Faaliyeti							147.826,51	122.758,94	128.139,04	
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri							55.370,96	48.903,47	50.088,85	
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti							55.370,96	48.903,47	50.088,85	
Performans Hedefi	7.5.3	Kurban bayramında ihtiyacı karşılayacak düzeyde 8.000 küçükbaş ve büyükbaş kapasiteli kurban satış yeri düzenlenecek							304.796,21	257.493,61	267.341,83	
Performans Göstergeleri							<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
753	VEG02	Kurban Satış Yeri Kapasitesi							8.000	8.000	8.000	
753	VEÇ07	Kesim Adedi					1.646		1.900			

753 VEK05 Kurban Kesim Yerinden Memnuniyet
753 VEK06 Şikâyet Sayısı

Harcama Birimi	43	Veteriner İşleri Müdürlüğü				221.739,77	184.138,42	192.208,55
Faaliyet	VEF04	Kurban Organizasyonu Düzenleme Faaliyeti				221.739,77	184.138,42	192.208,55
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				83.056,44	73.355,20	75.133,28
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				83.056,44	73.355,20	75.133,28
Performans Hedefi	7.5.4	300 evcil hayvana tedavi ve muayene hizmeti verilecek	0	0	0	81.278,99	68.664,96	71.291,15

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
754	VEÇ08	Tedavi ve Muayene Hizmeti Sayısı		829	600	300	300	300
754	VEK07	Müşteri Memnuniyeti						
754	VEV01	Aşılama Birim Maliyeti						

Harcama Birimi	43	Veteriner İşleri Müdürlüğü				59.130,61	49.103,58	51.255,61
Faaliyet	VEF01	Aşılama Faaliyeti				59.130,61	49.103,58	51.255,61
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				22.148,38	19.561,39	20.035,54
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				22.148,38	19.561,39	20.035,54
STRATEJİK HEDEF	7.6	Halk ve personel sağlığına yönelik çalışmaları yapmak	0	0	0	1.550.431,87	1.673.571,81	1.809.372,44
Performans Hedefi	7.6.1	1 adet sağlık ocağının inşaatı tamamlanacak ve hizmete girecek	0	0	0	966.697,17	1.063.069,30	1.163.611,27

Performans Göstergeleri

			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
761	FEÇ17	Sağlık Ocağı Sayısı				1	1	1
761	FEK16	Sağlık Ocakları Kullanıcılarının Memnuniyeti						

Harcama Birimi	33	Fen İşleri Müdürlüğü				703.273,85	760.220,39	836.592,00
Faaliyet	FEF07	Yapım Faaliyeti				337.150,01	364.450,23	401.062,83
Faaliyet	FEF05	Projelendirme Faaliyeti				42.143,75	45.556,28	50.132,85

Faaliyet	FEF04	Denetim ve Kontrol Faaliyeti				7.901,95	8.541,80	9.399,91
Faaliyet	FEF02	Araç Bakım ve Onarım Faaliyeti				316.078,14	341.672,09	375.996,41
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				263.423,31	302.848,90	327.019,26
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				263.423,31	302.848,90	327.019,26
Performans Hedefi	7.6.2	Belediye personeli ve pendik halkına yönelik sağlık hizmeti çerçevesinde 20.000 hastaya hizmet verilecek	0	0	0	411.913,25	430.802,00	455.682,32
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
762	SGÇ01	Hasta Sayısı		22.663	20.000	20.000	20.000	20.000
762	SGÇ02	Tetkik Sayısı		3.827	3.000	3.000	3.000	3.000
762	SGV01	Doktor Başına Hasta Sayısı						
762	SGE01	Hasta Sevk Oranı						
762	SGK01	Hasta Memnuniyeti						
Harcama Birimi	40	Sağlık İşleri Müdürlüğü				299.667,60	308.074,43	327.618,16
Faaliyet	SGF02	Muayene Faaliyeti				262.500,84	269.865,00	286.984,79
Faaliyet	SGF03	Tetkik Faaliyeti				37.166,76	38.209,43	40.633,37
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				112.245,65	122.727,57	128.064,16
Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				112.245,65	122.727,57	128.064,16
Performans Hedefi	7.6.3	Belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşlardan evde vefat edenlere yönelik olarak 1.000 defin ruhsatı düzenlenecek	0	0	0	171.821,45	179.700,52	190.078,85
Performans Göstergeleri								
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
763	SGÇ03	Defin Ruhsatı Sayısı		1.063	1.000	1.000	1.000	1.000
763	SGE02	Adli Tıpa Giden Şüpheli Ölümünün Oranı (%)		0,50%	0,40%	0,30%		
763	SGK02	Defin Ruhsatı Alanların Memnuniyeti						
Harcama Birimi	40	Sağlık İşleri Müdürlüğü				125.000,40	128.507,14	136.659,42
Faaliyet	SGF01	Defin Ruhsatı Düzenleme Faaliyeti				125.000,40	128.507,14	136.659,42
Harcama Birimi	00'	Destek Hizmetleri				46.821,05	51.193,37	53.419,43

Faaliyet	DEF01	Destek Faaliyeti				46.821,05	51.193,37	53.419,43
-----------------	--------------	------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

* Destek hizmetleri tarafında yürütülen faaliyetlerin harcamaları ana hizmetleri yerine getiren faaliyetlere ve harcama birimlerine dağılımı yapılmıştır.

B-Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

1- Yazı İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: 4.000 evlendirme işlemi yapılacak

İlçemizin nüfusunun artışına paralel olarak evlenenlerin sayısında artış görülmektedir. 2006 yılında evlilik başvuru sayısı 4381 iken, bu sayının 2010 yılında 6350 ulaşmasını tahmin edilmektedir. Evlendirme sayısı 2006 yılında 4023 iken, bu sayısının 2010 yılında 6000' e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durum performans artışının süreklilik arz ettiğini açıkça göstermektedir.

Performans hedefinde, ileriki yıllara yönelik evlendirme sayısı ile evlilik başvuru sayısının artırılmasının yanında evlendirme işlemlerinde sunulan hizmetin vatandaş memnuniyetinin % 100 olması da hedeflenmiştir.

2- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: Ruhsat, sağlık ve çevre yönünden 2.250 adet denetim yapılacak

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda tanımlanan İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri görevlerinden belediye sınırları içerisindeki Sıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri, 2.nci ve 3.ncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseleri ruhsatlandırmak, denetlemek ve yaptırım uygulama yetkisi kapsamında; 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırma ve denetlenmesine dair iş ve işlemlerden; ruhsat başvurularının ve açılma iznine esas beyanname bilgilerinin değerlendirilmesi, işyerlerine gerekli olan tedbirlerin aldırılması, mevzuata uygunluğun sağlanması maksadıyla süre ve ek süre verilmesi, ruhsat verilmesi ve gerekli hallerde ruhsat iptali, tesislere ait itirazların değerlendirilmesi oluşturulan Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. Söz Konusu denetimler esnasında sağlık, çevre ve ruhsatla ilgili tüm mevzuatlar çerçevesinde işyerleri denetlenir. Bu kapsamda oluşturulacak denetleme Kurulu Ruhsat ve Denetim Müdürü başkanlığında belirtilen unvan/nitelik ve sayıda ihtiyaca göre personel içermelidir.

Performans Hedefi 2: 1.000 adet ruhsat/izin belgesi düzenlenerek ilgililerine verilecek

2006 yılında 1240 adet ruhsat/izin belgesi düzenleme sayısı müracaatların azalması, personel sayısındaki azalmalar sebebiyle 1000 adet düzenleneceği tahmin edilmektedir.

Performans Hedefi 3: Gıda sektörüne yönelik yıllık olarak 1 adet etkinlik düzenlenecek

Eğitim Faaliyeti ihtiyacının doğması; Gıda Sektöründe faaliyet gösteren İşletmeler ile (İşveren, İşçiler ve Sorumlu Yöneticiler) ile ilgili yönetmelik, mevzuat, tebliğleri yürütmekle görevli yetkili idarelerle koordinasyonu artırmak

İşletmelerde eğitim faaliyet konularında belirtilen hususlara işletme ve günlük hayat içerisinde gereken ihtimamın gösterilmesi hususunda bilincin artırılması

Düzenlenen kanun, yönetmelik, tebliğler çerçevesinde güncellenen işletme uygulamaları ve sağlık prosedürlerinin yerine getirilmesindeki aksaklıkların giderilmesi nedenlerinden dolayı eğitim faaliyeti düzenlenmektedir.

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten ve Satan İş Yerlerine Yönelik Eğitim Faaliyetinde; Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Toksikolojisi, Zoonoz Hastalıklar, Kimyasal madde ve Kalıntıları, İşletme ve Personel Hijyeni, vb. konular hakkında Büyükşehir ve Pendik Belediye Başkanlıklarında bu konuda uzman olarak görev yapan personel tarafından katılımcılara eğitim verilmektedir. Söz konusu eğitim katılımcılarına Sertifikaları ayrıca düzenlenecek toplantı sonrasında verilmektedir.

3- Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: 50.000 m2 belediye taşınmazının satışı sağlanacak

Belediyemize ait taşınmazlardan imar planında konut ve ticaret alanında kalan parsellerin belediyemize gelir temin etmek ve bahis konusu parselde binası olup tapusu olmayanların tapularının verilerek yasal ve düzenli kentleşmeyi sağlamak amaçlarıyla satışları yapılmaktadır. Bu satışların yapılabilmesi için önkoşul parsellerin imar parseli haline gelmesidir. Arsa düzenlemesi yapılan bölgede yer alan belediye taşınmazları düzenleme sonrası satışları yapılabilen bu nedenle arsa düzenlemesi (imar uygulaması) ile ilişkili bir faaliyettir. Büyük bir çoğunluğu Hazine'den dava yoluyla devir alınan taşınmazların ekser kısmı işgallidir. Bu satışlar yıllar geçtikçe azalma eğilimi göstereceği tahmin edilmektedir. Bununla beraber arsa birim m2 değerleri artacağından elde edilen gelir artabilecek veya sabit kalacaktır. Bu satışlarla yukarıda bahsedildiği üzere tapusuz gecekonduların tapuları verilerek yasal ve mevzuata uygun yapıların yapılması sağlanmakta olup konunun sadece gelir elde etmek olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Performans Hedefi 2: 40 adet gecekondunun tasfiyesi yapılacaktır

Gecekondu tasfiyesi Belediyemizin kısıtlı imkânları ile yapılacak yatırımların önünü açabilmek amacıyla yapılabilmektedir. Gecekondu probleminde daha büyük ölçekli tasfiye işlemleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. 2006 yılında Devlet hastanesi yapılacak alanda 24, bölge parkı yapılan alanda 28 gecekondu, süluntepe gecekondu önleme bölgesinde 84 gecekondu kaldırıldığından rakam büyümüştür. Sonraki yıllarda o yılki durumda önemli bir gelişme olmadığında sayıların daha az olacağı düşünülmektedir. Bu sayıların belirlenmesinde en önemli bir etken de kaldırılan gecekondu sahibine tahsis edilecek Belediyemize ait arsa veya daire stok miktarıdır. Bu miktar sınırlı olduğundan yatırım önceliğine göre gecekondu tasfiyesi yapılmaktadır. Gecekondulaşma oranı belediyemiz imkanları ile olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi kanalıyla yapılacak çalışmalar sonucu da düşürülecektir. Bu şekilde büyük çaplı çalışmalar yapıldığında bu oranının daha fazla düşecektir.

Performans Hedefi 3: 200 hektar alanda arsa ve arazi düzenlemesi yapılacaktır

2008 yılı için 200 hektar alanda (2.000.000 m2) arsa ve arazi düzenlemesinin yapılması planlanmaktadır. Başlanan bir arsa ve arazi düzenlemesinin tamamlanması; hızlı göçten kaynaklanan düzensiz ve çarpık yerleşmeden kaynaklanan sorunlar, teknik ve hukuki zorluklar ve taşınmazlar üstünde önemli değişiklikler yapılmasından dolayı birkaç yıl sürmektedir. Bu nedenle yıllara göre tahminde bu husus göz önünde bulundurulmuştur. Belediyemiz sınırlarında hisseli mülkiyet dokusunun bulunması ve imar planlarının tapulara uygulanmaması ruhsatlı ve düzenli yapılaşmanın en önemli engelidir. Bunun için imar uygulamalarının ilçemizde tamamlanması hedeflenmektedir. Malik sayısı o bölgedeki yoğunluğa göre değişebileceğinden alan artsa da bazen malik sayısı artmamaktadır.2006

yılında havaalanının olduğu bölgenin arsa düzenlemesi (1100 hektar) yapıldığından rakam büyümüştür.

Performans Hedefi 4: Web üzerinden imar durum belgesi verilecek

İnternet üzerinden imar durumu vermekle ilgili çalışmaların 2008 de tamamlanarak hizmete girmesi planlanmaktadır. Bilgiye en rahat ulaşım kaynaklarından biri olan internetin kullanılması; çalışanlardaki yoğunluğun azaltılmasını ve vatandaşın bilgiye rahat ulaşmasını sağlayacaktır. Bu hizmetin sunulabilmesi için tüm planların ve kadastro kayıtlarının sayısallaştırılıp akıllandırılması ve tek bir veritabanından yönetilebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda büyük bir aşama kaydedilmiştir. Kamunun verdiği hizmetleri internet üzerinden vermesi hizmet kalitesini oldukça artırarak gereksiz bürokrasiyi önlemekte, zamanı daha etkin kullanmayı sağlamaktadır. Bu nedenle büyük bir yoğunluk sebep olan imar durum belgesi verme hizmetini internet üzerinden yaparak yılda yaklaşık 5000 adet imar durum belgesinden ilk yıl için 1000 adetini web kanalıyla verileceği tahmin edilmektedir.

Performans Hedefi 5: Taşınmazla ilgili 2000 adet belge düzenlenerek ilgililerine verilecek

Ülkemizin ekonomik durumu düzelmesi ve İstanbul'da yerleşim alanı olarak Pendik tercih edilmesi ile birlikte inşaat sektörü hızlanmış bu paralelde inşaat ruhsatı için gerekli olan belgelerin alınma sayısı da önceki yıllara göre artmıştır. Bu sayının artması veya azalması gayrimenkul piyasasındaki harekete göre değişkenlik arz etmektedir. Ayrıca imar uygulaması(arsa düzenlemesi) tamamlanan bölgelerde (artık imara uygun hale geldiğinden) belge talebi artmaktadır. Bunun için ileriki yıllarda oluşan duruma göre belge verme ile ilgili sayılarda artı veya eksi yönde revizyona gidilmesi gerekebilir.

Performans Hedefi 6: 2500 m2 alan kamulaştırılacak

Belediyemizce yapılacak yatırımların önünün açılmasını teminen ihtiyaç duyulan yerlerin kamulaştırılması yapılmaktadır. Bu nedenle tahmini kamulaştırma m2 leri yapılacak yatırımların durumu ile ilişkilidir. 2008 ve ileriki yıllarda yapılacak kamulaştırma tahminlerinde belediyenin nakit para durumu önem arz etmektedir. Kamulaştırma demek belediyenin kasasından para çıkışı demek olduğundan zaruri ihtiyaç olmadıkça kamulaştırma yoluna gidilmemektedir. Bu nedenle hedeflerimizde kamulaştırma miktarlarında fazlaca artış yapılmamıştır. Kamulaştırma birim maliyetlerinin ise yılla geçtikçe artış göstereceği bu artış da gayrimenkul piyasasındaki canlılıkla doğru orantılı olacağı düşünülmektedir. Anlaşma yoluyla kamulaştırma yapmak kanunda da esas ilke olarak gösterilmiştir. Belediyemizde genellikle anlaşma yoluyla kamulaştırma yapmayı vatandaş ve belediye menfaatleri açısından benimsemektedir. Ancak hiçbir suretle anlaşılamadı takdirde mahkeme yoluyla kamulaştırma yapılması gerekeceğinden ileriki yıllarda bu oran % 95 olarak düşünülmüştür.

4- Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: Pendik'in vizyon projelerinden biri olan marina tamamlanacak ve hizmete girecek

Vizyon Projelerimizden biri olan marina 30 yıllığına işletilmek üzere yap-işlet devret modeliyle yapılmaktadır. Turizm açısından ilçemize büyük katkıları sağlayacak olan marinanın yurt içinden ve yurt dışından gelecek tekneler (yatlar) için önemli bir nokta olacaktır. İlçemizin her konuda olduğu gibi deniz sektöründe de önemli atılımlarından biri olacak marina ilçemizin tanıtımına da büyük katkılar sağlayacaktır. Her alanda öncü olmayı hedef alan belediyemiz İstanbul 'un önemli ilçelerinden biridir ve bu özelliğini daha da güçlendirecektir. 700 tekne kapasitesi ve alış veriş merkezleri mevcut olan marina; sanayisi

ve ulaşım yönünden güçlenmiş Pendik'imize deniz sektöründe de güçlü bir istihdam alanı oluşturacaktır. Yapılacak olan marina İstanbul ilinin üçüncü marinası olacaktır. Marina, ilçemiz genelinde yapılan otel, alış veriş merkezi gibi yatırımlar ile bir bütünlük oluşturmaktadır. 30 yıl sonra bütün işletmesi ve kazanımları belediyemize devralması da gelecek için önemli bir kazançtır.

Performans Hedefi 2: *Pendik'in vizyon projelerinden biri olan uluslararası fuar ve kongre merkezi inşaatı tamamlanacak ve hizmete girecek*

Vizyon Projelerimizden biri olan Fuar ve Kongre merkezi 30 yıllığına işletilmek üzere yap-işlet devret modeliyle yapılmaktadır. 2009 yılında faaliyete geçecek olan fuar ve kongre merkezin de yapılacak olan etkinliklerin ulusal ve uluslar arası alanda ilçemize yapacağı katkılar büyük önem kazanacaktır. Yapılacak fuar ve kongrelerin hedeflenen sayılara ulaşması öncelikli hedeflerimizden olacaktır. Bu çalışma ilçemiz genelinde istihdamın artması yönünde büyük katkı sağlayacaktır. Pendik' teki Diğer vizyon projeler ile bir bütünlük arz eden bu çalışma Anadolu yakasında tek olma özelliği taşımaktadır.

Performans Hedefi 3: *11 km yeni yol yapılacak*

Belediye olarak planları yapılmış ve planlara göre İmar uygulamalarının büyük bir kısmını bitirmiş bulunmaktayız.

Bunun neticesinde açılmamış imar yolları oluşmaktadır. İstanbul' un İnşaat sektöründe En canlı bölgelerinde olan Pendik' te yoğun bir şekilde inşaatlar başlamış; yani yerleşim birimleri oluşmaya başlamıştır.

Tüm bunların neticesinde; planlanan imar yollarının inşaat sektörünü de dikkate alarak, yoğunluğun çok olduğu bölgelerden daha az yoğunluklu bölgelere göre açılması planlanmıştır.

Üç (3) adet cadde ve sokak prestij cadde olarak düzenlenecektir. Prestij cadde olarak düzenlenen cadde ve sokaklarda granit, andezit taşlar kullanılacaktır. Yeni açılan ve çalışma yapılan tüm cadde ve sokaklarda özürülere yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalarda imar istikametleri esas alınacak olup, yol açma ve genişletmeler buna yönelik olarak yapılacaktır. Mahallelerimizde ticaret hayatının yoğun olduğu işlek cadde ve sokaklarda yayalaştırma geniş kaldırımlı yol, aydınlatma ve çevre düzenleme işlemlerini yaparak güzel görünümlü cadde ve sokaklar oluşturmak.

Performans Hedefi 4: *45 km asfalt, sathi ve doğal taş yol kaplaması yapılacak*

Yılda 80,000 Ton asfalt alımı yapılacak olup, bu asfaltın bir bölümü asfalt yama için kullanılacaktır. Bir ton asfalt ile yaklaşık olarak 8 m2 alan yapılmaktadır. yol genişlikleri ortalama 7 m olarak alındığında ise 80.000 Ton asfalt ile 90 km lik bir alan tutmakta olup, bunun 45 km lik kısmı serim olacaktır. Serim yapılan yerlerin büyük bölümü daha önce asfalt olup, bozulan, deforme olan, ekonomik ömrünü tamamlamış olan cadde ve sokaklardır. Her asfalt sezonu başında ilçe genelindeki yollar ekiplerimizce taranarak ve vatandaştan gelen talepler değerlendirilerek bir asfalt programı yapılmaktadır. Yapılan yolların özürülülerin kullanımına uygun hale getirilmesi çalışmaları imalat ile birlikte yapılmaktadır. Yol kullanıcılarının memnuniyetini artırmak ve yapılan yolların ömrünü uzatmak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Performans Hedefi 5: *100 araçlık otopark tamamlanacak*

2008 yılı içerisinde tarafımızca yapılacak olan Gençlik merkezi projesi kapsamında 33 araçlık kapalı 10 araçlıkta açık otopark bulunmaktadır. Gençlik merkezi kullanıcılarının araçları ile etkinliklere katılması ve sıkıntı yaşanmaması için bu otopark önemlidir.

Performans Hedefi 6: 25 km bordür ve tretuvar yapılacak

Amacımız ilçemizdeki bütün sokakların aynı standartlarda olmasıdır. Bunun için her yıl yapılan bordür tretuvar çalışmalarına çok önem verilmekte, yapılan bordür tretuvarların ömürlerinin daha uzun olması ve de bordür, tretuvarsız sokak kalmaması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yapılan bu çalışmaların sokak sakinlerinin memnuniyetini ve daha sonraki çalışmalarımıza da örnek olması amacındayız. Yayaların güvenle yürümleri ve yağmursularının evlere zarar vermemesi için çalışmaların artırılarak sürdürülmesi gerekmektedir. 2006 yılında geniş kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Bundan sonraki yıllarda ihtiyacın önceliklerinin tespit edilmesi ve gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda mahalleler bazındaki dağılımı da koruyarak çalışma yapılmaktadır.

Performans Hedefi 7: 1.200 m yağmur suyu, 1.200 m atık su kanalı yapılacak ve 24 noktaya ızgaralar yerleştirilecek

Hızla betonlaşan suyun toprakla bağının kesildiği İstanbul'da önceki yıllardaki su baskınlarında iski atık su kolektörlerinin şişmesi (bütün suları taşıyamaması) neticesinde İstanbul'un bir çok semti sular altında kalmış ve Türkiye'nin Gündemine yerleşmişti.

Yapılan çalışmalar neticesinde; yağmur sularının atık su hatlarına bağlı olması nedeniyle taşkınların olduğu tespit edilmiş ve yağmur suyu kanalları atıksu kanallarından ayrıştırılmaya başlamıştır.

Bunun sonucu olarak sıkıntı oluşan hem eski yağmur suyu ızgaralarında hem de yeni noktalarda yeni hatların yapılması planlanmış ve bunun neticesinde 24 noktaya ızgara konulması planlanmıştır.

Atık su kanalı yapımı İSKİ'nin sorumluluk alanında kalakla beraber İSKİ'nin erken müdahale edemediği noktalar oluşmakta ve vatandaşlarla ilk kurum olarak belediye karşılaşmaktadır.

Bunun önüne bir nebze geçebilmek için; sıkıntı yaşanan noktalara geçici veya sürekli olmak üzere 1200 metre kanal yapımı planlanmaktadır.

Performans Hedefi 8: Belediye personeline ve okullara yönelik afetle ilgili 4 adet eğitim verilecek

Sivil savunma ve Kızılay dernekleriyle ortak çalışmalar yaparak afet zararlarını azaltma, kurtarma afet öncesi, anı ve sonrası, mahalle afet planları oluşturmak. Bu kapsamda belediye personeline ve vatandaşa yönelik eğitim çalışmaları yapmak. Mahalle afet planları oluşturarak olası İstanbul depremine hazırlık yapmak.

Performans Hedefi 9: PEKUT(Pendik Arama Kurtarma Timi) ile 2 adet tatbikata katılım sağlanacak

Pendik Arama Kurtarma Timi olarak adlandırdığımız PEKUT' a her türlü afet durumuna müdahale edebilme becerisi kazandırmak. Bu Kapsamda diğer kurumlarla tatbikatlar yapmak.

Performans Hedefi 10: *1 adet spor tesisinin ihtiyaca göre yapımı yada bakımı yapılacaktır*

İlçemiz genelinde İBB ye ait bir adet stadyum belediyemize ait iki adet stadyum bulunmaktadır. Tenis kortu ve halı saha bulunmakta olup buralardan faydalanan kişi sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda spor alanındaki yatırımların çeşitlendirilerek yapılması düşünülmektedir. Vatandaşlardan kapalı yüzme havuzları ve fitness salonları açılmasıyla ilgili talepler gelmektedir. İBB tarafından yatırımların yapılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Performans Hedefi 11: *1 adet kütüphane yapılacaktır*

Önemli bir kültür hizmetini tamamlayan kütüphanelere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda var olan ve şuana kadar genellikle kiralanan yerlerde bulunan kütüphanelerin kalıcı ve modern bir şekle getirilmesi için her yıl bir adet yeni kütüphane yapılması düşünülmektedir. Yapılan Kütüphaneler kültür müdürlüğüne devredilmekte olup kullanıcı ve memnuniyet çalışmaları ilgili müdürlük tarafından yapılmaktadır.

Performans Hedefi 12: *Namık Kemal Cd. Kültür Merkezi Binası inşaatı tamamlanacaktır*

Namık kemal kültür merkezlerinin ilçe halkın kültürel ve diğer etkinlikler için kullanılması. Pendiklilerin çeşitli faaliyet dallarında yeteneklerini ortaya çıkarmak için yaptığımız kurslarımız ve eğitim çalışmalarımızın en iyi seviyede ulaştırma bilme amacındayız.. bu yönde ilçenin eksikliklerinin giderilmesi sağlanmış olacaktır. Yapacağımız İki adet yeni kültür merkezi sayesinde kurs ve diğer etkinliklere katılımcı sayısını artırmış ve ilçe halkının bu yönde ki eksikliklerinin karşılanması sağlanacaktır.

Performans Hedefi 13: *Gençlik merkezi inşaatı tamamlanacaktır ve hizmete girecek*

Kendi alanında Bir ilk olma özelliği taşıyan gençlik merkezi içinde kapalı otopark jimnastik salonu, çocuk Kulübü, sauna, kafeterya, buz pisti, internet, kütüphane, çok amaçlı salonlar bulunmaktadır. 4200m2 İnşaat Alanına sahip olan gençlik merkezi binası 1700m2 arsa üzerine kurulacaktır. 2008 yılı içerisinde tamamlanıp kullanıma girmesi beklenmektedir.

Performans Hedefi 14: *1 adet sağlık ocağının inşaatı tamamlanacaktır ve hizmete girecek*

İlçemiz Orta mahallede 400m2 inşaat alanı olmak üzere 1 adet sağlık ocağı yapılarak sağlık grup başkanlığına devredilecektir. hızla gelişen ve büyüyen bir nüfusa sahip olan ilçemizde sağlık alanında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için benzer çalışmalar yapılacaktır.

Performans Hedefi 15: *Yeni belediye hizmet binası inşaatının %25'i tamamlanacaktır*

Bu işin gerçekleşmesi için İBB ile gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut Belediye binasının İBB ye devredilerek karşılığında yeni belediye binasının yapımının İBB tarafından yapılması düşünülmektedir. 15.185m2 toplam inşaat alanına sahip yeni belediye binası Pendik için önemli ve olması gereken bir çalışmadır. Projelendirme çalışmaları tarafımızca yapılmış olup imalat ile ilgili diğer sorunlar giderilirse 2008 yılında işe başlanıp en geç 2010 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje içerisinde 100 araçlık kapalı otopark mevcuttur bu yönüyle de bir önem arz etmektedir.

Performans Hedefi 16: *Kent bilgi sisteminin altlığı olan 3 adet bilgi sistemi tamamlanacaktır*

Bu kapsamda Pendik Cadde ve sokak envanteri güncellenip ortak kulanıma sunulacak. Izgara bilgi sitemi çalışmasının %50 lik kısmı tamamlanmış olup geri kalan kısmı 2010 yılına kadar tamamlanarak belediye çalışanlarına ve altyapı kurumlarının hizmetine sunulacaktır. Ulaşım akslarının sirkülasyon planlarının hazırlanması ve kentlinin kullanımına sunulması düşünülmektedir.

Performans Hedefi 17: 1.500 adet altyapı ruhsatı verilecek

Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarda yapılacak olan her türlü kazının ruhsata bağlanması ruhsatsız kazıların azaltılması için çalışmalar yapılacaktır. Kazılan yerlerin zamanında ve usulüne uygun bir biçimde kapatılması için 2 adet arazi takip ve kontrol birimi oluşturulmuştur. Geçen süre içerisinde kaçak kazıların azaldığı görülmektedir.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: Ruhsatlı binaların envanter çalışmasını tamamlanacak

İnsanlar toplum olarak bir arada yaşayabilmeleri için bazı zaruri ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İnsanların bir arada yaşama zorunluluğu yerleşim olgusunun temelidir. Bu yerleşim olguları da farklı kentleşme hareketleri içerisinde ortaya çıkmaktadır.

Kentleşmedeki farklılıklarda nüfusun ve aile yaşamının gerekleri ile birleşerek yaşam alanlarının buna göre şekillenmesini sağlar. Toplumdan elde edilen bilgiler bir çok yerde yaşamın kolaylaştırılması gibi amaçlarla farklı verilerde kullanılır.

Yaşamı kolaylaştırılan bu veriler envanter halinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik gerek kamusal gerekse tüzel şahısların kulanıma sunulur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak Ruhsat verilen binalardaki envanter çalışmasını yapmakta yukarıda bahsedilen yaşamın kolaylaştırılması amacıyla sunulan alt yapı çalışmasından ibarettir.

Yapıların sınıflandırılması (okul, hastane, konut, sanayi vs.); vatandaşların Belediyecilik hizmetlerinden daha verimli yararlanılabilmesi için tamamlanması gereken bir çalışma olduğuna inanmaktayız.

Performans Hedefi 2: İmarla ilgili 1.500 adet ruhsat verilecek

Pendik İlçesinde yapılan binaların artık hem ruhsatlı hem de projeye uygun olarak yapıldığının bir işaretidir. Artık vatandaşınız İmara ve Deprem Yönetmeliğine uygun Çağdaş Kent Yaşamını taşıyan apartman veya Site ortamlarında yaşamlarına devam ettirmek istemeleri kaçak yapılaşmaya da engel teşkil etmektedir.

İmar ve şehircilik Müdürlüğü tarafından Kanun ve yönetmeliğe bağlı olarak verilen ruhsatlar İlçemizin modern gelişimi için gerekmektedir. Bu amaçla ruhsatlandırma faaliyetlerimizi her yıl %30-%40 arası artırarak ilçemizin görünümünü ve bölgedeki stratejik gelişimini hızla arttırmaktadır. Önemli Projelerin İlçemiz de hayat bulması ve ruhsat alması Pendik'in önemi artırmaktadır.

Ruhsat hedeflerimiz Kurumumuz dışındaki (ekonomik iktidarsızlık, devalyasyon, deprem vs. gibi) sebeplerden dolayı değişkenlik gösterebilmektedir.

Performans Hedefi 3: İmarla ilgili 5.000 adet belge verilecek

Belgelendirme faaliyeti ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gelen her türlü işlem veya hizmetin belirli bir standart veya ayrı bir dokümana göre yeterli uygunlukta olup olmadığı belirlenmiş olur. Bu amaçla müdürlüğümüzce verilen İmar Durumu gibi belgeler diğer işlemlerin yürütülmesinde en önemli başlangıcı oluşturmaktadır.

Son yıllardaki özellikle inşaat sektöründeki gelişme ile birlikte tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi belgelendirme faaliyetlerimizin artmasına sebep olmuştur. Belgelendirme faaliyetleri ile ruhsatlandırma faaliyetinin yapılması açısından ön çalıştırmayı oluşturmaktadır.

Planlardaki bazı değişimler, bazı uygulamaların tamamlanması sonucu oluşan emsaller şuyulandırmalar gibi vs. sebepler ile imar durumu ve ruhsat işlemleri gibi işlemlerde zaman içerisinde azalma veya çoğalma görülmektedir.

6- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: Pendik halkına yönelik festival, spor müsabakası, yarışma, şölen, konferans, panel, sempozyum vb. çerçevesinde 31 organizasyon düzenlenecek

Pendik Kültür Sanat Festivali, Ramazan Etkinliği, çocuk şenliği, gençlik şöleni, resim – şiir – kompozisyon yarışmaları, sekiz ayrı dalda spor müsabakası, en az üç adet konferans – panel – sempozyum düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Uluslararası Pendik Kültür Sanat Festivali ile Türkiye'nin, İstanbul'un ve hassaten Pendik'in tanıtımı amaçlanmıştır. Bu maksatla ülkemizin çeşitli yörelerinden ve Dünya'nın çeşitli ülkelerinden katılımcılar davet edilmektedir. Katılımcılara, kendi kültürlerinin bir yansıması olan dans gösterileri ve çeşitli etkinlikleriyle kendilerini tanıtabilme imkânı sunulmaktadır. Yapılan etkinliklerle Dünya renkleri ve sesleri Pendik'ten Dünya'ya seyrettirilip dinletilmektedir. Bu vesilesiyle Pendik'in ve İstanbul'un bir Dünya Şehri olma yolundaki adımları hızlanmaktadır. Kurulan iyi ilişkiler halkların aralarındaki yabancılıkları gidererek daha sıkı bağlar kurabilmelerine imkân vermektedir.

Uluslararası Pendik Kültür Sanat Festivalinin genel kabul görerek halka mal olması için belediyemiz, kaymaklık, çeşitli müdürlükler ve birçok STK'nın katılımıyla oluşan bir tertip komitesi tarafından organize edilmektedir. Organizasyon uluslar arası platformda kabul görebilmesi için de uluslararası bir kuruluş olan CİOFF ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.

1998 yılında ilki yapılan Pendik Kültür Sanat Festivali bu tarihten itibaren geleneksel hale getirilerek istisnasız her yıl yapılmıştır. 2003 yılında ilk defa yabancı katılımcıların iştirakiyle gerçekleştirilen festival uluslar arası bir boyut kazanmıştır. Her yıl temmuz ayında yapılan festivalin 2008 yılında 10'su yapılacaktır. Her festival, hedeflere daha hızlı ulaşabilmek için bir öncekinden daha kapsamlı ve daha büyük yapılmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla " 10. Uluslararası Pendik Kültür Sanat Festivali"nin de geçmiş yıllardan daha kapsamlı ve geniş kitlelerin katılımıyla gerçekleştirilmesi, ülke ve dünya genelinde olumlu anlamda yankılar uyandırabilmesi hedeflenmektedir.

Performans Hedefi 2: Ulusal ve uluslararası 4 organizasyona katılım sağlanacak

Pendik belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olan halk oyunları ekibiyle, Ulusal ve uluslar arası en az 4 organizasyona katılımı hedeflenmektedir.

Performans Hedefi 3: *Pendik halkına yönelik el sanatları, müzik, hobi, meslek alanlarına yönelik 3 branşta kurslar düzenlenecek*

İpek halı kursundaki kursiyer sayısının 50'ye çıkarılması ve ev atölyelerinin 20 tezgâh artırılması, enstrüman kurslarıyla çini seramik dekorlama kursunun yaygınlaştırılması, bilgisayar ve İngilizce kurslarının açılması hedeflenmektedir.

Performans Hedefi 4: *Fotoğraf ve gezi, sinema ve tiyatro, yelken ve dalgıçlık, müzik ve folklor alanlarında 4 kulüp kurulacak*

Fotoğraf ve gezi, sinema ve tiyatro, yelken ve dalgıçlık, müzik ve folklor kulüplerinin 2008 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Hedefi 5: *Sinema günü, sergi, tiyatro ve konser çerçevesinde 16 etkinlik düzenlenecek*

Yedinci sanat olarak adlandırılan sinemaya halkımızın dikkatini çekmek, imkan bulamayanlara bir kere de olsa bir fırsat vermek amacıyla yıl içerisinde on beş günde bir "Sinema Günleri" düzenlenmesi, 10 ayrı gece "Açık Hava Sinema Günleri" düzenlenmesi ve yine 10 ayrı gece "Nostaljik Türk Filmleri Geceleri"nin düzenlenmesi programlanmıştır.

Yıl içerisinde kültür ve sanat eserlerinden oluşan en az 5 serginin açılması, hedeflenmektedir.

İlçemizdeki müzikseverlere çeşitli vesilelerle yıl içerisinde en az 8 adet konser düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Performans Hedefi 6: *22 amatör spor kulübüne ve kulübü bulunan okullara malzeme desteği yapılacaktır*

İlçemizdeki sportif faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla bölgede faaliyet gösteren en az 22 amatör spor kulübüne ve kulübü bulunan okullara, geçen yıl yapılan yardımları geçmek kaydıyla, imkân dâhilinde, malzeme yardımı yapılacaktır.

7- Kütüphane Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: *120.000 kişiye kütüphane ve etüt merkezlerinde hizmet verilecek*

Kütüphane arşivi kütüphaneciliğin olmazsa olmaz şartlarından biridir. Bu sebeple arşivlerimiz korunarak, güncel bilgilerin ve yayınların takibi yapılacak ve ihtiyaç duyulan kaynaklar zamanında kütüphane arşivimize eklenecek.

Üyeler ve okurlar için; talepler ve yeni baskı yayınlar dikkatle incelenerek talebin ve ilginin devamlılığının sağlanması için; güncel bilgi içerikli kitap, ansiklopedi ve ders kitapları alımının yapılmasına devam edilecek.

Kütüphaneleri sürekli hizmet görebilir yapabilmek ve geliştirmek için teknolojik alt yapı desteği sağlanacak. Bununla beraber fiziksel iyileştirmelere devam edilerek kütüphanelerimizi günün koşullarına uygun, yenilikçi bir anlayışla hizmet sunabilir uygulamalara devam edilecek.

Hizmet kalitesinin yükselmesi için önemli etkenlerden biride personel ve personelin hizmet sunum anlayışındaki kalite ve eğitimidir. Bu sebeple personelimizi hizmet içi eğitici faaliyetlerle daha kaliteli bir anlayışla kütüphanelerimiz de hizmet eder hale getirerek hizmet kalitesinin devamı sağlanacak.

Kurulduğu mahallelerde büyük ilgi gören ve önemli bir boşluğu dolduran kütüphanelerimize, gelen talepler ve olumlu koşullar göz önüne alınarak yenilerinin eklenmesi için çalışmalar yapılacak ve uygun yerlerde yeni kütüphaneler hizmete sunulacak.

Üye sayısını ve üyelerin memnuniyet oranını yükseltici faaliyetler gerçekleştirilecek. Üyelerin memnuniyet oranlarının yükseltilmesi için üyelerle birebir anket çalışmaları yapılacak ve bu çalışma sonucunda ortaya çıkan duruma göre düzenlemelere gidilecek. Üye sayısının artırılması için Pendik genelinde bilgilendirici ve tanıtıcı broşür ve ilan çalışmaları yapılacak.

Kitap kulübü daha etkin ve faal hale getirilerek kütüphane üyelerinin faaliyetine sunulacak. Bu amaçla hali hazırda bulunan kitap kulübü daha etkin ve faal hale getirilerek, kütüphane üyeleri bu kulübe yönlendirilecek.

Performans Hedefi 2: *Kütüphane ve çocuk kulübü üyelerine 53.000 adet kitap ve kitapçık, 16.500 tebrik kartı ve 10.000 kütüphane hizmetlerini tanıtıcı broşür basılacak ve dağıtımı yapılacak*

Kütüphane üyelerini ve okurlarını okumaya teşvik ve kütüphane kullanımını daha yaygın hale getirmek için hediye kitap dağıtımı yapılacak. Bu amaçla yayın evlerinde liste başı kitaplar ile kütüphanelerde en çok okunan kitaplar tespit edilecek ve kütüphane üyelerine hediye olarak dağıtılacak.

Görev alanları arasında bilgiye ulaştırmayı kolaylaştıran faaliyetleri de bulunduran kütüphanecilik hizmetini gerçekleştirmek için İnternet ve internet kullanımını kolaylaştırıcı ve diğer kültürel konularda bilgilendirici kitapçıklar ve tanıtıcı broşürler hazırlanacak ve bu kitapçıklar ile broşürler ücretsiz olarak dağıtılacak.

Çocuk kulübü üyelerinin üyesi oldukları kulübün bir parçası olduğunu ve o kulüp için her bir üyenin önemli olduğunu hissettirmek için Çocuk kulüpleri üyelerine doğum yıldönümlerinde tebrik kartı gönderilmesine devam edilecek. Bu amaçla üyelerin adres bilgileri sürekli güncellenerek kayıt altına alınacak

İlçe okullarında öğrenim gören öğrencilere kütüphane faaliyetlerini tanıtmak, kütüphaneleri sevdirek onları en yakın kütüphaneye yönlendirmek ve kütüphane üyeliğini teşvik etmek için broşürler hazırlanıp ve dağıtılacak. Bu broşürlerde kütüphane etkinlikleri ve kütüphanede üyelerin faydalanabilecekleri imkânlar ile yeni üyeleri bekleyen kolaylık ve yeniliklerle ilgili bilgiler anlatılacak.

Çocuk kulübü üyelerine eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaş gruplarına uygun hikâye ve boyama kitapları ile çocukların yetenek ve becerilerini geliştirmek için lego ve oyun hamurları hediye olarak dağıtılacak. Bu kitaplar uzman görüşü alınarak hazırlanacak ve uygun faaliyetlerle dağıtımı gerçekleştirilecek.

Performans Hedefi 3: *Çocuk kulüplerinde 35.000 kişiye hizmet verilecek*

Aynı mahallede yaşayan 3-8 yaş arasındaki çocukları bir kulüp ile bir araya getirmek ve eğlendirirken pedokojik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler

gerçekleştirilecek. Bu amaçla oyuncaklar ve fiziki alanlar yenilenerek ilgili artırıcı faaliyetler gerçekleştirilecek.

Aynı mahallede farklı sosyal yapı ve farklı imkânlarla yaşayan aile ve çocukları ücretsiz hizmetle buluşturup aynı ortamda kaynaştırmak için zihinsel gelişime katkı sağlayan oyuncak grupları, eğitici setler hikâye ve boyama kitapları temin edilerek ortak oyun alanları oluşturulacak. Bu alanlarda üyelerin gruplar halinde faaliyetlerde bulunması sağlanacak.

Çocuk kulüplerinde eğitici ve eğlendirici filmler izletilecek. Bu amaçla uzmanlar tarafından hazırlanan veya tavsiye edilen filmler temin edilerek belli sürelerde her çocuk kulübünde gösterimi yapılacaktır.

Çocuk kulübü üyelerinin kulüp dışında da birlikteliğinin devamı ve sosyal faaliyetin işlerliği için geziler düzenlenecek.

Performans Hedefi 4: *Orijinal ilk baskı kitaplar, cilt sanatı eserleri ve yazma eserler alanında 1 sergi, kütüphane haftası ve çocuklara yönelik 3 sosyal etkinlik, 14 adet okur-yazar buluşması, 320 film gösterimi ve 14 adet eğitici ve kültürel gezi düzenlenecek*

Kütüphanelerimizin etkin tanıtımı, belli bir kalite seviyesinin yakalanması, türk medeniyet tarihindeki kitabın serüveni, Ciltçilik sanatını tanıtımı ve yazma eserlerin halkla buluşturulması amacıyla 1 adet sergi açılacaktır.

Kütüphanecilik haftasında etkinliklerin ve kütüphanecilik faaliyetlerinin tanıtımı için bilgi ve bilgiye erişim konulu seminer ve konferans düzenlenecek.

Kütüphane üyelerinin okudukları kitapların yazarlarını daha yakından tanımaları, okudukları kitap ile ilgili bilgiye ulaşmaları ve diğer güncel konularda söyleşi yapabilmeleri için okur-yazar buluşmaları düzenlenecek.

Kütüphane üyelerine yönelik kültür bilgilendirmesi ve kültürel eserleri tanıtımı ve İstanbul'un tarihi ve kültürel mekânlarını tanıtıcı geziler düzenlenecek.

Kütüphanelerde üyelere yönelik bilgi, eserler ve tarih konularından oluşan belgesel ve kültürel filmler temin edilerek her kütüphane de belli zaman dilimlerinde gösterimleri gerçekleştirilecek.

Çocuk kulübü üyelerine aktiviteyi arttırmak ve dış ortamda sosyal grup içinde bulunarak faaliyetler düzenleme becerisini geliştirmek için sosyal içerikli geziler düzenlenecek.

Performans Hedefi 5: *Milli Eğitim Müdürlüğü ile okuryazarlığa yönelik 1 kampanya düzenlenecek*

"Öğrenmenin yaşı yoktur." anlayışından yola çıkarak İlçemiz genelindeki hangi yaş grubunda olursa olsun okuma – yazma bilmeyen vatandaşlarımıza uygun zaman programları ayarlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilecek ortak bir çalışma ile kütüphanelerimizde okuma-yazma kursları düzenlenecek.

8- Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: *4 adet park yapılacak*

Vatandaş taleplerini en üst düzeyde karşılayabilmek açısından parkların sayısını artırmak, kent içerisindeki nefes alınabilecek mekânlar oluşturmak çocukları yeşille içi içe büyümelerini sağlayabilmek için imar ve mülkiyet açısından uygun alanlar tespit edip Park yapımı esnasında parkın yapılacağı yerin sosyal Yapısı göz önünde bulundurulup fonksiyonlarını ona göre tespit edilmesi ve bu doğrultuda projelendirilip ihale etmek suretiyle yapımı sağlanmaktadır.

Performans Hedefi 2: 804.000 m2 park ve yeşil alanın bakım ve onarımını yapılacak

Müdürlük misyonumuzdan birisi de sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yapılan yatırımların en üst düzeyde korunması, bakım ve onarım işlerinin yapılmasıdır. Bakım onarım her yıl ihale etmek suretiyle yapılmaktadır. İhale sonrası yüklenici firma müdürlüğümüzce görevlendirilen denetim görevlileri tarafından işin takibi ve kontrollüğü diğer her türlü yazışmalar ve hak ediş dosyalarının hazırlanması yapılmaktadır.

Performans Hedefi 3: 10 oyun grubunun değişimi yapılacak

Parklardaki oyun gruplarının daha fonksiyonel ve işlevsel olmasını sağlamak çocukların güvenliği sağlığı açısından uygun malzemeler kullanılan oyun gruplarının sayısını artırmak. Bunun yanında ebeveynlerinin de sağlıklı yaşam tarzlarını benimseyebilmeleri açık havada spor olanağı sağlamak. Parklardaki eksik veya kırık oyun grupları yeni yapılan parklara konulacak oyun grupları müdürlüğümüzce görevlendirilen denetim görevlisi tarafından tespit edilir. Daha sonra sorunun giderilmesi için gerekli bu malzemeleri ihale etmek suretiyle temin edilir. 2006 yılından itibaren parklarımıza oyun grubu dışında fitness grupları konulmaktadır. Bununla ilgili çalışmalar 2008 yılı içerisinde de devam edecektir.

Performans Hedefi 4: 3.000 adet ağaç dikilecek

Yeşil alan miktarını artırarak ilçemizin daha yaşanabilir bir doku kazanmasını sağlayabilmek, çocuklarımızın geleceği için yeşil bir PENDING oluşturmak için çalışmak, erozyonla mücadele etmek kentin oksijen kaynaklarını artırmak. Ağaçlandırılacak alanların belirlenmesinde toprak kaybına maruz kalmış alanların tespit edilmesi ve bu alanlara öncelik verilmesi, daha sonra ise fonksiyonel ve estetik açıdan ağaçlandırılması uygun görülen alanları kullanmaktayız. Ağaçlandırılacak alanlara dikilen ağaçlar İ.B.B. den hibe yolu ile alınmaktadır. Ağaçlandırılacak alanlara yapılan dikimler bakım onarım ihalesi kapsamında temin edilen personeller tarafından müdürlüğümüzce görevlendirilen teknik elemanlar denetiminde yapılmaktadır.

9- Sağlık İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: Belediye personeli ve Pendik halkına yönelik sağlık hizmeti çerçevesinde 20.000 hastaya hizmet verilecek

Belediye personeli ve Pendik halkına yönelik en iyi düzeyde sağlık hizmet vermek, 2008 yılı içerisinde toplam 20.000 civarında hastayı muayene etmek.

Muayene hizmetinin verilmesi poliklinik odamızda bir doktor ve ona yardımcı olan bir hemşire ile olmaktadır. Hemşire hanım kayıtları tutar ve muayenede doktora yardımcı olur.(Ateş ölçer, tansiyon ölçer vs.)Muayene olanların tedavileri düzenlenir veya hastaneye sevk edilir. Hastalara pansuman yapmak, enjeksiyon yapmak veya müşahede altına almak gerekirse acil müdahale odamızda bu işlemler yapılır. Hastalardan laboratuvar tetkiki istenmişse laboratuvarımızda bu tetkikler yapılabilir. Muayene işleminden tüm vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanır.

Sağlık raporu vermekle de bir doktor görevlidir. Söz konusu rapor kişilerin işe girmek için ihtiyaçları olan sağlık raporunun düzenlenmesi işidir. Sağlık raporu alacak kişi önce verem savaş dispanserine gönderilir. Orada akciğer filmi çekildikten sonra görevli doktora muayenesini yaptırır ve sağlık raporunu alır. Belediyemiz çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayene, tedavi, sevk ve istirahat raporu düzenlenmesi de bir doktor ve bir hemşire tarafından yapılmaktadır.

Performans Hedefi 2: *Belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşlardan evde vefat edenlere yönelik olarak 1.000 defin ruhsatı düzenlenecek*

Cenaze sahibi olup defin ruhsatı almak için başvuran vatandaşlarımıza azami oranda güler yüz ve tatlı dille muamele edilecek. Bu konuda şimdiye kadar hiç şikâyet almadığımız için ve bu hizmetten vatandaşlar çok memnun oldukları için mevcut durumu muhafaza etmeye gayret edeceğiz. Defin ruhsatı almak için başvuran kişiler önce cenazenin kimliği ile birlikte müdürlüğümüze bildirimde bulunurlar. Görevli memur tarafından gömme izin kâğıdı düzenlenir. Her gün cenaze hizmeti vermekle bir doktor görevlidir. Görevli doktor önce vefat eden kişinin yakınlarından gerekli bilgileri alır. Daha sonra cenazenin bulunduğu adrese gidilerek ölü muayenesini yapar. Şüpheli bir durum söz konusu değilse gömme izin kâğıdını imzalayarak verir. Şüpheli bir durum varsa herhangi bir evrak düzenlenmez Adli Tıp Kurumuna sevk edilir. Defin ruhsatı verme hizmeti yılın her günü (Cumartesi_Pazar, Resmi Tatillerin tümü) mesai saatleri içinde verilir. Pendik İlçesi sınırları içinde evinde vefat edenlerin tümüne sadece Belediye Tabibi bu hizmeti vermektedir. Hastanede yatmakta iken vefat edenlerin defin ruhsatları ilgili hastane tarafından verilmektedir.

Tatil günlerinde bir doktor ile bir personel (Müdürlüğümüzde görevli tüm personel)dönüşümlü olarak mesai saatleri içinde nöbetçi olarak kalırlar. Bu nöbetçiler daha sonra gününe gün izin kullanırlar. Günde ortalama 3-4 defin ruhsatı düzenlenmektedir. Defin ruhsatı verilen kişilerin nüfus kayıtlarından düşürülmesi için yine defin ruhsatı düzenlemekte görevli personel tarafından Mernis Ölüm Tutanağı düzenlenmektedir. Düzenlenen Mernis Tutanakları İlçe Nüfus Müdürlüğüne haftada bir kez olmak üzere toplu olarak gönderilmektedir.

10- Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: *750 üniversite öğrencisi ve takribi 200 ihtiyaç sahibi aileye ve yolda kalanlara aylık nakdi yardım yapılacaktır*

Müdürlüğümüz, ailesi ya da kendisi Pendik'te ikamet eden ve yurt içinde okuyan 750 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca 100 YTL geri ödemesiz eğitim yardımı yapmaktadır.

Müdürlüğümüze müracaat eden mağdur ailelerden sosyal inceleme neticesinde uygun görülenlere müdürlüğümüze tahsis edilen ödenekten ihtiyaçları doğrultusunda nakdi yardımlar yapılmaktadır.

Ayrıca kalacak yeri olmayan veya herhangi bir sebeple ilçemize gelmiş ve memleketine dönemeyen ailelere tren ya da otobüs bileti alınarak memleketlerine dönmeleri sağlanmakta, yine il dışından ilçemize gelmiş ve kalacak yeri olmayan kişi ya da ailelerin de barınma ihtiyaçları (otelde) geçici bir süre karşılanmaktadır.

Ayrıca ailelerin sosyo-ekonomik durumlarını incelemek amacıyla inceleme ekiplerince tahkikatlar yapılmaktadır.

Performans Hedefi 2: *5.000 ilk ve orta öğrenim öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılacaktır*

Müdürlüğümüzden günlük olarak sıcak yemek veya düzenli erzak yardımı alan ve sosyal incelemeler sonucunda kırtasiye yardımı uygun görülmüş olan ailelerin ilk ve orta öğretim öğrencilerine, her sınıfın ihtiyaçları doğrultusunda yaşlarına ve sınıflarına uygun kırtasiye yardımı yapılmaktadır. Kırtasiye yardımının içeriği; önlük, yakalık, çanta, tüm defterleri, kalemlik içerisinde tüm kalemleri, cetvel takımları, boya kalemleri, okuma kitapları... vb. dir.

Performans Hedefi 3: *500 üniversite öğrencisine ihtiyaçlarına yönelik malzemenin bulunduğu çanta yardımı yapılacaktır*

Ailesi veya kendisi Pendik'te ikamet eden, üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve müdürlüğümüze, öğrenci belgesi, ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisiyle müracaat eden öğrencilere, birtakım ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak için hediye paketi verilecektir. Hediye paketinin içeriği; sırt çantası, eşofman takımı, havlu, atkı, bere, çorap, saç kurutma makinesi, saç fırçası, cd çalar, masa saati, şeffaf dosya, birkaç çeşit kalem, dikiş iğnesi, makas, tırnak makası... vb. dir.

Performans Hedefi 4: *İhtiyaç sahiplerine 100 ton yakacak ve 60 adet soba yardımı yapılacaktır*

Müdürlüğümüzden günlük olarak sıcak yemek veya düzenli erzak yardımı alan ve sosyal incelemeler sonucunda komisyon tarafından yakacak yardımı yapılması uygun görülen ailelere 25'er kg.lık çuvalar halinde ailelerin adreslerine teslim edilerek yapılmaktadır.

Müdürlüğümüzden günlük olarak sıcak yemek veya düzenli erzak yardımı alan ve sosyal incelemeler sonucunda komisyon tarafından soba yardımı yapılması uygun görülen ailelere müdürlüğümüzce alınan sobalar hayır çarşısı birimi tarafından adreslerine teslim edilerek yapılmaktadır.

Performans Hedefi 5: *2.000 ihtiyaç sahibi aileye giyecek yardımı yapılacaktır*

Müdürlüğümüzden günlük olarak sıcak yemek veya düzenli erzak yardımı alan ve sosyal incelemeler sonucunda komisyon tarafından giysi yardımı yapılması uygun görülen ailelerin, gerek müdürlüğümüzce ihaleyle alınan gerekse hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan giyim eşyaları vatandaşların beden ölçülerine göre önceden ayarlanıp poşetlenerek mahallelere göre tasnif edildikten sonra adreslerine teslim edilmektedir. Bu yardım ramazan bayramı öncesinde bitirilmektedir. Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan giyim eşyaları Hayır Çarşısında yıkanır, ütülenir ve özelliklerine göre sınıflandırıldıktan sonra poşetlenerek depo edilir.

Performans Hedefi 6: *İhtiyaç sahibi kişilere 10.200 adet gıda yardımı ve 150 aileye günlük sıcak yemek yardımı yapılacaktır ve ramazan ayında günlük 2.000 kişiye yemek verilecektir*

Sosyal incelemeler neticesinde gıda yardımı uygun görülen ailelere, içerisinde çeşitli kuru gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolileri, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda 2 veya 4 ayda bir düzenli, yıl boyu düzensiz olarak aş evinden tahsis edilen araç ve personelle adresler teslim edilmektedir.

Sosyal incelemeler neticesinde yemek yardımı uygun görülen ailelere Aşevinde hazırlanan 2 çeşit yemek ve aile sayısına göre verilen ekmek aşevi araçları ile adreslerine sefertaskıları içinde sıcak olarak teslim edilecektir.

Ayrıca aş alan ailelere iki ayda bir kahvaltılık malzemesi verilmektedir.

Müdürlüğümüz Ramazan ayı boyunca günlük iki bin kişilik 4 çeşit yemeği aşevinde hazırlayarak Ramazan çadırında, iftar vaktinde dağıtmaktadır.

Performans Hedefi 7: *Anneler Gününde ve Yetimler Haftasında 270 kişiye aynı yardım yapılacaktır*

Müdürlüğümüz Anneler gününde mağdur annelere yönelik kendi maişetlerini temin etmelerine yardımcı olmak amacıyla dikiş makinesi hediye etmektedir. Dikiş makinesi verilen annelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına kayıtları yaptırılarak bu konuda eğitim almaları sağlanmaktadır.

Müdürlüğümüz, Yetimler Derneği ile koordineli olarak müdürlüğümüzün tespit ettiği Pendik'te oturan yetim çocuklara ramazan bayramı öncesinde giysi yardımı yapmaktadır. Müdürlüğümüzün organizesiyle yetim çocuklar ilgili mağazalara otobüslerle götürülüp giydirildikten sonra aynı gün içinde bir akşam yemeği ikramı sonrasında adreslerine bırakılmaktadır.

Performans Hedefi 8: *Belediye personeline öğle yemeği çerçevesinde 500 kişilik yemek verilecek*

Müdürlüğümüz, Belediye personeline günlük dört çeşit yemeği Aşevinde hazırlayıp toplam 4 noktada servise sunacaktır. Bu noktalar; ek hizmet binası 4. ve 5. katları ile yol yapım Amirliği ve baş şoförlük hizmet birimleridir. Bu hizmetin tamamı Aşevi personeli ve araç-gereçleri tarafından sağlanacaktır.

Performans Hedefi 9: *İhtiyaç sahibi engellilere yönelik akülü ve manüel 70 adet tekerlekli sandalye verilecek*

Müdürlüğümüz, engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye taleplerini değerlendirerek uygun görülen akülü veya manüel tekerlekli sandalyeleri raporları mukabilinde engelli vatandaşlarımıza vermektedir. İhale veya hayırsever bağışları ile temin edilen akülü ve manüel tekerlekli sandalyeler hayır çarşısı biriminde muhafaza edilir. İdarenin oluru ile tekerlekli sandalyeler toplu organizasyon ile de engelli vatandaşlarımıza verilmektedir.

Performans Hedefi 10: *İhtiyaç sahibi hasta ve özürlü vatandaşlara çeşitli medikal yardım yapılacaktır*

Müdürlüğümüze raporları ile müracaat eden mağdur vatandaşlarımızın medikal malzeme talepleri yıl içinde yapılan sosyal incelemeler neticesinde karşılanmaktadır. Genelde müdürlüğümüzden talep edilen medikal malzemeler; hasta yatağı ve karyolası, hasta bezi, kotlu değneği ve benzeri medikal malzemelerdir. Tüm medikal malzeme yardımları Hayır Çarşısı birimi tarafından organize edilip vatandaşlara elden verilmekte veya adreslerine teslim edilmektedir.

Performans Hedefi 11: *Töre ve aile içi şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına kadın sığınma evinde barınma imkânı sağlanacaktır*

Belediyemiz müdürlüğümüze bağlı, töre mağduru ve aile içi şiddete maruz kadın ve çocuklarının geçici bir süre yeme-içme, barınma, güvenlik, temizlik, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kadın koruma evi açmıştır. Maksimum 17 kişi kapasiteli bu birim; tahsis edilen (tamamı bayan) 7 personel ve gece-gündüz mesaili bir güvenlik

görevlisi ile hizmet vermekte olup, özellikle psikolog gözetiminde aile bireylerinin psikolojik durumları gözetim altında tutularak normal hayata kazandırılmaları sağlanmaktadır.

Misafir ettiğimiz bayanların gerek İSMEK gerekse Halk Eğitim Merkezleri ile koordineli olarak mesleki eğitim almaları sağlanmaktadır. İş bulmaları için İş ve işçi bulma kurumuna ve belediyemizin istihdam masasına kayıtları yapılmaktadır.

Kalan misafirlerin çocuklarına ayni-nakdi yardımların yapılması için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaatları yaptırılmaktadır.

Kadın koruma evinin yemek ihtiyaçları Aşevi birimi tarafından karşılanmaktadır.

11- Temizlik İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: *150.000 ton evsel katı atık, tıbbi atık, hafriyat atığı ve tehlikeli atık toplanacak ve atık bertaraf veya transfer noktalarına nakledilecek*

Müdürlük olarak hedefimiz vatandaş memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmak için en düşük maliyetle en yüksek hizmet kalitesini yakalayabilmek ve yerel kalkınmaya katkıda bulunabilmektir.

Performans Hedefi 2: *175.000 m bordür ve tretuarın boyama ve temizlik işi yapılacaktır*

Pendik ilçesindeki tüm cadde ve sokakların boyama ve temizleme işini sürdürülebilir şekilde yıpranma periyotlarına riayet edilerek yenilenmesini sağlamak.

Performans Hedefi 3: *199 adet okul ve caminin iç genel temizliği yapılacaktır*

İlçemizdeki tüm okul ve camilerin hijyenik bir şekilde genel temizliklerinin gerçekleştirilmesi ve vatandaşın bu konudaki memnuniyetinin %100 olması.

Performans Hedefi 4: *4.000 adet görüntü, gürültü, çevre ve temizlik denetimi yapılacaktır*

Mevcut yöntemleri geliştirilerek hassas cihazlar ile ölçüm yapılacak ve denetimlerde doğrudan müdahale edilerek kısa sürede çözüm istenecek ve önlem almayanlar hakkında caydırıcı işlemler en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi 5: *Çevreye yönelik 6 etkinlik düzenlenecek*

ÇEP kapsamında müdürlüğümüzce Dünya Çevre Günü, Milli Eğitim, öğrenciler, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla yürüyüşler düzenlenmekte, Sivil Toplum Kuruluşları ve öğrencilerle birlikte kıyı temizliği yapılarak deniz kirliliğine karşı duyarlı bir nesil yetiştirilmeye çalışılmakta, Geri Dönüşüm Konulu sergiler açılarak öğrenciler, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların geri dönüşüm hakkında bilgilendirilmekte, çevre ile ilgili tiyatrolar düzenlenerek ve Orman Haftası'nda ağaç dikimi yapılarak çevre bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede çevre konusunda yapılan etkinliklerle katılımcı sayılarının artırılması hedeflenmekte bu sayede çevreye daha duyarlı bir toplum için etkili adımlar atılmaktadır.

Performans Hedefi 6: *1 adet çevre ile ilgili dersler veren öğretmenlere eğitim düzenlenecek ve 3 mahallede bilgilendirme çalışması yürütülecek*

Öğrencilerin çevre konusunda daha bilgili ve hassas olması hedefiyle Müdürlüğümüzce çevre ile ilgili dersler veren öğretmenlere çevre konusunda eğitimler düzenlenmektedir. Böylece çevre konusunda eğitim alan öğrenci sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

Performans Hedefi 7: 15.000 adet çevre ve geri dönüşüm konularında kitap ve broşür basılacak ve temizlikle ilgili 200 bilgilendirme pankart hazırlanacak ve afişler basılacak

Her geçen yıl çevre bilincinin ve hassasiyetinin gençlerimize ve vatandaşlarımıza daha fazla kazandırılmasıyla amacıyla müdürlüğümüz, çevre ve geri dönüşüm hakkında broşürler, dergiler, afişler ve gerekse kitaplar hazırlayarak çevre konusunda istenilen hedefe ulaşabilmek için çok çalışmaktadır. Dolayısıyla ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve de gerekse öğrencilerin çevre konusunda bilgilendirilmesi amacıyla dağıtılan broşür, dergi ve kitaplar sayesinde geleceğe daha çevreci bir nesil ve gençlik yetiştirilmesi adına hedeflerimizi her yıl daha fazla büyütülmekteyiz.

Performans Hedefi 8: Gürültü, konteynır ve yeraltı su ve toprak kirliliği konusunda 3 harita yapılacaktır

En son teknolojik verilere dayanılarak halk sağlığının iyileştirilmesi veya mevcutta olumlu olan bölgelerin olumlu durumun muhafaza edilebilmesini sağlamak.

12- Veteriner İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: Aşevi, adak kesim yeri, kurban hayvanlar ile sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin sağlık yönünden 8.565 adet denetim yapılacaktır

İşyeri denetim ekibi 1 veteriner Hekim, 1 zabıta memurundan oluşmaktadır. Destek Hizmetleri Müdürlüğünden araç temin edilerek gıda maddelerinin bozuk olup olmadığının kontrolü yerinde yapılır. Veteriner Hekim gerekli görürse numune alır.

Bu denetimlerin amacı: Halk Sağlığını korumaya yöneliktir.

Kasaplık Hayvanların denetimi: Veteriner Hekim ve Veteriner Teknikeri tarafından kesim öncesi ve kesim sonrası zoonoz hastalıklar yönünden muayeneleri yapılır.

Performans Hedefi 2: Mayıs-Eylül aylarında akşam ve gündüz diğer aylarda gündüz olmak üzere 4.548 adet ilaçlama yapılacaktır

İlaçlama ekibi gece ve gündüz olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır. Gündüz ilaçlama ekibi kendi içinde 6 kişilik 3 er ekipten oluşmaktadır. Toplam 18 işçi çalışmaktadır. sivrisinek, karasinek üreme alanlarını tespit ederek ilaçlama yapar. Ayrıca gündüz ilaçlama ekibi fare ve dezenfeksiyon ilaçlaması yapar. 3 araç bölge ilaçlama çalışmalarını tamamlamaktadır.

Gece ilaçlama ekibi: 4 araçla her mahalle ve köyler haftada 1 gün ilaçlanmaktadır.

Performans Hedefi 3: 600 adet başıboş hayvan toplanarak büyükşehir belediyesi hayvan barınağına götürülecek ve rehabilitasyonları sağlanacaktır

2006 yılına göre 2007 yılında gelen köpek şikâyet sayısı ve toplanan başıboş köpek sayısı azalmıştır. Tuzla aydınlı köyünde bulunan başıboş köpek rehabilitasyon merkezinde kısırlaştırılan, aşılanan ve tedavileri yapılan köpekler küpelendikten sonra

sahiplendirilmektedir. Sahiplendirilemeyen köpekler alındıkları bölgelere tekrar bırakılmaktadır.

Performans Hedefi 4: *Kurban Bayramında ihtiyacı karşılayacak düzeyde 8.000 küçükbaş ve büyükbaş kapasiteli kurban satış yeri düzenlenecek*

Kurbanlık satışı için getirilen hayvanların bina altlarında satışını önlemek amacıyla ilçenin ihtiyacına göre kurban satış yeri düzenlenmektedir. İlçemizde kesim için uygun yeri bulunmayan vatandaşlar için yeterli miktarda kesimhane kurularak kamuya ait park ve yollarda kesimin önlenmesi amaçlanmıştır.

Performans Hedefi 5: *Gıda güvenliği ve hayvan sevgisi alanında 3 etkinlik düzenlenecek*

Gıda Hijyeni Eğitimi: Gıda üreten ve satan işyeri sahiplerine ve çalışanlara işyerinin genel dezenfeksiyonu ve gıdaların muhafaza edilmesiyle ilgili her yıl eğitim semineri verilmektedir.

5199 sayılı hayvanları koruma kanununa istinaden başıboş hayvanlar toplanarak alındıkları bölgeye bırakılmaktadır. İnsanların hayvanlara zarar vermesini önlemek amacıyla ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim verilmekte ve gezi tertip edilmektedir.

Performans Hedefi 6: *300 evcil hayvana tedavi ve muayene hizmeti verilecek*

Yukarıdaki değerlerin 2006 yılında yüksek olup 2007 yılında düşmesinin sebebi; yeni yapılan müdürlük binamızın inşaatı dolayısıyla 5 ay Kavakpınar Mahallesiindeki Yol Yapım Amirliğine taşındık. Söz konusu yerde klinik ve ameliyat yapmak için elverişli ortam yoktu. Ayrıca merkeze uzak ve vatandaşın rahatlıkla ulaşabileceği bir yer değildi. Rakamlardaki düşüş bu sebeptir.

13- Yapı Kontrol Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: *Belediye sınırları içinde inşaatı yapılan ya da devam eden binalarda 5.000 adet yapı denetimi yapılacaktır*

Ruhsat alıp inşaat faaliyetlerine başlayan bir adet yapı asgari 7 kez denetlenir. Bu denetlemeler inşaatın başlangıcından bitişine kadar olan süreci kapsamaktadır.

Bu kontroller sabah 3 sefer ve öğleden sonra 3 sefer olmak üzere günde 6, haftada 30 sefer olarak müdürlüğümüz ekiplerince rutin olarak yapılmaktadır. Diğer taraftan hafta sonları nöbetçi ekiplerimiz tarafından vatandaş şikâyetleri değerlendirilmekte olup günde 2 seferden bir hafta sonunda 4 sefer yapılmaktadır.

Performans Hedefi 2: *Yapılarla ilgili 4.500 adet belge verilecek*

Müdürlüğümüz bünyesinde 8 mütaka mühendisi mevcut olup, haftanın 2 gününe tekabül eden bir süre içerisinde denetim yapmaktadırlar. Denetim harici zamanın 1 gününün de vatandaş problemlerini dinlemek ve cevap vermekle geçtiği düşünülecek olursa bir kişi haftada 16 saat belgelendirme yapmaktadır. Ortalama 1-2 saatte bir belge verilebileceği ve mevcut personelin izin ve hastalık sebebi ile 1.5 ay çalışamayacağı düşünülecek olursa $8 \times 16 \times 10.5 \times 4 = 5376$ saatlik bir çalışma ile 4500 belgenin verilebileceği söylenebilir.

14- Zabıta Müdürlüğü

Performans Hedefi 1: *İzinsiz seyyar ticari faaliyetleri engellemek, semt pazarlarında düzen ve intizamı sağlamak, işgalleri önlemek, çarpık yapılaşmayı ve gürültüyü önlemek amacıyla 13.300 denetim yapılacaktır*

Müdürlüğümüz, diğer ilgili müdürlükler gibi Pendik İlçesini daha yaşanılabilir ve kent suçlarının minimize edildiği bir kent hüviyetine kavuşturmak amacıyla 2008-2010 Yılları arasında denetim faaliyetlerine hız vererek çalışmalarını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçeveden ilgili kanun ve yönetmeliklerle kendisine yetki verilen İzinsiz seyyar ticari faaliyetleri engellemek, semt pazarlarında düzen ve intizamı sağlamak, işgalleri önlemek, çarpık yapılaşmayı ve gürültüyü önlemek amacıyla bu alanlarda 13.300 denetim yapmayı planlamakta takip eden yıllar içerisinde bu faaliyetleri artırarak devam etmeyi planlamaktadır. İşyeri denetimlerinde diğer müdürlüklerle entegrasyonu sağlamak amacıyla 2008 yılı içerisinde denetimlerim el bilgisayarlarıyla yapılması hedeflenmekte böylece daha hızlı oto kontrolü sağlamayı planlamaktadır.

Performans Hedefi 2: *Trafik düzenini sağlamaya yönelik 4.000 denetim yapılarak hatalı park yapan araçlar otoparka çekilecek*

Her geçen gün trafiğe daha fazla aracın katıldığı ilçemizde, özellikle Pendik merkezde trafik düzeninin sağlanması amacıyla ekip ve ekipmanlarımızla önceki yıllara oranla daha fazla bir denetim planlanmaktadır. Motorize ve yaya ekiplerimizle cadde ve sokaklara görevlendirilecek bu ekiplerimizle gerekli denetimler yapılacak izinsiz park yapanlara uyarı ve ikazlar yapıldıktan sonra uymayanların araçları otoparka çekilecektir. 2008 Yılında 4000 Adet araç işgalinin kaldırılması planlanmaktadır.

Performans Hedefi 3: *İlçemizde mevcut olan gecekondulara ekleme ya da genişleme yapılmasını önlemek için havadan ve karadan 2.000 denetim yapılacaktır ve yıkımları gerçekleştirilecek*

775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanununun amir hükümleri çerçevesinde çarpık kentleşmeyi önlemek amacıyla mobil ekiplerle denetimler yapılmakta özellikle gecekondu yapılarının ilaveleri herhangi bir tebligata ve süreye bağlı olmaksızın yıkılmaktadır. Önceki yılların istatistikî bilgileri göz önüne alınarak 2008 yılı içerisinde 2000 Adet denetim ve yıkım ön görülmektedir. Yine mobil ekiplerimizce ayrıştırılan 4 ayrı bölge de ring yapılarak önleyici tedbirler de uygulanacaktır.

Performans Hedefi 4: *Sosyal yardımlara yönelik 3.000 inceleme yapılacaktır*

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre belediyemizce yapılan sosyal yardım ve asker aile maaşı ödemesi öncesinde hak sahiplerinin tespiti ve tayini konusunda Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen talepler, ekiplerimizce yerinde yapılan incelemeler neticesinde rapor hazırlanarak ilgili müdürlüklere bildirilmektedir.

Bu neviden olmak üzere 2008 yılı içerisinde 3000 denetim planlanmaktadır.

Performans Hedefi 5: *Belediyenin halka hizmet sunan ve hizmet üreten 21 noktasında güvenlik sağlanacaktır*

Belediyemiz merkez binası ve diğer hizmet binalarının koruma hizmeti 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu çerçevesinde karşılanan güvenlik personeliyle karşılanmaktadır.

Performans Hedefi 6: *İlçe esnaflarına yönelik tüketici hakları ve halkla ilişkiler ve zabıta hizmetleri konularında 3 adet eğitim düzenlenecek*

İlçemizde hizmet veren semt pazarı esnafı ve diğer işletme sahiplerine müşteri ilişkileri ve diksiyonu konusunda eğitim verilmesi planlanmaktadır. Müşteri memnuniyetinin esas alındığı bu çalışmalar neticesinde esnaflarla müşteri diyalogunun geliştirilmesi amaçlanmakta, her gruptan işletmecilerin katılacağı bu seminer ve toplantılardan 2008 yılı içerisinde 3 Adet yapılması hedeflenmektedir.

C-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

İlk performans programını 2007 yılı için yapan Belediyemiz bu performans programın sonuçlarının alınmaya başlamasını takiben bir performans ölçüm sistemi kurulacak, mevcut göstergelerinin verilerinin kaynakları ve güvenilirliği ortaya koyulacak ve 2008 performans programı ile oluşturulan göstergeler sistemi ile kıyaslamalar yapılarak daha tutarlı ve güvenilir göstergeler seti oluşturulacaktır.

II-BÜTÇE BİLGİLERİ

A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri

Yıllar İtibariyle Harcama Kalemlerine Göre Bütçe Gerçekleşmeleri (YTL)				
	Bütçe Gideri	Bütçe Geliri	Bütçe Dengesi	Gelir/Gider
2000	12.042.771	11.972.110	-70.661	% 99
2001	18.576.720	18.228.665	-348.055	% 98
2002	25.884.962	27.965.200	2.080.238	% 108
2003	41.745.834	42.559.660	813.826	% 102
2004	53.477.197	49.722.165	-3.755.032	% 93
2005	64.606.190	85.835.255	21.229.065	% 132
2006	87.353.696	83.905.194	-3.448.502	% 96

Yıllar itibariyle gelirin gideri % 100'ler düzeyinde karşıladığı gözlenmektedir. 2005 yılındaki % 132'lik oran Büyükşehir'e geçmiş yıllarda ödenemeyen pay borçlarına karşılık olarak verilen arsa satışından kaynaklanmaktadır. Bu satış dikkate alınmadığında 2005 yılı oranının da % 103 olduğu görülecektir.

Yıllar İtibariyle Ekonomik Düzeyindeki İncelemeye Göre Bütçe Gerçekleşmeleri (YTL)					
	2002	2003	2004	2005	2006
Cari Harcamalar	14.898.955	21.736.046	28.619.196	37.994.047	41.323.853
Yatırım Harcamaları	8.321.668	15.144.187	15.362.225	12.785.745	40.399.871
Transfer Harcamaları	2.664.339	4.865.601	9.495.776	13.826.398	5.629.972
TOPLAM	25.884.962	41.745.834	53.477.197	64.606.190	87.353.696

2002 - 2006 yılı Gider Bütçelerinin dağılım oranlarını incelersek, ilk göze çarpan Sermaye giderlerinin gerçekleşen giderler içinde % 46 lık bir oranla yer almasıdır. Bu oranlar önceki yıllarda % 25-30'lar düzeyinde sürerken birden bire yükselmiştir. Bunun birinci ve en önemli nedeni harita, şuyulandırma ve proje yatırımları daha önceki yıllarda hizmet alımları içinde giderleştirilmekteydi. Analitik bütçe sistemiyle bu tür harcamaların sermaye giderleri içinde yer alması sağlanmıştır.

Bütçelerimiz içindeki Personel Giderleri incelendiğinde yıllar itibariyle personel sayısı aynı düzeylerde seyrettiği halde düşüş trendinin hızla devam etmesidir. 2006 yılı bütçesinde bu oran %14 olarak öngörülmüş ve % 15 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle personel giderleri tahmin oranlarımız %97 ve % 100'ler düzeyindedir.

03 – Mal ve Hizmet alım giderleri ise oranını korumuştur.

2004-2005 yıllarında cari transferlerdeki artış ve 2006 yılındaki düşüş dikkat çekicidir. Bu kalemdaki sert hareketler program bütçe döneminde kamulaştırma ve kamulaştırmazsız ele atmaların 900 transferler kalemi içinde yer alması 2006 yılından itibaren ise Analitik bütçe kodlaması içinde ise sermaye giderleri yani yatırım harcamaları içinde yer almasından kaynaklanmaktadır.

05 – Cari Transferler kaleminde yapılan yardımların yanında iller bankası payı da 2.650.000 YTL. ile yer almaktadır. Yani bu kalemin % 50'si buraya gönderilecektir. Dolayısıyla yardımlar için ayrılan miktarda 2.600.000 YTL. dir.

B- Program Dönemi Bütçesi

Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri					
Ekonomik Giderler	2007 Bütçe Ödeneği	2007 Haziran Harcaması	2008	2009	2010
Personel Giderleri	15.006.103	6.818.717	17.656.918	18.362.965	19.097.743
SGK Devlet Pirim	2.469.049	1.202.766	2.863.397	2.977.852	3.097.435

Mal ve Hizmet Alımları	37.086.287	13.752.802	38.266.707	40.059.929	42.630.631
Faiz Giderleri	175.000	109.023	253.150	263.276	273.807
Cari Transferler	8.163.070	3.308.513	9.959.828	10.449.722	11.089.630
Sermaye Giderleri	50.550.491	22.406.308	54.140.000	57.471.856	62.380.578
Sermaye Transferleri	1.550.000	70.163	860.000	894.400	930.176
Borç Verme	0	0	0	0	0
Yedek Ödenek	11.000.000	0,00	11.000.000	14.520.000	15.500.000
TOPLAM	126.000.000	47.668.292	135.000.000	145.000.000	155.000.000

2007 yılı Gider Bütçelerinin dağılım oranlarını altı aylık uygulama sonuçlarını yukarıdaki tablodan incelersek, ilk göze çarpan Sermaye giderleri ödeneklerinin giderler içinde % 41 lık bir oranla yer almasıdır. Bunun en önemli nedeni daha öncede açıklandığı gibi harita, şuyulandırma ve proje yatırımları daha önceki yıllarda hizmet alımları içinde giderleştirilmekteydi. Analitik bütçe sistemiyle bu tür harcamaların sermaye giderleri içinde yer alması sağlanmıştır.

2007 yılı bütçesinde ise % 41'lik bir pay olsa da yedek ödenekler kaleminde bulunan 11.000.000 YTL. yedek ödeneğin ihtiyaçlar doğrultusunda dağılacak tutarları 2007 yılı bütçesindeki tüm dağılım oranlarını artıracaktır.

Bütçelerimiz içindeki Personel Giderleri incelendiğinde yıllar itibariyle personel sayısı aynı düzeylerde seyrettiği halde düşüş trendinin hızla devam etmesidir. 2006 yılı bütçesinde bu oran %14 olarak öngörülmüş ve % 15 olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılı bütçesinde ise % 12'lik bir pay ayrılmıştır. Yıllar itibariyle personel giderleri tahmin oranlarımız %97 ve % 100'ler düzeyindedir.

03 – Mal ve Hizmet alım giderleri ise oranını korumuştur.

05 – Cari Transferler kaleminde yapılan yardımların yanında iller bankası payı ve memur emekli ikramiyeleri 2.757.476 YTL. ile yer almaktadır. Yani bu kalemin % 34'ü bu kurumlara gönderilecektir. Dolayısıyla yardımlar için ayrılan miktarda 5.405.594 YTL.olup bütçenin % 4'üne tekabül etmektedir. Ayrıca Aşevi ve Kadın Koruma evi hizmet alımı ile bunların malzeme alımları da bu kalem içinde yer almaktadır.

2008-2010 bütçe döneminde de aynı dağılım oranları korunmuştur.

Yıllar İtibariyle Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri					
Fonksiyonlar	2007 Bütçe Ödeneği	2007 Haziran Harcaması	2008	2009	2010
Genel Kamu Hizmetleri	43.290.261	16.654.002	36.363.795	40.859.911	43.063.801

Kamu Düzeni ve Güvenlik	4.176.752	1.747.708	5.140.293	5.243.115	5.447.463
Ekonomik İşler ve Hizmetler	32.053.576	14.260.450	38.959.863	41.787.067	45.897.902
Çevre Koruma Hizmetleri	20.932.678	7.557.503	22.143.072	23.085.489	24.625.041
İskan ve Toplum Refahı Hiz	10.111.274	2.711.885	13.545.756	14.106.346	14.686.881
Sağlık Hizmetleri	925.540	448.100	416.668	428.357	455.531
Dinlenme, Kültür, Spor Hiz.	10.178.419	2.825.057	13.036.521	13.966.240	14.862.828
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	4.331.500	1.463.587	5.394.032	5.523.473	5.960.553
Toplam	126.000.000	47.668.292	135.000.000	145.000.000	155.000.000

Genel Kamu Hizmetlerinin 2007 yılına göre 2008-2010 bütçeleme döneminde düşüş sebebi Hukuk İşleri Müdürlüğü bütçesi içinde yer alan ve mahkeme ilamına göre ödenen kamulaştırmaz el atma davalarına karşılık olarak konulan ödeneklerin 2008-2010 bütçeleme döneminde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinin yani fonksiyonel açıdan İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri içinde yer almasından kaynaklanmaktadır.

Sağlık Hizmetlerinin 2007 yılına göre 2008-2010 bütçeleme döneminde düşüş sebebi ise Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün 2008-2010 bütçeleme döneminde hem kurumsal hem de fonksiyonel olarak Ekonomik İşler ve Hizmetler içinde yer almasından kaynaklanmaktadır.

Doğal olarak Ekonomik İşler ve Hizmetler ile İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinin artış sebepleri ise yukarıda açıklanan nedenlerden dolayıdır.

Diğer fonksiyonlardaki artış oranları da genel seyri içinde devam etmiştir.

Yıllar İtibariyle Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri					
Kurumsal Adı	2007 Bütçe Ödeneği	2007 Haziran Harcaması	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı
Özel Kalem Müdürlüğü	1.079.632,00	440.496,97	1.330.699,00	1.384.886,96	1.440.922,45
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	385.898,00	422.445,00	529.041,00	558.123,00	578.767,91
Bilgi İşlem Müdürlüğü	0,00	0,00	819.427,00	693.171,56	725.829,47
Yazı İşleri Müdürlüğü	1.271.234,00	616.771,08	1.316.457,00	1.368.596,88	1.422.769,95
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	33.903,00	12.540,48	37.726,00	38.817,84	40.630,56
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2.032.465,00	414.091,23	369.322,00	401.558,88	434.563,64
Hukuk İşleri Müdürlüğü	6.489.434,00	5.429.287,68	678.780,00	735.363,20	891.388,53
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	7.430.284,00	1.974.501,56	2.251.751,00	2.355.316,28	2.471.799,64
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	0,00	0,00	176.015,00	183.331,60	191.031,26

Destek Hizmetleri Müdürlüğü	14.160.569,00	7.032.614,60	15.693.329,00	16.385.818,16	17.061.570,88
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	9.343.926,00	2.616.557,49	13.199.670,00	13.742.916,80	14.306.697,47
Fen İşleri Müdürlüğü	37.955.576,00	15.349.971,21	37.366.112,00	40.391.776,48	44.449.527,54
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	767.348,00	95.327,26	213.236,00	226.065,44	238.664,86
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4.276.419,00	1.735.535,45	4.032.171,00	4.336.085,20	4.626.900,60
Kütüphane Müdürlüğü	0,00	0,00	1.153.915,00	1.285.487,60	1.356.333,50
Mali Hizmetler Müdürlüğü	14.738.342,00	1.774.840,98	15.589.014,00	19.293.574,56	20.467.357,54
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	5.598.684,00	5.989.351,36	6.407.794,38
Plan Ve Proje Müdürlüğü	0,00	0,00	132.850,00	137.364,00	141.518,55
Sağlık İşleri Müdürlüğü	925.540,00	448.100,31	416.668,00	428.357,14	455.531,41
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	5.394.032,00	5.523.473,28	5.960.552,20
Temizlik İşleri Müdürlüğü	20.932.678,00	7.557.502,63	21.967.057,00	22.902.158,02	24.434.009,68
Veteriner İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	1.221.047,00	1.013.988,88	1.058.428,43
Yapı Kontrol Müdürlüğü	0,00	0,00	372.704,00	381.302,16	389.946,25
Zabıta Müdürlüğü	4.176.752,00	1.747.707,65	5.140.293,00	5.243.114,72	5.447.463,30
Toplam	126.000.000,00	47.668.291,58	135.000.000,00	145.000.000,00	155.000.000,00

Yukarıdaki tabloda harcama birim bütçelerinin 2007 yılına göre 2008-2010 bütçe döneminde genel artış oranının üstünde veya çok altında kaldığı gözlemlenmektedir. Bu durumun nedenleri ise; 2006 yılında yapılan norm kadro yapılandırması ile müdürlük sayısının 16 olması ve 2007 yılında yeniden yapılandırılarak 24 müdürlüğe çıkarılmasıdır. Birkaç örnek verecek olursak,

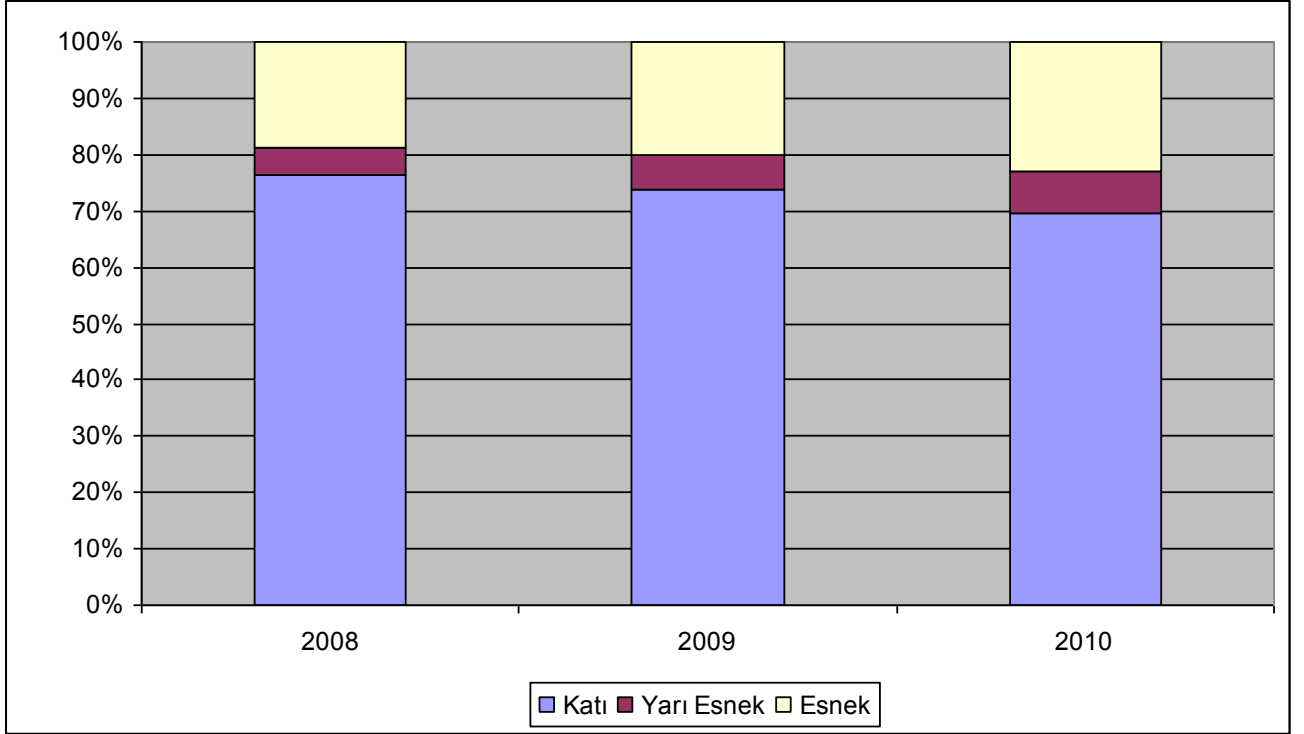
- Strateji Geliştirme Müdürlüğünden Bilgi İşlem Müdürlüğünün
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün
- Fen İşleri Müdürlüğünden Park ve Bahçeler Müdürlüğünün
- İmar Müdürlüğünden Yapı Kontrol Müdürlüğünün
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden Kütüphane Müdürlüğünün
- Plan ve Proje Müdürlüğünden Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

ayrılarak ayrı bir harcama birimi haline gelmesidir. Ayrıca, daha öncede bahsedildiği gibi Hukuk İşleri Müdürlüğü bütçesinde yer alan mahkemelik olan kamulaştırma davaları ödemelerinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesine alınmasıdır.

C- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

Yukarıda verilen tüm verilerin ve bütçe gerçekleştirmelerinin ışığında belediyemizin uyguladığı bütçe politikalarında mali disiplinden ödün vermediği ve kaynaklarının büyük bir bölümünü yatırımlara ayırdığı yadsınamaz bir gerçektir. 2007 yılı bütçesinde olduğu gibi 2008-2010 bütçe döneminde de bu durum devam ettirilmiştir.

Belediye bütçesini birçok açılarından değerlendirmek mümkündür. Politika kararları ve performansa dayalı bir bütçe yapabilmek için beklide öncelikle bütçe esnekliğine bakmak gerekir. Bu açıdan bakıldığında belediyemiz bütçesinin pek de esnek olmadığı görülmektedir. Bunda en önemli neden personel giderlerindeki esnekliğin çok düşük olmasıdır. Bütçe esnekliğine bakılacak olursa program dönemi sonunda bu oranın %23 olabileceği tahmin edilmektedir.



EK**MEVZUAT LİSTESİ**

Resmi Gazete Tarihi	Resmi Gazete Sayısı	Mevzuat No	Mevzuatın Adı
KANUNLAR VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER			
09/11/1982	17863 Mükerrer	2709	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
13/7/2005	25874	5393	Belediye Kanunu
23/7/2004	25531	5216	Büyükşehir Belediye Kanunu
11/6/2005	25842	5355	Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
24/12/2003	25326	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
29/5/1981	17354	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
11/8/1970	13576	1319	Emlak Vergisi Kanunu
10/1/1961	10703 – 10705	213	Vergi Usul Kanunu
28/7/1953	8469	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
9/5/1985	18749	3194	İmar Kanunu
30/7/1966	12362	775	Gecekondu Kanunu
8/3/1984	18335	2981	İmar Affı Kanunu
18335	18215	2942	Kamulaştırma Kanunu
10/9/1983	18161	2886	Devlet İhale Kanunu
22/1/2002	24648	4734	Kamu İhale Kanunu
22/1/2002	24648	4735	Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
20/5/1930	1498	1608	Umuru Belediye Mütealîk Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun (Belediye Emirlerine Aykırı Davranışlar)
21/1/1924	54	394	Hafta Tatili Hakkında Kanun
8/3/1954	8652	6301	Öğle Dinlenme Kanunu
17/6/1989	20198	3572	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun
21/1/1989	20056	5316	Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
5/2/1981	17242	2380	Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
23/7/1965	12056	657	Devlet Memurları Kanunu
1/9/1971 10/6/2003	13943 25134	1475- 4857	İş Kanunu
31/3/2005	25772 (M.)	5326	Kabahatler Kanunu
14/7/1934	14/7/1934	2559	Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
24/10/2003	25269	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
6/5/1930	1489	1593	Umumi Hifzıssıhha Kanunu
		552	Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
YÖNETMELİKLER			
09/10/2005	25961		Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
09/10/2005	25961		İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
15/07/1969	13249		Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği
29/09/2005	25951		Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

10/03/2006	26104		Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
21/08/1981	17435		Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
14/03/1991	20814		Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
10/8/2005	25902		İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
12/2/2002	24669		Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik
03/04/2004	25422		Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
02/11/1985	18916		Plan Yapımına İt Esaslara Dair Yönetmelik
02/11/1985	18916		Büyükşehir Belediye Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Belediyer Tip İmar Yönetmeliği
02/11/1985	18916		Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
02/11/1985	18916		İmar Kanununun 18.Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
	23098		Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (Deprem Yönetmeliği)
01.07.1993	21624		Otopark Yönetmeliği
08.05.2000	24043		Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
23.07.1986	19173		2981 Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
25.08.1988	19910		Sığınak Yönetmeliği
17.10.1966	12428		Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
24.03.1973	14486		Ayniyat ve Ambar Yönetmeliği
15.05.1997	22990		Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
26.02.2006	26092		Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26.02.2006	26092		Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26.02.2006	26092		Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26.02.2006	26092		Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
22.06.2005	25853		Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
19.12.2002	24958		Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
19.12.2002	24958		Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği
19.12.2002	24958		Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
24.05.2004	25741		İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik
11.8.1973	14622		Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
26.05.2006	26179		Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
24/10/1982	17848		Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
25/10/1982	17849		Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
12/1/1983	17926		Devlet Memurlarının Şikayet Müracaatları Hakkında Yönetmelik

25/6/1983,	18088		Devlet Memurlarının Yer Deęiřtirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik
18.10.1986	19255		Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
19255	19308		Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği
9/10/1991	21016		Memurlara Yapılacak Giyecek Yardım Yönetmeliği
			Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
02.02.2000	23952		İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bunların Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme Unvan Deęiřiklięi Esaslarına Dair Yönetmelik
16.08.2006	26261		Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
24.07.1994	22000		Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
2/12/2004	25658		Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
27/4/2004	4982		Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik