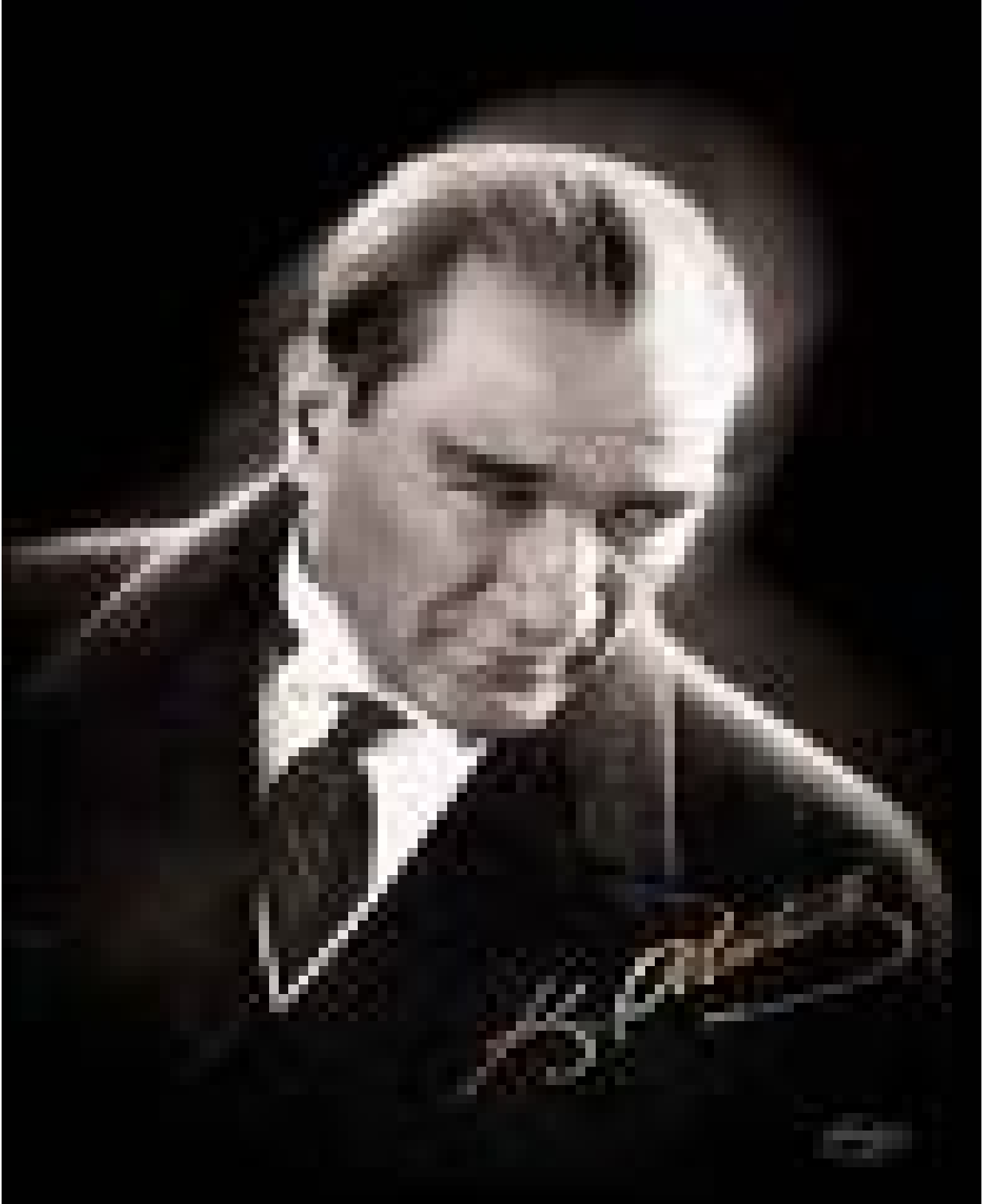


**T.C.
KADIKÖY BELEDİYESİ**

2010 YILI

PERFORMANS PROGRAMI



KENDİNİZ İÇİN DEĞİL, BAĞLI BULUNDUĞUNUZ ULUS İÇİN
ELBİRLİĞİ İLE ÇALIŞINIZ. SERVET VE ONUN DOĞAL SONUCU
OLAN RAHAT YAŞAMAK VE MUTLULUK, YALNIZ VE ANCAK
ÇALIŞANLARIN HAKKIDIR.

H. Atatürk



Bu program mali saydamlığı, hesap verilebilirliği ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak, bireye, topluma daha iyi hizmet vermek ilkeleriyle hazırlanmıştır. Performans Programı'nın tüm Kadıköy'e katkıda bulunmasını dilerim.

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Başkanı

MİSYON VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ; YEREL HİZMETLERİ YERİNE GETİRMEDE ÇAĞDAŞ, KATILIMCI, SAYDAM, DEĞİŞİMCİ VE EŞİTLİKÇİ BİR ANLAYIŞLA HAREKET EDEN, SÜRDÜRÜLEBİLİR, İNSAN ODAKLI, HIZLI VE KENT KİMLİĞİNE UYGUN OLARAK HİZMET SUNMAKTIR.



VİZYONUMUZ;
TÜRKİYE'DE LİDER DÜNYADA MODEL BİR BELEDİYE OLMAK.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa No
MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ	6
İÇİNDEKİLER	7
1. GENEL BİLGİLER	9
1.1. PERFORMANS PROGRAMI	9
1.1.1. Performans Programı Kavramı	9
1.1.2. Performans Programının Yasal Dayanağı	9
1.1.3. Kadıköy Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri	9
1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	12
1.2.1. Kadıköy Belediyesi'nin Tarihçesi	12
1.2.2. Fiziksel Yapı	12
1.2.3. Örgüt Yapısı	15
1.2.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	16
1.2.5. İnsan Kaynakları	17
1.2.6. Sunulan Hizmetler	20
1.2.7. Yönetim ve İç Denetim Sistemi	21
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	22
2.1. İdarenin Amaç ve Hedefleri	22
2.2. Birimlerin 2010 Yılı Performans Tabloları	39
3. BÜTÇE BİLGİLERİ	40
3.1. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri	40
3.2. Program Dönemi Bütçesi	41
3.3. Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi	43

MÜDÜRLÜKLERİN PERFORMANS TABLOLARI

MÜDÜRLÜK ADI	Sayfa No
KADIKÖY BELEDİYESİ TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	44
BİLGİ İŞLEM	45-51
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL	52-72
DESTEK HİZMETLERİ	73-76
EMLAK VE İSTİMLAK	77-81
FEN İŞLERİ	82-97
HUKUK İŞLERİ	98-99
İMAR VE ŞEHİRCİLİK	100-111
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM	112-121
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	122-139
MALİ HİZMETLER	140-145
ÖZEL KALEM	146-150
PARK VE BAHÇELER	151-158
PLAN VE PROJE	159-168
RUHSAT VE DENETİM	169-173
SAĞLIK İŞLERİ	174-182
TEFTİŞ	183-187
TEMİZLİK	188-199
ULAŞIM HİZMETLERİ	200-203
VETERİNER İŞLERİ	204-212
YAPI KONTROL	213-218
YAZI İŞLERİ	219-220
ZABITA	221-225

1. GENEL BİLGİLER

1.1.PERFORMANS PROGRAMI

1.1.1.Performans Programı Kavramı

Stratejik Planların bir yıllık uygulama dilimlerini içeren performans programları, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programlarının esas dayanak noktasını 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmakta olup bu kanunla getirilen Kamu kaynaklarının etkili, verimli ve yerinde kullanılması ancak gerçekçi verilere ve maliyet analizlerine dayanan performans programlarının hazırlanmasına bağlıdır.

Performans programları beraberinde performans esaslı bütçeleme kavramını da kamu idarelerine getirmiştir. Performans esaslı bütçeleme kamu kurumlarına hedefleri ve faaliyetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla kaynak tahsisi edilmesi ve bu hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının raporlanmasına imkan tanıyan bütçeleme sistemidir. Kısaca performans programları ile bütçeler birbirinden ayrı kavramlar gibi düşünülmemeli birlikte değerlendirilmelidir.

Performans programları birim ve idare performans programlarından oluşur. Birim Performans programı harcama birimlerinde stratejik planda yer alan mali yıl için geçerli hedef ve faaliyetler, performans hedef ve göstergeleri ile kaynak ihtiyacını gösteren dokümandır.

İdari Performans programı ise tüm harcama birimlerinin stratejik plan kapsamında yürütülmesi gereken faaliyetlerinden kurumun geneli konusunda bir değerlendirme yapma imkanı sunan temel gösterge, hedef ve faaliyetleri içeren bir dokümandır.

1.1.2.Performans Programının Yasal Dayanağı

Kamu kurumları stratejik planlarına bağlı olarak ilgili kanunlar çerçevesinde performans programlarını hazırlamakla yükümlüdürler. Performans programı kavramından birçok kanun maddesinde söz edilmektedir.

- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunlarının ilgili maddelerindeki hükümler doğrultusunda Performans programlarının hazırlanması gerekmektedir.

1.1.3.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyelerin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile düzenlenmiştir. İlgili Kanun'un 14. maddesi

ile Belediyelerin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu kanun maddesine göre Belediyeler mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
- Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşük ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Aynı Kanun'un 15.maddesi ile de Belediyelerin yetki ve imtiyazları düzenlenmektedir. Bu Kanun maddesine göre Belediyelerin **Yetki Ve İmtiyazları:**

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

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

- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir şeklinde tanımlanmıştır.

1.2 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.2.1.Kadıköy Belediyesi'nin Tarihçesi

Kadıköy Belediyesi , 1855 yılında Şehremaneti olarak kurulmuştur.İlk olarak 11. Bölge ve 18. Daire adını alan Kadıköy Belediyesi'nin ilk başkanı Osman Hamdi Bey'dir.Meşrutiyet yıllarındaki ilk belediye reisliğini Moralızade Ali Bey'in yaptığı belediye, daha sonra Operatör Dr.Cemil Topuzlu' nun şehreminliğinde ve mütareke yıllarında da Celal Esat Arseven 'in reisliğinde hizmetlerine devam etmiştir.

Belediye 1992 yılında , bugün de aynı işlevle yaşatılmakta olan bu binadan taşınarak Hasanpaşa 'da yeni yapılan merkez binaya yerleşmiştir.

23 Mart 1930'da ilçe olan Kadıköy 1984 yılında Büyükşehir'e bağlı bir ilçe Belediyesi olarak yapılandırılmıştır.1984-1989 döneminde Osman Hızlan , 1989-1994 döneminde Cengiz Özyalçın belediye başkanlığı görevini yürütmüştür.1984 İlçe Belediyesi'nin kuruluşundan bu yana belediyede görev alan Av. Selami Öztürk 1.Dönem'de meclis üyeliğı , 2.Dönem'de Başkan Yardımcılığı yapmıştır.İlk kez 1994 yılında Belediye Başkanı seçilen Av. Selami Öztürk en son yapılan 29 Mart 2009 yerel seçimleriyle bir kez daha Kadıköy İlçesi Belediye Başkanlığı görevine seçilerek 4. Başkanlık dönemi için koltuğuna oturmuştur.

1.2.2 Fiziksel Yapı

Kadıköy Belediyesi yerel belediyecilik hizmetlerini sunmak amacıyla gerekli olan araç, gereç, bina, makine ve teçhizat durumu itibariyle yeterli donanıma sahiptir.Aşağıdaki tablolarda yeşil alan, araç-gereç ve donatı alanları gibi bilgiler yer almaktadır.

Tablo 1: Cinslerine göre araç-gereç dağılımı

	CİNSİ	ADETİ
1-	KAMYON	13
2-	KAMYONET	49
3-	MİNİBÜS	17
4-	ARAZÖZ SU TANKERİ	7
5-	SÜPÜRGE ARAÇI	11
6-	SEPETLİ ARAC	3
7-	MOTORSİKLET	10
8-	GOLF ARACI	7
9-	AMBULANS	2
10-	ENGELLİ ARACI	2
11-	CENAZE ARACI	2
12-	MİNİ COP TOPLAMA AR.	6
13-	KANAL TEMİZLEME AR.	6
14-	VİNÇ	5
15-	CEKİCİ TIR	2
16-	KALDIR GÖTÜR	2
17-	İŞ MAKİNALARI	21
18-	BİNEK OTO	3
19-	YOLCU TASIYICI 31+1	1
20-	ASFALT ROBOTU	3
	TOPLAM	172

Kaynak: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 2: Müdürlüklere Göre Araç Dağılımı

S.NO	CİNSİ	ADETİ
1-	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	38
2-	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	43
3-	PARK VE BAHCELER MÜDÜRLÜĞÜ	16
4-	DESTEK HİZMETLERİ MÜDRLÜĞÜ	28
5-	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	34
6-	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5
7-	ÖZEL KALEM MÜDÜRÜLÜĞÜ	1
8-	CEVRE MÜDÜRLÜĞÜ	2
9-	SAGLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1
10-	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	4
	TOPLAM	172

Kaynak: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 3: Yıllara Göre Araç-Gereç Dağılımı

ARAC TÜRÜ/YILLAR	2005	2006	2007	2008	2009
İş makineleri Sayısı	40	39	29	29	21
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Araç Sayısı	6	6	7	8	7
Temizlik İşlerinde Kullanılan Araç Sayısı	43	45	47	48	38
Hizmet araç sayısı	217	214	206	209	172

Kaynak:Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

İlçemizin imar planlarında ayrılan donatı alanları ayrıntılı olarak ifade edilmiştir.

Tablo 4: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Ayrılan Donatı Alanları.

Alanlar	Alan(m2)	Adet
İlköğretim Tesisi Alanı	213.387,31	64
Özel İlköğretim Tesisi Alanı	54.433,53	10
Orta Öğretim Tesisleri Alanı	203.807,25	23
Özel Ortaöğretim Tesisi Alanı	49.150,21	6
Meslek ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı	35.440,63	5
Yüksek Öğretim Tesisleri ve Kampus Alanı	164.892,69	3
Kreş	2.407,94	3
Özel Ana Okulu	4.649,51	2
Spor Tesisleri Alanı	192.932,03	

Kaynak:Plan ve Proje Müdürlüğü

Yeşil Alanlar

Tablo 5: Kadıköy'deki Yeşil Alanlar

Kadıköy Belediyesi Kontrolündeki Yeşil Alan	459.091,51m2
Büyükşehir Kontrolünde Bulunan Yeşil Alan	800.180,00m2
Özel Mülkiyet Sınırlarındaki Yeşil Alan	3.046.200,00m2
Genel Toplam	4.305.471,51m2
Kadıköy İlçesi nüfusu	533.452

- Kadıköy İlçesi toplam alan : 2523ha.(25.219.452m2)
- Kişi başına düşen yeşil alan miktarı : 8,07 m2

Kaynak:Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

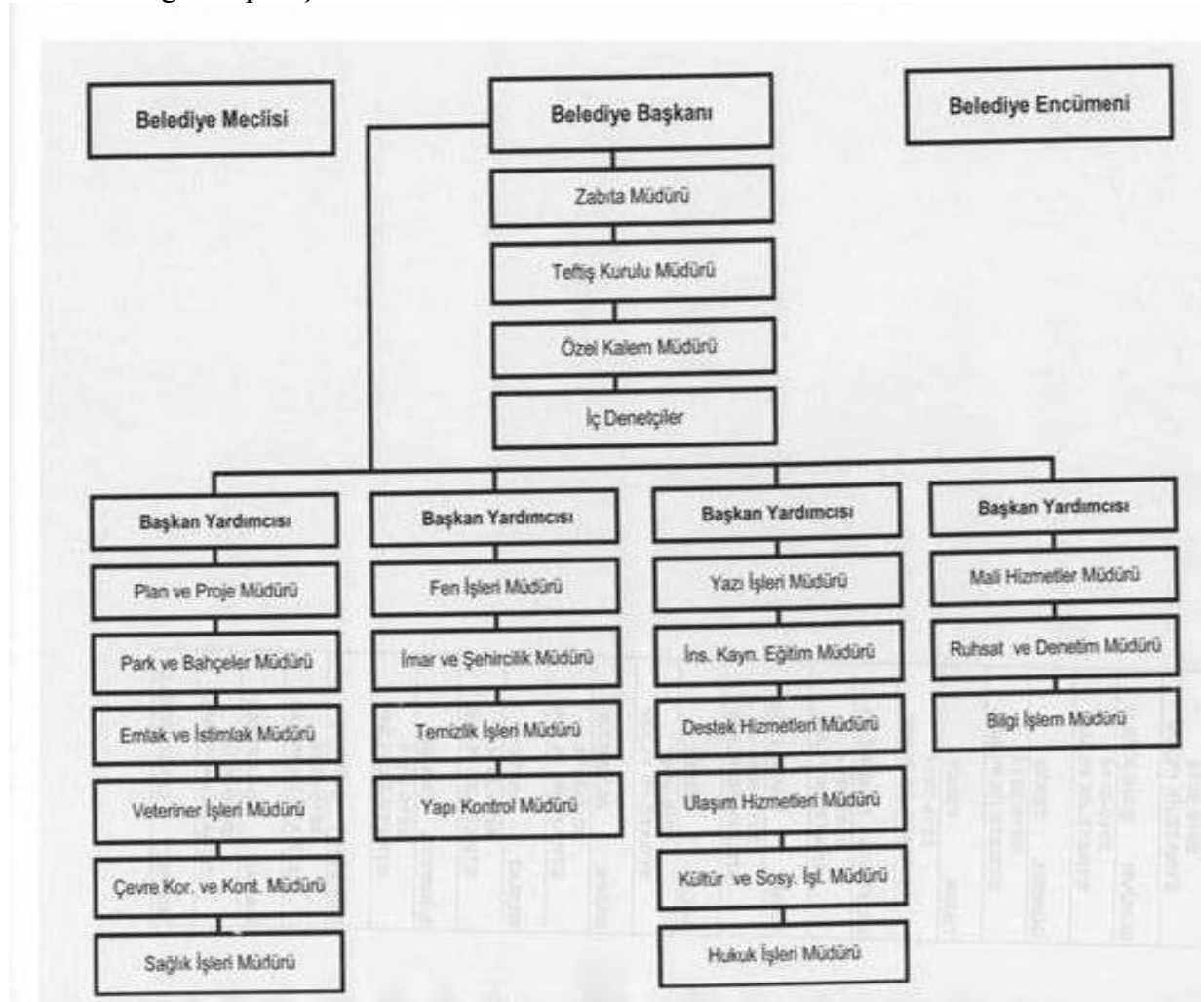
1.2.3.Örgüt Yapısı

Kadıköy Belediyesi ; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile Harcama birimlerinde oluşan organlarıyla halkın ihtiyacı olan yerel hizmetleri sunmakta ilgili kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir.

Kadıköy Belediyesi, 06.07.2009 Tarih ve 2009 / 56 sayılı Meclis kararıyla mevcut idari yapısal değişiklik kararı almış, 23 olan Harcama Birimi sayısı 22 olarak yeniden belirlenmiştir. İdari yapılanmada öngörülen yapısal değişiklikler doğrultusunda,

- İşletmeler Müdürlüğü'nün Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlanmasına,
- Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün isim değişikliğiyle Plan ve Proje Müdürlüğü adı altında görev yapmasına,
- Mevcut idari yapıdaki Plan ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün birleştirilerek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adı altında görev yürütmesine ve
- Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün kurulmasına karar verilmiştir.

Tablo 6: Örgüt Yapısı Şeması



1.2.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kadıköy Belediyesi birimlerinde teknoloji ve donanım seviyesi yüksek sayılabilecek 526 adet bilgisayar (PC) kullanılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde U-kbs, Geomedia, Tivoli Storage Manager (TSM) Yedekleme Yazılımı, Personel Devam Takip Yazılımı, Yemekhane Giriş Yazılımı, Netcad Harita Yazılımı, On-line bilet satış yazılımı gibi çok farklı hizmet türleri için kullanılabilir yazılım programları bulunmaktadır. Ayrıca Kadıköy Belediyesi hizmet birimleri için birçok web sitesi de kullanıcıların ve halkımızın hizmetindedir.

Aşağıdaki tabloda Kadıköy Belediyesi teknolojik altyapısına ait bilgiler ayrıntılı olarak yer almaktadır.

SİSTEM ALTYAPISI

Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem müdürlüğü olarak teknolojik altyapımıza verdiğimiz önem çerçevesinde kaliteli ürünleri kullanmayı temel ilke olarak benimsedik. Kullandığımız sistem bilgileri aşağıdaki gibidir:

- Xp
- Server 2003 r2
- Aix
- Oracle

DONANIM

Kurumumuzun donanım yapısını kendi içerisinde 4 grupta toplayabiliriz.

Server:

IBM THINCENTER A50 PC	: 3 adet
IBM X SERIES	: 19 adet
DELL POWER EDGE	: 2 adet
SYSTEM P5	: 3 adet
SYSTEM STORAGE	: 1 adet
IBM RS 6000 SERIES	: 2 adet

Ağ Malzemeleri

SWITCH	: 22 adet
MODEM	: 47 adet
CISCO AIR LAP (ACCESPOINT)	: 69 adet
CISCO CATALYST (SWITCH)	: 19 adet
CISCO SERIES (SWITCH)	: 7 adet
CISCO 4400 WIFI CONT	: 1 adet
ETHERNETWAN	: 11 adet
LADOX 8 PORT 100 FX	: 19 adet
3COM FASTETHERNET	: 1 adet

PC

Pc	: 526 adet
----	------------

Yazıcı

NOKTA VURUŞLU	: 60 adet
LAZER	: 114 adet
MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ	: 46 adet

THINCLİENTE	: 115 adet
300 KVA Güç Kaynağı	
30 KVA Güç Kaynağı	

YAZILIM

U-kbs Yazılımı, Lotus Domino Notes, Geomedia Yazılımı, TSM Tivoli Storage Manager Yedekleme Yazılımı, Checkpoint FW-1 Next Generation for Vpn, Antivirus Symantec for Multi Platform, IQ suite antispam for Domino server, Personel Devam Takip Yazılımı, Yemekhane Giriş Yazılımı, Netcad Harita Yazılımı, On-line bilet satış yazılımı, Hastane Otomasyon Yazılımı, Dbvisit Standart One Yazılımı, Kütüphane Yazılımı, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office XP yazılımları kullanılmaktadır.

WEB

Kurumumuz halkımıza etkin ve hızlı hizmet verebilmek için web sitelerimiz aracılığı ile de destek olmaktadır. Faaliyette olan web sitelerimiz aşağıdadır.

www.kadikoy.bel.tr

www.bmkm.gen.tr

www.ckm.gen.tr

www.hkkm.gen.tr

www.sureyyaoperasi.org

www.saglikpoliklinigi.org

www.dispoliklinigi.org

www.cocukpoliklinigi.org

www.diyabetmerkezi.org

ureme.kadikoy.bel.tr

eddm.kadikoy.bel.tr

engelsizis.kadikoy.bel.tr

www.kadikoykonsey.org

kutuphane.kadikoy.bel.tr/Yordamtk.htm

ogrenciyurdu.kadikoy.bel.tr

www.kadikoyposta.com

treatik.kadikoy.bel.tr

yeniumutlar.kadikoy.bel.tr

yeniumutlar.kadikoy.bel.tr

adm.kadikoy.bel.tr

ehizmetler.kadikoy.bel.tr

gormeengelliler.kadikoy.bel.tr

kkm.kadikoy.bel.tr

meb.kadikoy.bel.tr

skgm.kadikoy.bel.tr

www.kusdilocayiri.com

www.mahalleevi.com

1.2.5. İnsan Kaynakları

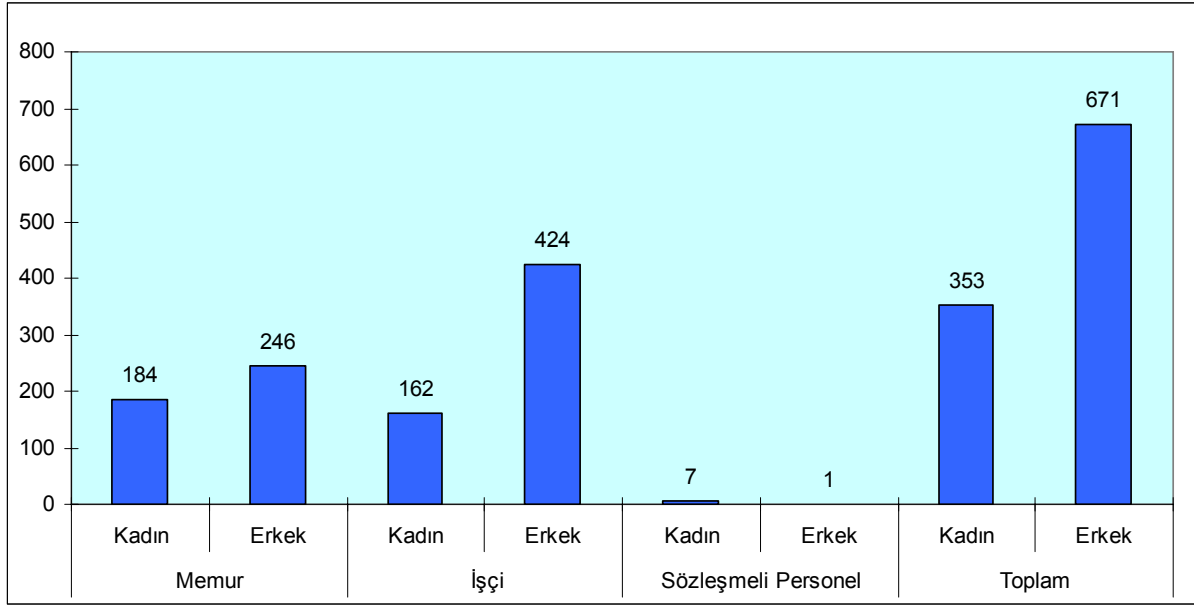
Kadıköy Belediyesi bünyesinde 430 memur , 586 işçi ve 8 sözleşmeli olmak üzere toplam 1024 personel görev yapmaktadır.430 memur personelin 184'ü kadın 246 'sı erkek ; 586 işçi personelin 162'si kadın 424'ü erkek ; 8 sözleşmeli personelin ise 7'si kadın 1 'i erkektir.Kurum bünyesinde toplam 22 birim müdürlüğü bulunmaktadır.Bu Müdürlüklerde istihdam edilen personelin sayısı, yaşı, eğitim durumu ve sınıf bazında dağılımlarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer verilmektedir.

Tablo 7: Personel Sayısında Yıllara Göre Değişim

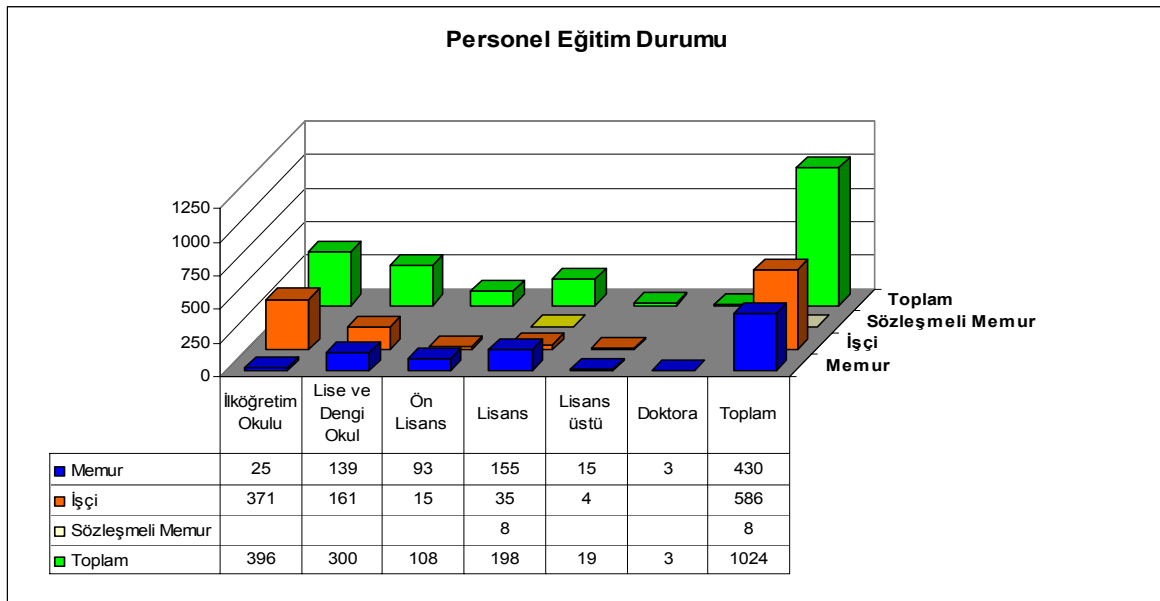
Yıllar	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam		Toplam Personel
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	
2006	265	383	196	728	-	-	461	1111	1572
2007	258	362	195	670	7	1	460	1033	1493
2008	239	350	186	600	7	-	432	950	1382
2009	184	246	162	424	7	1	353	671	1024

*2009 yılı verileri Mayıs ayı itibariyle hazırlanmıştır.

Tabloda da görüldüğü gibi yıllar itibariyle personel sayısında sürekli bir azalma meydana gelmiştir. 5747 sayılı kanun uyarınca kurulan Ataşehir Belediyesi'ne gönderilen 155 memur ile 185 işçi personel 2009 yılı personel sayısında önemli bir azalmaya neden olmuştur.

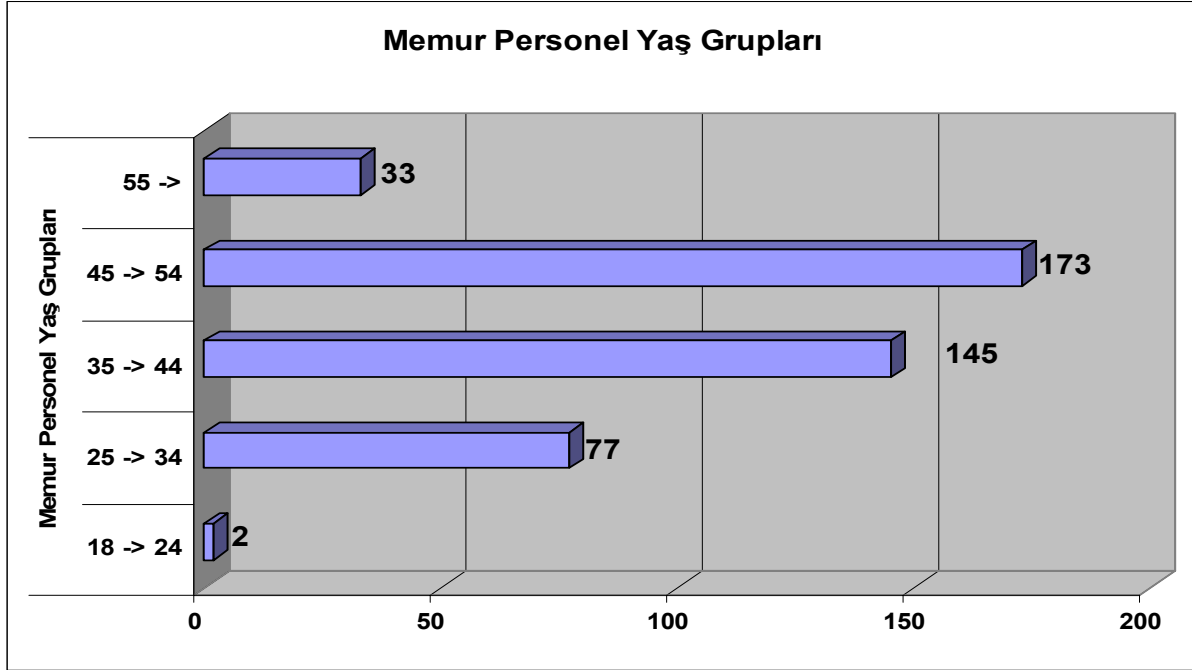


Grafik 1: Cinsiyete Göre Personel Durumu

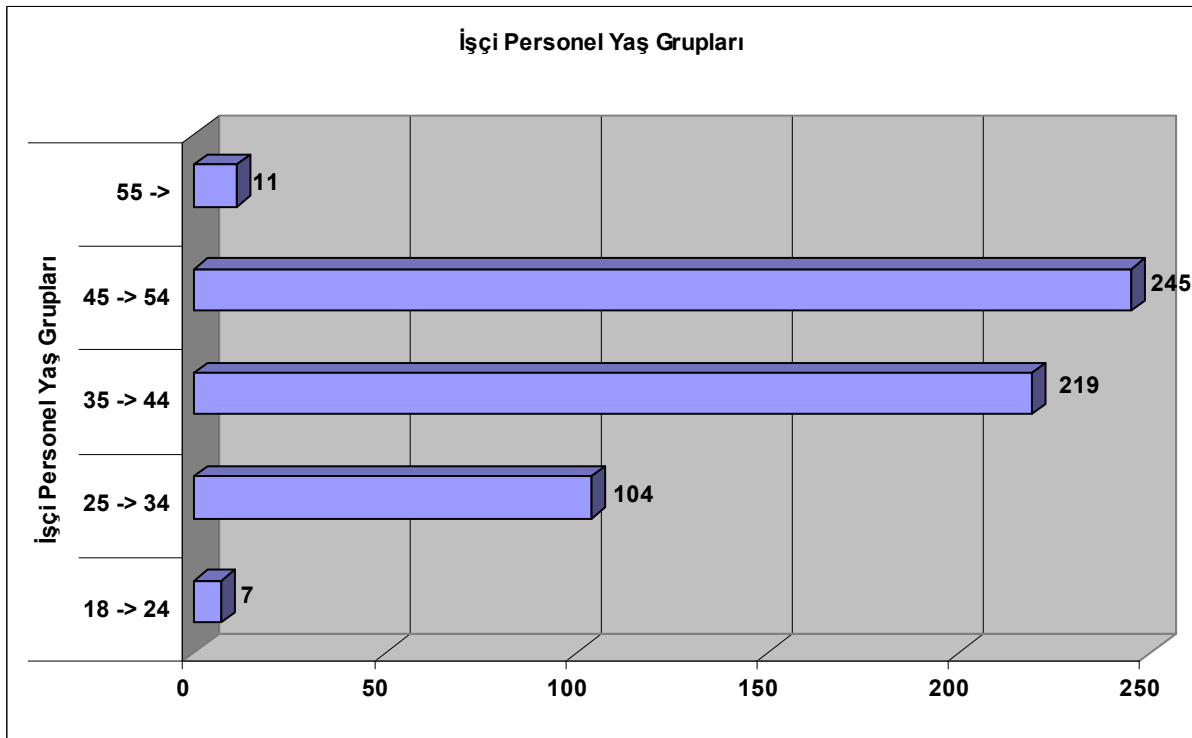


Grafik 2: Personelin Eğitim Durum Analizi

Kadıköy Belediyesi personelinin eğitim durumu istihdam türüne göre yukarıda ifade edilmiştir. Memur personelin % 62'si yüksek öğretim (ön lisans, lisans,yüksek lisans , doktora); %32 'si ortaöğretim ; %6 'sı ise ilköğretim mezundur.İşçi personelin ise %10 'u yüksek öğretim ; %27 'si ortaöğretim ; %63 'ü ise ilköğretim mezundur.Sözleşmeli personelin tamamı yüksek öğretim mezunudur.

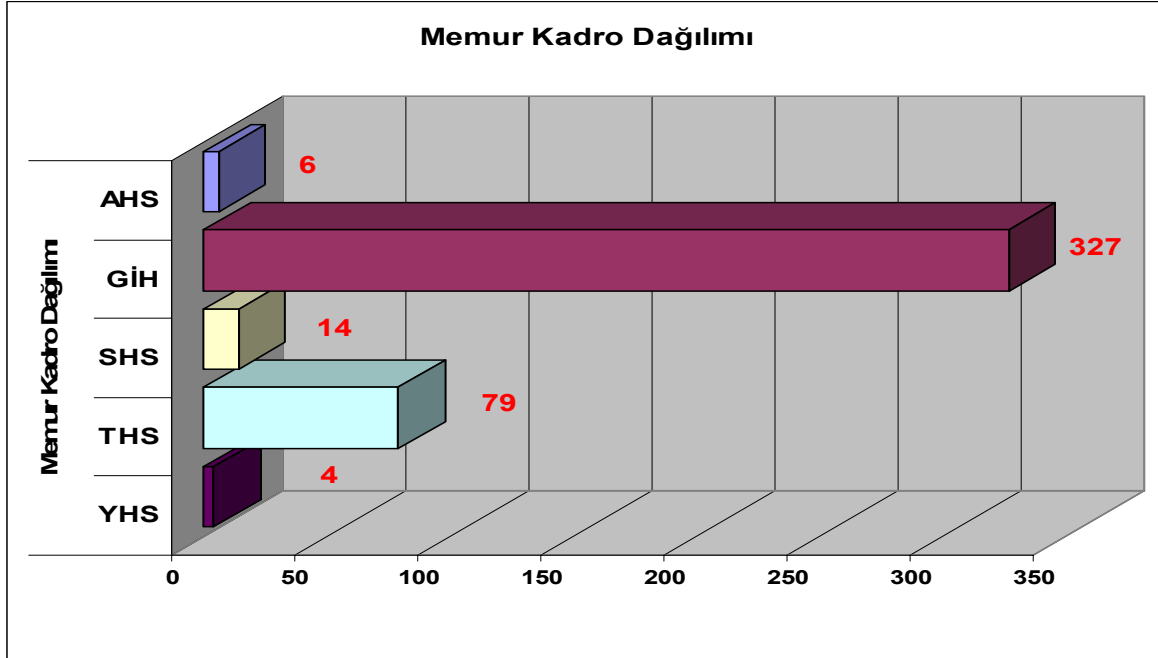


Grafik 3: Memur Personel Yaş Durumunu İzleme Grafiği



Grafik 4: İşçi Personel Yaş Durumunu İzleme Grafiği

Memur ve işçi personelin yaş grafiklerini incelediğimizde yaş dağılımının özellikle 45-54 ve 35-44 oranları arasında yoğunlaştığı görülmektedir. Deneyim ve bilgi açısından önemli bir oran olmasına rağmen ; kurum için ileride bir tehdit oluşturmaması açısından daha genç ve dinamik personel varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.



Grafik 5: Memur Genel Sınıf Bazında Dağılımı

Kurumların başarı oranı hiç şüphe yok ki personelin durumuyla (yaş, eğitim , tecrübe , insan ilişkileri) doğru orantılı olarak değişmektedir.Beşeri kaynaklardan olan insan kaynaklarının bilgisi, becerisi , kurum misyon ve vizyonunun bilincinde hareket etmesi ilgili kurum ya da kuruluşun başarısında önemli paya sahiptir.Bu bağlamda kurumumuz da eğitimli ve tecrübeli personelinin , ileriki dönemlerde daha dinamik ve eğitim düzeyi yüksek personelle destekleme yoluna giderek yerel yönetim kurumları arasındaki güçlü konumunu çok daha saygın ve başarılı yerlere taşıyabilecektir.

1.2.6. Sunulan Hizmetler

Kadıköy Belediyesi Kadıköy halkının ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kentsel altyapı ve planlama hizmetlerini yerine getirerek sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre oluşturarak sağlıklı bir kent kurmak üzere faaliyetlerini yürütmektedir. Bu çerçevede;

- Kadıköy Halkının uygun standartlarda bir şehir hayatı yaşayabilmesi için çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık;
- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri;
- Zabıta,
- Ambulans;

- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların oluşturulması;
- Konut alanları oluşturularak ihtiyaca karşılık verilmesinin sağlanması;
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütülmesi;
- Sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;
- Sağlığa ilişkin poliklinik ve rehabilitasyon hizmetler,

gibi kentsel ihtiyaçları karşılamaya yönelik tüm yerel hizmetler verilmektedir.

1.2.7. Yönetim ve İç Denetim Sistemi

Yönetim; 5393 sayılı belediye kanununun hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine Başkanlık eder 5393 sayılı **Belediye Kanunu**, Kabul Tarihi:03/07/2005.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Kadıköy Belediyesi, Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı'na bağlı beş belediye başkan yardımcısı ve belediye başkan yardımcılarına bağlı yirmi üç müdür tarafından idare edilmektedir.

Belediye Meclisi Başkanı Belediye Başkanı olup, Belediye Meclisi Belediye'nin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belirlenen sınırlar çerçevesindedir.

Belediye Encümeni, Belediye Başkanı'nın Başkanlığında; İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

Belediye Meclisi, Belediye'nin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri 5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nda belirlenen sınırlar çerçevesindedir.

İç Denetim Birimi:(Yönetim ve İç Kontrol Sistemi)

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve

geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetim iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetim uygulamaları; uygunluk denetimi, performans denetimi, mali denetim, bilgi teknolojisi denetimi ve sistem denetiminden oluşmaktadır.

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

STRATEJİK ALAN 1: KURUMSAL YAPI, E-BELEDİYE

STRATEJİK AMAÇ 1	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Sorumlu Birimler	Bilgi İşlem, Destek Hizmetleri, Hukuk İşleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Teftiş Kurulu, Ulaşım Hizmetleri, Yazı İşleri
Toplam Hedef Sayısı	22 Adet

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 1 (SA1H1): Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini yükselterek 2010-2014 yılları arasında e-belediye hizmet kalitesini düşürmeden devamlılığını sağlamak.

HEDEF 2 (SA1H2): Kadıköylülerin bireysel olarak video konferans ve ilintili teknolojileri kullanarak, Belediye hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak olan "**Sanal Ortamda Belediyecilik (SoBe)**" projesini başlatarak, 2014 yılının sonuna kadar en az 1 mahallemize 1 adet 'So-Be' sisteminin yerleştirilmesi.

HEDEF 3 (SA1H3): Hizmet kalitesini artırmak, uygun raporlama ve analiz araçlarıyla karar vericilere destek sağlamak için var olan belediye otomasyon sistemi 2010 yılından başlamak üzere 2012 yılı sonuna kadar tüm birimlere uygulamak.

HEDEF 4 (SA1H4): Bilgi Sistemleri Güvenliğinin kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir.

HEDEF 5 (SA1H5): Bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami fayda sağlayarak bilgiyi etkin olarak kullanabilmeleri için; çalışanların bilgi teknolojileri kullanımını teşvik edecek modern iş uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

HEDEF 6 (SA1H6): Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve buna ilaveten, yeni ve gelişmiş sistem temin etmek hedeflenmektedir.

HEDEF 7 (SA1H7) : Çağrı Merkezinde gerçekleştirilen hizmet kalitesinin artırılması.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 8 (SA1H8) : Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak, tüm binalarımızın temizlik ve güvenlik işlerinin 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak.

HEDEF 9 (SA1H9):Müdürlüğümüz personelinin değişen mevzuata hakim olup, konusunda bilgili olmalarını sağlamak amacıyla 2010-2014 yılları arasında açılan eğitimlere katılımını sağlamak.

HEDEF 10 (SA1H10):Belediyemiz Başkanlık Binası ve diğer birimlerimizin demirbaş ihtiyaçlarının 2010-2012 yılları arasında karşılanmasını sağlamak, seslendirme ve görüntüleme ile telefon santrali,fotokopi,baskı makinesi,daktilo cihazlarının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni cihazların alınmasını gerçekleştirmek.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 11 (SA1H11): 2010-2014 yılları arasında adli ve idari davalar ile icra davalarını yasal süre içerisinde sonuçlandırmak.

Performans Göstergesi

1. Adli ve idari dava adedi.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 12 (SA1H12): 2010-2014 döneminde 5747 Sayılı Kanun uyarınca devir yoluyla azalan personel sayımızı norm kadro unvan kütüğü doğrultusunda düzenlemek.

HEDEF 13 (SA1H13): 2014 yılı sonuna kadar norm kadro doğrultusunda işçi personel sayısında azaltmaya gidilmesi.

HEDEF 14 (SA1H14): Norm kadromuz doğrultusunda kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadrolar (teknik ve uzman) ilgili kanun ve mevzuat gereği temin etmek.

HEDEF 15 (SA1H15): Yöneticilerin yetkileri ve yetki devrinin sınırları belirlenerek bu doğrultuda yönergenin hazırlanması ve 2010 yılına kadar tamamlanması.

HEDEF 16 (SA1H16): Kaliteli ve verimli personelin oluşmasına olanak tanıyıp, ekip çalışmasının güçlendirilerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilincini geliştirmek için hizmet içi eğitimlerle 2010-2014 yılları arasında her yıl 251 adet personele 6 farklı eğitim verilmesi.

TEFTİŞ KURULU

HEDEF 17 (SA1H17): Başkanlık Makamı'nın onayı ile yılda en az 3 Müdürlüğün iş ve işlemlerini hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından denetlemek, elde edilen sonuçların rapor haline getirilerek Başkanlık Makamına sunmaktır.

2010	2011	2012	2013	2014
4	4	4	5	5

HEDEF 18 (SA1H18): 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılında Kaymakamlık ve Başkanlık Makamı'na, 4483 Sayılı Yasa Kapsamında Teftiş Kurulu Müdürlüğümüze tevdi olunan konuların en kısa zamanda sonuçlandırılarak ilgili makamlara rapor halinde sunmaktır.

HEDEF 19 (SA1H19): Başkanlık Makamı'na Teftiş Kurulu Müdürlüğü'müze tevdi olunan konuların değerlendirilmesi neticesinde kusurlu bulunan Belediye Çalışanları hakkında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disk Genel İş Sendikası ile Kadıköy Belediye Başkanlığı arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi gereğince haklarında disiplin soruşturması yapmak ve ilgili birimlere sunmaktır.

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 20 (SA1H20): 2010 yılında Belediyemiz hizmet binalarındaki soğutma chiller grupları, temiz-pis su, radyatör, yangın hidroforları, split klima ve tesisatlarının, muhtelif şahıs ve yük ve imonşarj asansörlerinin, sahne ve engelli platformunun periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, atölyemiz vasıtasıyla ilçe sınırlarında bakım ve onarım işlerini yapmak.

HEDEF 21 (SA1H21): 2010 yılında Başkanlığımız ve birimlerinin ihtiyacı olan mini çöp toplama aracı, cenaze aracı, ambulans, sepetli araç ve golf aracı alımları yapmak.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 22(SA1H22): Güncel akış içinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunarak, 2010-2014 döneminde müdürlük arşiv bilgilerinin birim amirlerinin görüntüsüne sunmak.

STRATEJİK AMAÇ 2	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak
Sorumlu Birimler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Toplam Hedef Sayısı	5 Adet

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 1(SA2H1): Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %2 oranında arttırarak 2014 yılında %97 seviyesini yakalamak.

2010	2011	2012	2013	2014
%90	%92	%94	%96	%97

HEDEF 2 (SA2H2): Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.

HEDEF 3 (SA2H3):Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2014 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.

Mevcut Durum	2010	2011	2012	2013	2014
%50	%60	%70	%80	%90	%100

HEDEF 4 (SA2H4): Hizmet kalitesini iyileştirmek için Bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla her yıl e-beyan sayısını %10 oranında arttırmak, İnternet aracılığıyla ödeme yapan kullanıcı sayısını 2014 yılı sonuna kadar her yıl %5 oranında arttırmak.

Mevcut E Beyanname Sayısı	2010	2011	2012	2013	2014
900	%10	%10	%10	%10	%10

HEDEF 5 (SA2H5): Bütçe kaynaklarının dağıtımı ve performans ölçütlerinin tespitine yönelik olarak her birimden en az 3 kişiye yılda 10 saat eğitim vermek.

Mevcut Durum	2010	2011	2012	2013	2014
10 saat* 3 kişi birim (müdürlük)	10 saat* 3 kişi birim (müdürlük)	10 saat* 3 kişi birim (müdürlük)	10 saat* 3 kişi birim (müdürlük)	10 saat* 3 kişi birim (müdürlük)	10 saat* 3 kişi birim (müdürlük)

STRATEJİK ALAN 2 : KENTSEL HİZMETLER; KENTSEL ALT VE ÜST YAPI

STRATEJİK AMAÇ 3	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Sorumlu Birimler	Plan Proje, Fen İşleri, Park ve Bahçeler .
Toplam Hedef Sayısı	23 Adet

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR MERKEZLERİ

HEDEF 1 (SA3H1): Kadıköy Sınırları İçerisinde Halkın Kültürel Faaliyetlerden Yararlanabilmesi Amacıyla Kültür Merkezi Projeleri Hazırlanması.

YOL, MEYDAN, OTOPARK VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ

HEDEF 2 (SA3H2): İlçe Sınırlarında Bulunan Tescilli Yapıların Röleve, Restorasyon Ve Restütisyon Projelerinin Hazırlanması.

YEŞİL ALAN, KIYI, REKREASYON, SPOR VE PARK DÜZENLEME PROJELERİ

HEDEF 3 (SA3H3): Sağlıklı Kent Kriterleri Doğrultusunda İhtiyaca Yönelik Projeler Hazırlanması.

SAĞLIK HİZMET BİRİMLERİ PROJELERİ

HEDEF 4 (SA3H4): Artan İhtiyacı Karşılama Amacıyla İhtiyaç Üzerine, Kadıköylülerin Kullanacağı Yeni Ve Tam Donanımlı Sağlık Poliklinikleri Projeleri Hazırlamak.

SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ PROJELERİ

HEDEF 5 (SA3H5): Belirlenen Hizmet Birimlerinin Uygulama Projelerinin Hazırlanması

BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ PROJELERİ

HEDEF 6 (SA3H6): İlgili Birimlerden Gelen Talepler Doğrultusunda İyileştirme Ve Yenileme Projeleri Hazırlamak.

ÇEŞİTLİ PROJELER

HEDEF 7(SA3H7): Belediyemiz İlçe Halkının İhtiyacı Doğrultusunda Projeler Gerçekleştirmek.

KENT KONSEYİ

HEDEF 8(SA3H8): Yaşadığımız kente sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını sağlamak, çalışmalarını denetleyebilmek, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve Kadıköy'ü dil, din, ırk, sınıf,, cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek, çağdaş, katılımcı, uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan Kadıköy Kent Konseyi 2010-2014 yılları arasında çalışmalarını bu doğrultuda devam ettirmek.

HEDEF 9(SA3H9): DSÖ Dünya Sağlık Örgütü'nün "Herkes İçin Sağlık" hedeflemesi doğrultusunda "Sağlık " kavramının "Şehir Planlama" ilkeleriyle bütünleştirilerek "Sağlıklı Şehir Planlama" kriterlerinin oluşturulması.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 10 (SA3H10) : 2010-2014 yılları arasında ilçemizde yağmur sonrası yaşanan sorunların giderilmesi için belediyemiz sorumluluğunda bulunan yağmursuyu kanallarının yapımı, yenilenmesi, bakım, onarım ve temizliğinin yapılması.

Performans Göstergeleri :

- 1- Döşenen yağmursuyu kanalı uzunluğu.
- 2-Temizlenen yağmursuyu ızgara ve baca adedi.

HEDEF 11 (SA3H11): Mevcut havai hatların ilgili kurumlarca yeraltına alınmasını temin etmek.

Performans Göstergeleri :

1-Havai hatların yeraltına alındığı sokak sayısı

HEDEF 12 (SA3H12): İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.

Performans Göstergeleri

1. Yeni açılan yol sayısı
2. Bakım onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı.
3. Yapılan istinat duvarı uzunluğu.
4. Beton parke döşenen yol ve kaldırım alanı.

HEDEF 13 (SA3H13): Kent içinde bulunan Belediye Hizmet Binaları, Kamu Binaları Eğitim Kurumları ve Dini yapıların bakım, onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, 2010-2014 yılları arasında yapmak.

Performans Göstergeleri

- 1-Talep gelen kuruluş ve uygulama yapılan kuruluş sayısı.
- 2-Düzenlenen Mahalle evi sayısı

HEDEF 14 (SA3H14) : Kent halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş grubuna hitap eden spor alanlarını 2010-2014 yılları arasında yapmak.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 15 (SA3H15): İlçe sınırlarındaki yeşil alanların imar planları üzerinden envanterini çıkarmak, mevcutta park veya yeşil alan olarak kullanılanlardan yenilenmesi gerekenleri belirleyerek her yıl için 2 adet parkın revizyonunu yapmak.

HEDEF 16 (SA3H16): Henüz düzenleme yapılmamış alanlar için kullanım amacı tespit ederek her yıl için 2 adet yeşil alan düzenlemesi yapmak.

HEDEF 17 (SA3H17): Kadıköy 1. Bölge Parkları'nda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.

HEDEF 18 (SA3H18): Kadıköy 2. Bölge Parkları'nda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.

HEDEF 19 (SA3H19): İlçe sınırlarında bulunan park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak.

HEDEF 20(SA3H20): İlçe sınırlarındaki sokak, cadde ve parklarımızda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması.

HEDEF 21 (SA3H21): Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş Kadıköy'e özgü çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.

HEDEF 22 (SA3H22): Halka yeşili, doğal çevreyi korumayı ve geliştirmeyi benimsetmek ve ilçenin flora çeşitliliğine katkıda bulunmak amacıyla bitki temin ederek 2010-2014 döneminde de halkımıza ağaç dağıtımını yapmak.

HEDEF 23 (SA3H23): Peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi renklendirmek amacıyla yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek.

STRATEJİK ALAN 3: KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ

STRATEJİK AMAÇ 4	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.
Sorumlu Birimler	İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol, Emlak ve İstimlak, Ruhsat ve Denetim, Zabıta
Toplam Hedef Sayısı	22 Adet

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 1 (SA4H1): 2010-2014 yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planları ile yasa ve yönetmeliklere uygun olarak imar durumlarının düzenlenmesi; bunlara uygun olarak inşaat yapı ruhsatlarının verilmesi; imar uygulamaları sonucunda numaratajın güncellenmesi ve bu uygulamaların bilgisayar ortamına geçirilmesi.

Performans göstergesi: Düzenlenen inşaat ruhsatı sayısı.

HEDEF 2 (SA4H2): Kadıköy İlçesinin bir bölümünde olmayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu planların 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması.

Performans göstergesi: 1- Bilgisayar ortamına aktarılan plan ve parsel sayısı.

HEDEF 3(SA4H3): İstanbul da beklenen depreme yönelik olarak 1998 yılından önce yapılmış yapıların 1998 deprem yönetmeliğine göre yenilenmesini sağlamak amacı ile imar planlarındaki yapılanma değerleri ile mevcut yapılanma değerlerinin karşılaştırılarak belirlenecek kriterlere göre öncelikle, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan notlarının 2010-2014 yılları arasında yapılmasının sağlanması.

HEDEF 4(SA4H4): 2010 -2014 yılları arasında Mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması; bu binaların envanter çalışmalarının yapılması; yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi.

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 5(SA4H5): 2010-2014 yılları arasında ilçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi.

HEDEF 6(SA4H6): 2010-2014 yılları arasında yapı ruhsatı ile eklerine aykırı yapılan yapılarla yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların, tespit edilerek inşa faaliyetlerin durdurularak gerekli yasal işlemlerin yapılması.

Performans göstergeleri:

1. Tutulan zabıt sayısı
2. Ruhsatı olmadığı tespit edilen inşaat sayısı.
3. Vatandaşa yapılan tebligat sayısı.
4. Yıkım ruhsatı sayısı.
5. Ruhsata bağlı olmayan faaliyetler için düzenlenen izin sayısı.
6. Verilen iskele ruhsatı sayısı.

HEDEF 7(SA4H7): 2010-2014 yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması.

HEDEF 8(SA4H8): 2010-2014 yılları arasında ilçemizde ruhsatlı yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması, kaçak inşaatların denetimlerinin tam ve eksiksiz olarak yapılması için hizmet alımı yapılması.

HEDEF 9(SA4H9): Etkin Bir Kalite Kontrol Sistemine Sahip Olunması ve Kontrolü yapılan bina sayısının her yıl artırılması.

HEDEF 10(SA4H10) : Yakın İlçe Belediyelerine Parke, Bordür ve Taze Beton Test hizmetinin verilmesi.

HEDEF 11(SA4H11): İmar arşivinin yeniden düzenlenmesi

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef 12(SA4H12): Üzerinde yoğun gecekondulaşma bulunan yerlerin yasa kapsamında Belediyeye devrini sağlayarak hak sahiplerine satışlarını gerçekleştirmek.

HEDEF 13(SA4H13) : Belediyemiz Mülkiyetindeki taşınmazların İmar Planındaki amacına uygun kullanımını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.

HEDEF 14(SA4H14): Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar Planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması.

HEDEF 15(SA4H15): Belediyemiz sınırları içerisindeki Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların Belediyemize devrini sağlamak.

HEDEF 16(SA4H16): Belediyeye ekonomik katkı sağlamak amacıyla Belediye Mülklerinin ve Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin tespitinin yapılarak kiraya verilmesi ile belirlenen yerlerden üzerinde işgal olanlara ecrimisil uygulanması.

HEDEF 17(SA4H17): Belediyemizde mevcut kamulaştırma programı olmaması nedeniyle kamulaştırma programının yapılması.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 18(SA4H18): İlçemizdeki işyerlerine ait %60 civarında bulunan ruhsatlı işyeri sayısının 2010 yılında %80 'lere yükseltilmesi ve 2014 yılına kadar bu oranın %100 olması.

Performans Göstergeleri

1. Denetim Ekibi tarafından tespit edilen ruhsatsız işyeri sayısı.
2. Tespit edilen ruhsatsız işyerlerinden ruhsat alması sağlanan işyeri sayısı.
3. Ruhsatsız çalışması nedeniyle kapatılan işyeri sayısı.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 19(SA4H19) : Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek, haklarında yasal işlem yapılarak, Ruhsat Denetim Müdürlüğü' ne yasal gereği yapılmak üzere bildirilerek, ruhsatsız işletmelerin faaliyetine mühürlemek sureti ile mani olunarak, takibi yapılacaktır.

HEDEF 20(SA4H20) : Zabita personelimizin % 90 ' ına 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, Zabita Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için; 2010 yılı ve diğer yıllar nisan- mayıs- eylül-ekim ayları dikkate alınarak, Mahalli İdareler Müdürlüğünün uzman kadrolarınca, 2 gün hizmet içi eğitimi verilecektir.

HEDEF 21 (SA4H21): Ruhsat ve eklerine aykırı yapılan inşaat faaliyetleri tespit edilerek, kentsel estetik seviyeyi bozan ruhsatsız ve çarpık yapılaşmayı engellemek.

HEDEF 22(SA4H22) : Belediye Zabıta Hizmetlerinin daha etkin, kent yaşayanlarının talep ve isteklerinin karşılanması, belediye emir ve yasaklarının aksatılmadan yürütülmesi için 2010 yılı başından itibaren 1 yıl süreli 50 kişilik hizmet alımı yapılarak, ileriki yıllarda da aynı doğrultuda alım yapılması planlanacaktır.

STRATEJİK ALAN 4: SAĞLIK

STRATEJİK AMAÇ 5	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamını yaratılması.
Sorumlu Birimler	Sağlık İşleri, Veteriner İşleri
Toplam Hedef Sayısı	14 Adet

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 1(SA5H1): Arşivdeki cenaze kayıtlarının tamamının 2012 yılına kadar bilgisayar ortamına geçirilmesi

HEDEF 2 (SA5H2): Her yıl AB destekli sağlıklı ile ilgili projelere katılmak.

Performans Göstergesi : Katılımı yapılan proje sayısı

HEDEF 3(SA5H3):Umuma açık sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimleri her yıl arttırılarak gerçekleştirilecek.

HEDEF 4(SA5H4): Dursun Demirli Çocuk Yuvasının 2010 yılında yeniden inşa edilerek, işlevsel hale getirilmesini sağlamak.

HEDEF 5(SA5H5): 2010-2014 döneminde Kadıköy’de bulunan 21 mahallenin tümünde en az birer mahalle evi sağlık birimi kurmak ve faal hale getirmek.

Performans Hedefi :2010 yılında 3 mahalle evi sağlık birimini kurup faal hale getirmek.

Performans Göstergesi: 1-Kurulan mahalle evi sağlık birimi sayısı
2-Faal hale getirilen mahalle evi sağlık birimi

HEDEF 6(SA5H6) : Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri içinde halkın sağlık bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler, seminerler ve paneller düzenlemeyi sürdürmek, 2010 – 2014 Döneminde halkın bilinç düzeyini arttırmak için her yıl en az 10 eğitim düzenlemek

Performans Hedefi :2010 yılında STK veya kamu kurumları ile birlikte en az 10 eğitim/ seminer/ panel vererek en az 1000 kişiye ulaşmak.

Performans Göstergesi: 1-Gerçekleşen gurup eğitimi sayısı
2-Gerçekleşen gurup eğitimlerine katılan kişi sayısı
3-Dağıtılan basılı materyal sayısı

HEDEF 7(SA5H7): 2010-2014 döneminde kurumumuza bağlı her bir sağlık kuruluşunun 1 ulusal, bir uluslar arası etkinliğe katılımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi : 2010 yılında çocuk ağız ve diş sağlığı polikliniği ile diyabet merkezinin 1 ulusal, 1 uluslar arası etkinlikte yer almak suretiyle kurumlarımızı ve hizmetlerimizi tanıttak, bilimsel çalışmalar yapmak.

Performans Göstergesi: 1-Yer alınan ulusal etkinlik sayısı
2-Yer alınan uluslar arası etkinlik sayısı

HEDEF 8(SA5H8): 2010-2014 döneminde sağlık kurumlarının kendi faaliyet alanlarına yönelik her yıl en az bir halk sağlığı taraması veya spesifik hastalık taraması gerçekleştirmek.

Performans Göstergesi: 1-Gerçekleştirilen tarama sayısı
2-Taramalarda ulaşılan kişi sayısı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef 9(SA5H9): Kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ekinokok gibi zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu çerçevede önemli bir risk grubu olan 4000 sokak hayvanının rehabilitasyonu ile Kadıköy ilçesi dahilindeki 1200 sahipli hayvanın mikroçiplendirilerek veteriner sağlık hizmetinin sağlanması.

Performans Göstergeleri :

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Toplanan Sahipsiz Hayvan Sayısı :	1000	900	800	700	600
Aşılana n Sahipsiz Hayvan Sayısı :	1900	1700	1600	1500	1300
Kısırlaştırılan Sahipsiz Hayvan Sayısı :	1000	900	800	700	600
İşaretlenen Sahipsiz Hayvan Sayısı :	1000	900	800	700	600
Sahiplendirilen Hayvan Sayısı :	500	400	400	400	400
Kayıt Altına Alınan Sahipsiz Hayvan sayısı:	1000	900	800	700	600

HEDEF 10(SA5H10): Kadıköy ilçesindeki sahipli hayvanların mikroçip implantasyonu ile kayıt altına alınmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri :

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Mikroçiple kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısı	200	200	250	250	300
Mikroçip takma işleminin ortalama maliyeti (TL) :	4000	4000	5000	5000	6000

Hedef 11(SA5H11): Veteriner Aşı ve Tedavi Merkezinde sahipli ve sahipsiz tüm evcil hayvanlara ilk kademe veteriner sağlık hizmetleri vermek.

Performans Göstergeleri :

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Muayene edilen hasta sayısı :	3000	3200	3300	3500	3700
Aşılana n hayvan sayısı :	360	380	410	420	450
Kısırlaştırılan hayvan (kedi-köpek) sayısı :	450	460	480	500	

Hedef 12(SA5H12): 2010-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Kurumlarla koordineli olarak 28 km2 alan ve 21 mahallede Haziran ve Ekim ayları arasında uçkun sivrisinek ve yıl boyunca sivrisinek üremesine müsait kaynaklarda periyodik larva ilaçlamasının yapılmasını sağlamak. Okul, resmi kurum ve diğer kapalı alanlarda (apartman, bodrum, depo) ilaçlama ve dezenfeksiyon işini yapmak.

Performans Göstergeleri:

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Lokal alanlarda kullanılacak insektisit miktarı (lt)	120	120	110	100	100
Kemirgen Mücadelesinde kullanılacak ilaç miktarı (kg)	300	300	300	250	230
Dezenfeksiyon için kullanılacak ilaç miktarı (lt)	150	150	150	150	150
Dezenfeksiyon için kurulacak ekip sayısı	1	1	1	1	1
Larva mücadelesi yapılacak olan kaynak sayısı	2200	2150	2100	2000	1800
Dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılacak Okul sayısı	150	150	150	150	150
Dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılacak Resmi Kurum sayısı	150	150	150	150	150
Dezenfek. ve ilaçlama yapılacak Apart., Bodrum, depo vs sayısı	900	900	900	900	900

Hedef 13(SA5H13): 2010-2014 yılları arasında hayvan koruma görevlisi olmak isteyen toplam 500 kişiye eğitim semineri vererek sertifika almalarını sağlamak.

Performans Göstergeleri :

	2010	2011	2012	2013	2014
Seminer verilen kişi sayısı :	90	100	100	100	110
Düzelenecek seminer sayısı :	2	2	2	2	2

Hedef 14(SA5H14): 2010-2014 döneminde Kadıköy ilçesinde gıda üreten, satan iş yerleri çalışanlarına yönelik kişisel hijyen, gıda hijyeni konularında eğitim faaliyetlerini aynı iş yerlerinde denetim faaliyetlerini tamamlamak.

Performans Göstergeleri:

	2010	2011	2012	2013	2014
Düzenlenecek hijyen eğitim semineri sayısı :	10	10	10	10	10
Hijyen bilincini artırmak amacı ile basılacak broşür sayısı :	5000	5000	5000	5000	5000
Denetlenecek iş yeri sayısı :	250	250	250	250	250
Denetlenecek Semt pazarı sayısı :	7	7	7	7	7

STRATEJİK ALAN 5: EĞİTİM, KÜLTÜR-SOSYAL, GENÇLİK-SPOR

STRATEJİK AMAÇ 6	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Sorumlu Birimler	Kültür ve Sosyal İşler, Özel Kalem
Toplam Hedef Sayısı	22 Adet

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 1(SA6H1): 2010-2014 yılları arasında gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli dönemlerde gıda yardımı yapılması.

Performans Göstergeleri:

- 1-2010-2014 yılları sonuna kadar ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarı
- 2-İhtiyaç sahibi kişi/aile sayısı

HEDEF 2(SA6H2): 2010-2014 yılları arasında gelir seviyesi yeterli olmayan 800 çocuğun sünnet ettirilmesi.

Performans Göstergeleri:

- 1-2010-2014 yılları arasında 800 çocuğun sünnetinin yaptırılması.
- 2-İhtiyaç sahibi kişi/aile sayısı.

HEDEF 3(SA6H3): 2010-2014 yıllarında Gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda ekmek dağıtımı yapılması

Performans Göstergeleri:

1-İhtiyaç sahibi kişilere dağıtılan ekmek miktarı

HEDEF 4(SA6H4): 2010-2014 yıllarında her yıl Kadıköy'de eğitim gören gelir düzeyi düşük başarılı öğrenciler için ödüllü yarışmalar düzenlemek.

Performans Göstergeleri:

1-Başarılı öğrencilerin sayısı/dağıtılan ödül miktarı

HEDEF 5(SA6H5): Sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda Kente uyum sürecini geçirmekte olan ailelerin çocuklarına yönelik(engelli, öğrenci, genç) 2010-2014 döneminde her yıl en az 1 kez yurt içi veya yurt dışı geziler düzenlemek.

HEDEF 6(SA6H6): Müdürlüğümüze bağlı birimlerin Atölyelerinde üretilen el emeği ürünlerinin Uluslararası ve ulusal alanlarda tanıtımını yapmak amacıyla ve ayrıca engelliler ile ilgili düzenlenen fuarlara yılda 1 kez katılmak.

Performans Göstergeleri:

1-Engelli Danışma Merkezi, bağlı birim ve Atölyelerle fuarlara katılım.

HEDEF 7(SA6H7): İhtiyaç sahibi olan engelli, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç kişilere hasta bezi, yatak koruyucu örtü dağıtılması ve ayrıca tekerlekli sandalye bağışlarının yetmediği zamanlarda tekerlekli sandalye alımı yapmak ve dağıtmak.

Performans Göstergeleri:

1-Engelli, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç olan kişilere dağıtılan hasta bezi, yatak koruyucu örtü ve tekerlekli sandalye miktarı.(TL)

2-Dağıtılan hasta bezi, yatak koruyucu örtü ve tekerlekli sandalyeden faydalanan kişi sayısı

HEDEF 8(SA6H8): Gelir düzeyi düşük ailelerimizin çocuk gelişimine katkı sağlamak amacıyla süt, peynir ve yumurta gibi temel besin maddeleri için yılda 1 kez alım yapmak ve dağıtmak.

Performans Göstergeleri:

1-Temel besin maddeleri dağıtılan kişi sayısı

2-Dağıtılan temel besin maddelerinin miktarı(TL)

HEDEF 9(SA6H9): Gelir düzeyi düşük aileler ve engelli çocuklar için çocuk bezi dağıtımı yapmak.

Performans Göstergeleri:

1-Çocuk bezi dağıtılan kişi sayısı

2-Alınan çocuk bezinin miktarı(TL)

HEDEF 10(SA6H10): 2010-2014 yıllarında Gelir düzeyi düşük ailelerden eğitim gören 600 çocuk için kırtasiye yardımı yapmak.

Performans Göstergeleri:

1-Kırtasiye yardımı dağıtılan kişi sayısı

HEDEF 11(SA6H11): Gelir düzeyi iyi olmayan ailelerin eğitim gören çocuklarına, engellilere yönelik etkinlikler düzenlemek(Yaz okulu, Gezi, Piknik gibi).

Performans Göstergeleri:

- 1-Etkinliklere katılan kişi sayısı
- 2-Düzenlenen gezi ve piknik sayısı
- 3-Düzenlenen yaz okulu sayısı

HEDEF 12(SA6H12): Kent ekonomisinin gelişmesi için, Mesleki eğitim alanında Kalifiye işgücü yaratmaya ve istihdamı arttırmaya yönelik Meslek Eğitim Birimleri (Sürekli Eğitim Merkezi) açmak, ve bu konuda gerekli eğitimler vermek.

HEDEF 13(SA6H13): 2010-2014 yıllarında Sosyal yardım alanlarında verilen nitelikli çalışmaların sürdürülmesi için varolan Yardım Merkezlerinin yeniden yapılandırılarak, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi.

Performans Göstergeleri:

- 1-Yardım merkezlerinden faydalanan kişi sayısı.
- 2-Yeniden yapılandırılan yardım merkezi sayısı.

HEDEF 14(SA6H14):Yaşlı, genç, kadın ve engellilere yönelik her yıl “hobi kursları” ve yılda 2 kez hobi bahçeleri açmak.

Performans Göstergeleri:

- 1-Hobi bahçelerinden faydalanan kişi sayısı
- 2-Hobi kurslarından faydalanan kişi sayısı

HEDEF 15(SA6H15) : 2010-2014 yıllarında Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması amacıyla hizmet satın almak, Engelli Atölyeleri açmak, eğitim ve sağlık konularında hizmet vermek.

Performans Göstergeleri:

- 1-Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi atölyelerinden eğitim ve sertifika alan engelli sayısı
- 2-Engellilere hizmet veren Alo Engelli Taksi Hizmetinde faydalanan engelli sayısı
- 3-Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi'nin sağlık hizmetlerinden faydalanan engelli sayısı

HEDEF 16(SA6H16): Engelli yurttaşlarımızın bireysel özgüvenlerini geliştirmek ve çevreyle ilişkilerindeki uyum sorununu azaltmak amacıyla engellilere göre tasarlanmış içinde Rehabilitasyon Merkezi, Engelli Kafe, Engelli Sanat Evi, Engelli Bakım ve Eğitim Merkezi barındıran birim kurmak ve ayrıca engellilerin envanteri çıkarmak, elde edilecek sonuçlara göre engellilere yönelik yeni hizmetler oluşturmak.

Performans Göstergeleri:

- 1-Engelli Bakım ve Eğitim Merkezi'nden faydalanan engelli sayısı
- 2- Envanteri çıkarılan engelli sayısı

HEDEF 17(SA6H17): Sosyal yükü azaltma projeleri kapsamında Kadın Konukevi tarafından verilen hizmetin çağdaş kaliteli ve devamının sağlanması için hizmet satın almak ve Konukevinde kalan kadın ve çocuklarının eğitimine yönelik hizmet vermek.

Performans Göstergeleri:

1-Kadın Konukevi'nde verilen(Sağlık,İstihdam,Danışmanlık, Eğitim hizmetleri gibi) hizmetlerden faydalanan kişi sayısı

HEDEF 18(SA6H18): 2010-2014 yıllarında Kadınlarımızın kendisi ve ailesi için ihtiyacı olan her türlü sağlık, sosyal, eğitim, kültür, etkinlik, bilinçlendirme, bilgilendirme ve yönlendirilmelerini sağlayan, “Kadın çalışmaları Koordinasyon Merkezi” çalışmalarını geliştirmek ve ayrıca varolan Kadın Konukevi'nin Avrupa standartlarına ulaştırılması.

Performans Göstergeleri:

1-Koordinasyon Merkezi'nde hizmetlerden faydalanan kişi sayısı.

HEDEF 19(SA6H19): 2010-2014 yıllarında 12-17 yaş ve 17-23 yaş grubu gençlerimize kişisel, sosyal, toplumsal uyum süreçlerine yön vermek ve ayrıca üniversite çağındaki gençlere meslek seçimi ve gençlik sorunları konusunda danışmanlık hizmetleri vererek eğitimlerine katkıda bulunmak.

Performans Göstergeleri:

1- Hizmet verilen gençlerin sayısı

HEDEF 20(SA6H20):İlçemiz çevresinde yaşayan dezavantajlı grupların maddi, sosyal açıdan güçlendirilmelerini, istihdam olanaklarını arttırılarak kooperatifleşmelerini sağlamak.

Performans Göstergeleri:

1-Sosyal Kooperatifçilik yapılabilecek olan sektör sayısı

2-Kooperatif kurulması için tespit edilen kişi sayısı

3-Kooperatifçilik eğitimi alan kişi sayısı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 21(SA6H21): Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal, kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikleri düzenlemek.

HEDEF 22(SA6H22): İlçemizde yaşamış ve ilçemize mal olmuş sanatçılarımız ve şairlerimizi tanıtmak amacıyla müzeler açmak.

STRATEJİK ALAN 6:ÇEVRE, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK, KATI ATIK

STRATEJİK AMAÇ 7	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.
Sorumlu Birimler	Çevre Koruma ve Kontrol, Temizlik İşleri
Toplam Hedef Sayısı	24 Adet

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRME

HEDEF 1(SA7H1): Çevre hakkında toplum bilincine yerleşmiş ve artık geçerliliği kalmamış düşüncelerin yarattığı, vahşi kalkınmayı değil, adaletli bir yaşamı ve çevre – ekoloji bilincini geliştiren sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek.

Performans Göstergeleri:

- 1- Basılan kitapçık sayısı.
- 2- Seminerlere katılım sağlayacak insan sayısı.
- 3- Düzenlenecek seminer sayısı.

HEDEF 2(SA7H2): Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye) ile imzalanan bir protokol olan “İklim Dostu Kentler Kampanyası” kapsamı altında iklim değişikliği konusundaki bilinci yükseltmek ve var olan düzensiz yaşam biçimlerinin ekolojik dengeyi düzeltici yönde değişmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri:

- 1-Basılan kitapçık sayısı.
- 2-Seminerlere katılım sağlayacak insan sayısı.
- 3-Düzenlenecek seminer sayısı.

HEDEF 3(SA7H3): İlçemizde yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklar için çevre konusunda çalışan sivil toplum örgütleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlar desteğiyle Çevre Okulu oluşturmak.

ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN AZALTILMASI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

HEDEF 4(SA7H4): 26809 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” (ÇGDYY) kapsamında Kadıköy İlçesi genelinde gürültü kaynaklarının tespiti, denetimi ve gürültünün ilçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesinin sağlanması.

HEDEF 5(SA7H5): İlgili meslek odalarının ortaklığı ile ilçemizin hava kalitesinin yükseltilmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması, ısınma araç gereç ve donanımlarının eksik ve yanlış kullanımı yüzünden meydana gelen enerji kayıplarını önlemek için gerekli tedbirleri almak.

HEDEF 6(SA7H6): İlçemiz genelinde su kirliliğine neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve su kirliliği düzeyinin minimuma indirilmesi.

HEDEF 7(SA7H7): İlçe genelinde radyoaktif (ışınletkin) kirliliğin tespit edilmesi ve azaltılması.

HEDEF 8(SA7H8): İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ilçemiz genelinde görüntü kirliliği yaratan unsurlar hakkında gerekli önlemlerin aldırılması.

HEDEF 9(SA7H9): İlgili meslek odası ortaklığıyla ilçemiz genelindeki apartman yöneticilerini yönetsel, hukuksal ve çevresel konularda daha bilgili kılmak, doğabilecek sorunları doğru tespit eden apartman yönetimleri oluşturmak.

ATIK YÖNETİMİ

HEDEF 10(SA7H10): Ambalaj atıklarının kontrollü bir şekilde toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak.

HEDEF 11(SA7H11): Bitkisel Atık Yağların Gerek konutlarda gerekse de işletmelerde diğer atıklardan ayrı toplanması bu sayede dolaylı veya doğrudan olarak alıcı ortama verilmesini önlemek.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ

HEDEF 12(SA7H12): İlçemiz bütününde afet ve acil durum yönetim sürecine birlikte hazırlanmak ve afete ilişkin yasalara uygun program ve planlama çalışmalarını yürütmeye ilişkin hedefler ve politikalar geliştirmek için hizmet gruplarıyla birlikte ilçe afet yönetim planını revize etmek.

HEDEF 13(SA7H13): Afete hazırlık sürecinde hazırlanan Afet Yerleşim Planı'na ilişkin Afet Bilgi Bankası'nın oluşturmak ve bu bilgilerin Kent Bilgi Sistemi' ne entegrasyonunu sağlamak.

HEDEF 14(SA7H14): Afetlere karşı bilinçli toplum yaratılması amacıyla afetlerle ilgili eğitim çalışmalarını yürütmek.

HEDEF 15(SA7H15): Katılımcı, bilgili ve bilinçli bir toplum yaratılması mahallelerde yer alan gönüllü gruplarıyla afete yönelik bir örgütlenme çalışması yürütmek ve bütünleşik mahalle yönetimine ilişkin eğitimleri vermek.

HEDEF 16(SA7H16): Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı acil durum ve afetlerde , yapısal hasarların insan sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiği durumlarda nitelikli arama kurtarma ekipleriyle yerinde ve doğru müdahale yapılabilmesi için Belediye Arama Kurtarma Ekibinin eğitim, personel, ekipman ve malzeme eksikliklerini tamamlamak.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 17(SA7H17) : 2014 yılı sonuna kadar İmar ve şehircilik müdürlüğünce ilçemizde yapılan site ve büyük iş merkezlerinin atık bertarafı için yer altı konteynırlarının uygulaması projesinde 35 adet yer altı konteynırı konulması için ortak çalışma yapılması, ayrıca müdürlüğümüzce de kentin alt yapısının uygun olduğu noktalara 40 adet konteynır alımı yaparak yerleştirilmesi.

HEDEF 18(SA7H18): 2014 yılı sonuna kadar İlçemizdeki cadde ve sokaklarda bulunan pil toplama kutusu sayısını 600 adete çıkarmak, okul ve kamu kurumu binaları ile büyük site ve alışveriş merkezlerinin tamamında pil kutusu sayısını 1000 adete çıkarmak.

HEDEF 19(SA7H19): İlçe sınırlarımız içersinde aylık ortalama 20.000 ton olarak gerçekleşen katı atık toplama miktarının geriye dönüşebilir malzemeler olan ambalaj atıkları, moloz, lastik, bahçe atıkları vb. atıkları ayrı toplayarak ülke ekonomisine kategorilerine göre

yeniden kazandırarak mevcut aylık ortalama evsel atık miktarının yıllar içerisinde artıracak nüfusa rağmen 2014 yılı sonunda 18.000 tona düşürülmesini sağlamak.

HEDEF 20(SA7H20): İlçe sınırlarımız içerisinde günlük program doğrultusunda yıkanan cadde ve sokakların temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2014 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.

HEDEF 21(SA7H21): 2014 yılı sonuna kadar İlçe sınırlarımız içerisinde belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına verilen konteynırların yenileştirilmesi için 2010-2014 yılı arasında 2000 adet konteynır alarak kentin 2014 yılı sonunda ihtiyaçlarını karşılayacak çöp konteynırların bulunmasını sağlamak.

HEDEF 22(SA7H22): 2014 yılı sonuna kadar Kentin bitişik nizam eski yapılaşması olan mahallerindeki kirliliğin ortadan kaldırılması için 2010-2014 yılları arası alınması ön görülen küçük tip (230-320 lt) plastik konteynırlardan 1000 adedinin 2014 yılında hizmette tutulmasını sağlamak.

HEDEF 23(SA7H23): 2014 yılı sonuna kadar İlçemizin önemli cadde ve meydanlarında bulunan sigara izmariti atma kutusunu, daha temiz ve daha hijyen bir çevre sağlamak amacıyla sayısının 1000 adete getirilmesini sağlamak.

HEDEF 24(SA7H24): 2014 yılı sonuna kadar İlçemizin önemli cadde ve meydanlarında bulunan çöp kovalarının eskiyenlerinin ve kullanılmaz hale gelenlerin yenileştirilmesi için alınacak çöp kovalarının sayısının 500 adet olarak ihtiyaca cevap vermek.

3. BÜTÇE BİLGİLERİ

3.1. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri ve artış oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo:1 Geçmiş Yıllar Gider Gerçekleşme Rakamları

Yıllar	Bütçe	Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı	Giderler	Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı
2005	210.000.000	%40	151.765.278	%28
2006	230.000.000	%10	159.809.154	%5
2007	250.000.000	%9	204.475.734	%28
2008	265.000.000	%6	227.135.354	%11

2008 yılı bütçe artış oranı bir önceki yıla göre %6 iken ,Gider artış oranı %11 olmuştur, bu fark 2008 yılında gerçekleşen yatırım harcamalarının artmasından kaynaklanmaktadır.2008 yılı yatırım harcamaları 54.439.965,10 TL dir.

Tablo:2 Geçmiş Yıllar Gelir Gerçekleşme Rakamları

Yıllar	Bütçe	Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı	Gelirler	Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı
2005	210.000.000	%40	132.725.669	%30
2006	230.000.000	%10	157.211.532	%18
2007	250.000.000	%9	193.044.960	%23
2008	265.000.000	%6	207.182.098	%7

2008 yılında gerçekleşen gelir yüzdesi bir önceki yıla göre % 7 fazladır.Tahakkuk/tahsilat oranı 2008 yılı için %92 olmuştur.

3.2. Program Dönemi Bütçesi

Tablo: 3 Ekonomik Sınıflandırmaya göre ödenek İcmali

**EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK İCMALİ
(BİRİNCİ DÜZEY)**

BÜTÇE YILI
KURUM ADI

2010
KADIKÖY BELEDİYESİ

KOD	AÇIKLAMA	2008 BÜTÇE	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 BÜTÇE	2009 TEMMUZ SONU HARCAMA	2010 BÜTÇE	2011 BÜTÇE
01	PERSONEL GİDERLERİ	59.685.500,00	54.507.337,01	45.551.834,00	28.461.117,85	47.554.301,00	49.456.473,04
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.570.367,00	8.479.672,62	6.709.054,00	5.187.913,23	8.666.836,00	9.013.509,44
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	96.206.123,00	94.387.832,38	117.579.126,00	28.855.232,84	88.743.740,00	92.293.489,60
04	FAİZ GİDERLERİ	3.200.001,00	3.063.877,50	4.000.003,00	3.176.247,46	5.000.000,00	5.200.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	10.658.912,00	10.794.169,55	15.010.012,00	5.122.998,34	13.410.007,00	13.946.407,28
06	SERMAYE GİDERLERİ	71.799.094,00	54.439.965,10	48.661.966,00	3.217.331,22	25.545.111,00	26.566.915,44
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3,00	1.462.500,00	488.004,00	0,0	5,00	5,20
09	YEDEK ÖDENEK	13.880.000,00	0,00	15.000.001,00	0,0	11.080.000,00	11.523.200,00
GENEL TOPLAM		265.000.000,00	227.135.354,16	253.000.000,00	74.020.840,94	200.000.000,00	208.000.000,00

Kaynak:Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tablo: 4 Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre ödenek İcmali

**FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK İCMALİ
(BİRİNCİ DÜZEY)**

**BÜTÇE YILI
KURUM ADI**

**2010
KADIKÖY BELEDİYESİ**

KOD	AÇIKLAMA	2008 BÜTÇE	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 BÜTÇE	2009 TEMMUZ SONU HARCAMA	2010 BÜTÇE	2011 BÜTÇE
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	86.594.034,41	70.248.067,33	101.579.519,50	34.245.472,47	89.346.341,00	92.920.194,64
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	10.358.109,30	10.520.400,65	9.618.774,00	3.680.015,59	7.680.525,00	7.987.746,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.382.068,00	1.430.316,04	1.228.297,00	922.381,20	1.857.051,00	1.931.333,04
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	45.098.438,29	46.033.265,03	46.780.890,00	8.786.948,22	36.143.278,00	37.589.009,12
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	80.617.084,00	62.962.165,40	51.114.155,00	12.492.209,97	34.375.827,00	35.750.860,08
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	22.660.517,00	18.474.098,52	24.686.133,50	9.424.971,03	18.479.369,00	19.218.543,76
08	DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	17.569.247,00	15.877.037,19	15.757.229,00	4.025.192,46	11.977.606,00	12.456.710,24
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	720.502,00	1.590.004,00	2.240.002,00	443.650,0	140.003,00	145.603,12
GENEL TOPLAM		265.000.000,00	227.135.354,16	253.000.000,00	74.020.840,94	200.000.000,00	208.000.000,00

Kaynak:Mali Hizmetler Müdürlüğü

3.3. Bütçenin Analiz ve Değerlendirilmesi

2008 yılında gider gerçekleşme oranı kesin rakamlara göre %85 'dir. 2009 Temmuz sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşme oranı %29'dir.

Bütçe tabloları incelendiğinde 2009 yılı bütçesi 2008 yılı bütçesine göre %5 oranında azaltılmıştır. 2010 bütçesi ise 2009 bütçesine göre % 21 oranında azaltılmıştır. Bu azalmada Ataşehir Belediyesi'nin ayrılması etkili olmuştur.

2010 yılı bütçesinde genel kamu hizmetlerinin payı %45, kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerinin payı %4, ekonomik işler ve hizmetler %1, çevre koruma hizmetlerinin payı %18, iskan ve toplum refahı hizmetlerinin payı %17, sağlık hizmetlerinin payı %9, dinlenme, kültür ve din hizmetlerinin payı %6, eğitim hizmetlerine ise %0,07 olarak bir pay düşmektedir.

Bütçemiz performans programına uygun hazırlanmıştır. Her birim, bütçesini hazırlarken 2010 yılı performans programını dikkate alarak hazırlamıştır. Birimlerin 2010 yılı içerisinde yapacakları faaliyetlerin kaynak ihtiyacı ve o birime ait genel yönetim giderleri toplamı, birimin 2010 yılı bütçe giderleri toplamını vermektedir.

Sayfa 44'de yer alan tabloda da Kadıköy Belediyesi'nin 2010 yılı performans programındaki giderlerinin 'Toplam Kaynak İhtiyacı' , tablosu ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

3.4. Birimlerin 2010 Yılı Performans Tabloları

Kurumumuzun performans tabloları birimlerin stratejik planımızda belirtmiş olduğu amaç, hedef ve faaliyetlerine göre hazırlanmıştır.

2010 yılı performans programı stratejik planda yer alan hedefler doğrultusunda 2010 yılı içerisinde yapacakları faaliyetleri ve bunların maliyetlerini içeren tablolar ayrıntılı olarak hazırlanmıştır.

Tüm birimlerin hazırlamış oldukları performans tablolarından yola çıkılarak Kadıköy Belediyesi'nin 2010 yılına ilişkin toplam mali kaynak ihtiyacı tablosu belirlenmiş ve bütçe ile uyumu sağlanmıştır.

Hazırlanan tablolarda birimlere ilişkin stratejik planda yer alan hedefler ile bu hedeflerin 2010 yılına ilişkin her bir faaliyetinin maliyetini gösterir tablolar ve yine birimlere ilişkin toplam mali kaynak ihtiyacını gösterir tablolar da birim performans tablolarından önce yer almaktadır.

Aşağıda alfabetik sıraya göre tüm müdürlüklere ait 2010 yılı performans tabloları yer almaktadır.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: KADIKÖY BELEDİYESİ

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	31.725.212,59	15.829.088,41	0,00	47.554.301,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	5.889.644,85	2.777.191,15	0,00	8.666.836,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.490.635,10	46.253.104,90	0,00	88.743.740,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	05 Cari Transferler	40.000,00	13.370.007,00	0,00	13.410.007,00
	06 Sermaye Giderleri	22.161.400,00	3.383.711,00	0,00	25.545.111,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	5,00	0,00	5,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	11.080.000,00	0,00	11.080.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	102.306.892,54	97.693.107,46	0,00	200.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.306.892,54	97.693.107,46	0,00	200.000.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: KADIKÖY BELEDİYESİ

Birim Adı: Bilgi İşlem Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	53.628,00	17.876,00		71.504,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	5.500,00	5.501,00		11.001,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.147.000,00	716.015,00		1.863.015,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri	500.000,00	1,00		500.001,00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.706.128,00	739.393,00		2.445.521,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.706.128,00	739.393,00		2.445.521,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA1H1)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç (SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef (SA1H1)	Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini yükselterek 2010-2014 yılları arasında e-belediye hizmet kalitesini düşürmeden devamlılığını sağlamayı hedeflemiştir.		
Performans Hedefi	2010-2014 yılları arasında e-belediye kullanım oranını arttırmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Elektronik kanallardan gerçekleşen işlemlerin yüzdesi (e-belediye ödeme tutarı / Bulunduğu yıl ödeme tutarı)	10%	12%	14%
2. e-Anket uygulama yazılımıAnket uygulanan kişi sayısı			
3. Web Portal, elektronik posta , Kiosk,Plazmalarda kullanılmak üzere uygulama yazılımı gerçekleştirmek			
4. Web Sayfaları, Kiosk ve Plazmalarda tutulan verinin güncelliği			
5. Engelli vatandaşlara yönelik yapılan uygulama sayıları			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1 H1F1): E-belediye kullanım sayısının tespit edilmesi.			
FAALİYET 2(SA1H1F2): Vatandaşın, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak çalışmaların Web Portalı tarafında yazılım uygulamalarının hazırlanması.			
FAALİYET 3(SA1 H1F3): Projeler, uygulamalar veya alınan kararların ilgili kesimlere en etkin araçlarla aktarılması ve elde edilen sonuçların kamuoyu ile paylaşımını sağlayacak uygulamalar gerçekleştirmek.			
FAALİYET 4(SA1H1F4): İnternet sayfasındaki bilgi servislerinin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, kalite ve çeşitliliği artırılarak sürekli güncelliğinin sağlanması.			
FAALİYET 5(SA1H1F5): Engelli vatandaşların e-belediyecilik hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla gerekli teknolojinin sağlanmasına yönelik projeler yapılması			
FAALİYET 6(SA1 H1F6): Kiosk tasarımının 2010 yılında yenilenmesi.	10.313,00	0,00	10.313,00
Genel Toplam	10.313,00	0,00	10.313,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA1H3)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç (SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef (SA1H3)	Hizmet kalitesini artırmak, uygun raporlama ve analiz araçlarıyla karar vericilere destek sağlamak için var olan belediye otomasyon sistemi 2010 yılından başlamak üzere 2012 yılı sonuna kadar tüm birimlere uygulamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H3F1): Yazılım otomasyon sisteminin 2010 yılı sonuna kadar geliştirerek yönetmek.	70.313,00	0,00	70.313,00
Genel Toplam	70.313,00	0,00	70.313,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA1H4)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç (SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef (SA1H4)	Bilgi Sistemleri Güvenliğinin kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H4F2): Her yıl 3 aylık periyotlar halinde yılda 4 kez olmak üzere risk değerlendirme çalışmaları ve güvenlik testleri yapmak.	7.578,25	0,00	7.578,25
FAALİYET 2(SA1H4F3): 2010 yılında Atak önleme ve tespit sisteminin projelendirilerek 2010 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.	18.578,25	0,00	18.578,25
FAALİYET 3(SA1H4F4): Network güvenlik denetim sisteminin 2010 yılında projelendirilmesi ve 2011 yıl sonuna kadar gerçekleştirmek.	18.578,25	0,00	18.578,25
FAALİYET 5(SA1H4F5): Merkez binada bulunan verilerin yedeklenmesini sağlamak.	52.578,25		52.578,25
Genel Toplam	97.313,00	0,00	97.313,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA1H6)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç (SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef 4(SA1H6)	Etkin,verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve buna ilaveten, yeni ve gelişmiş sistem temin etmek hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H6F1): Mevcut donanım ve yan ekipmanlar ile yazılımların bakım destek hizmetlerinin	0,00	0,00	0,00
FAALİYET 4(SA1H6F4): 2014 yıl sonuna kadar 400 adet bilgisayar ve 50 adet printer ve buna bağlı sarf malzemelerinin alımı.	410.313,00	0,00	410.313,00
Genel Toplam	410.313,00	0,00	410.313,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA1H7)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç (SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef(SA1H7)	Çağrı Merkezinde gerçekleştirilen hizmet kalitesinin artırılması		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H7F1): Çağrı Merkezi Hizmet alımı.	360.313,00	0,00	360.313,00
FAALİYET 2(SA1H7F2): Gelen Çağrı cevaplama oranının artırılması.			
Genel Toplam	360.313,00		360.313,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1 H1F6)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H1)	Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini yükselterek 2010-2014 yılları arasında e-belediye hizmet kalitesini düşürmeden devamlılığını sağlamayı hedeflemiştir.
Faaliyet 6(SA1 H1F6):	Kiosk tasarımının 2010 yılında yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	8.938,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.375,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.313,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H3F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H3)	Hizmet kalitesini artırmak, uygun raporlama ve analiz araçlarıyla karar vericilere destek sağlamak için var olan belediye otomasyon sistemi 2010 yılından başlamak üzere 2012 yılı sonuna kadar tüm birimlere uygulamak.
Faaliyet1(SA1H3F1)	Yazılım otomasyon sisteminin 2010 yılı sonuna kadar geliştirerek yönetmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	8.938,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.313,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H4F2)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef(SA1H4)	Mevcut donanım ve yazılımların güncel tutularak, alınacak olan yeni ürünlerle 2011 yılı sonuna kadar veri güvenliğinin %100 sağlanması.
Faaliyet (SA1H4F2)	Her yıl 3 aylık periyotlar halinde yılda 4 kez olmak üzere risk değerlendirme çalışmaları ve güvenlik testleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	2.234,50
SGK Devlet Primi Giderleri	343,75
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.578,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H4F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H4)	Bilgi Sistemleri Güvenliğinin kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Faaliyet (SA1H4F3)	2010 yılında Atak Önleme ve Tespit Sisteminin projelendirilerek 2010 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	2.234,50
SGK Devlet Primi Giderleri	343,75
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.578,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H4F4)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H4)	Bilgi Sistemleri Güvenliğinin kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Faaliyet (SA1H4F4)	Network güvenlik denetim sisteminin 2010 yılında projelendirilmesi ve 2011 yıl sonuna kadar gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	2.234,50
SGK Devlet Primi Giderleri	343,75
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.578,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H4F5)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H4)	Bilgi Sistemleri Güvenliğinin kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Faaliyet (SA1H4F5)	Merkez binada bulunan verilerin yedeklenmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	2.234,50
SGK Devlet Primi Giderleri	343,75
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	52.578,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H6F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H6)	Etkin,verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve buna ilaveten, yeni ve gelişmiş sistem temin etmek hedeflenmektedir.
Faaliyet (SA1H6F1)	Mevcut donanım ve yan ekipmanlar ile yazılımların bakım ve güncelleme hizmetlerinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	8.938,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	760.313,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H6F4)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H6)	Etkin,verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve buna ilaveten, yeni ve gelişmiş sistem temin etmek hedeflenmektedir.
Faaliyet (SA1H6F4)	2014 yıl sonuna kadar 400 adet bilgisayar ve 50 adet printer ve buna bağlı sarf malzemelerinin alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	8.938,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	410.313,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SA1H7F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H7)	Çağrı Merkezinde verilen hizmetin 2010 yılı sonuna kadar vatandaş memnuniyetini %90 seviyesine çıkartmak.
Faaliyet (SA1H7F1)	Çağrı Merkezi Hizmet alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	8.938,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	360.313,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: KADIKÖY BELEDİYESİ

Birim Adı: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	194.416,00	115.588,00		310.004,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	18.416,00	26.585,00		45.001,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.190.000,00	287.037,00		1.477.037,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri	100.000,00	20.007,00		120.007,00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.502.832,00	449.217,00		1.952.049,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
Diğer Yurtiçi					
Yurtdışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.502.832,00	449.217,00		1.952.049,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H1			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç (SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak		
Hedef (SA7H1)	Çevre hakkında toplum bilincine yerleşmiş ve artık geçerliliği kalmamış düşüncelerin yarattığı, vahşi kalkınmayı değil, adaletli bir yaşamı ve çevre – ekoloji bilincini geliştiren sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek.		
Performans Hedefi	2010 yılı içinde 1000 adet kitapçık basmak,5 adet seminer düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Basılan kitapçık sayısı	1000	1000	1000
2.Seminerlere katılım sağlayacak insan sayısı	300	500	800
3.Düzenlenecek seminer sayısı	5	5	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H1F1): Çevre ve ekoloji hakkında güncel tanımları güncel verilerle açıklayan kolay anlaşılır bir kitapçık düzenleyip yayımlamak.			
Faaliyet(SA7H1F2): İlçe genelinde seçilecek 10 orta öğretim kurumunun her birinde ve İlçede bulunan gönüllü evlerinde 5 adet seminer düzenlemek.	23.302,00	0,00	23.302,00
Faaliyet(SA7H1F3): Belediyemiz bünyesinde çalışan personeli “Stratejik Amaç 1” kapsamında seminerlerle bilinçlendirmek.			
Genel Toplam	23.302,00	0,00	23.302,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H2			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç (SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H2)	Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye) ile imzalanan bir protokol olan “İklim Dostu Kentler Kampanyası” kapsamında iklim değişikliği konusundaki bilinci yükseltmek ve var olan düzensiz yaşam biçimlerinin ekolojik dengeyi düzeltici yönde değişmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	2010 yılında 10 orta öğretim kurumu ve gönüllü evlerinde 5 adet seminer düzenlemek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Basılan kitapçık sayısı	1000	1000	1000
2.Seminerlere katılım sağlayacak insan sayısı	300	500	800
3.Düzenlenecek seminer sayısı	5	5	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H2F1): İklim değişikliği, küresel ısınmanın çevresel ve toplumsal etkileri ve bu konuda alınması gereken önlemler hakkında bir kitapçık düzenlemek ve yayımlamak.	23.302,00	0,00	23.302,00
Faaliyet(SA7H2F2): Bu konuda, her yıl ilçe genelinde seçilecek 10 orta öğretim kurumu ve gönüllü evlerinde her yıl 5 adet seminer düzenlemek.			
Genel Toplam	23.302,00	0,00	23.302,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H3			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç (SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef(SA7H3)	İlçemizde yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklar için çevre konusunda çalışan sivil toplum örgütleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlar desteğiyle Çevre Okulu oluşturmak.		
Performans Hedefi	2010 Yılında 100 adet eğitim seti ve katılım sertifikası hazırlanmak,1 günlük eğitim düzenlemek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Basılan eğitim seti ve sertifika sayısı	100	150	200
2.Seminerlere katılım sağlayacak insan sayısı	100	100	1500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H3F1): Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında (eğitim kurumlarından destek de alınarak) ilköğretim öğrencilerine yönelik 1 günlük eğitim programı hazırlanması.			
Faaliyet(SA7H3F2): Eğitim programını tamamlayanlara vermek üzere 100 adet Eğitim seti, ve katılım sertifikası hazırlanması.	23.302,00	0,00	23.302,00
Faaliyet(SA7H3F3): İlçe genelinde yılda en az 3 adet olmak üzere 1 günlük Eğitim düzenlenmesi.			
Genel Toplam	23.302,00	0,00	23.302,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H4			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç (SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H4)	26809 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” (ÇGDYY) kapsamında Kadıköy İlçesi genelinde gürültü kaynaklarının tespiti, denetimi ve gürültünün ilçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesinin sağlanması.		
Performans Hedefi	2010 yılında yaklaşık 400 şikayetin giderilmesi ve denetlenmesi		
Açıklamalar: Strateji gürültü haritalarının oluşturulması.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Değerlendirilip giderilen şikayet ve gerçekleştirilen denetim sayısı	400	400	400
2.Hazırlanacak stratejik gürültü haritası sayısı	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H4F1): Müdürlüğümüze ulaşan gürültü kirliliği içerikli şikayetlere anında, yerinde ve doğru müdahale edilmesi ve konut ve iş yerlerindeki gürültü düzeylerinin standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak. Faaliyet(SA7H4F2): Aylık periyotlarla hazırlanan gece denetim programına göre ilçe genelinde düzenli gürültü denetimlerinin yapılması.	173.302,00	0,00	173.302,00
Genel Toplam	173.302,00	0,00	173.302,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H5			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H5)	İlgili meslek odalarının ortaklığı ile ilçemizi hava kalitesinin yükseltilmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması, ısınma araç gereç ve donanımlarının eksik ve yanlış kullanımı yüzünden meydana gelen enerji kayıplarını önlemek için gerekli tedbirleri almak.		
Performans Hedefi	2010 yılında en az 1 kez ateşçi eğitimi düzenlemek.		
Açıklamalar :Enerji kaybının en aza indirilmesi, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi, sera gazı salınımlarını için önlemler aldırılması.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Değerlendirilip giderilen şikayet sayısı	150	150	150
2.Denetlenen kömür satış yerleri sayısı	10	10	10
3. Karbon salınımı belirlenen işletme sayısı	10	10	10
4.Düzenlenen ateşçi eğitimi sayısı	1kez	1kez	1 kez
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H5F1): İlgili odaların ortaklığı ile; kazan dairelerinin, bacaların, kazan daireleri içindeki donanımların ve yakmayla görevli kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması için yılda en az 1 kez Ateşçi Eğitimi düzenlenmesi.			
Faaliyet(SA7H5F2): İlkim Dostu Kentler Kampanyası kapsamında ilçe genelindeki imalathane, atölye vb. Yerlerden kaynaklanan neden oldukları sera gazı salınımlarını üniversiteler, odalar ve REC Türkiye (Bölgesel Çevre Merkezi) işbirliğiyle tespit etmek ve azaltılması için önlemler aldırılması.	23.302,00	0,00	23.302,00
Genel Toplam	23.302,00	0,00	23.302,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H6			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef(SA7H6)	İlçemiz genelinde su kirliliğine neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve su kirliliği düzeyinin minimuma indirilmesi.		
Açıklamalar :İlçe genelindeki yüzey suları ve kullanma sularının kalitesini belirlemek amacıyla üniversiteler yardımıyla deneylerin yapılması ve elde edilen verilerden hazırlanacak raporun genel ağ ortamında kamuya paylaşılması.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Deneyi yapılacak numune sayısı (kaynak sayısı)	5	7	9
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H6F2) : İlçe genelindeki yüzey suları ve kullanma sularının kalitesini belirlemek amacıyla üniversiteler yardımıyla deneylerin yapılması ve elde edilen verilerden hazırlanacak raporun genel ağ ortamında kamuya paylaşılması.	63.302,00	0,00	63.302,00
Genel Toplam	63.302,00	0,00	63.302,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H7			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef(SA7H7)	İlçe genelinde radyoaktif (ışınletkin) kirliliğin tespit edilmesi ve azaltılması.		
Performans Hedefi			
Açıklamalar: Üniversite iş birliğiyle ilçemizde bulunan radyoaktivite açısından riskli alanların belirlenmesi, Radyoaktif kirlilik ile ilgili genel bilgilerin ve Faaliyet 1 kapsamında hazırlanacak raporun kolay anlaşılabilir dille bilgilendirme kitapçığı formu hazırlanacak.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Hazırlanacak rapora veri teşkil etmek üzere ölçüm yapılacak yer sayısı	10	10	10
2.. Radyoaktif kirlilik ile alakalı basılacak kitapçık sayısı	300	400	500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H7F1) : Üniversite iş birliğiyle ilçemizde bulunan radyoaktivite açısından riskli alanların belirlenerek ölçüm noktalarının oluşturulup gerekli ölçümlerin gerçekleştirilmesi ve elde edilen veriler ışığında durum raporu hazırlanması.			
Faaliyet (SA7H7F2) : Radyoaktif kirlilik ile ilgili genel bilgilerin ve Faaliyet 1 kapsamında hazırlanacak raporun kolay anlaşılabilir dille bilgilendirme kitapçığı formatında basılması. Hazırlanacak kitapçığın genel ağ ortamında kamu ile paylaşılması.	213.302,00	0,00	213.302,00
Genel Toplam	213.302,00	0,00	213.302,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H8			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H8)	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ilçemiz genelinde görüntü kirliliği yaratan unsurlar hakkında gerekli önlemlerin alınması.		
Performans Hedefi	2010 yılında 90 unsurun tespit edilerek kirliliğinin giderilmesi.		
Açıklamalar: İlçe genelinde görüntü kirliliğinin yoğunlaştığı bölgelerde ilgili yönetmeliğe uygun olmayan reklam ve ilan tabelalarıyla klima, tente vb. Eklentilerin tespitinin yapılması ve bu eklentilerin kaldırılması, bakımsız bina cephelerinin temizlenmesi .			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Tespiti yapıp giderilecek kirletici unsur sayısı	90	100	150
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H8F1): Tespiti yapılan cadde ve sokaklarda yer alan bakımsız bina cephelerinin temizlenmesi ve boyanarak yenilenmesini sağlamak.	378.302,00	0,00	378.302,00
Faaliyet (SA7H8F2): İlçe genelinde görüntü kirliliğinin yoğunlaştığı bölgelerde ilgili yönetmeliğe uygun olmayan reklam ve ilan tabelalarıyla klima, tente vb. Eklentilerin tespitinin yapılması ve bu eklentilerin kaldırılmasının sağlanması.			
Genel Toplam	378.302,00	0,00	378.302,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H9			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H9)	İlgili meslek odası ortaklığıyla ilçemiz genelindeki apartman yöneticilerini yönetsel, hukuksal ve çevresel konularda daha bilgili kılmak, doğabilecek sorunları doğru tespit eden apartman yönetimleri oluşturmak.		
Perfromans Hedefi			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Verilecek eğitim sayısı	1 kez	1kez	1kez
2. Basılacak kitapçık sayısı	1000 adet	1000 adet	1000 adet
3. Dağıtılacak sertifika sayısı	300 adet	300 adet	300 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H9F1): İlçe genelindeki apartman yöneticilerine yılda en az bir kere eğitim verilmesi.	203.059,00	0,00	203.059,00
Faaliyet (SA7H9F2): Eğitimlerde kullanılmak ve dağıtılmak üzere 1000 adet kitapçık basılması.			
Faaliyet (SA7H9F3) : Eğitimlere katılan yöneticilere verilmek üzere yılda 300 adet sertifika basılması.			
Genel Toplam	203.059,00	0,00	203.059,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H10			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H10)	Ambalaj atıklarının kontrollü bir şekilde toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak.		
Perfromans Hedefi			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Okullarda düzenlenecek bilgilendirme çalışması sayısı	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H10F1): Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen pilot bölgelerde; tüm ev ve işyerlerinde sağlıklı, kalıcı, modern bir yöntem olan konteynır sisteminin oluşmasına yönelik bilgilendirme çalışması ve tebligat yapılması.			
Faaliyet (SA7H10F2): “Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Kumbaralarının” konularak, toplama noktalarının oluşturulması.			
Faaliyet (SA7H10F3): Yılda en az 1 kere bölgedeki tümilköğretim okullarına yönelik genel bilgilendirme çalışmasının düzenlenmesi.	145.307,00	0,00	145.307,00
Faaliyet (SA7H10F4) : Doğada parçalanması uzun zaman alan, insan sağlığı açısından büyük risk taşıyan naylon poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik kullanım alanları olan pazar, market gibi yerlerde geri dönüşümü mümkün olan, bez torba-file-kese kağıdı kullanımının teşvik edilmesine yönelik çalışmaların başlatılması.			
Genel Toplam	145.307,00 TL	0	145.307,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H11			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H11)	Bitkisel Atık Yağların Gerek konutlarda gerekse de işletmelerde diğer atıklardan ayrı toplanması bu sayede dolaylı veya doğrudan olarak alıcı ortama verilmesini önlemek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Polar madde ölçümü yapılacak numune sayısı	50	50	50
Bilgilendirme yapılacak mahalle sayısı	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H11F11): Her yıl bir mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi.			
Faaliyet(SA7H11F2): Her yıl ilçe genelinde denetlenen işletme sayısının en az %10 artırılması.			
Faaliyet(SA7H11F3): Her yıl bir mahalle seçilerek, seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak.	58.302,00	0,00	58.302,00
Faaliyet(SA7H11F4): Yılda en az 1 kere bölgedeki tüm ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek.			
Faaliyet(SA7H11F5): Halkımızın sağlığını korumak için bölgemizdeki atık yağ üreticisi konumundaki işletmelerde atık yağın kullanım sıklığını belirleyen Toplam Polar Madde ölçümlerini yılda en az 50 işletmede gerçekleştirmek.			
Genel Toplam	58.302,00 TL	0,00 TL	58.302,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H12			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H12)	İlçemiz bütününde afet ve acil durum yönetim sürecine birlikte hazırlanmak ve afete ilişkin yasalara uygun program ve planlama çalışmalarını yürütmeye ilişkin hedefler ve politikalar geliştirmek için hizmet gruplarıyla birlikte ilçe afet yönetim planını revize etmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Gerçekleştirilecek tatbikat ve anket sayısı	1		
Düzenlenecek kurum içi eğitim ve seminer sayısı	1		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H12F1): Hizmet gruplarının gereksinimlerini, hizmet içi eğitim ihtiyacını tespit etmek için anket ve tatbikat düzenlemek	58.302,00	0,00	58.302,00
Faaliyet(SA7H12F2): Afet ve acil durumla ilgili kurum içi hedef ve politikaları geliştirmek için 2013 yılına kadar en az 1 kez kurum içi eğitim veya seminer düzenlemek			
Genel Toplam	58.302,00	0,00	58.302,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H13			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H13)	Afete hazırlık sürecinde hazırlanan Afet Yerleşim Planı'na ilişkin Afet Bilgi Bankası'nın oluşturmak ve bu bilgilerin Kent Bilgi Sistemi'ne entegrasyonunu sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H13F1): 2013 yılına kadar, kurulan bilgi bankasının eksik verilerini sağlamak amacıyla Kent Bilgi Sistemi, GIS, afet yerleşim planına uyum sağlayacak şekilde ilçe bazında zemin verilerinin sisteme girilmesi.	73.302,00	0,00	73.302,00
Faaliyet2(SA7H13F2): 2013 yılına kadar elde edilen afet veri bankasından yararlanılarak GIS ortamında ilçenin risk haritasının hazırlanması.			
Genel Toplam	73.302,00	0,00	73.302,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H14			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H14)	Afetlere karşı bilinçli toplum yaratılması amacıyla afetlerle ilgili eğitim çalışmalarını yürütmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Düzenlenecek toplam ABCD eğitimi, il yardım semineri, Acil durumlarda tahliye eğitimi, DKYB eğitimi, SSG-TAG eğitimi, yangın eğitimi sayısı	15		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H14F1): 2013 yılına kadar her sene 10 kez ABCD eğitimi, 1 kez İlk Yardım semineri ,1 kez Acil Durumlarda Tahliye eğitimi, 1 kez DKYB eğitimi, 3 kez SSG - TAG eğitimi , 2 kez Yangın Eğitimi düzenlenmesi.	33.302,00	0,00	33.302,00
Genel Toplam	33.302,00	0,00	33.302,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H15			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H15)	Katılımcı, bilgili ve bilinçli bir toplum yaratılması mahallelerde yer alan gönüllü gruplarıyla afete yönelik bir örgütlenme çalışması yürütmek ve bütünleşik mahalle yönetimine ilişkin eğitimleri vermek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Seçilecek mahallelerde düzenlenecek SSG-TAG ve Temel Afet Bilinci eğitimi	4		
Mahallelerde hazırlanacak mahalle risk haritaları sayısı	2		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H15F1): 2013 yılına kadar en az 2 mahallede 2 adet SSG-TAG eğitimi , 2 adet TEMEL AFET BİLİNCİ eğitimi vermek.	48.302,00	0,00	48.302,00
Faaliyet(SA7H15F2): 2013 yılına kadar en az 2 mahallede mahalle sakinlerinin katılımıyla mahalle risk haritasını hazırlamak.			
Faaliyet(SA7H15F3): 2013 yılına kadar hazırlık ve müdahale eğitimleri tamamlayan mahalle sakinlerinden oluşan kişilere afet konteyneri temin etmek.			
Genel Toplam	48.302,00	0,00	48.302,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA7H16			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H16)	Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı acil durum ve afetlerde , yapısal hasarların insan sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiği durumlarda nitelikli arama kurtarma ekipleriyle yerinde ve doğru müdahale yapılabilmesi için Belediye Arama Kurtarma Ekibinin eğitim, personel, ekipman ve malzeme eksikliklerini tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Arama kurtarma ekibine verilecek eğitim sayısı	2	2	2
Yetiştirilecek eğitimci sayısı	5		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
kadar periyodik olarak Arama Kurtarma ekibi üyelerine yılda iki kez eğitim verilmesi.			
Faaliyet(SA7H16F2): 2013 yılına kadar 2 tatbikata katılmak yada düzenlemek.			
Faaliyet(SA7H16F3): Insarag standartlarına göre ağır arama kurtarma ekibinin 60 ila 130 kişi olması gerektiğinden mevcut 25 kişilik ekibe dahil edilmek üzere arama kurtarmacı sayısının en az 60'a tamamlanması.	203.059,00	0,00	203.059,00
Faaliyet(SA7H16F4): 2013 sonuna kadar ABCD Temel Afet Bilinci, DKYB Depreme Karşı Yapısal Bilinç, TAG Toplum Afet Gonullusu, Yangın Bilinci, Acil Durum Planlama eğitimlerini vermek üzere en az 5 eğitimci yetiştirilmesi			
Faaliyet(SA7H16F5): 2013 yılına kadar arama kurtarma ekibiyle ilgili görsel broşür, poster, ilan v.b materyallerin yapılması.			
Genel Toplam	203.059,00		203.059,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H1F1-F2-F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H1)	Çevre hakkında toplum bilincine yerleşmiş ve artık geçerliliği kalmamış düşüncelerin yarattığı, vahşi kalkınmayı değil, adaletli bir yaşamı ve çevre – ekoloji bilincini geliştiren sürdürülebilir kalkınma desteklemek.
Faaliyet (SA7H1F1-F2-F3)	F1: Çevre ve ekoloji hakkında güncel tanımları güncel verilerle açıklayan kolay anlaşılır bir kitapçık düzenleyip yayımlamak. F2: İlçe genelinde seçilecek 10 orta öğretim kurumunun her birinde ve İlçede bulunan gönüllü evlerinde 5 adet seminer düzenlemek. F3: Belediyemiz bünyesinde çalışan personeli “Stratejik Amaç 1” kapsamında seminerlerle bilinçlendirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı (TL)
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.302,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H2F1-F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H2)	Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye) ile imzalanan bir protokol olan “İklim Dostu Kentler Kampanyası” kapsamında iklim değişikliği konusundaki bilinci yükseltmek.
Faaliyet (SA7H2F1-F2)	F1: İklim değişikliği, küresel ısınmanın çevresel ve toplumsal etkileri ve bu konuda alınması gereken önlemler hakkında bir kitapçık düzenlemek ve yayımlamak. F2: Bu konuda, her yıl ilçe genelinde seçilecek 10 orta öğretim kurumu ve gönüllü evlerinde her yıl 5 adet seminer düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.302,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H3F1-F2-F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H3)	İlçemizde yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklar için çevre konusunda çalışan sivil toplum örgütleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlar desteğiyle Çevre Okulu oluşturmak.
Faaliyet (SA7H3F1-F2-F3)	F1: Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında ilköğretim öğrencilerine yönelik 1 günlük eğitim programı hazırlanması. F2: Eğitim programını tamamlayanlara vermek üzere 100 adet Eğitim seti, ve katılım sertifikası hazırlanması. F3: İlçe genelinde yılda en az 3 adet olmak üzere 1 günlük Eğitim düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.302,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H4F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H4)	26809 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” (ÇGDYY) kapsamında Kadıköy İlçesi genelinde gürültü kaynaklarının tespiti, denetimi ve gürültünün ilçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesini sağlanması.
Faaliyet (SA7H4F1)	F.1: Müdürlüğümüze ulaşan gürültü kirliliği içerikli şikayetlere anında, yerinde ve doğru müdahale edilmesi ve konut ve iş yerlerindeki gürültü düzeylerinin standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak. F.2: Aylık periyotlarla hazırlanan gece denetim programına göre ilçe genelinde düzenli gürültü denetimlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	173.302,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H5F1-F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H5)	İlgili meslek odalarının ortaklığı ile ilçemizin hava kalitesinin yükseltilmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması, ısınma araç gereç ve donanımlarının eksik ve yanlış kullanımı yüzünden meydana gelen enerji kayıplarını önlemek için gerekli tedbirler almak.
Faaliyet (SA7H5F1-F2)	F1: İlgili odaların ortaklığı ile; kazan dairelerinin, bacaların, kazan daireleri içindeki donanımların ve yakmayla görevli kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması için yılda en az 1 kez Ateşçi Eğitimi düzenlenmesi . F2: İlkim Dostu Kentler Kampanyası kapsamında ilçe genelindeki imalathane, atölye vb. Yerlerden kaynaklanan neden oldukları sera gazı salınımlarını üniversiteler, odalar ve REC Türkiye (Bölgesel Çevre Merkezi) işbirliğiyle tespit etmek ve azaltılması için önlemler aldırılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.302,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H6F1-F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H6)	İlçemiz genelinde su kirliliğine neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve su kirliliği düzeyinin minimuma indirilmesi.
Faaliyet (SA7H6F1-F2)	F2: İlçe genelindeki yüzey suları ve kullanma sularının kalitesini belirlemek amacıyla üniversiteler yardımıyla deneylerin yapılması ve elde edilen verilerden hazırlanacak raporun genel ağ ortamında kamuyla paylaşılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	63.302,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H7F1-F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H7)	İlçe genelinde radyoaktif (ışınnetkin) kirliliğin tespit edilmesi ve azaltılması.
Faaliyet (SA7H7F1-F2)	F1: Üniversite iş birliğiyle ilçemizde bulunan radyoaktivite açısından riskli alanların belirlenerek ölçüm noktalarının oluşturulup gerekli ölçümlerin gerçekleştirilmesi ve elde edilen veriler ışığında durum raporu hazırlanması. F2: Radyoaktif kirlilik ile ilgili genel bilgilerin ve Faaliyet 1 kapsamında hazırlanacak raporun kolay anlaşılabilir dille bilgilendirme kitapçığı formatında basılması. Hazırlanacak kitapçığın genel ağ ortamında kamu ile paylaşılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	213.302,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H8F1-F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H8)	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ilçemiz genelinde görüntü kirliliği yaratan unsurlar hakkında gerekli önlemlerin alınması.
Faaliyet (SA7H8F1-F2)	F2: İlçe genelinde görüntü kirliliğinin yoğunlaştığı bölgelerde ilgili yönetmeliğe uygun olmayan reklam ve ilan tabelalarıyla klima, tente vb. Eklentilerin tespitinin yapılması ve bu eklentilerin kaldırmasının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik kod	2010 yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	365.000,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	378.302,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H9F1-F2-F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H9)	İlgili meslek odası ortaklığıyla ilçemiz genelindeki apartman yöneticilerini yönetsel, hukuksal ve çevresel konularda dah bilgili kılmak, doğabilecek sorunları doğru tespit eden apartman yönetimleri oluşturmak.
Faaliyet (SA7H9F1-F2-F3)	F1: İlçe genelindeki apartman yöneticilerine yılda en az bi kere eğitim verilmesi. F2: Eğitimlerde kullanılmak ve dağıtılmak üzere 1000 adet kitapçık basılması. F3: Eğitimselere katılan yöneticilere verilmek üzere yılda 300 adet sertifika basılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	203.059,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H10F1-F2-F3-F4)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H10)	Ambalaj atıklarının kontrollü bir şekilde toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak.
Faaliyet (SA7H10F1-F2-F3-F4)	F1: Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen pilot bölgelerde; tüm ev ve işyerlerinde sağlıklı, kalıcı, modern bir yöntem olan konteynır sisteminin oluşmasına yönelik bilgilendirme çalışması ve tebligat yapılması. F2: "Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Kumbaralarının" konularak, toplama noktalarının oluşturulması. F3: Yılda en az 1 kere bölgedeki tüm ilköğretim okullarına yönelik genel bilgilendirme çalışmasının düzenlenmesi. F4: Doğada parçalanması uzun zaman alan, insan sağlığı açısından büyük risk taşıyan naylon poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik kullanım alanları olan pazar, market gibi yerlerde geri dönüşümü mümkün olan, bez torba-file-kese kağıdı kullanımının teşvik edilmesine yönelik çalışmaların başlatılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	145.307,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H11F1-F2-F3-F4-F5)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H11)	Bitkisel Atık Yağların Gerek konutlarda gerekse de işletmelerde diğer atıklardan ayrı toplanması bu sayede dolaylı veya doğrudan olarak alıcı ortama verilmesini önlemek.
Faaliyet (SA7H11F1-F2-F3-F4-F5)	<p>F1: Her yıl bir mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi.</p> <p>F2:Her yıl ilçe genelinde denetlenen işletme sayısının en az %10 artırılması</p> <p>F3: Her yıl bir mahalle seçilerek, seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımını yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak.</p> <p>F4:Yılda en az 1 kere bölgedeki tüm ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek.</p> <p>F5:Halkımızın sağlığını korumak için bölgemizdeki atık yağ üreticisi konumundaki işletmelerde atık yağın kullanım sıklığını belirleyen Toplam Polar Madde ölçümlerini yılda en az 50 işletmede gerçekleştirmek.</p>
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	58.302,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H12F1-F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H12)	İlçemiz bütününde afet ve acil durum yönetim sürecine birlikte hazırlanmak ve afete ilişkin yasalara uygun program ve planlama çalışmalarını yürütmeye ilişkin hedefler ve politikalar geliştirmek için hizmet gruplarıyla birlikte ilçe afet yönetim planını revize etmek.
Faaliyet (SA7H12F1-F2)	<p>F1: Hizmet gruplarının gereksinimlerini, hizmet içi eğitim ihtiyacını tespit etmek için anket ve tatbikat düzenlemek .</p> <p>F2:Afet ve acil durumla ilgili kurum içi hedef ve politikaları geliştirmek için 2013 yılına kadar en az 1 kez kurum içi eğitim veya seminer düzenlemek</p>
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	58.302,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H13F1-F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H13)	Afete hazırlık sürecinde hazırlanan Afet Yerleşim Planı'na ilişkin Afet Bilgi Bankası'nın oluşturmak ve bu bilgilerin Kent Bilgi Sistemi' ne entegrasyonunu sağlamak.
Faaliyet (SA7H13F1-F2)	F1: 2013 yılına kadar, kurulan bilgi bankasının eksik verilerini sağlamak amacıyla Kent Bilgi Sistemi, GIS, afet yerleşim planına uyum sağlayacak şekilde ilçe bazında zemin verilerinin sisteme girilmesi. F2: 2013 yılına kadar elde edilen afet veri bankasından yararlanılarak GIS ortamında ilçenin risk haritasının hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	73.302,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H14F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H14)	Afetlere karşı bilinçli toplum yaratılması amacıyla afetlerle ilgili eğitim çalışmalarını yürütmek.
Faaliyet (SA7H14F1)	2013 yılına kadar her sene 10 kez ABCD eğitimi, 1 kez İlk Yardım semineri ,1 kez Acil Durumlarda Tahliye eğitimi, 1 kez DKYB eğitimi, 3 kez SSG - TAG eğitimi , 2 kez Yangın Eğitimi düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	33.302,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H15F1-F2-F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H15)	Katılımcı, bilgili ve bilinçli bir toplum yaratılması mahallelerde yer alan gönüllü gruplarıyla afete yönelik bir örgütlenme çalışması yürütmek ve bütünlük mahalle
Faaliyet (SA7H15F1-F2-F3)	F1: 2013 yılına kadar en az 2 mahallede 2 adet SSG-TAG eğitimi , 2 adet TEMEL AFET BİLİNCİ eğitimi vermek F2: 2013 yılına kadar en az 2 mahallede mahalle sakinlerinin katılımıyla mahalle risk haritasını hazırlamak F3: 2013 yılına kadar hazırlık ve müdahale eğitimleri tamamlayan mahalle sakinlerinden oluşan kişilere afet konteyneri temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	48.302,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H16F1-F2-F3-F4-F5)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H16)	Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı acil durum ve afetlerde , yapısal hasarların insan sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiği durumlarda nitelikli arama kurtarma ekipleriyle yerinde ve doğru müdahale yapılabilmesi için Belediye Arama Kurtarma Ekibinin eğitim, personel, ekipman ve malzeme eksikliklerini tamamlamak.
Faaliyet (SA7H16F1-F2-F3-F4-F5)	F1: 2013 yılına kadar periyodik olarak Arama Kurtarma ekibi üyelerine yılda iki kez eğitim verilmesi. F2: 2013 yılına kadar 2 tatbikata katılmak yada düzenlemek. F3: Insarag standartlarına göre ağır arama kurtarma ekibinin 60 ila 130 kişi olması gerektiğinden mevcut 25 kişilik ekibe dahil edilmek üzere arama kurtarmacı sayısının en az 60'a tamamlanması. F4: 2013 sonuna kadar ABCD Temel Afet Bilinci, DKYB Depreme Karşı Yapısal Bilinç, TAG Toplum Afet Gönüllüsü, Yangın Bilinci, Acil Durum Planlama eğitimlerini vermek üzere en az 5 eğitmen yetiştirilmesi F5: 2013 yılına kadar arama kurtarma ekibiyle ilgili görsel broşür, poster, ilan v.b. materyallerin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	12.151,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.151,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Sermaye Giderleri	57.752,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	203.059,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: Kadıköy Belediyesi

Birim Adı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	760.000,00	6.293.004,00	0,00	7.053.004,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	117.500,00	1.344.502,00	0,00	1.462.002,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.420.000,00	18.468.038,00		21.888.038,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler		750.000,00		750.000,00
	06 Sermaye Giderleri	930.000,00	300.005,00		1.230.005,00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.227.500,00	27.155.549,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.227.500,00	27.155.549,00	0,00	32.383.049,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA1H8)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç (SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef (SA1H8)	Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak, Tüm binalarımızın temizlik ve güvenlik işlerinin 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H8F1): Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek.	4.497.500,00	0,00	4.497.500,00
FAALİYET 2(SA1H8F2): Uygun firmaların belirlenerek, hizmet alanına dahil edilmesi.		0,00	
FAALİYET 3(SA1H8F3): Bina içi güvenlik sisteminin kurulması amacıyla kamera,ekran,detektör v.b. gibi mal ve malzemelerin satın alınmasını sağlamak.		0,00	
Genel Toplam	4.497.500,00	0,00	4.497.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA1H9)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç (SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef (SA1H9)	Müdürlüğümüz personelinin değişen mevzuata hakim olup, konusunda bilgili olmalarını sağlamak amacıyla 2010-2014 yılları arasında açılan eğitimlere katılımını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H9F1): Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 7 kişi olmak üzere 2010-2014 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak.	60.000,00	0,00	60.000,00
FAALİYET 2(SA1H9F2): Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 7 kişi olmak üzere 2010-2014 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak.			
Genel Toplam	60.000,00	0,00	60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA1H10)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç (SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef (SA1H10)	Belediyemiz Başkanlık Binası ve diğer birimlerimizin demirbaş ihtiyaçlarının 20010-2012 yılları arasında karşılanmasını sağlamak, seslendirme ve görüntüleme ile telefon santrali, fotokopi, baskı makinesi, daktilo cihazlarının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni cihazların alınmasını gerçekleştirmek.		
	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H10F1): İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması			
FAALİYET 2(SA1H10F2): 2010 yılında telsiz sisteminin analog sistemden dijital sisteme geçişini sağlamak amacıyla Kanunun öngördüğü mal, malzeme ve hizmetlerin edinilmesi.	670.000,00	0,00	670.000,00
Genel Toplam	670.000,00	0,00	670.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H18F1-2-3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA1H8)	Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak, Tüm binalarımızın temizlik ve güvenlik işlerinin 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak.
FAALİYET 1(SA1H8F1)	Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek.
FAALİYET 2(SA1H8F2)	Uygun firmaların belirlenerek, hizmet alanına dahil edilmesi.
FAALİYET 3(SA1H8F3)	Bina içi güvenlik sisteminin kurulması amacıyla kamera,ekran,detektör v.b. gibi mal ve malzemelerin satın alınmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	700.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	97.500,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.400.000,00
Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.497.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H9F1-2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA1H9)	Müdürlüğümüz personelinin değişen mevzuata hakim olup, konusunda bilgili olmalarını sağlamak amacıyla 2010-2014 yılları arasında açılan eğitimlere katılımını sağlamak.
Faaliyet 1(SA1H9F1)	Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 7 kişi olmak üzere 2010-2014 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak.
Faaliyet 2(SA1H9F2)	Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 7 kişi olmak üzere 2010-2014 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	30.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H10F1-2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H10)	Belediyemiz Başkanlık Binası ve diğer birimlerimizin demirbaş ihtiyaçlarının
FAALİYET 1(SA1H10F1)	İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması
FAALİYET 2(SA1H10F2)	2010 yılında telsiz sisteminin analog sistemden dijital sisteme geçişini sağlamak amacıyla Kanunun öngördüğü mal, malzeme ve hizmetlerin edinilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	30.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	630.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	670.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: Kadıköy Belediyesi

Birim Adı: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	205.000,00	3.003,00	0,00	208.003,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	27.500,00	501,00	0,00	28.001,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	10.019,00	0,00	110.019,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri	500.000,00	700.013,00		1.200.013,00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		832.500,00	713.536,00	0,00	1.546.036,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H12)			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi		
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef(SA4H12)	Üzerinde yoğun gecekondulaşma bulunan yerleri yasalar kapsamında Belediyeye devrini sağlayarak hak sahiplerine satışlarını gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Maliye Hazinesine ait devri yapılabilecek parsel sayısı	45 adet		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET (SA4H12F1): Gecekonduların ıslahı projesi kapsamında taşınmazların devrinin 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması.	45.600,00	0,00	45.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H13)			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi		
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef(SA4H13)	Belediyemiz Mülkiyetindeki taşınmazların İmar Planındaki amacına uygun kullanımını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Satışı yapılan parsel sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET (SA4H13): Tamamı Belediye mülkü olan parsellerden satışına karar verilenlerin satışlarının yapılması.	45.600,00	0,00	45.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H14)			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi		
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef(SA4H14)	Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar Planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Satışı yapılan yol fazlası sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET(SA4H14F1): İmar Planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak.	39.700,00	0,00	39.700,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H16)			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi		
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H16)	Belediyeye ekonomik katkı sağlamak amacıyla Belediye Mülklerinin ve Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin tespitinin yapılarak kiraya verilmesi ile belirlenen yerlerden üzerinde işgal olanlara ecrimisil uygulanması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Ecrimisile bağlanan yerler	22 Adet		
2.Kiraya verilen yerler	38 Adet		
3.Kiraya verilen megalight sayısı	10 Adet		
4.Kiraya verilen bez direk panosu	50 Adet		
5.Kiraya verilen reklam panosu (raket) sayısı	100 Adet		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA4H16F1): Belediyemizce Devlet İhale Kanununca kira ihalesi yapılarak kiraya verilen yerlerden 2010 yılında sözleşmesi bitecek 9 yerin ihaleye çıkarılması.	156.000,00	0,00	156.000,00
Genel Toplam	156.000,00	0,00	156.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H17)			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi		
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H17)	Belediyemizde mevcut kamulaştırma programı olmaması nedeniyle kamulaştırma programının yapılması.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Kamulaştırılması yapılacak parsel sayısı	26 Adet		
2.Kamulaştırılması yapılacak alan	1711.12 m ²		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA4H17F1): 2010-2014 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce başkanlık makamının onayına istinaden kamulaştırılması istenen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak.	545.600,00	0,00	545.600,00
Genel Toplam	545.600,00	0,00	545.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H12F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA4H12)	Üzerinde yoğun gecekondulaşma bulunan yasalar kapsamında Belediyeye devrini sağlayarak hak sahiplerine satışlarını gerçekleştirmek.
Faaliyet (SA4H12F1)	Gecekonduların ıslahı projesi kapsamında taşınmazların devrinin 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak müdürlüğü
Açıklamalar: Kadıköy İlçe sınırları içinde kalan Maliye Hazinesine ait daha önce devir hususunda talepte bulunulan 45 adet parselin devrine engel teşkil eden nedenleri araştırmak ve sorunların çözümünden sonra 2010 yılı sonuna kadar tekrar talepte bulunulması planlanmaktadır.	
Personel Giderleri	40.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	5.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H13F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA4H13)	Belediyemiz Mülkiyetindeki taşınmazların İmar Planındaki amacına uygun kullanımını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.
Faaliyet (SA4H13F1)	Tamamı Belediye mülkü olan parsellerden satışına karar verilenlerin satışlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemiz Mülkiyetindeki taşınmazların İmar Planındaki amacına uygun kullanımını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak. Bu sayede Belediyemize gelir elde edilmesi planlanmaktadır.	
Personel Giderleri	40.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	5.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H14F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H14)	Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar Planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması.
Faaliyet (SA4H14F1)	İmar Planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların İmar Planındaki amacına uygun kullanımını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak. Bu sayede Belediyemize gelir elde edilmesi	
Personel Giderleri	35.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	4.700,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H16F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA4H16)	Belediyeye ekonomik katkı sağlamak amacıyla Belediye Mülklerinin ve Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin tespitinin yapılarak kiraya verilmesi ile belirlenen yerlerden üzerinde işgal olanlara ecrimisil uygulanması.
Faaliyet (SA4H16F1)	Belediyemizce Devlet İhale Kanununca kira ihalesi yapılarak kiraya verilen yerlerden 2010 yılında sözleşmesi bitecek 9 yerin ihaleye çıkarılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak müdürlüğü
Personel Giderleri	50.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	156.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H17F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H17)	Belediyemizde mevcut kamulaştırma programı olmaması nedeniyle kamulaştırma programının yapılması.
Faaliyet (SA4H17F1)	2010-2014 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce başkanlık makamının onayına istinaden kamulaştırılması istenen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak müdürlüğü
Açıklamalar: 5 yıllık Kamulaştırma Programının hazırlanarak Belediyemiz bütçesinden kamulaştırma işlemleri için kullanılacak bedelin tespit edilmesi planlanmaktadır.	
Personel Giderleri	40.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	5.600,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	545.600,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı:KADIKÖY BELEDİYESİ					
BİRİM ADI:Fen İşleri Müdürlüğü					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	13.254.903,65	961.106,35		14.216.010,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.843.033,84	218.968,16		3.062.002,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	291.143,00		291.143,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri	12.850.000,00	1.125.002,00		13.975.002,00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	28.947.937,49	2.596.219,51		31.544.157,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.947.937,49	2.596.219,51		31.544.157,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA3H10)			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi		
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
Amaç (SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef (SA3H10)	2010-2014 yılları arasında ilçemizde yağmur sonrası yaşanan sorunların giderilmesi için belediyemiz sorumluluğunda bulunan yağmursuyu kanallarının yapımı, yenilenmesi, bakım, onarım ve temizliğinin yapılması.		
Performans Hedefi	2010 Yılında 1000 metre yağmursuyu kanalı yapmak		
Açıklamalar:	Yağmursuyu kanalı yapılacak cadde sokaklar için uygulama projelerinin hazırlanması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Döşenen yağmursuyu kanalı	1.000 mt	1.000 mt	1.000 mt
2. Temizlenen ızgara adedi			
3 Temizlenen baca adedi			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H10F1): Yeni kanal yapılacak cadde sokaklar için uygulama projelerinin hazırlanması.	185.452,70	0,00	185.452,70
FAALİYET 2(SA3H10F2): 2010 yılında en az 1.000 metre 2011 yılında 1.000 metre, 2012 yılında 1.000 metre, 2013 yılında 1.000 metre, 2014 yılında 500 metre yağmursuyu kanalı döşenmesi.	1.291.451,44	0,00	1.291.451,44
FAALİYET 3(SA3H10F3): 2010-2014 yıllarında her yıl düzenli olarak yağmursuyu ızgara ve bacalarını temizlenmesi.	664.093,43	0,00	664.093,43
FAALİYET 4(SA3H10F4): 2010-2014 yıllarında her yıl düzenli olarak yağmursuyu ızgara ve bacalarının asfalt kotuna getirilmesi.	223.635,14	0,00	223.635,14
Genel Toplam	2.364.632,71	0,00	2.364.632,71

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA3H12)			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi		
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
Amaç (SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
HEDEF 12 (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.		
Açıklamalar:	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- Yeni açılan yol sayısı			
2- Bakım Onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı.(Ton)	20.000	30.000	30.000
3- Yapılan istinat duvarı uzunluğu.			
4- Beton parke döşenen yol ve kaldırım alanı.(m2)	50.000	50.000	50.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H12F1): 2010 yılında 20.000 ton, 2011 yılında 30.000 ton, 2012 yılında 30.000 ton, 2013 yılında 30.000 ton, 2014 yılında 40.000 ton asfalt dökmek.	4.472.702,61	0,00	4.472.702,61
FAALİYET 2(SA3H12F2): 2010 yılında 50.000 m2 , 2011 yılında 50.000 m2, 2012 yılında 50.000 m2, 2013 yılında 50.000 m2, 2014 yılında 50.000 m2 beton parke yol ve kaldırım düzenlemesi yaparak, herkes için engelsiz erişimi sağlamak.	1.677.263,43	0,00	1.677.263,43
FAALİYET 3(SA3H12F3): Rasimpaşa Mahallesi, Yeldeğirmeni bölgesinde tarihi yapılar ön plana çıkarılarak alt ve üst yapının bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak 2010 yılı sonuna kadar düzenlenmesini sağlamak.	3.130.891,83	0,00	3.130.891,83
FAALİYET 4(SA3H12F4): Caferağa-Osmanağa mahalleleri yol ve kaldırım düzenlemesini 2010 yılı sonuna kadar düzenlenmesini sağlamak	2.012.716,18	0,00	2.012.716,18
FAALİYET 5(SA3H12F5): Kurbağalıdere Doğu kıyısı Düzenleme Projesinin uygulamasını 2010 yılı sonuna kadar tamamlayarak dere çevresinde yaşam alanları oluşturmak	1.118.175,66	0,00	1.118.175,66
FAALİYET 6(SA3H12F6): İstinat Duvarı – İmar hattı uygulamaları ve tehlike arzeden mevcut istinat duvarlarının gelen talepler ve tesbitler doğrultusunda yeniden yapılması için projelendirilerek, programa alarak, ivedilik sırasına göre 2010-2014 döneminde istinat duvarı ihtiyacını karşılamak	670.905,40	0,00	670.905,40
FAALİYET 7(SA3H12F7): Feneryolu Çarşısı çevre düzenleme projesini 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak	0,00	0,00	0,00
Toplam	13.082.655,11	0,00	13.082.655,11

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA3H12)			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi		
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
Amaç (SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
HEDEF 12 (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.		
Açıklamalar:	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- Yeni açılan yol sayısı			
2- Bakım Onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı.	20.000,00	30.000,00	30.000,00
3- Yapılan istinat duvarı uzunluğu.			
4- Beton parke döşenen yol ve kaldırım alanı.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Önceki Sayfadan Gelen Toplam Rakam	13.204.528,96	0,00	13.204.528,96
FAALİYET 12(SA3H12F12): Yeni inşaat ruhsatı alınması sonrasında Belediyeye terki yapılan alanlardan geçen imar yolları ile kamulaştırılarak açılması gereken imar yollarını 2010-2014 yılları arasında düzenleyerek cadde ve sokakları genişletmek.	111.817,56	0,00	111.817,56
FAALİYET 13(SA3H12F13): Yaya ve trafik güvenliği açısından büyük önem arz eden yatay, düşey işaretlemeler ve yol çizgi çalışmaları 2010-2014 yılları arasında periyodik olarak yapmak.	670.905,40	0,00	670.905,40
FAALİYET 14(SA3H12F14): Mevcut bisiklet yolları ile sahil yolu arasında bağlantı sağlanarak, bisiklet kullanımını cazip hale getirip 2010-2014 yılına kadar yapmak.	447.270,26	0,00	447.270,26
FAALİYET 15(SA3H12F15): A.P.K. Kurul toplantılarında karar verilen sanat eserleri ve kent mobilyaları uygulamalarını 2010-2014 yılı sonuna kadar yapmak.	167.726,34	0,00	167.726,34
FAALİYET 16(SA3H12F16): Kamuya ait alanlara kaçak olarak dökülen her türlü inşaat ve yıkıntı atıklarını 2010-2014 yılı sonuna kadar kaldırmak.	111.817,56	0,00	111.817,56
FAALİYET 17(SA3H12F17): Kent içinde tehlike arz eden yapılar için güvenlik tedbirlerini 2010- 2014 yılı sonuna kadar almak.	223.635,14	0,00	223.635,14
FAALİYET 18(SA3H12F18): İlçemiz kıyıları ve derelerin denizle buluştuğu dere ağzlarının deniz taramasını yapılmasını 2010-2014 yılı sonuna kadar sağlamak.	111.817,56	0,00	111.817,56
FAALİYET 19(SA3H12F19): Sokak ve caddelerin aydınlatma direkleri yapılması ve bakımını 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak.	167.726,34	0,00	167.726,34
Genel Toplam	15.217.245,12	0,00	15.217.245,12

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA3H13)			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi		
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
Amaç (SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
HEDEF 13 (SA3H13)	Kent içinde bulunan Belediye Hizmet Binaları, Kamu Binaları Eğitim Kurumları ve Dini yapıların bakım, onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, 2010-2014 yılları arasında yapmak.		
Açıklamalar:	Kent içinde bulunan Belediye Hizmet Binaları, Kamu Binaları Eğitim Kurumları ve Dini yapıların bakım, onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, 2010-2014 yılları arasında yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Talep gelen kuruluş ve uygulama yapılan kuruluş sayısı.			
Düzenlenen Mahalle evi sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H13F1): Belediye Hizmet Binalarında 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.	2.683.621,57	0,00	2.683.621,57
FAALİYET 2(SA3H13F2): Belediye Hizmet Binasının yeniden yapılandırma işlerini 2010-2011 yılları arasında tamamlamak.	2.683.621,57	0,00	2.683.621,57
FAALİYET 3(SA3H13F3): Kamu Binalarında; Belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamının onayı ile 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.	1.118.175,66	0,00	1.118.175,66
FAALİYET 4(SA3H13F4): Eğitim Kurumlarında; Belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamının onayı ile 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.	670.905,40	0,00	670.905,40
FAALİYET 5(SA3H13F5): Dini yapılarda; Belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamının onayı ile 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.	447.270,26	0,00	447.270,26
FAALİYET 6(SA3H13F6): Dumlupınar Mahallesinde mevcut Belediye Hizmet Biriminin Mahalle Evine dönüştürülmesini 2010 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.	894.540,52	0,00	894.540,52
FAALİYET 7(SA3H13F7): Kent içinde yapılan binalarda proje dışında yapılan kaçak kısımların ve kaçak yapıların 2010-2014 yılları arasında yıkımlarını yapmak.	447.270,26	0,00	447.270,26
Genel Toplam	8.945.405,24	0,00	8.945.405,24

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA3H14)				
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi			
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü			
Amaç (SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.			
HEDEF 14 (SA3H14)	Kent halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş grubuna hitap eden spor alanlarını 2010-2014 yılları arasında yapmak.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
Gerçekleştirilen yapı sayısı.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET 1(SA3H14F1): Sokak hayvanlarının korunması için oluşturulacak hizmet birimini 2010 yılında tamamlamak.	670.905,40	0,00	670.905,40	
FAALİYET 2(SA3H14F2): Dumlupınar Mahallesi Hizmet Birimi Binası projesinin imar planlarında İ.B.B. tarafından onaylandıktan sonra uygulamasını 2010 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.	894.540,52	0,00	894.540,52	
FAALİYET 3(SA3H14F3): Hasanpaşa Mahallesinde bulunan Belediyemiz mülkiyetinde ki eski eser binanın restorasyonunu 2011 yılı sonuna kadar tamamlanmak.	435.452,70	0,00	435.452,70	
FAALİYET 7(SA3H14F7): Tarihi çeşmeler ile su terazisi restorasyon çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.	111.817,56	0,00	111.817,56	
FAALİYET 9(SA3H14F9): İmar planında oluşabilecek spor alanlarında açık ve kapalı yüzme havuzu projelerini 2014 yılı sonuna kadar hayata geçirmek.	447.270,26	0,00	447.270,26	
Genel Toplam	2.559.986,44	0,00	2.559.986,44	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H10F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H10)	2010-2014 yılları arasında ilçemizde yağmur sonrası yaşanan sorunların giderilmesi için belediyemiz sorumluluğunda bulunan yağmursuyu kanallarının yapımı, yenilenmesi, bakım, onarım ve temizliğinin yapılması.
Faaliyet (SA3H10F1)	Yağmursuyu kanalı yapılacak cadde sokaklar için uygulama projelerinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü-Plan Proje Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	152.586,85
SGK Devlet Primi Giderleri	32.865,85
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	185.452,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H10F2)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H10)	2010-2014 yılları arasında ilçemizde yağmur sonrası yaşanan sorunların giderilmesi için belediyemiz sorumluluğunda bulunan yağmursuyu kanallarının yapımı, yenilenmesi, bakım, onarım ve temizliğinin yapılması.
Faaliyet (SA3H10F2)	2010 yılında en az 1.000 metre 2011 yılında 1.000 metre, 2012 yılında 1.000 metre, 2013 yılında 1.000 metre, 2014 yılında 500 metre yağmursuyu kanalı döşenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Problemlı sokakların tesbitini yapmak.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	559.485,11
SGK Devlet Primi Giderleri	120.508,11
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.291.451,44

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H10F3)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H10)	2010-2014 yılları arasında ilçemizde yağmur sonrası yaşanan sorunların giderilmesi için belediyemiz sorumluluğunda bulunan yağmursuyu kanallarının yapımı, yenilenmesi, bakım, onarım ve temizliğinin yapılması.
Faaliyet (SA3H10F3)	2010-2014 yıllarında her yıl düzenli olarak yağmursuyu ızgara ve bacalarının temizlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	386.746,14
SGK Devlet Primi Giderleri	77.347,29
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	664.093,43

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H10F4)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H10)	2010-2014 yılları arasında ilçemizde yağmur sonrası yaşanan sorunların giderilmesi için belediyemiz sorumluluğunda bulunan yağmursuyu kanallarının yapımı, yenilenmesi, bakım, onarım ve temizliğinin yapılması.
Faaliyet (SA3H10F4)	2010-2014 yıllarında her yıl düzenli olarak yağmursuyu ızgara ve bacaların asfalt kotuna getirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Problemlili sokakların tesbitini yapmak.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	101.724,57
SGK Devlet Primi Giderleri	21.910,57
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	223.635,14

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Faaliyet (SA3H12F1)	2010 yılında 20.000 ton, 2011 yılında 30.000 ton, 2012 yılında 30.000 ton, 2013 yılında 30.000 ton, 2014 yılında 40.000 ton asfalt dökmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	2.034.491,30
SGK Devlet Primi Giderleri	438.211,31
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.472.702,61

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F2)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Faaliyet (SA3H12F2)	2010 yılında 50.000 m2 , 2011 yılında 50.000 m2, 2012 yılında 50.000 m2, 2013 yılında 50.000 m2, 2014 yılında 50.000 m2 beton parke yol ve kaldırım düzenlemesi yaparak, herkes için engelsiz erişimi sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	762.934,24
SGK Devlet Primi Giderleri	164.329,24
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.677.263,48

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F3)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Faaliyet (SA3H12F3)	Rasimpaşa Mahallesi, Yeldeğirmeni bölgesinde tarihi yapılar ön plana çıkarılarak alt ve üst yapının bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak 2010 yılı sonuna kadar düzenlenmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	1.424.143,91
SGK Devlet Primi Giderleri	306.747,92
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	1.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.130.891,83

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F4)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Performans Hedefi	2010 Yılında 1000 metre yağmursuyu kanalı yapmak
Faaliyet (SA3H12F4)	Caferağa-Osmanağa mahalleleri yol ve kaldırım düzenlenmesini 2010 yılı sonuna kadar düzenlenmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	915.521,09
SGK Devlet Primi Giderleri	197.195,09
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.012.716,18

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F5)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Faaliyet (SA3H12F5)	Kurbağalıdere Doğu kıyısı Düzenleme Projesinin uygulamasını 2010 yılı sonuna kadar tamamlayarak dere çevresinde yaşam alanları oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	508.622,83
SGK Devlet Primi Giderleri	109.552,83
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.118.175,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F6)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Faaliyet Adı(SA3H12F6)	İstinat Duvarı – İmar hattı uygulamaları ve tehlike arzeden mevcut istinat duvarlarının gelen talepler ve tesbitler doğrultusunda yeniden yapılması için projelendirilerek, programa alarak, ivedilik sırasına göre 2010-2014 döneminde istinat duvarı ihtiyacını karşılamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	305.173,70
SGK Devlet Primi Giderleri	65.731,70
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	670.905,40

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F12)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Faaliyet (SA3H12F12)	Yeni inşaat ruhsatı alınması sonrasında Belediyeye terki yapılan alanlardan geçen imar yolları ile kamulaştırılarak açılması gereken imar yollarını 2010-2014 yılları arasında düzenleyerek cadde ve sokakları genişletmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	50.862,28
SGK Devlet Primi Giderleri	10.955,28
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	111.817,56

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F13)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Faaliyet (SA3H12F13)	Yaya ve trafik güvenliği açısından büyük önem arz eden yatay, düşey işaretlemeler ve yol çizgi çalışmaları 2010-2014 yılları arasında periyodik olarak yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	305.173,70
SGK Devlet Primi Giderleri	65.731,70
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	670.905,40

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F14)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Faaliyet (SA3H12F14)	Mevcut bisiklet yolları ile sahil yolu arasında bağlantı sağlanarak, bisiklet kullanımını cazip hale getirip 2010-2014 yılına kadar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	203.449,13
SGK Devlet Primi Giderleri	43.821,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	447.270,26

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F15)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Faaliyet (SA3H12F15)	A.P.K. Kurul toplantılarında karar verilen sanat eserleri ve kent mobilyaları uygulamalarını 2010-2014 yılı sonuna kadar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	76.293,42
SGK Devlet Primi Giderleri	16.432,92
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	167.726,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F16)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Faaliyet (SA3H12F16)	Kamuya ait alanlara kaçak olarak dökülen her türlü inşaat ve yıkıntı atıklarını 2010-2014 yılı sonuna kadar kaldırmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	50.862,28
SGK Devlet Primi Giderleri	10.955,28
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	111.817,56

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F17)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Faaliyet (SA3H12F17)	Kent içinde tehlike arz eden yapılar için güvenlik tedbirlerini 2010- 2014 yılı sonuna kadar almak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	101.724,57
SGK Devlet Primi Giderleri	21.910,57
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	223.635,14

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F18)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Faaliyet (SA3H12F18)	İlçemiz kıyıları ve derelerin denizle buluştuğu dere ağzlarının deniz taramasını yapılmasını 2010-2014 yılı sonuna kadar sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	50.862,28
SGK Devlet Primi Giderleri	10.955,28
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	111.817,56

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H12F19)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H12)	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte, yeni projelerde geliştirip, uygulamalarını yapmak.
Faaliyet (SA3H12F19)	Sokak ve caddelerin aydınlatma direkleri yapılması ve bakımını 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	76.293,42
SGK Devlet Primi Giderleri	16.432,92
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	167.726,34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H13F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H13)	Kent içinde bulunan Belediye Hizmet Binaları, Kamu Binaları Eğitim Kurumları ve Dini yapıların bakım, onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, 2010-2014 yılları arasında yapmak.
Faaliyet (SA3H13F1)	Belediye Hizmet Binalarında 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	1.220.694,78
SGK Devlet Primi Giderleri	262.926,79
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.683.621,57

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H13F2)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H13)	Kent içinde bulunan Belediye Hizmet Binaları, Kamu Binaları Eğitim Kurumları ve Dini yapıların bakım, onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, 2010-2014 yılları arasında yapmak.
Faaliyet (SA3H13F2)	Belediye Hizmet Binasının yeniden yapılandırma işlerini 2010-2011 yılları arasında tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	1.220.694,78
SGK Devlet Primi Giderleri	262.926,79
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.683.621,57

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H13F3)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H13)	Kent içinde bulunan Belediye Hizmet Binaları, Kamu Binaları Eğitim Kurumları ve Dini yapıların bakım, onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, 2010-2014 yılları arasında yapmak.
Faaliyet (SA3H13F3)	Kamu Binalarında; Belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamının onayı ile 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	508.622,83
SGK Devlet Primi Giderleri	109.552,83
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.118.175,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H13F4)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H13)	Kent içinde bulunan Belediye Hizmet Binaları, Kamu Binaları Eğitim Kurumları ve Dini yapıların bakım, onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, 2010-2014 yılları arasında yapmak.
Faaliyet (SA3H13F4)	Eğitim Kurumlarında; Belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamının onayı ile 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	305.173,70
SGK Devlet Primi Giderleri	65.731,70
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	670.905,40

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H13F5)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H13)	Kent içinde bulunan Belediye Hizmet Binaları, Kamu Binaları Eğitim Kurumları ve Dini yapıların bakım, onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, 2010-2014 yılları arasında yapmak.
Faaliyet (SA3H13F5)	Dini yapılarda; Belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamının onayı ile 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	203.449,13
SGK Devlet Primi Giderleri	43.821,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	447.270,26

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H13F6)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H13)	Kent içinde bulunan Belediye Hizmet Binaları, Kamu Binaları Eğitim Kurumları ve Dini yapıların bakım, onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, 2010-2014 yılları arasında yapmak.
Faaliyet (SA3H13F6)	Dumlupınar Mahallesinde mevcut Belediye Hizmet Biriminin Mahalle Evine dönüştürülmesini 2010 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	406.898,26
SGK Devlet Primi Giderleri	87.642,26
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	894.540,52

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H13F7)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H13)	Kent içinde bulunan Belediye Hizmet Binaları, Kamu Binaları Eğitim Kurumları ve Dini yapıların bakım, onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, 2010-2014 yılları arasında yapmak.
Faaliyet (SA3H13F7)	Kent içinde yapılan binalarda proje dışında yapılan kaçak kısımların ve kaçak yapıların 2010-2014 yılları arasında yıkımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	203.449,13
SGK Devlet Primi Giderleri	43.821,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	447.270,26

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H14F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H14)	Kent halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş grubuna hitap eden spor alanlarını 2010-2014 yılları arasında yapmak.
Faaliyet (SA3H14F1)	Sokak hayvanlarının korunması için oluşturulacak hizmet birimini 2010 yılında tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	305.173,70
SGK Devlet Primi Giderleri	65.731,70
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	670.905,40

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H14F2)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H14)	Kent halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş grubuna hitap eden spor alanlarını 2010-2014 yılları arasında yapmak.
Faaliyet (SA3H14F2)	Dumlupınar Mahallesi Hizmet Birimi Binası projesinin imar planlarında İ.B.B. tarafından onaylandıktan sonra uygulamasını 2010 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	406.898,26
SGK Devlet Primi Giderleri	87.642,26
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	894.540,52

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H14F3)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H14)	Kent halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş grubuna hitap eden spor alanlarını 2010-2014 yılları arasında yapmak.
Faaliyet (SA3H14F3)	Hasanpaşa Mahallesinde bulunan Belediyemiz mülkiyetinde ki eski eser binanın restorasyonunu 2011 yılı sonuna kadar tamamlanmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	152.586,85
SGK Devlet Primi Giderleri	32.865,85
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	435.452,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H14F7)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H14)	Kent halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş grubuna hitap eden spor alanlarını 2010-2014 yılları arasında yapmak.
Faaliyet (SA3H14F7)	Tarihi çeşmeler ile su terazisi restorasyon çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	50.862,28
SGK Devlet Primi Giderleri	10.955,28
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	111.817,56

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H14F9)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H14)	Kent halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş grubuna hitap eden spor alanlarını 2010-2014 yılları arasında yapmak.
Faaliyet (SA3H14F9)	İmar planında oluşabilecek spor alanlarında açık ve kapalı yüzme havuzu projelerini 2014 yılı sonuna kadar hayata geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	203.449,13
SGK Devlet Primi Giderleri	43.821,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	447.270,26

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: Kadıköy Belediyesi

Birim Adı: Hukuk İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	102.502,00	102.502,00	0,00	205.004,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	15.000,50	15.000,50	0,00	30.001,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.000,00	2.604.021,00	0,00	2.660.021,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	173.502,50	2.721.523,50	0,00	2.895.026,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.502,50	2.721.523,50	0,00	2.895.026,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SAH11			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
HEDEF (SA1H11)	2010-2014 yılları arasında adli ve idari davalar ile icra davalarını yasal süre içerisinde sonuçlandırmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Adli ve İdari Dava Adedi			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H12F1): 2010 yılında mevcut davaların %20 sini sonuçlandırmak.	173.502,50	0,00	173.502,50
Genel Toplam	173.502,50	0,00	173.502,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H11F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef(SA1H11)	2010-2014 yılları arasında adli ve idari davalar ile icra davalarını yasal süre içerisinde sonuçlandırmak.
Faaliyet Adı(SA1H11F1)	2010 yılında mevcut davaların %20 sini sonuçlandırmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	102.502,00 TL
SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,50 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	173.502,50 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: Kadıköy Belediyesi

Birim Adı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	1.080.004,00	0,00		1.080.004,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	139.130,67	870,33		140.001,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.017,10	177.002,90		392.020,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri		6,00		
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.434.151,77	177.879,23		1.612.031,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
Diğer Yurtiçi					
Yurtdışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.434.151,77	177.879,23		1.612.031,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA4H1			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H1)	2010-2014 yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planları ile yasa ve yönetmeliklere uygun olarak imar durumlarının düzenlenmesi; bunlara uygun olarak inşaat yapı ruhsatlarının verilmesi; imar uygulamaları sonucunda numaratajın güncellenmesi ve bu uygulamaların bilgisayar ortamına geçirilmesi.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Düzenlenen inşaat ruhsatı sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1(SA4H1F1): Düzenlenen imar durumlarına göre; gerektiğinde Encümen Kararları alınarak yeni imar parsellerinin bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi.	149.630,92		149.630,92
FAALİYET. 2 (SA4H1F2): İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat yapı ruhsatlarının düzenlenmesi; Maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması	149.630,92		149.630,92
FAALİYET. 3(SA4H1F3): Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerinin Koruma Kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi.	149.630,92		149.630,92
FAALİYET. 4(SA4H1F4): İmar uygulamaları sonucunda cadde, sokak isimlerinin tamamlanması ve numarataj işlemlerinin düzenli olarak güncellenmesi.	149.630,92		149.630,92
FAALİYET. 5(SA4H1F5)I. Grup eski eserler için Kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili Koruma Kurulu koordineli çalışılması.	99.755,94		99.755,94
FAALİYET. 6: (SA4H1F6) Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanununun 15-16 ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması.	99.753,94		99.753,94
Genel Toplam	798.033,56		798.033,56

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA4H2			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef(SA4H2)	Kadıköy İlçesinin bir bölümünde olmayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu planların 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Bilgisayar ortamına aktarılan plan ve parsel sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1:(SA4H2F1) 2010-2014 yılları arasında Fikirtepe-Eğitim-Dumlupınar-Merdivenköy Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesince Kentsel Dönüşüm uygulanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapılarak onaylanması için, Belediyemizce her türlü destek ve yardımın sağlanması.	99.753,95		99.753,95
FAALİYET. 2:(SA4H2F2) Fikirtepe-Eğitim-Dumlupınar-Merdivenköy mahallerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapıldığında bu plana uygun olarak bir yıl içinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının hazırlanması, kurum görüşlerinin alınarak onaylanmasının sağlanması ve uygulamaya geçirilmesi.	49.876,97		49.876,97
FAALİYET. 3:(SA4H2F3) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 22.03.1994 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez Nazım İmar Planı ve bu planda yapılan plan tadilatlarına uygun olarak müdürlüğümüzce yapılmakta olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 2010-2011 yılları arasında kurum görüşlerinin alınarak onaylanmasının sağlanması ve uygulamaya geçirilmesi.	99.753,95		99.753,95
FAALİYET. 4(SA4H2F4) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ve 2010-2014 yılları arasında yapılacak ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli plan tadilatları yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanmasının sağlanması ve uygulamaya geçirilmesi.	99.753,95		99.753,95

FAALİYET. 5: (SA4H2F5) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2010-2014 yılları arasında Kadıköy Meydanı ile ilgili yapılacak 1/5000 ölçekli plan tadilatlarının şehircilik ilke ve kuralları doğrultusunda Kadıköy'ün kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılmasının denetlenmesi.	99.753,95		99.753,95
FAALİYET. 6: (SA4H2F6) Eski Salı Pazarını kurulduğu (Kuşdili Çayırı) alana ait Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılacak her türlü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında; bu alanların yeşil alan olarak planlanması için gerekli denetimlerin yapılması.	49.876,97		49.876,97
FAALİYET. 7(SA4H2F7) 2010 ve 2014 yılları arasında yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan ve plan tadilatlarının bilgisayar ortamına aktarılması.	49.876,97		49.876,97
FAALİYET. 8:(SA4H2F8) Müdürlük faaliyetlerinin tam ve başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için Hizmet satın alınması.	49.878,97		49.878,97
Genel Toplam	598.525,68		598.525,68

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA4H3			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, esteti seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H3)	İstanbul da beklenen depreme yönelik olarak 1998 yılından önce yapılmış yapıların 1998 deprem yönetmeliğine göre yenilenmesini sağlamak amacı ile imar planlarındaki yapılanma değerleri ile mevcut yapılanma değerlerinin karşılaştırılarak belirlenecek kriterlere göre öncelikle, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan notlarının 2010-2014 yılları arasında yapılmasının sağlanması		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1:(SA4H3F1) 1998 yılından önce yapılmış binaların 1998 deprem yönetmeliğine uygun olarak yenilenmelerinin sağlanması için İmar planlarındaki yapılaşma koşullarında sağlanabilecek bir artışın analizinin yapılarak makul orandaki bu artışın Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında plan notu tadilatı olarak yapılmasının sağlanması.	49.877,97		49.877,97
FAALİYET. 2:(SA4H3F2) Binaların yenilenmesi için yapılacak bu artışın 1/5000 ölçekli plan notu tadilatı yapıldığında uygulamanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarının plan notu tadilatı olarak bir yıl içinde yapılması.	99.753,95		99.753,95
Genel Toplam	149.631,92		149.631,92

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA4H4			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, esteti seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef(SA4H4)	2010 -2014 yılları arasında Mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması; bu binaların envanter çalışmalarının yapılması; yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: (SA4H4F1) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması.	99.755,00		99.755,00
FAALİYET. 2:(SA4H4F2) Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi.	99.754,00		99.754,00
Genel Toplam	199.509,00		199.509,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H1F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H1)	2010-2014 yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planları ile yasa ve yönetmeliklere uygun olarak imar durumlarının düzenlenmesi; bunlara uygun olarak inşaat yapı ruhsatlarının verilmesi; imar uygulamaları sonucunda numaratajın güncellenmesi ve bu uygulamaların bilgisayar ortamına geçirilmesi.
Faaliyet (SA4H1F1)	Düzenlenen imar durumlarına göre; gerektiğinde Encümen Kararları alınarak yeni imar parsellerinin bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	91.161,44
SGK Devlet Primi Giderleri	11.925,49
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.001,44
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	128.088,37

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H1F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H1)	2010-2014 yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planları ile yasa ve yönetmeliklere uygun olarak imar durumlarının düzenlenmesi; bunlara uygun olarak inşaat yapı ruhsatlarının verilmesi; imar uygulamaları sonucunda numaratajın güncellenmesi ve bu uygulamaların bilgisayar ortamına geçirilmesi.
Faaliyet (SA4H1F2)	İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat yapı ruhsatlarının düzenlenmesi; Maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	92.703,99
SGK Devlet Primi Giderleri	11.925,49
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.001,44
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	129.630,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H1F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H1)	2010-2014 yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planları ile yasa ve yönetmeliklere uygun olarak imar durumlarının düzenlenmesi; bunlara uygun olarak inşaat yapı ruhsatlarının verilmesi; imar uygulamaları sonucunda numaratajın güncellenmesi ve bu uygulamaların bilgisayar ortamına geçirilmesi.
Faaliyet (SA4H1F3)	Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerinin Koruma Kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	92.703,99
SGK Devlet Primi Giderleri	11.925,49
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.001,44
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	129.630,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H1F4)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H1)	2010-2014 yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planları ile yasa ve yönetmeliklere uygun olarak imar durumlarının düzenlenmesi; bunlara uygun olarak inşaat yapı ruhsatlarının verilmesi; imar uygulamaları sonucunda numaratajın güncellenmesi ve bu uygulamaların bilgisayar ortamına geçirilmesi.
Faaliyet (SA4H1F4)	İmar uygulamaları sonucunda cadde, sokak isimlerinin tamamlanması ve numarataj işlemlerinin düzenli olarak güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	92.703,99
SGK Devlet Primi Giderleri	11.925,49
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.001,44
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	129.630,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H1F5)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H1)	2010-2014 yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planları ile yasa ve yönetmeliklere uygun olarak imar durumlarının düzenlenmesi; bunlara uygun olarak inşaat yapı ruhsatlarının verilmesi; imar uygulamaları sonucunda numaratajın güncellenmesi ve bu uygulamaların bilgisayar ortamına geçirilmesi.
Faaliyet (SA4H1F5)	I. Grup eski eserler için Kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili Koruma Kurulu koordineli çalışılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
KUDEB Bürosunca yürütülecektir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	61.802,66
SGK Devlet Primi Giderleri	7.950,315
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.753,94

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H1F6)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H1)	2010-2014 yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planları ile yasa ve yönetmeliklere uygun olarak imar durumlarının düzenlenmesi; bunlara uygun olarak inşaat yapı ruhsatlarının verilmesi; imar uygulamaları sonucunda numaratajın güncellenmesi ve bu uygulamaların bilgisayar ortamına geçirilmesi.
Faaliyet (SA4H1F6)	Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanununun 15-16 ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	61.802,66
SGK Devlet Primi Giderleri	7.950,315
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.753,94

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H2F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA4H2)	Kadıköy İlçesinin bir bölümünde olmayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu planların 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması.
Faaliyet (SA4H2F1)	2010-2014 yılları arasında Fikirtepe-Eğitim-Dumlupınar-Merdivenköy Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesince Kentsel Dönüşüm uygulanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapılarak onaylanması için, Belediyemizce her türlü destek ve yardımın sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Planlama bürosunca yürütülecektir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	61.802,66
SGK Devlet Primi Giderleri	7.950,325
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.753,95

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H2F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA4H2)	Kadıköy İlçesinin bir bölümünde olmayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu planların 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması.
Faaliyet (SA4H2F2)	Fikirtepe-Eğitim-Dumlupınar-Merdivenköy mahallerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapıldığında bu plana uygun olarak bir yıl içinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının hazırlanması, kurum görüşlerinin alınarak onaylanmasının sağlanması ve uygulamaya geçirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Planlama bürosunca yürütülecektir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	30.901,33
SGK Devlet Primi Giderleri	3.975,16
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,48
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.876,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H2F3)	
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Hedefi (SA4H2)	Kadıköy İlçesinin bir bölümünde olmayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu planların 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması.
Faaliyet (SA4H2F3)	Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 22.03.1994 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez Nazım İmar Planı ve bu planda yapılan plan tadilatlarına uygun olarak müdürlüğümüzce yapılmakta olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 2010-2011 yılları arasında kurum görüşlerinin alınarak onaylanmasının sağlanması ve uygulamaya geçirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama Bürosu
Planlama bürosunca yürütülecektir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	61.802,66
SGK Devlet Primi Giderleri	7.950,325
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.753,95

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H2F4)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA4H2)	Kadıköy İlçesinin bir bölümünde olmayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu planların 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması.
Faaliyet (SA4H2F4)	Büyükşehir Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ve 2010-2014 yılları arasında yapılacak ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli plan tadilatları yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanmasının sağlanması ve uygulamaya geçirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Planlama Bürosunca yürütülecektir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	61.802,66
SGK Devlet Primi Giderleri	7.950,325
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.753,95

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H2F5)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA4H2)	Kadıköy İlçesinin bir bölümünde olmayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu planların 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması.
Faaliyet (SA4H2F5)	Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2010-2014 yılları arasında Kadıköy Meydanı ile ilgili yapılacak 1/5000 ölçekli plan tadilatlarının şehircilik ilke ve kuralları doğrultusunda Kadıköy'ün kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılmasının denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Planlama Bürosunca yürütülecektir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	61.802,66
SGK Devlet Primi Giderleri	7.950,325
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.753,95

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H2F6)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA4H2)	Kadıköy İlçesinin bir bölümünde olmayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu planların 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması.
Faaliyet (SA4H2F6)	Eski Salı Pazarını kurulduğu (Kuşdili Çayırı) alana ait Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılacak her türlü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında; bu alanların yeşil alan olarak planlanması için gerekli denetimlerin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Planlama Bürosu	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	30.901,33
SGK Devlet Primi Giderleri	3.975,16
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,48
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.876,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H2F7)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Performans Hedefi(SA4H2)	Kadıköy İlçesinin bir bölümünde olmayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu planların 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması.
Faaliyet (SA4H2F7)	2010 ve 2014 yılları arasında yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan ve plan tadilatlarının bilgisayar ortamına aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Planlama Bürosunca yürütülecektir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	30.901,33
SGK Devlet Primi Giderleri	3.975,16
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,48
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.876,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H2F8)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA4H2)	Kadıköy İlçesinin bir bölümünde olmayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu planların 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması.
Faaliyet (SA4H2F8)	Müdürlük faaliyetlerinin tam ve başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için Hizmet satın alınması
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Planlama Bürosunca Yürütülecektir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	30.901,33
SGK Devlet Primi Giderleri	3.975,16
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,48
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.876,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H3F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA4H3)	İstanbul da beklenen depreme yönelik olarak 1998 yılından önce yapılmış yapıların 1998 deprem yönetmeliğine göre yenilenmesini sağlamak amacı ile imar planlarındaki yapılanma değerleri ile mevcut yapılanma değerlerinin karşılaştırılarak belirlenecek kriterlere göre öncelikle, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan notlarının 2010-2014 yılları arasında yapılmasının sağlanması.
Faaliyet (SA4H3F1)	1998 yılından önce yapılmış binaların 1998 deprem yönetmeliğine uygun olarak yenilenmelerinin sağlanması için İmar planlarındaki yapılaşma koşullarında sağlanabilecek bir artışın analizinin yapılarak makul orandaki bu artışın Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında plan notu tadilatı olarak yapılmasının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Planlama Bürosu	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	30.901,33
SGK Devlet Primi Giderleri	3.975,16
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,48
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.876,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H3F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA4H3)	İstanbul da beklenen depreme yönelik olarak 1998 yılından önce yapılmış yapıların 1998 deprem yönetmeliğine göre yenilenmesini sağlamak amacı ile imar planlarındaki yapılanma değerleri ile mevcut yapılanma değerlerinin karşılaştırılarak belirlenecek kriterlere göre öncelikle, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan notlarının 2010-2014 yılları arasında yapılmasının sağlanması.
Faaliyet (SA4H3F2)	Binaların yenilenmesi için yapılacak bu artışın 1/5000 ölçekli plan notu tadilatı yapıldığında uygulamanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarının plan notu tadilatı olarak bir yıl içinde yapılması .
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Planlama Bürosu	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	61.802,66
SGK Devlet Primi Giderleri	7.950,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.001,06
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.754,05

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H4F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Performans Hedefi(SA4H4)	2010 -2014 yılları arasında Mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması; bu binaların envanter çalışmalarının yapılması; yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi.
Faaliyet (SA4H4F1)	Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
KUDEB	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	61.802,615
SGK Devlet Primi Giderleri	7.950,325
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.001,06
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.754,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H4F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA4H4)	2010 -2014 yılları arasında Mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması; bu binaların envanter çalışmalarının yapılması; yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi.
Faaliyet (SA4H4F2)	Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
KUDEB, Durum ve Planlama Bürosu	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	61.802,615
SGK Devlet Primi Giderleri	7.950,325
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.001,06
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.754,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: Kadıköy Belediyesi

Birim Adı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	190.587,67	58.921,33		249.509,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	34.480,29	10.521,71		45.002,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.560,00	54.463,00		159.023,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler		300.000,00		
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	329.627,96	423.906,04		753.534,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		329.627,96	423.906,04		753.534,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA1H12			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç(SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef(SA1H12)	5747 Sayılı Kanun uyarınca devir yoluyla azalan personel sayımızı norm kadro unvan kütüğü doğrultusunda düzenlemek.		
Performans Hedefi	2010 yılında kadro cetvellerinin düzenlenmesi		
Açıklamalar : Kadro unvan cetvelleri düzenlenerek, Belediye Meclisine sunulacak.Onaylandıktan sonra bilgisayar ortamında güncellenecek.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Kadro cetvellerinin hazırlanma süresi	1 ay	1 ay	1 ay
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA1H12F1): Kadro unvan cetvellerinin düzenlenerek Belediye Meclisine sunulması.	17.312,92		17.312,92
Faaliyet(SA1H12F2): Meclis Kararları doğrultusunda kadro cetvellerinin güncellenmesi.	17.312,92		17.312,92
Genel Toplam	34.625,84		34.625,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA1H13)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç(SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef(SA1H13)	Norm kadro doğrultusunda işçi personel sayısında azaltmaya gidilmesi.		
Performans Hedefi	2010 yılında norm kadro fazlası işçiyi %10 oranında emekli etmek.		
Açıklamalar : Norm kadro fazlası olan işçi sayısı kademeli olarak 2010 yılında % 10, 2011 yılında % 5, 2012 yılında % 5 esas alınarak emekliye sevk edilecektir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Emekliye sevk edilecek işçi sayısı.	60	30	30
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA1H13F1): Norm kadro fazlası olan işçi sayısını kademeli olarak 2010 yılında % 10, 2011 yılında % 5, 2012 yılında % 5 esas alınarak emekliye sevk edilmesi.	17.312,92		17.312,92
Genel Toplam	17.312,92		17.312,92

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU H14			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç(SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef(SA1H14)	Norm kadromuz doğrultusunda kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadroları (teknik ve uzman) ilgili kanun ve mevzuat gereğince temin etmek.		
Performans Hedefi	2010-2012 yılları arasında eleman alımına gidilmesi.		
Açıklamalar : Kariyer Meslek Grupları için kurumca ilana çıkılarak, boş kadrolarımızın tercih edilmesi durumunda personel yetiştirilmesine gidilecektir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA1H14F1): 2010-2012 yılları arasında kariyer meslek grupları için kurumca ilana çıkarılarak personel yetiştirilmesine gidilmesi.	17.312,92		17.312,92
Faaliyet(SA1H14F2): Sözleşmeli personel istihdamı için Meclis Kararının alınması ve ilgili makamlara sunulması.	17.312,92		17.312,92
Genel Toplam	34.625,84		34.625,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU H15			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç(SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef(SA1H15)	Yöneticilerin yetkileri ve yetki devrinin sınırları belirlenerek bu doğrultuda yönergenin hazırlanması ve 2010 yılına kadar tamamlanması.		
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar tamamlanması.		
Açıklamalar : Yetki yönergesinin hazırlanarak, yönergenin kabulünü takiben 1 ay içerisinde ilgili birime sunulması.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Yetki yönergesinin hazırlanma süresi.	1 hafta		
2.Yetki yönergesinin ilgili birimlere sunulması.	1 ay		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA1H15F1): 2010 yılı sonuna kadar yetki yönergesinin hazırlanması.	17.312,92		17.312,92
Faaliyet(SA1H15F2): Yönergenin kabulünü takiben yetki yönergesinin ilgili birimlere 1 ay içerisinde iletilmesi.	17.312,92		17.312,92
Genel Toplam	34.625,84		34.625,84

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA1H16			
İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç(SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef(SA1H16)	Kaliteli ve verimli personelin oluşmasına olanak tanıyıp, ekip çalışmasının güçlendirilerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilincini geliştirmek		
Performans Hedefi	2010-2014 yılları arasında her yıl 251 adet personele 6 farklı eğitim verilmesi.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Eğitim alacak personel sayısı	50	50	50
Açıklama: Yeni çıkan kanun ve mevzuatlarla ilgili üst yönetime verilecek eğitim .			
2. Eğitim alacak personel sayısı	10		
Açıklama: G Sınıfı İş Makinesi Eğitimi			
3. Eğitim alacak personel sayısı	50		
Açıklama: İhale Mevzuatı Eğitimi			
4.Eğitime katılacak personel sayısı	11		
Açıklama: Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Eğitimi			
5. Eğitim alacak personel sayısı	50	50	50
Açıklama:Resmi yazışma kurallarındaki değişiklikler ve mevzuat ve kanun değişikliklerininide yapılacak eğitim.			
6.Eğitim alacak personel sayısı	80	80	80
Açıklama: Halkla İlişkiler Eğitimi.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1(SA1H16F1): Yeni çıkan kanun ve mevzuatlarla ilgili üst yönetime verilecek eğitim	87.312,92		87.312,92
FAALİYET. 2(SA1H16F2): G Sınıfı iş makinesi eğitimi	24.812,92		24.812,92
FAALİYET. 3(SA1H16F3): İhale Mevzuatı eğitimi	19.312,92		19.312,92
FAALİYET.4(SA1H16F4): Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Eğitimi	22.372,92		22.372,92
FAALİYET 5(SA1H16F5): Resmi Yazışma Kurallarındaki Değişiklikler	22.312,95		22.312,95
FAALİYET 6(SA1H16F6): Halkla İlişkiler Eğitimi	32.312,92		32.312,92
Genel Toplam	208.437,55		208.437,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H12F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H12)	5747 Sayılı Kanun uyarınca devir yoluyla azalan personel sayımızı norm kadro unvan kütüğü doğrultusunda düzenlemek.
Faaliyet (SA1H12F1)	Kadro unvan cetvellerinin düzenlenerek, 2010 yılı sonunda Belediye Meclisine sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Kadro unvan cetvelleri Memur Bürosu Şefliğinde yürütülecek, Belediye Meclisine sunulacak.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.312,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H12F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA1H12)	5747 Sayılı Kanun uyarınca devir yoluyla azalan personel sayımızı norm kadro unvan kütüğü doğrultusunda düzenlemek.
Faaliyet (SA1H12F2)	Meclis Kararları doğrultusunda kadro cetvellerinin güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar :Meclis Kararı geldikten sonra kadro cetvelleri bilgisayar ortamında güncellenir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.312,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H13F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA1H13)	2014 yılı sonuna kadar norm kadro doğrultusunda işçi personel sayısında azaltmaya gidilmesi.
Faaliyet (SA1H13F1)	Norm kadro fazlası olan işçi sayısının kademeli olarak 2010 yılında % 10, 2011 yılında % 5, 2012 yılında % 5 esas alınarak emekliye sevk edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.312,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H12F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H12)	5747 Sayılı Kanun uyarınca devir yoluyla azalan personel sayımızı norm kadro unvan kütüğü doğrultusunda düzenlemek.
Faaliyet (SA1H12F1)	Kadro unvan cetvellerinin düzenlenerek, 2010 yılı sonunda Belediye Meclisine sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Kadro unvan cetvelleri Memur Bürosu Şefliğinde yürütülecek, Belediye Meclisine sunulacak.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.312,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H12F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA1H12)	5747 Sayılı Kanun uyarınca devir yoluyla azalan personel sayımızı norm kadro unvan kütüğü doğrultusunda düzenlemek.
Faaliyet (SA1H12F2)	Meclis Kararları doğrultusunda kadro cetvellerinin güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar :Meclis Kararı geldikten sonra kadro cetvelleri bilgisayar ortamında güncellenir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.312,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H13F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA1H13)	2014 yılı sonuna kadar norm kadro doğrultusunda işçi personel sayısında azaltmaya gidilmesi.
Faaliyet (SA1H13F1)	Norm kadro fazlası olan işçi sayısının kademeli olarak 2010 yılında % 10, 2011 yılında % 5, 2012 yılında % 5 esas alınarak emekliye sevk edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.312,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H14F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA1H14)	Norm kadromuz doğrultusunda kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadroları (teknik ve uzman) ilgili kanun ve mevzuat gereğince temin etmek.
Faaliyet (SA1H14F1)	2010-2012 yılları arasında kariyer meslek grupları için kurumca ilana çıkılarak, personel yetiştirilmesine gidilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.312,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H14F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA1H14)	Norm kadromuz doğrultusunda kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadroları (teknik ve uzman) ilgili kanun ve mevzuat gereğince temin etmek.
Faaliyet (SA1H14F2)	Sözleşmeli personel istihdamı için Meclis Kararının alınması ve ilgili makamlara sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.312,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H15F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H15)	Yöneticilerin yetkileri ve yetki devrinin sınırları belirlenerek bu doğrultuda yönergenin hazırlanması ve 2010 yılına kadar tamamlanması.
Faaliyet (SA1H15F1)	2010 yılı sonuna kadar yetki yönergesinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.312,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H15F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA1H15)	Yöneticilerin yetkileri ve yetki devrinin sınırları belirlenerek bu doğrultuda yönergenin hazırlanması ve 2010 yılına kadar tamamlanması.
Faaliyet (SA1H15F2)	Yönergenin kabulünü takiben yetki yönergelerinin ilgili birimlere 1 ay içerisinde iletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.312,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H16F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H16)	Kaliteli ve verimli personelin oluşmasına olanak tanıyıp, ekip çalışmasının güçlendirilerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilincini geliştirmek için hizmetiçi eğitimlerle 2010-2014 yılları arasında her yıl 251 adet personele 6 farklı eğitim verilmesi.
Faaliyet (SA1H16F1)	Yeni çıkan Kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yönetici kadromuz ve birim yöneticilerimize 2 gün süreli yılda 2 kez eğitim verilmesi.(50 kişilik)
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1. Eğitim : 30.000. - 2. Eğitim : 40.000. -	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	87.312,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H16F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H16)	Kaliteli ve verimli personelin oluşmasına olanak tanıyıp, ekip çalışmasının güçlendirilerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilincini geliştirmek için hizmetiçi eğitimlerle 2010-2014 yılları arasında her yıl 251 adet personele 6 farklı eğitim verilmesi.
Faaliyet (SA1H16F2)	İşin niteliği gereği vasıflı eleman sayısında devir yoluyla azalma olması nedeniyle 10 işçi personele 2009 yılı sonuna kadar G sınıfı iş makinesi eğitiminin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar Kişi başı : 750 X 10 işçi = 7,500 TL.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.812,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H16F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H16)	Kaliteli ve verimli personelin oluşmasına olanak tanıyıp, ekip çalışmasının güçlendirilerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilincini geliştirmek için hizmetiçi eğitimlerle 2010-2014 yılları arasında her yıl 251 adet personele 6 farklı eğitim verilmesi.
Faaliyet (SA1H16F3)	İhale Mevzuatının değişmesi nedeniyle, bu iş ve işlemleri yürüten 50 personele 2010 yılı sonuna kadar bu doğrultuda eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: 50 Personel için 2,000 TL.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.312,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H16F4)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H16)	Kaliteli ve verimli personelin oluşmasına olanak tanıyıp, ekip çalışmasının güçlendirilerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilincini geliştirmek için hizmetiçi eğitimlerle 2010-2014 yılları arasında her yıl 251 adet personele 6 farklı eğitim verilmesi.
Faaliyet (SA1H16F4)	Kadro durumumuz doğrultusunda 11 zabıta personeline 2009 yılı sonuna kadar görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitiminin verilmesi ve norm kadro doğrultusunda sınavın yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar Kişi başı : 390 + % 18 KDV = 460 TL.	
460 TL. X 11 = 5.060 TL.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.060,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.372,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H16F5)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H16)	Kaliteli ve verimli personelin oluşmasına olanak tanıyıp, ekip çalışmasının güçlendirilerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilincini geliştirmek için hizmetiçi eğitimlerle 2010-2014 yılları arasında her yıl 251 adet personele 6 farklı eğitim verilmesi.
Faaliyet (SA1H16F5)	Resmi yazışma kurallarındaki aksaklıkların giderilmesi ve mevzuatın ve kanun değişiklikleri olduğundan 50 personele 2014 yılı sonuna kadar eğitim verilmesi ve sürekliliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.312,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H16F6)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA1H16)	Kaliteli ve verimli personelin oluşmasına olanak tanıyıp, ekip çalışmasının güçlendirilerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilincini geliştirmek için hizmetiçi eğitimlerle 2010-2014 yılları arasında her yıl 251 adet personele 6 farklı eğitim verilmesi.
Faaliyet (SA1H16F6)	Çalışan personelin motivasyonunu artırmak ve kurumsal kimlik bilincini güçlendirmek amacıyla halkla ilişkiler konusunda 2014 yılı sonuna kadar 80 adet personele eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: 80 Personel : 15.000,00 TL.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	14.660,59
SGK Devlet Primi Giderleri	2.652,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	32.312,92

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı:KADIKÖY BELEDİYESİ

Birim Adı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	199.503,00	0,00		199.503,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	30.001,00	0,00		30.001,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	820.000,00	690.033,00		1.510.033,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri		7,00		7,00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.049.504,00	690.040,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.049.504,00	690.040,00		1.739.544,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H1			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H1)	2010-2014 yıllarında gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli dönemlerde gıda yardımı yapılması		
Performans Hedefi	2010 yılı içinde 2000 kişiye gıda yardımı yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Gıda yardımı yapılacak kişi sayısı	2.000 kişi	2.000 kişi	2.000 kişi
2-2010-2014 yılları sonuna kadar ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET (SA6H1F1): İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenmesi			
FAALİYET. (SA6H1F2): İhale yöntemi ile gıda temini	51.475,00		51.475,00
FAALİYET. (SA6H1F3): İhale yöntemi ile alınan gıda paketlerinin Müdürlüğümüz elemanlarınca yapılması.			
Genel Toplam	51.475,00		51.475,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H2			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H2)	2010-2014 yılları arasında Gelir seviyesi yeterli olmayan 800 çocuğun sünnet ettirilmesi.		
Performans Hedefi	2010 yılı içinde 800 çocuğun sünnet ettirilmesi.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Sünnet ettirilecek çocuk sayısı	200 kişi	200 kişi	200 kişi
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.(SA6H2F1): İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenmesi.			
FAALİYET. (SA6H2F2): İhale yöntemi ile 200 çocuğun sünnet kıyafetinin alınması.	30.737,50	0,00	30.737,50
FAALİYET. (SA6H2F3): İhale yöntemi ile sünnet şöleni için ikram yapılması ve şölen düzenlenmesi.	42.737,50	0,00	42.737,50
FAALİYET. (SA6H2F4): 2010-2014 Yılları arasında 800 çocuğun sünnetinin yapılması.			
Genel Toplam	73.475,00		73.475,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H3			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H3)	2010-2014 yıllarında gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda ekme dağıtımı		
Performans Hedefi	Gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye ekme dağıtımı yapılması		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-İhtiyaç sahibi kişilere dağıtılan ekme miktarı			
2-Ekme yardımı yapılacak kişi sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.(SA6H3F1): İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, ihale yöntemi ile ekme alımının yapılması.	36.475,20	0,00	36.475,20
Genel Toplam	36.475,20	0,00	36.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H4			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H4)	2010-2014 yıllarında her yıl Kadıköy'de eğitim gören gelir düzeyi düşük başarılı öğrenciler için ödüllü yarışmalar düzenlemek.		
Performans Hedefi	Yılda bir kez Ödüllü yarışmalar düzenlemek		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Başarılı öğrencilerin sayısı			
2-Dağıtılan ödül miktarı	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H4F1): Muhtarlıklar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile başarılı öğrencilerin belirlenmesi			
Faaliyet(SA6H4F2): Yarışma şartnamesinin ve ödülün belirlenerek ihale yöntemi ile gerekli alımın yapılması.	24.475,20	0,00	24.475,20
Genel Toplam	24.475,20	0,00	24.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H5			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H5)	Sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda Kente uyum sürecini geçirmekte olan ailelerin çocuklarına yönelik(engelli, öğrenci, genç) 2010-2014 döneminde her yıl en az 1 kez yurt içi veya yurt dışı geziler düzenlemek.		
Performans Hedefi	2010 döneminde en az 1 kez yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Yurt içi veya yurt dışı gezilere götürülen toplam çocuk sayısı			
2-Yapılan gezi sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H5F1): Gezilere katılacak çocukların Müdürlüğümüz tarafından tespit edilerek, geziye katılacak çocukların gezi hakkında bilgilendirilmesi.			
Faaliyet(SA6H5F2): İhale yöntemi ile gezi ihtiyaçları için alımın yapılarak,yurt içi, yurt dışı gezilere götürülmesi.	26.475,20	0,00	26.475,20
Genel Toplam	26.475,20	0,00	26.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H6			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H6)	Müdürlüğümüze bağlı birimlerin Atölyelerinde üretilen el emeği ürünlerinin Uluslar arası ve ulusal alanlarda tanıtımını yapmak amacıyla ve ayrıca engelliler ile ilgili düzenlenen fuarlara yılda 1 kez katılmak.		
Performans Hedefi	El emeği ürünleri ve engellilerle ilgili fuarlara 2010 yılında 1 kez katılmak		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Engelli Danışma Merkezi ve bağlı birim ve Atölyelerle fuarlara katılım.	1 Fuar	1 Fuar	1 Fuar
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H6F1): İhale yöntemi ile düzenlenmesi düşünülen fuara katılımı ile ilgili stand kiralınması	10.000,00	0,00	10.000,00
Faaliyet(SA6H6F2): Fuara katılımı ile ilgili çeşitli baskı giderlerinin ihale yöntemi ile karşılanması	18.475,20	0,00	18.475,20
Genel Toplam	28.475,20	0,00	28.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H7			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H7)	İhtiyaç sahibi olan engelli, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç kişilere hasta bezi, yatak koruyucu örtü dağıtılması ve ayrıca tekerlekli sandalye bağışlarının yetmediği zamanlarda tekerlekli sandalye alımı yapmak ve dağıtmak.		
Performans Hedefi	2010 Yılında ihtiyaç sahiplerine hasta bezi, yatak koruyucu örtü ve tekerlekli sandalye dağıtmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Engelli, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç olan kişilere dağıtılan hasta bezi, yatak koruyucu örtü ve tekerlekli sandalye miktarı			
2-Dağıtılan hasta bezi, yatak koruyucu örtü ve tekerlekli sandalyeden faydalanan kişi sayısı.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H7F1):2010-2014 yıllarında hasta bezi, yatak koruyucu örtü dağıtılacak engelli, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç olan kişilerin Müdürlüğümüzce tespit edilmesi.			
Faaliyet(SA6H7F2):Belirlenen ihtiyaçların ihale yöntemi ile alınması	81.475,20	0,00	81.475,20
Faaliyet(SA6H7F3):Alınan ihtiyaçların dağıtımı			
Genel Toplam	81.475,20	0,00	81.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H8			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H8)	Gelir düzeyi düşük ailelerimizin çocuk gelişimine katkı sağlamak amacıyla süt, peynir, yumurta gibi temel besin maddeleri için yılda 1 kez alım yapmak ve dağıtmak.		
Performans Hedefi	2010 yılında ihtiyaç sahiplerine süt, peynir, yumurta gibi temel besin maddeleri dağıtmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Temel besin maddesi dağıtılan kişi sayısı			
2-Dağıtılan temel besin maddelerinin miktarı(TL)			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H8F1):İhtiyaç sahibi kişilerin Müdürlüğümüzce belirlenmesi			
Faaliyet(SA6H8F2):İhale yöntemi ile temel besin maddelerinin alınması	45.745,20	0,00	45.745,20
Faaliyet(SA6H8F3):Alınan temel besin maddelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması.			
Genel Toplam	45.745,20	0,00	45.745,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H9			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H9)	Gelir düzeyi düşük aileler ve engelli çocuklar için çocuk bezi dağıtmak.		
Performans Hedefi	2010 Yılında ihtiyaç sahiplerine çocuk bezi dağıtımını gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Çocuk bezi dağıtılan kişi sayısı			
2-Alınan çocuk bezinin miktarı(TL)			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H9F1): İhtiyaç sahibi kişilerin Müdürlüğümüzce belirlenmesi.			
Faaliyet(SA6H9F2): İhale yöntemi ile çocuk bezi alımının yapılması.	45.475,20	0,00	45.475,20
Faaliyet(SA6H9F3): Alınan ihtiyaçların dağıtımı			
Genel Toplam	45.475,20	0,00	45.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H10			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H10)	2010-2014 yıllarında gelir düzeyi düşük ailelerin eğitim gören 600 çocuk için kırtasiye yardımı yapmak.		
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi 600 çocuğa Kırtasiye yardımı yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Kırtasiye yardımı dağıtılan kişi sayısı.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H10F1): İhtiyaç sahibi kişilerin Müdürlüğümüzce belirlenmesi.			
Faaliyet (SA6H10F2): İhale yöntemi ile kırtasiye alımının yapılması.	26.475,20	0,00	26.475,20
Faaliyet(SA6H10F3): Alınan kırtasiyelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı.			
Genel Toplam	26.475,20	0,00	26.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H11			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç(SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H11)	Gelir düzeyi iyi olmayan ailelerin eğitim gören çocuklarına, engellilere yönelik etkinlikler düzenlemek(Yaz okulu, Gezi, Piknik gibi)		
Performans Hedefi	2010 yılında Engelli ve çocuklara yönelik Yaz okulu ve gezi,piknik düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Etkinliklere katılan kişi sayısı			
2-Düzenlenen gezi ve piknik sayısı			
3-Düzenlenen yaz okulu sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H11F1): Her yıl yaz okulu düzenlenmesi	85.737,60	0,00	85.737,60
Faaliyet (SA6H11F2):Her yıl 2'şer kez gezi ve piknik düzenlenmesi.	20.737,60	0,00	20.737,60
Faaliyet(SA6H11F3):Etkinliklere katılacakların Müdürlüğümüze müracaatı, kayıtların alınması		0,00	
Genel Toplam	106.475,20	0,00	106.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H12			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H12)	Kent ekonomisinin gelişmesi için, Mesleki eğitim alanında Kalifiye işgücü yaratmaya ve istihdamı arttırmaya yönelik Meslek Eğitim Birimleri (Sürekli Eğitim Merkezi) açmak, ve bu konuda gerekli eğitimler vermek.		
Performans Hedefi	İstihdama yönelik Meslek Eğitim Birimleri (Sürekli Eğitim Merkezi)açmak ve eğitim vermek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-2010-2011 yılları sonuna kadar açılan Meslek Eğitim sayısı	2 Birim	2 Birim	
2-Meslek Eğitim Birimlerinden (Sürekli Eğitim Merkezi) faydalanan kişi sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H12F2): 2010-2011 yılları sonuna kadar 2 adet Meslek Eğitim Birimi açılması.			
Faaliyet(SA6H12F4):İhale yöntemi ile Meslek Eğitim Birimleri için gerekli alımın yapılması, eğitimin başlaması, sertifika töreni yapılması, ihale yöntemi ile istihdam sağlanması.	261.475,20	0,00	261.475,20
Genel Toplam	261.475,20	0,00	261.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H13			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H13)	2010-2014 yıllarında Sosyal yardım alanlarında verilen nitelikli çalışmaların sürdürülmesi için varolan Yardım Merkezlerinin yeniden yapılandırılarak, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi.		
Performans Hedefi	Sosyal yardım merkezlerinin yeniden yapılandırılması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Yeniden yapılandırılan yardım merkezlerinin sayısı.			
2-Yardım Merkezlerinden faydalanan kişi sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H13F1):Yeniden yapılandırılacak yerlerin tespit edilen ihtiyaçlarının karşılanması.	46.475,20	0,00	46.475,20
Genel Toplam	46.475,20	0,00	46.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H14			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H14)	Yaşlı, genç, kadın ve engellilere yönelik her yıl "hobi kursları" ve yılda 2 kez hobi bahçeleri açmak.		
Performans Hedefi	Hobi kursları ve hobi alanları oluşturmak		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Hobi kursları ve hobi bahçelerinden			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H14F1): Muhtarlıklar ve Müdürlüğümüz tarafından yaşlı, genç, kadın ve engellilerin sayısının tespit edilmesi			
Faaliyet(SA6H14F2):Tespit edilen sayıya göre Park Bahçeler Müdürlüğü işbirliği ile uygun alanların bulunması.			
Faaliyet(SA6H14F3)Bulunan uygun alanlarda yurttaşlarımıza "hobi bahçeleri" açılması ve "hobi kursları(Resim, Cam, Seramik, Ahşap Boyama, Nakış vb.)" düzenlenmesi.	31.475,20	0,00	31.475,20
Genel Toplam	31.475,20	0,00	31.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H15			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç(SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H15)	2010-2014 yıllarında Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması amacıyla hizmet satın almak, Engelli atölyeleri açmak, eğitim ve sağlık konularında hizmet vermek.		
Performans Hedefi	2010 yılında Engelli atölyeleri açmak, eğitim ve sağlık konularında hizmet vermek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi atölyelerinden eğitim ve sertifika alan engelli sayısı			
2-Engellilere hizmet veren Alo Engelli Taksi Hizmetinde faydalanan engelli sayısı			
3-Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi'nin sağlık hizmetlerinden faydalanan engelli sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H15F1): Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde verilen hizmetlerin yeterli olabilmesi için personel istihdamı konusunda hizmet alımı yapılması.	56.475,20	0,00	56.475,20
Faaliyet(SA6H15F2): Engelli Atölyeleri açılması ve eğitim verilmesi			
Faaliyet(SA6H15F3): Engellilere sağlık ve Engelli Taksi hizmeti verilmesi			
Genel Toplam	56.475,20	0,00	56.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H16			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç(SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H16)	Engelli yurttaşlarımızın bireysel özgüvenlerini geliştirmek ve çevreyle ilişkilerindeki uyum sorununu azaltmak amacıyla engellilere göre tasarlanmış içinde Rehabilitasyon Merkezi, Engelli Kafe, Engelli Sanat Evi, Engelli Bakım ve Eğitim Merkezi barındıran birim kurmak ve ayrıca engellilerin envanteri çıkarmak, elde edilecek sonuçlara göre engellilere yönelik yeni hizmetler oluşturmak.		
Performans Hedefi	2010 yılında Engelli yurttaşlarımıza yönelik yeni hizmet merkezleri ve hizmetler oluşturmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Engelli Bakım ve Eğitim Merkezi'nden faydalanan engelli sayısı			
2-Envanteri çıkarılan engelli sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H16F1): Engelliler için tasarlanmış Engelli Bakım ve Eğitim Merkezi için gerekli kurulum çalışmalarının yapılması.	61.475,20	0,00	61.475,20
Faaliyet(SA6H16F2): Engellilere yönelik Merkezde rehabilitasyon çalışmaları kapsamında hizmet verilmesi.			
Faaliyet(SA6H16F3): 2011 yılı sonuna kadar Engellilerin envanterini çıkarmak.			
Genel Toplam	61.475,20	0,00	61.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H17			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç(SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H17)	Sosyal yükü azaltma projeleri kapsamında Kadın Konukevi tarafından verilen hizmetin çağdaş kaliteli ve devamının sağlanması için hizmet satın almak ve Konukevinde kalan kadın ve çocuklarının eğitimine yönelik hizmet vermek.		
Performans Hedefi	2010 yılında Kadın Konukevinde kalan kadın ve çocuklarına daha çağdaş ve kaliteli hizmet vermek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Kadın Konukevi'nde verilen (Sağlık,İstihdam,Danışmanlık, Eğitim hizmetleri gibi) hizmetlerden faydalanan kişi sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H17F1): Kadın Konukevinin yönetimi için hizmet satın alınması	111.475,20	0,00	111.475,20
Faaliyet(SA6H17F2): Kadın Konukevi'nde kalan kadınlara meslek eğitimi desteği verilmesi ve çocuklara (Bilgisayar, manikür ve pedikür kursları vb.) çocukların eğitimlerine destek verilmesi			
Genel Toplam	111.475,20	0,00	111.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H18			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç(SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H18)	2010-2014 yıllarında Kadınlarımızın kendisi ve ailesi için ihtiyacı olan her türlü sağlık, sosyal, eğitim, kültür, etkinlik, bilinçlendirme, bilgilendirme ve yönlendirilmelerini sağlayan, "Kadın çalışmaları Koordinasyon Merkezi" çalışmalarını geliştirmek ve ayrıca varolan Kadın Konukevi'nin Avrupa standartlarına ulaştırılması.		
Performans Hedefi	2010 yılında Kadın Konukevinde kalan kadın ve çocuklarına daha çağdaş ve kaliteli hizmet vermek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Koordinasyon Merkezi'nde hizmetlerden faydalanan kişi sayısı.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H18F1): Varolan Kadın Konukevi'nin Avrupa standartlarına ulaştırılması gerekli çalışmaların başlaması.	31.475,20	0,00	31.475,20
Faaliyet(SA6H18F2): Koordinasyon Merkezi'nin gerekli ihtiyaçlarının ihale yöntemi ile karşılanması.			
Faaliyet(SA6H18F3): Kadınlarımızın kendisi ve ailesi için sağlık, sosyal, eğitim, kültür, etkinlik, bilinçlendirme, bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının başlaması.			
Genel Toplam	31.475,20	0,00	31.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H19			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç(SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H19)	2010-2014 yıllarında 12-17 yaş ve 17-23 yaş grubu gençlerimize kişisel, sosyal, toplumsal uyum süreçlerine yön vermek ve ayrıca üniversite çağındaki gençlere meslek seçimi ve gençlik sorunları konusunda danışmanlık hizmetleri vererek eğitimlerine katkıda bulunmak.		
Performans Hedefi	2010 Yılında 12-17 yaş ve 17-23 yaş grubu gençlerimize ve üniversite çağındaki gençlerimize toplumsal uyum çalışmalarını ve danışmanlık konusunda hizmet vermek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- Hizmet verilen gençlerin sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H19F1): Kişisel, sosyal, toplumsal uyum süreçlerine yön verilmesi, eğitimlerine katkıda bulunulması üniversite çağındaki gençlere meslek seçimi ve gençlik sorunları konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi.	26.475,20	0,00	26.475,20
Genel Toplam	26.475,20	0,00	26.475,20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H20			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç(SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H20)	İlçemiz çevresinde yaşayan dezavantajlı grupların maddi, sosyal açıdan güçlendirilmelerini, istihdam olanaklarını artırılarak kooperatifleşmelerini sağlamak.		
Performans Hedefi	İlçemiz çevresinde yaşayan dezavantajlı grupların maddi, sosyal		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Sosyal Kooperatifçilik yapılabilecek olan sektör sayısı			
2-Kooperatif kurulması için tespit edilen kişi sayısı			
3-Kooperatifçilik eğitimi alan kişi sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA6H20F1): Sosyal Kooperatifçilik yapılabilecek olan sektörlerin analizinin yapılması.	35.475,20	0,00	35.475,20
Faaliyet(SA6H20F2): Kooperatif kurulması için hedef kitlelerin(Engelliler, Kadınlar ve Gençler) tespit edilmesi.			
Faaliyet(SA6H20F3): Sosyal Kooperatifçilik yapmak isteyen grupların oluşumu ve eğitim verilmesi.			
Genel Toplam	35.475,20	0,00	35.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H1F2):	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H1)	2010-2014 yıllarında Gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli dönemlerde gıda yardımı yapılması.
Faaliyet (SA6H1F2):	İhale yöntemi ile gıda temini.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar :1 yıl içinde 2.000 kişiye gıda yardımı yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H2F2-F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA6H2)	2010-2014 yıllarında Gelir seviyesi yeterli olmayan 800 çocuğun sünnet ettirilmesi.
Faaliyet (SA6H2F2-F3)	FAALİYET 2:İhale yöntemi ile 800 çocuğun sünnet kıyafetinin alınması FAALİYET 3:İhale yöntemi ile sünnet şöleni için ikram yapılması ve şölen düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:2010-2014 yılları arasında 800 çocuğun sünnet ettirilmesi, sünnet olacak çocuk ve ailelerine ikram yapılması ve şölen düzenlenmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	73.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H3F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H3)	2010-2014 yıllarında Gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda ekme dağıtımı yapılması.
Faaliyet (SA6H3F1)	İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, ihale yöntemi ile ekme alımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:Her yıl gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye ekme dağıtımı yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	36.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H4F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H4)	2010-2014 yıllarında her yıl Kadıköy'de eğitim gören gelir düzeyi düşük başarılı öğrenciler için ödüllü yarışmalar düzenlemek.
Faaliyet (SA6H4F2)	Yarışma şartnamesinin ve ödülün belirlenerek, ihale yöntemi ile gerekli alımın yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:Yılda 1 kez ödüllü yarışmalar düzenlenmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.475,20
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H5F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H5)	Sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda Kente uyum sürecini geçirmekte olan ailelerin çocuklarına yönelik(engelli,öğrenci, genç) 2010-2014 döneminde her yıl en az 1 kez yurt içi veya yurt dışı geziler düzenlemek.
Faaliyet (SA6H5F2)	İhale yöntemi ile gezi ihtiyaçları için alımın yapılarak,yurt içi, yurt dışı gezilere götürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:Her yıl en az bir kez yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlenmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.475,20
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H6F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H6)	Müdürlüğümüze bağlı birimlerin Atölyelerinde üretilen el emeği ürünlerinin Uluslararası ve ulusal alanlarda tanıtımını yapmak amacıyla ve ayrıca engelliler ile ilgili düzenlenen fuarlara yılda 1 kez katılmak.
Faaliyet (SA6H6F1)	İhale yöntemi ile düzenlenmesi düşünülen fuara katılımı ilgili stand kiralanması ve fuara katılımı ilgili çeşitli baskı giderlerinin ihale yöntemi ile karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:El emeği ürünleri ve engellilerle ilgili fuarlara yılda 1 kez katılım planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	28.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H7F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H7)	İhtiyaç sahibi olan engelli, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç kişilere hasta bezi, yatak koruyucu örtü dağıtılması ve ayrıca tekerlekli sandalye bağışlarının yetmediği zamanlarda tekerlekli sandalye alımı yapmak ve dağıtmak.
Faaliyet (SA6H7F2)	Belirlenen ihtiyaçların ihale yöntemi ile karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:İhtiyaç sahiplerine hasta bezi, yatak koruyucu örtü ve tekerlekli sandalye dağıtımı yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	81.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H8F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H8)	Gelir düzeyi düşük ailelerimizin çocuk gelişimine katkı sağlamak amacıyla süt, peynir ve yumurta gibi temel besin maddeleri için yılda 1 kez alım yapmak ve dağıtmak.
Faaliyet (SA6H8F2)	İhale yöntemi ile temel besin maddelerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:İhtiyaç sahiplerine yılda bir kez süt, peynir, yumurta gibi temel besin maddeleri dağıtımı yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H9F2)	
İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Hedef (SA6H9)	Gelir düzeyi düşük aileler ve engelli çocuklar için çocuk bezi dağıtımı yapmak.
Faaliyet (SA6H9F2)	İhale yöntemi ile çocuk bezi alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:İhtiyaç sahiplerine yılda bir kez çocuk bezi dağıtımı yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H10F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H10)	2010-2014 yıllarında Gelir düzeyi düşük ailelerden eğitim gören 600 çocuk için kırtasiye yardımı yapmak.
Faaliyet(SA6H10F2)	İhale yöntemi ile kırtasiye alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:İhtiyaç sahiplerine belirli dönemlerde kırtasiye dağıtımı yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H11F1-F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H11)	Gelir düzeyi iyi olmayan ailelerin eğitim gören çocuklarına, engellilere yönelik etkinlikler düzenlemek (Yaz okulu, Gezi, Piknik gibi).
Faaliyet (SA6H11F1-F2)	Her yıl Yaz okulu düzenlenmesi. Her yıl 2'şer kez gezi ve piknik düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:Çocuklara ve engellilere yönelik her yıl yaz okulu ve her yıl 2'şer kezde gezi ve piknik organizasyonu yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	106.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H12F4)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H12)	Kent ekonomisinin gelişmesi için, Mesleki eğitim alanında Kalifiye işgücü yaratmaya ve istihdamı arttırmaya yönelik Meslek Eğitim Birimleri (Sürekli Eğitim Merkezi) açmak, ve bu konuda gerekli eğitimler vermek.
Faaliyet (SA6H12F4)	İhale yöntemi ile Meslek Eğitim Birimleri için gerekli alımın yapılması, eğitimin başlaması, sertifika töreni yapılması, ihale yöntemi ile istihdam sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Meslek Eğitim Birimlerinde Mesleki eğitimler verilmesi ve istihdam sağlanması yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	261.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H13F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H13)	2010-2014 yıllarında Sosyal yardım alanlarında verilen nitelikli çalışmaların sürdürülmesi için varolan Yardım Merkezlerinin yeniden yapılandırılarak, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi.
Faaliyet (SA6H13F1)	Yeniden yapılandırılacak yerlerin tespit edilen ihtiyaçlarının karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:Sosyal Yardım Merkezlerinin yeniden yapılanması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	46.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H14F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H14)	Yaşlı, genç, kadın ve engellilere yönelik her yıl "hobi kursları" ve yılda 2 kez hobi bahçeleri açmak.
Faaliyet (SA6H14F3)	Bulunan uygun alanlarda yurttaşlarımıza "hobi bahçeleri" açılması ve "hobi kursları(Resim, Cam, Seramik, Ahşap Boyama, Nakış vb.)" düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü,Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Yaşlı, genç, kadın ve engellilere yönelik her hobi kursları ve yılda 2 kez hobi alanları oluşturulması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	31.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H15F1-F2-F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H15)	2010-2014 yıllarında Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması amacıyla hizmet satın almak, Engelli Atölyeleri açmak, eğitim ve sağlık konularında hizmet vermek.
Faaliyet (SA6H15F1-F2-F3)	F1: Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezin' de verilen hizmetlerin yeterli olabilmesi için personel istihdamı konusunda hizmet alımı yapılması F2: Engelli Atölyeleri açılması ve eğitim verilmesi. F3: Engellilere sağlık ve Engelli Taksi hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:Engelli atölyeleri açmak, eğitim ve sağlık konularında hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	56.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H16F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H16)	Engelli yurttaşlarımızın bireysel özgüvenlerini geliştirme ve çevreyle ilişkilerindeki uyum sorununu azaltmak amacıyla engellilere göre tasarlanmış içinde Rehabilitasyon Merkezi, Engelli Kafe, Engelli Sanat Evi, Engelli Bakım ve Eğitim Merkezi barındıran birim kurmak ve ayrıca engellilerin envanteri çıkarmak, elde edilecek sonuçlara göre engellilere yönelik yeni hizmetler oluşturmak.
Faaliyet (SA6H16F1)	Engelliler için tasarlanmış Engelli Bakım ve Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Engelli yurttaşlarımıza yönelik yeni hizmet merkezleri ve hizmetler oluşturulması amaçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	61.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H17F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H17)	Sosyal yükü azaltma projeleri kapsamında Kadın Konukevi tarafından verilen hizmetin çağdaş kaliteli ve devamının sağlanması için hizmet satın almak ve Konukevinde kalan kadın ve çocuklarının eğitimine yönelik hizmet vermek.
Faaliyet (SA6H17F1)	Kadın Konukevinin yönetimi için hizmet satın alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kadın Konukevi tarafından verilen hizmetin daha çağdaş kaliteli ve devamının sağlanması amaçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	111.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H18F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H18)	2010-2014 yıllarında Kadınlarımızın kendisi ve ailesi için ihtiyacı olan her türlü sağlık, sosyal, eğitim, kültür, etkinlik, bilinçlendirme, bilgilendirme ve yönlendirilmelerini sağlayan, "Kadın Çalışmaları Koordinasyon Merkezi" çalışmalarını geliştirmek ve ayrıca varolan Kadın Konukevi'nin Avrupa standartlarına ulaştırılması.
Faaliyet (SA6H18F1)	Varolan Kadın Konukevi'nin Avrupa standartlarına ulaştırılması için
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2010-2014 yılları "Kadın Çalışmaları Koordinasyon Merkezinin çalışmalarını geliştirmek ve kadın konukevinde kalan kadın ve çocuklara çağdaş ve kaliteli hizmet vermek amaçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	31.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H19F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H19)	2010-2014 yıllarında 12-17 yaş ve 17-23 yaş grubu gençlerimize kişisel, sosyal, toplumsal uyum süreçlerine yön vermek ve ayrıca üniversite çağındaki gençlere meslek seçimi ve gençlik sorunları konusunda danışmanlık hizmetleri vererek eğitimlerine katkıda bulunmak.
Faaliyet (SA6H19F1)	Kişisel, sosyal, toplumsal uyum süreçlerine yön verilmesi, eğitimlerine katkıda bulunulması üniversite çağındaki gençlere meslek seçimi ve gençlik sorunları konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:Gençlerimize toplumsal uyum çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri konusunda hizmet verilmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.475,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H20F1-F2-F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA6H20)	İlçemiz çevresinde yaşayan dezavantajlı grupların maddi, sosyal açıdan güçlendirilmelerini, istihdam olanaklarını artırılarak kooperatifleşmelerini sağlamak.
Faaliyet (SA6H20F1-F2-F3)	F1: Sosyal Kooperatifçilik yapılabilecek olan sektörlerin analizinin yapılması. F2: Kooperatif kurulması için hedef kitlelerin(Engelliler, Kadınlar ve Gençler) tespit edilmesi. F3: Sosyal Kooperatifçilik yapmak isteyen grupların oluşumu ve eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:Dezavantajlı gruplara kooperatifleşme, kurma ve geliştirme süreçlerine yardımcı olmak ve kooperatifleşmeyi sağlamak amaçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	9.975,15
SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.475,20

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: Kadıköy Belediyesi

Birim Adı: Mali Hizmetler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	1.170.003,00			1.170.003,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	113.001,00			113.001,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.472.000,00	528.025,00		2.000.025,00
	04 Faiz Giderleri		5.000.000,00		5.000.000,00
	05 Cari Transferler		12.229.998,00		12.229.998,00
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri			5,00	5,00
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek			11.080.000,00	11.080.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.755.004,00	28.838.028,00		31.593.032,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.755.004,00	28.838.028,00		31.593.032,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA2H1			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç(SA2)	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirmek. Mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Hedef(SA2H1)	Toplam tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %2 oranında arttırarak 2014 yılında %97 seviyesini yakalamak.		
Performans Hedefi	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını 2010 yılında %90 olarak gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Tahakkuk-Tahsilat oranı	90%	92%	94%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA2H1F1): Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.	1.589.738,68		1.589.738,68
Genel Toplam	1.589.738,68		1.589.738,68

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA2H2			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç(SA2)	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirmek. Mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Hedef(SA2H2)	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek		
Performans Hedefi	2010 yılında tüm kayıtlı mükelleflere hesap özetlerini göndermek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Gönderilen hesap özeti sayısı.	300.000 adet	305.000 adet	310.000 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA2H2F1): Emlak mükellefi sayısının tespit edilerek,mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özetlerinin gönderilmesi.	652.579,56		652.579,56
Genel Toplam	652.579,56		652.579,56

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA2H3			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç(SA2)	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirmek. Mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Hedef(SA2H3)	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2014 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.		
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar tebligat yoluyla borçlu mükelleflerin %60'na ulaşmak.		
Açıklamalar 1:Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması. 2.Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması. 3.Tebliğatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Tespit edilen borçlu sayısına yapılan tebligat oranı	60%	70%	80%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA2H3F1) : Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması.			
FAALİYET 2(SA2H3F2): Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.	367.632,60		367.632,60
FAALİYET 3(SA2H3F3) : Tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.			
Genel Toplam	367.632,60		367.632,60

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA2H4			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç(SA2)	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirmek. Mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Hedef(SA2H4)	Hizmet kalitesini iyileştirmek için Bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla her yıl e-beyan sayısını %10 oranında arttırmak, internet aracılığıyla ödeme yapan kullanıcı sayısını 2014 yılı sonuna kadar her yıl %5 oranında arttırmak.		
Performans Hedefi	2010 yılında e-beyanname kullanıcı sayısını %10 ve e-ödeme kullanıcı sayısını en az %5 oranında arttırmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
e-beyanname sayısı artış oranı	10%	10%	10%
e-ödeme kullanıcı sayısı artış oranı	5%	5%	5%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET1(SA2H4F1) :Mevcut kullanıcı sayısını tespit ederek , internetten gerekli duyuruları yapmak.	77.526,52		77.526,52
Genel Toplam	77.526,52		77.526,52

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA2H5			
İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç(SA2)	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirmek. Mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Hedef(SA2H5)	Bütçe kaynaklarının dağıtımı ve performans ölçütlerinin tespitine yönelik olarak her birimden en 3 az kişiye yılda 10 saat eğitim vermek.		
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar en az 3 kişiye yılda 10 saat eğitim vermek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Eğitim verilen kişi sayısı	3 kişi	3 kişi	3 kişi
2. Verilen eğitim saati	10 saat	10 saat	10 saat
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA2H5F1) : Eğitim alacak kişilerin listesinin hazırlanarak bütçe ve performans programından önce eğitimin verilmesi.	67.526,52		67.526,52
Genel Toplam	67.526,52		67.526,52

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA2H1F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA2H1)	Toplam tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %2 oranında arttırarak 2014 yılında %97 seviyesini yakalamak.
Faaliyet (SA2H1F1)	Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	554.211,90
SGK Devlet Primi Giderleri	53.526,78
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	982.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.589.738,68

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA2H2F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA2H2)	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.
Faaliyet (SA2H2F1)	Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar :Hesap özeti bastırılması işine 125.000 TL.Baskı ve cilt giderleri. Hesap özetlerinin dağıtımı için 325.000 Tl.bütçe gideri öngörülmüştür.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	184.737,30
SGK Devlet Primi Giderleri	17.842,26
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	652.579,56

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA2H3F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA2H3)	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2014 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.
Faaliyet (SA2H3F2)	Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	307.895,50
SGK Devlet Primi Giderleri	29.737,10
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	367.632,60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA2H4F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA2H4)	Hizmet kalitesini iyileştirmek için Bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla her yıl e-beyan sayısını %10 oranında arttırmak.
Faaliyet (SA2H4F1)	Mevcut kullanıcı sayısını tespit ederek , internetten gerekli duyuruları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	61.579,10
SGK Devlet Primi Giderleri	5.947,42
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	77.526,52

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA2H5F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA2H5)	Bütçe kaynaklarının dağıtımı ve performans ölçütlerinin tespitine yönelik olarak her birimden en 3 az kişiye yılda 10 saat eğitim vermek.
Faaliyet (SA2H5F1)	Eğitim alacak kişilerin listesinin hazırlanarak bütçe ve performans programından önce eğitimin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	61.579,10
SGK Devlet Primi Giderleri	5.947,42
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	67.526,52

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: Kadıköy Belediyesi

Birim Adı: Özel Kalem Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	226.886,00	998.121,00		1.225.007,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	31.949,50	56.054,50		88.004,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.792.000,00	6.859.027,00		8.651.027,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler		2,00		2,00
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.050.835,50	7.913.204,50		9.964.040,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.050.835,50	7.913.204,50		9.964.040,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H21			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü		
Amaç(SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H21)	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal, kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikleri 2014 yılı sonuna kadar her yıl düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Müzik Eğitimi: Eğitim Alan Öğrenci Sayısı / Eğitimci Sayısı	400/16	500/16	600 /20
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA6H21F1): Göztepe Çocuk Sanat Merkezinde ilköğretim öğrencilerine yönelik çeşitli branşlarda ücretsiz Müzik Eğitiminin verilmesi. (Gitar , Keman piyano , solfej , bağlama, vurmali sazlar, klarnet, çello gibi)	663.530,50	0,00	663.530,50
FAALİYET 2(SA6H21F2): Göztepe Çocuk Sanat Merkezinde bulunan binada Müzik Eğitiminden farklı olarak çocuklarımıza yönelik ücretsiz dans, resim, drama dallarında profesyonel olarak her eğitim ve öğretim döneminde özel eğitimcilerin eşliğinde verilmesi.	723.530,50	0,00	723.530,50
FAALİYET 3(SA6H21F3): Fikirtepe Mahallemizde 1 adet etüt merkezi kurularak bu bölgede oturan 6 – 7 – 8 . sınıfta öğrenim gören 100 öğrenciye hafta içi Temel Bilgisayar ve Temel İngilizce , hafta sonu ise özel eğitimciler eşliğinde Matematik, Türkçe ve Fen Derslerinin verilmesi.	95.530,50	0,00	95.530,50
(SA6H21F4): Çocuklarımıza ve yetişkinlerimize yönelik yaz döneminde Göztepe Özgürlük Parkında bulunan tiyatro gösterilerinin sergilenmesi	77.061,00	0,00	77.061,00
(SA6H21F5): Sanatın sokaklarda yapılmasını ve salonlardan taşmasını sağlamak için yaz aylarında Kadıköy'ün çeşitli mekanlarında "Doya Doya Sanat" başlığı altında müzik ve sanat grupları ile anlaşarak temsiller yapılmasını sağlamak.	97.061,00	0,00	97.061,00
(SA6H21F8): Sosyolojik durumu belli ortalamanın altındaki okullara tiyatro gruplarının idaremizde satın alınarak sergilenmesi	247.061,00	0,00	247.061,00
Genel Toplam	663.530,50	0,00	663.530,50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA6H22			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü		
Amaç(SA6)	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
Hedef (SA6H22)	İlçemizde yaşamış ve ilçemize mal olmuş sanatçılarımız ve şairlerimizi tanıtmak amacıyla müzeler açmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA6H22F1): Ülkemizin önemli bir kazanımı olan Kadıköylü sanatçımız Barış Manço'nun evini profesyonel bir canlandırma çalışması ile 2010 yılında müze haline getirilmesi.	797.061,00	0,00	797.061,00
Genel Toplam	797.061,00	0,00	797.061,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H21F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA6H21)	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal, kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikleri 2014 yılı sonuna kadar her yıl düzenlemek.
Faaliyet (SA6H21F1)	Göztepe Çocuk Sanat Merkezinde ilköğretim öğrencilerine yönelik çeşitli branşlarda ücretsiz Müzik Eğitiminin verilmesi. (Gitar , Keman piyano , solfej , bağlama, vurmali sazlar, klarnet, çello gibi)
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	20.626,00
SGK Devlet Primi Giderleri	2.904,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	640.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	663.530,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H21F2)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA6H21)	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal, kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikleri 2014 yılı sonuna kadar her yıl düzenlemek.
Faaliyet (SA6H21F2)	Göztepe Çocuk Sanat Merkezinde bulunan binada Müzik Eğitiminden farklı olarak çocuklarımıza yönelik ücretsiz dans, resim, drama dallarında profesyonel olarak her eğitim ve öğretim döneminde özel eğitimcilerin eşliğinde verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	20.626,00
SGK Devlet Primi Giderleri	2.904,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	723.530,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H21F3)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA6H21)	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal, kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikleri 2014 yılı sonuna kadar her yıl düzenlemek.
Faaliyet (SA6H21F3)	Fikirtepe Mahallemizde 1 adet etüt merkezi kurularak bu bölgede oturan 6 – 7 – 8 . sınıfta öğrenim gören 100 öğrenciye hafta içi Temel Bilgisayar ve Temel İngilizce , hafta sonu ise özel eğitimciler eşliğinde Matematik, Türkçe ve Fen Derslerinin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	20.626,00
SGK Devlet Primi Giderleri	2.904,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	95.530,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H21F4)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA6H21)	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal, kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikleri 2014 yılı sonuna kadar her yıl düzenlemek.
Faaliyet (SA6H21F4)	Çocuklarımıza ve yetişkinlerimize yönelik yaz döneminde Göztepe Özgürlük Parkında bulunan tiyatro gösterilerinin sergilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	41.252,00
SGK Devlet Primi Giderleri	5.809,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	77.061,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H21F5)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA6H21)	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal, kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikleri 2014 yılı sonuna kadar her yıl düzenlemek.
Faaliyet (SA6H21F5)	Sanatın sokaklarda yapılmasını ve salonlardan taşmasını sağlamak için yaz aylarında Kadıköy`ün çeşitli mekanlarında "Doya Doya Sanat" başlığı altında müzik ve sanat grupları ile anlaşarak temsiller yapılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	41.252,00
SGK Devlet Primi Giderleri	5.809,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	97.061,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H21F8)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA6H21)	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal, kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikleri 2014 yılı sonuna kadar her yıl düzenlemek.
Faaliyet (SA6H21F8)	Sosyolojik durumu belli ortalamanın altındaki okullara tiyatro gruplarının idaremizce satın alınarak sergilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	41.252,00
SGK Devlet Primi Giderleri	5.809,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	247.061,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA6H22F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA6H22)	İlçemizde yaşamış ve ilçemize mal olmuş sanatçılarımız ve şairlerimizi tanıtmak amacıyla müzeler açmak.
Faaliyet (SA6H22F1)	Ülkemizin önemli bir kazanımı olan Kadıköylü sanatçımız Barış Manço'nun evini profesyonel bir canlandırma çalışması ile 2010 yılında müze haline getirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	41.252,00
SGK Devlet Primi Giderleri	5.809,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	147.061,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı: Kadıköy Belediyesi					
Birim Adı: Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	2.324.005,00	0,00	0,00	2.324.005,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	474.001,00	0,00	0,00	474.001,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	449.000,00	231.028,00	0,00	680.028,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri	6.001.400,00	898.629,00	0,00	6.900.029,00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.248.406,00	1.129.657,00	0,00	10.378.063,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.248.406,00	1.129.657,00	0,00	10.378.063,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H15			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adım	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H15)	Park veya yeşil alan olarak kullanılanlardan yenilenmesi gerekenleri belirleyerek her yıl için 2 adet parkın revizyonunu yapmak.		
Açıklamalar HEDEF1'in toplam Maliyeti, park yenilenmesinin maliyeti olan 1.250.000 TL'dir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Yenileme Yapılacak Park Adedi	2,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H15F1): 2010 yılı içerisinde en az 2 adet parkın yenilenmesi işini yapmak	1.390.308,99	0,00	1.390.308,99
Genel Toplam	1.390.308,99	0,00	1.390.308,99

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H16			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adım	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef (SA3H16)	Henüz düzenleme yapılmamış alanlar için kullanım amacı tespit ederek her yıl için en az 1 adet yeşil alan düzenlemesi yapmak.		
Açıklamalar HEDEF2'nin toplam Maliyeti, park yapımı maliyeti olan 450.000,00 TL'dir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
	450.000,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 3(SA3H16F3): 2014 yılı sonuna kadar kişi başına düşen yeşil alan miktarını %1 oranında arttırmak.	640.308,99	0,00	640.308,99
Genel Toplam	640.308,99	0,00	640.308,99

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H17			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adım	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H17)	Kadıköy 1. Bölge Parkları'nda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.		
Açıklamalar Hedef-3'ün toplam maliyeti 5 faaliyetin toplam bedeli olan 2.130.750,00 TL'dir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H17F1): Her yıl için yaklaşık 5000 m ² 'lik çim alanını yenilemek.	257.808,99	0,00	257.808,99
FAALİYET. 2(SA3H17F2): 500 adet ağaç ve çalı dikmek.	210.308,99	0,00	210.308,99
FAALİYET. 3(SA3H17F3): 500 m ² 'lik sert zemin alanını yenilemek.	180.308,99	0,00	180.308,99
FAALİYET. 4(SA3H17F4): 1500 m ² demir imalatı boyası ve 1000 m ² ahşap cilası yapmak.	182.808,99	0,00	182.808,99
FAALİYET. 5(SA3H17F5): 60 bahçıvan çalıştırılması	1.220.308,99	0,00	1.220.308,99
Genel Toplam	2.051.544,95	0,00	2.051.544,95

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H18			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adım	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H18)	Kadıköy 2. Bölge Parkları'nda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H18F1): Her yıl için yaklaşık 5000 m ² 'lik çim alanını yenilemek.	237.808,99	0,00	237.808,99
FAALİYET. 2(SA3H18F2): 500 adet ağaç ve çalı dikmek.	210.308,99	0,00	210.308,99
FAALİYET. 3(SA3H18F3): 500 m ² 'lik sert zemin alanını yenilemek.	180.308,99	0,00	180.308,99
FAALİYET. 4(SA3H18F4): 1500 m ² demir imalatı boyası ve 1000 m ² ahşap cilası yapmak.	182.808,99	0,00	182.808,99
FAALİYET. 5(SA3H18F5): 60 bahçıvan çalıştırılması	1.220.308,99	0,00	1.220.308,99
Genel Toplam	2.031.544,95	0,00	2.031.544,95

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H19			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adım	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H19)	İlçe sınırlarında bulunan park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak.		
Açıklamalar Hedef 5'in toplam maliyeti 10.000 adet ağaç ve ağaççığın ilaçlanması maliyeti olan 500.000 TL'dir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.2(SA3H19F2): 2010 yılı içerisinde 10.000 adet bitkide ilaçlama yapmak.	670.308,99	0,00	670.308,99
Genel Toplam	670.308,99	0,00	670.308,99

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H20			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adım	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H20)	İlçe sınırlarındaki sokak, cadde ve parklarımızda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması.		
Performans Hedefi			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1(SA3H20F1): 5.000 adet ağaçta budama ve kesim yapmak.	440.308,99	0,00	440.308,99
Genel Toplam	440.308,99	0,00	440.308,99

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H21			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adım	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H21)	Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş Kadıköy'e özgü çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.		
Açıklamalar Hedef-7'nin toplam maliyeti 3 faaliyetin toplamı olan 226.400,00 TL'dir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1(SA3H21F1): 10 takım spor aleti satın almak.	290.308,99	0,00	290.308,99
FAALİYET. 2(SA3H21F2): 10 adet çocuk oyun grubu satın almak.	240.308,99	0,00	240.308,99
FAALİYET. 3(SA3H21F3): 4 adet basketbol potası almak	176.708,99	0,00	176.708,99
Genel Toplam	707.326,97	0,00	707.326,97

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H22			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adım	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H22)	Halka yeşili, doğal çevreyi korumayı ve geliştirmeyi benimsetmek ve ilçenin flora çeşitliliğine katkıda bulunmak amacıyla bitki temin ederek 2010-2014 döneminde de halkımıza ağaç dağıtımı yapmak.		
Açıklamalar Hedef-8'in toplam maliyeti 2 faaliyetin toplamı olan 535.000,00 TL'dir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1(SA3H22F1): 5000 adet bitki dikimini gerçekleştirmek.	294.308,99	0,00	294.308,99
FAALİYET 2(SA3H22F2): Yapılacak kampanyalarla ilgili broşür, afiş çalışmaları ile halka duyuru yapmak.	590.308,99	0,00	590.308,99
Genel Toplam	884.617,98	0,00	884.617,98

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H23			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adım	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H23)	Peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi renklendirmek amacıyla yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1(SA3H23F1): 2010 yılı içerisinde 400.000 adet yazlık ve 400.000 adet kışlık olmak üzere 800.000 adet çiçek temin ederek dikimini gerçekleştirmek.	440.308,99	0,00	440.308,99
Genel Toplam	440.308,99	0,00	440.308,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H18F5)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H18)	Kadıköy 2. Bölge Parkları'nda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.
Faaliyet (SA3H18F5)	Parkların ve yeşil alanların temizliği ve bakımı için hizmet alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 1. Bölge kapsamındaki parklarda çalıştırmak üzere 2010 yılı içerisinde 12 ay 60 bahçıvan çalıştırılması= 60*12*1500=1.080.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	116.200,25
SGK Devlet Primi Giderleri	24.108,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	1.080.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.220.308,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H19F2)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedefi(SA3H19)	İlçe sınırlarında bulunan park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak.
Faaliyet (SA3H19F2)	2010 yılı içerisinde 10.000 adet bitkide ilaçlama yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 10.000 adet bitkinin ilaçlanması: 500.000 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	116.200,25
SGK Devlet Primi Giderleri	24.108,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	670.308,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H20F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H20)	İlçe sınırlarındaki sokak, cadde ve parklarımızda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması.
Faaliyet (SA3H20F1)	Sokak ve caddelerde her yıl ortalama 5000 adet ağaçta form veya bakım budaması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : budama, Kesim için: 250.000 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	116.200,25
SGK Devlet Primi Giderleri	24.108,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	440.308,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H21F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H21)	Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş Kadıköy'e özgü çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.
Faaliyet (SA3H21F1)	2010 yılı içerisinde 10 takım spor aleti satın almak.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 10 Takım Spor Aleti: 14.000,00x10=140.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	116.200,25
SGK Devlet Primi Giderleri	24.108,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Sermaye Giderleri	140.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	290.308,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H21F2)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H21)	Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş Kadıköy'e özgü çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.
Faaliyet (SA3H21F2)	Her yıl için 10 adet olmak üzere çocuk oyun grubu olarak parklardaki çocuk kullanıcıların taleplerini karşılamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 10 adet Oyun Grubu: 8.000 TLx10=80.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	116.200,25
SGK Devlet Primi Giderleri	24.108,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Sermaye Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	240.308,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H21F3)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H21)	Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş Kadıköy'e özgü çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.
Faaliyet (SA3H21F3)	Park içerisinde yoğun kullanıma açık olan basketbol sahalarında meydana gelen arızaları gidermek amacıyla her yıl en az 4 adet basketbol potasını yenilemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 4 Adet Basketbol Potası: adet Basketbol Potası ortalama 1.600,00 TL olup 4 adet basketbol potası için gereken kaynak 6.400,00 TL'dir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	116.200,25
SGK Devlet Primi Giderleri	24.108,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Sermaye Giderleri	6.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	176.708,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H22F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H22)	Halka yeşili, doğal çevreyi korumayı ve geliştirmeyi benimsetmek ve ilçenin flora çeşitliliğine katkıda bulunmak amacıyla bitki temin ederek 2010-2014 döneminde de halkımıza ağaç dağıtımını yapmak.
Faaliyet (SA3H22F1)	Düzenlenecek ağaç dağıtım kampanyalarımız ile her yıl 3000 adet bedelsiz ağaç dağıtımını yaparak dikimlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :Dağıtılacak bitkilerin 1 adet maliyeti yaklaşık 45,00 TL olarak hesaplandığında toplam maliyet 45,00x3000=135.000 TL olacaktır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	116.200,25
SGK Devlet Primi Giderleri	24.108,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000,00
Sermaye Giderleri	135.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	294.308,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H22F3)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H22)	Halka yeşili, doğal çevreyi korumayı ve geliştirmeyi benimsetmek ve ilçenin flora çeşitliliğine katkıda bulunmak amacıyla bitki temin ederek 2010-2014 döneminde de halkımıza ağaç dağıtımını yapmak.
Faaliyet (SA3H22F3)	Özgürlük Parkı içerisinde bulunan fidanlığımızdaki mevcut bitkilerin çeşitliliğini yeni bitkiler temin edip arttırarak bu bitkileri yıl içerisinde yeşil alanlarımızda her yıl en az 5000 adet dikim yaparak kullanmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar :1 adet bitki için gereken kaynak 80,00 TL olarak hesaplandığında 5000x80,00= 400.000 TL kaynak gerekmektedir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	116.200,25
SGK Devlet Primi Giderleri	24.108,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	590.308,99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H23F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef (SA3H23)	Peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi renklendirmek amacıyla yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek.
Faaliyet (SA3H23F1)	Yazlık 400.000 Adet ve kışlık 400.000 Adet olmak üzere her yıl 800.000 Adet Yıldız, Menekşe, Cam Güzeli, Kadife, Ateş, Begonya ve İpek çiçekleri olarak tüm yeşil alanlara dikilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 400.000 adet yazlık çiçek için 150.000,00 TL , 400.000 adet kışlık çiçek için 150.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	116.200,25
SGK Devlet Primi Giderleri	24.108,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	440.308,99

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı: Kadıköy Belediyesi					
Birim Adı: Plan ve Proje Müdürlüğü					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	127.504,00			127.504,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	17.001,00			17.001,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	681.025,00			681.025,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler	40.000,00	40.007,00		80.007,00
	06 Sermaye Giderleri	600.000,00	19,00		600.019,00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.465.530,00	40.026,00		1.505.556,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.465.530,00	40.026,00		1.505.556,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H1			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Plan Proje Müdürlüğü		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef (SA3H1)	Kadıköy Sınırları İçerisinde Halkın Kültürel Faaliyetlerden Yararlanabilmesi Amacıyla Kültür Merkezi Projeleri Hazırlanması.		
Performans Hedefi	2010 yılında kültür merkezleri projeleri hazırlamak.		
Açıklamalar Kadıköy ilçesi dahilinde, toplumsal yaşamın gerktirdiği etkileşimlere ortamsağlamak; herbiri kendi başına bir özellik taşıyan kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde biraraya getirerek halkın hizmetine sunmak.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.AVAN PROJE			
Açıklama : Ön proje hazırlanması.			
2 UYGULAMA PROJELERİ			
Açıklama : Mimari,Statik,Elektrik,Mekanik ve Peyzaj Projelerinin gerekli ölçeklerde ve detaylarda hazırlanması.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H1F1): Her Mahalleye Kültür Merkezi Projelerinin 2014 yılı sonuna kadar hazırlanması.	216.567,30	0,00	216.567,30
Genel Toplam	216.567,30	0,00	216.567,30

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H3			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Plan Proje Müdürlüğü		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef (SA3H2)	İlçe Sınırlarında Bulunan Tescilli Yapıların Röleve, Resterasyon Ve Restütisyon Projelerinin Hazırlanması.		
Performans Hedefi	2010 yılında tarihi çeşmeler ile su terazisi rest.projesinin hazırlamak.		
Açıklamalar :İlçemizde yer alan tarihi eserlerin korunmasına yönelik röleve, restorasyon,restitüsyon çalışmalarına yönelik projeler			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.AVAN PROJE			
Açıklama : Ön proje hazırlanması.			
2 UYGULAMA PROJELERİ			
Açıklama:Mimari,Statik,Elektrik,Mekanik ve Peyzaj Projelerinin gerekli ölçeklerde ve detaylarda hazırlanması.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 3(SA3H2F3) Tarihi çeşmeler ile Su Terazisi Restorasyon Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması.	216.567,30	0,00	216.567,30
Genel Toplam	216.567,30	0,00	216.567,30

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H3			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Plan Proje Müdürlüğü		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H3):	Sağlıklı Kent Kriterleri Doğrultusunda İhtiyaca Yönelik Projeler Hazırlanması.		
Performans Hedefi	Yol, Meydan, Otopark ve Çevre Düzenleme Projeleri		
Açıklamalar:Kadıköy ilçesinde sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda yol, meydan, otopark ve çevre düzenleme projeleri.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.AVAN PROJE			
Açıklama : Arazi verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi sonucunda, amaca uygun ön proje hazırlanması.			
2 UYGULAMA PROJELERİ			
Açıklama : Mimari,Statik,Elektrik,Mekanik ve Peyzaj Projelerinin gerekli ölçeklerde ve detaylarda hazırlanması.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H3F1): Feneryolu Çarşı Çevre Düzenleme ve Cafe Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması.	43.313,46	0,00	43.313,46
FAALİYET 4(SA3H3F4): Moda Meydanı Düzenleme Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması.	43.313,46	0,00	43.313,46
FAALİYET 7(SA3H3F7): Fenerbahçe Parkı ve Çevre Düzenleme Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması.	43.313,46	0,00	43.313,46
FAALİYET 8(SA3H3F8): Sahrayıcedit 751 ada Park Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması.	43.313,46	0,00	43.313,46
FAALİYET 8(SA3H3F9): Baytur Yanı Yeşil Alan Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması.	43.313,46	0,00	43.313,46
Genel Toplam	216.567,30	0,00	216.567,30

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H4			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Plan Proje Müdürlüğü		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H4):	Artan İhtiyacı Karşılama Amacıyla İhtiyaç Üzerine, Kadıköylülerin Kullanacağı Yeni Ve Tam Donanımlı Sağlık Poliklinikleri Projeleri Hazırlamak.		
Performans Hedefi	SAĞLIK HİZMET BİRİMLERİ PROJELERİ		
AÇIKLAMALAR: Kadıköy halkının bedensel,ruhsal ve sosyal açıdan tam bir refah içinde yaşamaları için gerekli olan hizmetleri vermek üzere sağlık birimleri projeleri hazırlamak.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.AVAN PROJE			
Açıklama : Arazi verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi sonucunda, amaca uygun ön proje hazırlanması.			
2 UYGULAMA PROJELERİ			
Açıklama : Mimari,Statik,Elektrik,Mekanik ve Peyzaj Projelerinin gerekli ölçeklerde ve detaylarda hazırlanması.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H4F1): Kadıköy Halkının Bedensel,Ruhsal Ve Sosyal Açıdan Tam Bir Refah İçinde Yaşamaları İçin Gerekli Olan Hizmetleri Vermek Üzere Sağlık Birimleri Projeleri Hazırlamak.	216.567,30	0,00	216.567,30
Genel Toplam	216.567,30	0,00	216.567,30

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H5			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Plan Proje Müdürlüğü		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H5):	Belirlenen Hizmet Birimlerinin Uygulama Projelerinin Hazırlanması.		
Performans Hedefi	Sosyal Hizmet Birimleri Projeleri		
AÇIKLAMALAR: Belediyemiz tarafından sunulan her türlü hizmetler,yürütülen faaliyetler doğrultusunda ihtiyaç duyulan yeni hizmet birimlerinin projelendirilmesi.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.AVAN PROJE			
Açıklama : Amaca uygun ön proje hazırlanması.			
2 UYGULAMA PROJELERİ			
Açıklama : Mimari,Statik,Elektrik,Mekanik ve Peyzaj Projelerinin gerekli ölçeklerde ve detaylarda hazırlanması.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H5F1): Dursun Demirli Ekolojik Anaokulu Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması	216.567,30	0,00	216.567,30
Genel Toplam	216.567,30	0,00	216.567,30

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H6			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Plan Proje Müdürlüğü		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H6):	İlgili Birimlerden Gelen Talepler Doğrultusunda İyileştirme Ve Yenileme Projeleri Hazırlamak.		
Performans Hedefi	2010 yılında Sahrayı Cedid Mahalle Evi ve Yeşil Alan düzenleme projesini gerçekleştirmek.		
Açıklamalar: Mevcut birimlerin ihtiyacı doğrultusunda tadilat ve iyileştirme projeleri hazırlamak			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.AVAN PROJE			
Açıklama : Arazi verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi sonucunda, amaca uygun ön proje hazırlanması.			
2 UYGULAMA PROJELERİ			
Açıklama : Mimari,Statik,Elektrik,Mekanik ve Peyzaj Projelerinin gerekli ölçeklerde ve detaylarda hazırlanması.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H6F1): Sahrayıcedid Mahalle Evi ve Yeşil Alan Düzenleme Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması	216.567,28	216.567,28	216.567,28
Genel Toplam	216.567,28	0,00	216.567,28

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H8			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Plan Proje Müdürlüğü		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H8):	Yaşadığımız kente sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını sağlamak, çalışmalarını denetleyebilmek, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve Kadıköy'ü dil, din, ırk, sınıf,, cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek, çağdaş, katılımcı, uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan Kadıköy Kent Konseyi 2010-2014 yılları arasında çalışmalarını bu doğrultuda devam ettirmek.		
Performans Hedefi	2010-2014 yılları arasında Kadıköy Kent Konseyi çalışmalarını devam ettirmek		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Sağlıklı bir Kadıköy oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kadıköy Kent Konseyi'nce gerçekleştirilen etkinlik sayısı			
2-Kent Konseyi'nce oluşturulan Kadın ve Gençlik Meclislerince düzenlenen etkinlik sayısı			
3-Kadıköy Kent Eylem planının hazırlanışı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H8F1): Kadıköy Kent Konseyi tarafından oluşturulan Çalışma Gruplarının etkinlikler düzenlemesi	63.063,13	0,00	63.063,13
Genel Toplam	63.063,13	0,00	63.063,13

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA3H9			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü		
Amaç(SA3)	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef(SA3H9):	DSÖ Dünya Sağlık Örgütü'nün "Herkes İçin Sağlık" hedeflemesi doğrultusunda "Sağlık " kavramının "Şehir Planlama" ilkeleriyle bütünleştirilerek "Sağlıklı Şehir Planlama" kriterlerinin oluşturulması.		
Performans Hedefi			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H9F1): Politika ve hedeflerin, hazırlanan kentsel tasarım projelerinde uygulanması.	103.063,13	0,00	103.063,13
Genel Toplam	103.063,13	0,00	103.063,13

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H1F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA3H1)	Kadıköy Sınırları İçerisinde Halkın Kültürel Faaliyetlerden Yararlanabilmesi Amacıyla Kültür Merkezi Projeleri Hazırlanması.
FAALİYET 1(SA3H1F1)	Her Mahalleye Kültür Merkezi Projelerinin 2014 yılı sonuna kadar hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Kadıköy ilçesi dahilinde, toplumsal yaşamın gerktirdiği etkileşimlere ortamsağlamak; herbiri kendi başına bir özellik taşıyan kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde biraraya getirerek halkın hizmetine sunmak.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	15.938,00
SGK Devlet Primi Giderleri	2.125,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.504,17
Cari Transferler	
Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	216.567,30

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H2F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA3H2)	İlçe Sınırlarında Bulunan Tescilli Yapıların Röleve, Resterasyon Ve Restütisyon Projelerinin Hazırlanması.
FAALİYET 1(SA3H2F3)	Tarihi çeşmeler ile Su Terazisi Restorasyon Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Tarihi çeşmeler ile Su Terazisi Restorasyon Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	15.938,00
SGK Devlet Primi Giderleri	2.125,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.504,17
Cari Transferler	
Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	216.567,30

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SA3H3F1-4-7-8-9	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA3H3)	Sağlıklı Kent Kriterleri Doğrultusunda İhtiyaca Yönelik Projeler Hazırlanması.
FAALİYET 1(SA3H3F1):	Feneryolu Çarşı Çevre Düzenleme ve Cafe Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması.
FAALİYET 4(SA3H3F4):	Moda Meydanı Düzenleme Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması.
FAALİYET 7(SA3H3F7):	Fenerbahçe Parkı ve Çevre Düzenleme Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması.
FAALİYET 8(SA3H3F8):	Sahrayıcedit 751 ada Park Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması.
FAALİYET 8(SA3H3F9):	Baytur Yanı Yeşil Alan Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Feneryolu Çarşı Çevre Düzenleme ve Cafe Projesinin ve Moda Meydanı Düzenleme Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	15.938,00
SGK Devlet Primi Giderleri	2.125,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.504,17
Cari Transferler	
Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	216.567,30

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H4F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA3H4)	Artan İhtiyacı Karşılama Amacıyla İhtiyaç Üzerine, Kadıköylülerin Kullanacağı Yeni Ve Tam Donanımlı Sağlık Poliklinikleri Projeleri Hazırlamak.
FAALİYET 1(SA3H4F1)	Kadıköy Halkının Bedensel,Ruhsal Ve Sosyal Açından Tam Bir Refah İçinde Yaşamaları İçin Gerekli Olan Hizmetleri Vermek Üzere Sağlık Birimleri Projeleri Hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Fenerbahçe Parkı ve Çevre Düzenleme Projesinin, Sahrayıcedit 751 ada Park Projesinin, Baytur Yanı Yeşil Alan Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	15.938,00
SGK Devlet Primi Giderleri	2.125,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.504,17
Cari Transferler	
Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	216.567,30

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H5F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA3H5)	Belirlenen Hizmet Birimlerinin Uygulama Projelerinin Hazırlanması
FAALİYET 1(SA3H5F1)	Dursun Demirli Ekolojik Anaokulu Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Kadıköy halkının bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir refah içinde yaşamaları için gerekli olan hizmetleri vermek üzere sağlık birimleri projeleri hazırlamak.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	15.938,00
SGK Devlet Primi Giderleri	2.125,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.504,17
Cari Transferler	
Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	216.567,30

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H6F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA3H6)	İlgili Birimlerden Gelen Talepler Doğrultusunda İyileştirme Ve Yenileme Projeleri Hazırlamak.
FAALİYET 1(SA3H6F1)	Sahrayıcedid Mahalle Evi ve Yeşil Alan Düzenleme Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Sahrayıcedid Mahalle Evi ve Yeşil Alan Düzenleme Projesinin 2010 senesi sonuna kadar hazırlanması	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	15.938,00
SGK Devlet Primi Giderleri	2.125,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.504,15
Cari Transferler	
Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	216.567,28

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H8F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA3H8)	Yaşadığımız kente sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını sağlamak, çalışmalarını denetleyebilmek, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve Kadıköy'ü dil, din, ırk, sınıf,, cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek, çağdaş, katılımcı, uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan Kadıköy Kent Konseyi 2010-2014 yılları arasında çalışmalarını bu doğrultuda devam ettirmek.
FAALİYET 1(SA3H8F1)	Kadıköy Kent Konseyi tarafından oluşturulan Çalışma Gruplarının etkinlikler düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Yapılan projelerin tüm etüt proje, bilirkişi, ekspertiz giderleri.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	15.938,00
SGK Devlet Primi Giderleri	2.125,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
Cari Transferler	
Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	63.063,13

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA3H9F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA3H9)	DSÖ Dünya Sağlık Örgütü'nün "Herkes İçin Sağlık" hedeflemesi doğrultusunda "Sağlık " kavramının "Şehir Planlama" ilkeleriyle bütünleştirilerek "Sağlıklı Şehir Planlama" kriterlerinin oluşturulması.
FAALİYET 1(SA3H9F1)	Politika ve hedeflerin, hazırlanan kentsel tasarım projelerinde uygulanması.
Sorumlu Harcama Birimi	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Belediyemiz ilçe halkının ihtiyacı doğrultusunda projeler gerçekleştirmek.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	15.938,00
SGK Devlet Primi Giderleri	2.125,13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
Cari Transferler	40.000,00
Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	103.063,13

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: KADIKÖY BELEDİYESİ

Birim Adı: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	175.504,00	0,00		175.504,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	23.000,00	2.501,00		25.501,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00	36.015,00		44.015,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	206.504,00	38.516,00		245.020,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.504,00	38.516,00		245.020,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA4H18			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H18)	İlçemizdeki işyerlerine ait %60 civarında bulunan ruhsatlı işyeri sayısının 2010 yılında %80 'lere yükseltilmesi ve 2014 yılına kadar bu oranın %100 olması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- Denetim Ekibi tarafından tespit edilen ruhsatsız işyeri sayısı	7000	500	500
2. Tespit edilen ruhsatsız işyerlerinden ruhsat alması sağlanan işyeri sayısı.	5000	300	400
3- Ruhsatsız çalışması nedeniyle kapatılan işyeri sayısı.	2000	200	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA4H18F1): Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde 5 kişilik bir ruhsat denetim ekibinin oluşturulması.	31.050,00		31.050,00
FAALİYET 2(SA4H18F2): Ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespit edilmesi.	41.104,00		41.104,00
FAALİYET 3(SA4H18F3): Tespit edilen işyerlerinin ruhsat almalarının sağlanması.	20.700,00		20.700,00
FAALİYET 4(SA4H18F4): Bu işyerlerinden, ruhsat almayanların kapama yapılmak suretiyle ruhsatsız çalışmalarının önlenmesi.	41.200,00		41.200,00
FAALİYET 5(SA4H18F5): Göztepe Oto Sanayi Sitesinin uygun hale getirilerek, tüm tamirhanelerin buraya taşınmalarının ve ruhsat almalarının sağlanması	20.700,00		20.700,00
FAALİYET 6(SA4H18F6): Mermer atölyeleri, kereste depoları ve odun kömür satış yerleri için konut ve yaşam alanlarından uzak uygun bir yer belirlenerek, bu işyerlerinin taşınmalarının ve ruhsat almalarının sağlanması.	51.750,00		51.750,00
Genel Toplam	206.504,00	0,00	206.504,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H18F1)

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H18)	İlçemizdeki işyerlerine ait %60 civarında bulunan ruhsatlı işyeri sayısının 2010 yılında %80 'lere yükseltilmesi ve 2014 yılına kadar bu oranın %100 olması.
Faaliyet 1 (SA4H18F1)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde 5 kişilik bir ruhsat denetim ekibinin oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Denetim ekibi Zabita Memurlarından oluşacak, ancak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışacaktır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	26.400,00 TL.
SGK Devlet Primi Giderleri	3.450,00 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200,00 TL.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	31.050,00 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H18F2)

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H18)	İlçemizdeki işyerlerine ait %60 civarında bulunan ruhsatlı işyeri sayısının 2010 yılında %80 'lere yükseltilmesi ve 2014 yılına kadar bu oranın %100 olması.
Faaliyet 2 (SA4H18F2)	Ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespit edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Kurulacak olan Denetim Ekibi tarafından yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	34.904,00 YTL
SGK Devlet Primi Giderleri	4.600,00 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600,00 TL.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.104,00 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H18F3)

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H18)	İlçemizdeki işyerlerine ait %60 civarında bulunan ruhsatlı işyeri sayısının 2010 yılında %80 'lere yükseltilmesi ve 2014 yılına kadar bu oranın %100 olması.
Faaliyet 3 (SA4H18F3)	Tespit edilen işyerlerinin ruhsat almalarının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Zabita Müdürlüğü kanalıyla ruhsat alması konusunda tebligat yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	17.600,00 TL.
SGK Devlet Primi Giderleri	2.300,00 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800,00 TL.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.700,00 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H18F4)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H18)	İlçemizdeki işyerlerine ait %60 civarında bulunan ruhsatlı işyeri sayısının 2010 yılında %80 'lere yükseltilmesi ve 2014 yılına kadar bu oranın %100 olması.
Faaliyet 4 (SA4H18F4)	Tespiti yapılan işyerleirnden, ruhsat almayanların kapama yapılmak suretiyle ruhsatsız çalışmalarının önlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Yapılan tebligatlar sonucu ruhsat almadığı takdirde Zabıta Müdürlüğü kanalıyla ruhsatsız işyerleri mühürlenecektir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	35.000,00 TL.
SGK Devlet Primi Giderleri	4.600,00 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600,00 TL.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.200,00 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H18F5)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H18)	İlçemizdeki işyerlerine ait %60 civarında bulunan ruhsatlı işyeri sayısının 2010 yılında %80 'lere yükseltilmesi ve 2014 yılına kadar bu oranın %100 olması.
Faaliyet 5(SA4H18F5)	Göztepe Oto Sanayi Sitesinin uygun hale getirilerek, tüm tamirhanelerin buraya taşınmalarının ve ruhsat almalarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ, İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ, ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İmar Kanununa uygun yer belirlenecek, Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli tebligat ve tespitler yapılacak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, belirlenen yerin, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca uygun olup olmadığı tespit edilecek.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	17.600,00 TL.
SGK Devlet Primi Giderleri	2.300,00 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800,00 TL.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.700,00 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H18F6)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H18)	İlçemizdeki işyerlerine ait %60 civarında bulunan ruhsatlı işyeri sayısının 2010 yılında %80 'lere yükseltilmesi ve 2014 yılına kadar bu oranın %100 olması.
Faaliyet 6 (SA4H18F6)	Mermer atölyeleri, kereste depoları ve odun kömür satış yerleri için konut ve yaşam alanlarından uzak uygun bir yer belirlenerek, bu işyerlerinin taşınmalarının ve ruhsat almalarının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ, İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ, ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İmar Kanununa uygun yer belirlenecek, Zabita Müdürlüğü tarafından gerekli tebligat ve tespitler yapılacak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, belirlenen yerin, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca uygun olup olmadığı tespit edilecek.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	44.000,00 TL.
SGK Devlet Primi Giderleri	5.750,00 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.750,00 TL.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı: KADIKÖY BELEDİYESİ					
Birim Adı: Sağlık İşleri Müdürlüğü					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	920.000,00	2.385.005,00		3.305.005,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	184.000,00	491.001,00		675.001,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.470.000,00	7.883.526,00		11.353.526,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler		50.000,00		50.000,00
	06 Sermaye Giderleri		220.007,00		220.007,00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.574.000,00	11.029.539,00		15.603.539,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.574.000,00	11.029.539,00	0,00	15.603.539,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA5H1			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamını yaratılması.		
Hedef(SA5H1)	Arşivdeki cenaze kayıtlarının tamamının 2012 yılına kadar bilgisayar ortamına geçirilmesi		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Bilgisayar ortamına aktarılan cenaze kaydı sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1:(SA5H1F1) 2010 yılı sonuna kadar Arşivdeki cenaze kayıt sayısının rakam olarak belirlenmesi.	120.000,00	0,00	120.000,00
FAALİYET. 2:(SA5H1F2) Arşivdeki Cenaze kayıtları ile ilgili hizmet alımı ihalesinin yapılarak 2012 yılı sonuna kadar cenaze arşiv kayıtlarının tamamının elektronik ortama geçirilmesi.			
Genel Toplam	120.000,00	0,00	120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA5H2			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamını yaratılması.		
Hedef(SA5H2)	Her yıl AB destekli sağlıklı ile ilgili projelere katılmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Katılımı yapılan proje sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1:(SA4H2F1) AB destekli projelerin saptanarak katılım'ın sağlanması.	24.000,00	0,00	24.000,00
Genel Toplam	24.000,00	0,00	24.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA5H3			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamını yaratılması.		
Hedef(SA5H3)	Umuma açık sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimleri her yıl arttırılarak gerçekleştirilecek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: (SA5H3F1) Denetimlerin daha verimli olabilmesi için Çevre Sağlığı ve Biyolog ve kimyager kadrosunun temin edilmesi.			
FAALİYET. 2:(SA5H3F2) İlçe sınırları içerisindeki iş yerlerinin yıl içerisinde en az 2 defa denetlenmesi.	12.000,00	0,00	12.000,00
Genel Toplam	12.000,00	0,00	12.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA5H4			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılması.		
Hedef(SA5H4)	Dursun Demirli Çocuk Yuvasının 2010 yılında yeniden inşa edilerek, işlevsel hale getirilmesini sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: (SA5H4F1) Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile ortak projenin hazırlanması.			
FAALİYET. 2:(SA5H4F2) İç tefrişatının yapılması ve 2010 yılı Eylül ayında eğitime başlanması.	12.000,00	0,00	12.000,00
Genel Toplam	12.000,00	0,00	12.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA5H5			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamını yaratılması.		
Hedef(SA5H5)	2010-2014 döneminde Kadıköy'de bulunan 21 mahallenin tümünde en az birer mahalle evi sağlık birimi kurmak ve faal hale getirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Kurulan mahalle evi sağlık birimi sayısı			
Faal hale getirilen mahalle evi sağlık birimi			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: (SA5H5F1) Mahalle evi inşaat işlemleri yapmak.	60.000,00	0,00	60.000,00
FAALİYET 2: (SA5H5F2) 2010 yılı için de 3 Mahalle evi sağlık birimi için hizmet alım ihalesinin yapılarak tamamlanması.	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
FAALİYET 3(SA5H5F3): 3 mahalle evi sağlık birimi için tıbbi demirbaş ve sarf malzemeleri alımını yaparak 2010 yılı başında hizmete açmak.	360.000,00	0,00	360.000,00
Genel Toplam	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA5H6			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamını yaratılması.		
Hedef(SA5H6)	Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri içinde halkın sağlık bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler, seminerler ve paneller düzenlemeyi sürdürmek, 2010 – 2014 Döneminde halkın bilinç düzeyini arttırmak için her yıl en az 10 eğitim düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Gerçekleşen gurup eğitimi sayısı			
Gerçekleşen gurup eğitimlerine katılan kişi sayısı			
Dağıtılan basılı materyal sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA5H6F1) : Kurumların eğitim / seminer / panel planlamalarını yaparak 2010 yılında 10 eğitimin verilmesi.	120.000,00	0,00	120.000,00
FAALİYET 2(SA5H6F2): Alanda ve eğitimlerde dağıtılmak üzere eğitim broşür, afiş vs hazırlamak.	65.000,00	0,00	65.000,00
Genel Toplam	185.000,00	0,00	185.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA5H7			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi,koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamını yaratılması.		
Hedef(SA5H7)	2010-2014 döneminde kurumumuza bağlı her bir sağlık kuruluşunun 1 ulusal, bir uluslar arası etkinliğe katılımını gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Yer alınan ulusal etkinlik sayısı			
Yer alınan uluslar arası etkinlik sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA5H7F1): Ocak 2010 da yer alınacak bilimsel etkinliklerin belirlenmesi.	65.000,00	0,00	65.000,00
FAALİYET 2(SA5H7F2): Belirlenen etkinliklere her bir merkezden 2 şer kişinin katılmasının sağlanması.			
Genel Toplam	65.000,00	0,00	65.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA5H8			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi,koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamını yaratılması.		
Hedef(SA5H8)	2010-2014 döneminde sağlık kurumlarının kendi faaliyet alanlarına yönelik her yıl en az bir halk sağlığı taraması veya spesifik hastalık taraması gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Gerçekleştirilen tarama sayısı			
Taramalarda ulaşılan kişi sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA5H8F1): Kurumlarca tarama konuları ile tarihlerinin planlanması.	360.000,00	0,00	360.000,00
FAALİYET 2(SA5H8F2): Sağlık taramalarında halka, sağlıkla ilgili bilinç düzeyini arttırmaya yönelik broşür v.s dağıtımını yapmak.			
FAALİYET 3(SA5H8F3): Her mahallede sosyal güvencesi olmayan yılda en az 1000 kişinin sağlık taramasını yapmak.			
Genel Toplam	360.000,00	0,00	360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H1F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA5H1)	Arşivdeki cenaze kayıtlarının %30 unun 2010 yılında bilgisayar ortamına geçirilmesi
Faaliyet (SA5H1F1)	2010 yılı sonuna kadar Arşivdeki cenaze kayıt sayısının rakam olarak belirlenmesi ve elektronik ortama aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	100.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H2F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA5H2)	Her yıl AB destekli sağlıklı ile ilgili projelere katılmak.
Faaliyet (SA5H2F1)	AB destekli projelerin saptanarak katılım'ın sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	20.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H3F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi(SA5H3)	Umuma açık sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimleri her yıl artırılarak gerçekleştirilecek.
Faaliyet (SA5H3F2)	İlçe sınırları içerisindeki iş yerlerinin yıl içerisinde en az 2 defa denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	100.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H4F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA5H4)	Dursun Demirli Çocuk Yuvasının 2010 yılında yeniden inşa edilerek, işlevsel hale getirilmesini sağlamak.
Faaliyet (SA5H4F2)	İç tefrişatının yapılması ve 2010 yılı Eylül ayında eğitime başlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	50.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H5F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA5H5)	2010-2014 döneminde Kadıköy'de bulunan 21 mahallenin tümünde en az birer mahalle evi sağlık birimi kurmak ve faal hale getirmek.
Faaliyet (SA5H5F1)	Mahalleleri inşaatı işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :Fen İşleri ve Plan Proje Müdürlüklerince inşaatı yapılacak olan mahalle evlerinin projelendirilerek, yapımının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	50.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H5F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA5H5)	2010-2014 döneminde Kadıköy'de bulunan 21 mahallenin tümünde en az birer mahalle evi sağlık birimi kurmak ve faal hale getirmek.
Faaliyet (SA5H5F2)	2010 yılı içinde 3 Mahalleli sağlık birimi için hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :Genel manada bu hizmet Mahalleleri Sağlık Birimleri ve Hasta Nakil Ambulansı hizmet alanlarında verilmekte olan tüm sağlık hizmetlerini kapsar. Bu hizmet alımından gaye nitelikli eleman eksikliğini gidermek, mahallelerde yaşayan yalnız, yaşlı ve/veya yoksul kimselerin hizmete erişimini kolaylaştırmak, mevcut imkânlardan yararlanma süresini arttırmak ve verilen hizmetin kalitesini yükseltmektir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	50.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H5F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA5H5)	2010-2014 döneminde Kadıköy'de bulunan 21 mahallenin
Faaliyet (SA5H5F3)	3 Mallevi sağlık birimi için tıbbi demirbaş ve sarf malzemeleri alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Kadıköy Belediyesi Mahalleevlerinde sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için ihtiyaç duyulacak sarf malzemelerinin alımının yapılması.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	50.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H6F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi(SA5H6)	Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri içinde halkın sağlık bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler, seminerler ve paneller düzenlemeyi sürdürmek, 2010 – 2014 Döneminde halkın bilinç düzeyini arttırmak için her yıl en az 10 eğitim düzenlemek
Faaliyet (SA5H6F1)	Kurumların eğitim / seminer / panel planlamalarını yaparak 2010 yılında 10 eğitimin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	100.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H6F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA5H6)	Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri içinde halkın sağlık bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler, seminerler ve paneller düzenlemeyi sürdürmek, 2010 – 2014 Döneminde halkın bilinç düzeyini arttırmak için her yıl en az 10 eğitim düzenlemek
Faaliyet (SA5H6F2)	Alanda ve eğitimlerde dağıtılmak üzere eğitim broşür, afiş vs hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	50.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H7F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA5H7)	2010-2014 döneminde kurumumuza bağlı her bir sağlık kuruluşunun 1 ulusal, bir uluslar arası etkinliğe katılımını gerçekleştirmek.
Faaliyet (SA5H7F1)	2010 yılında yer alınacak bilimsel etkinliklerin belirlenerek, etkinliklerde yer alma.
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	50.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H8F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi(SA5H8)	2010-2014 döneminde sağlık kurumlarının kendi faaliyet alanlarına yönelik her yıl en az bir halk sağlığı taraması veya spesifik hastalık taraması gerçekleştirmek.
Faaliyet (SA5H8F1)	Kurumlarca tarama konuları ile tarihlerinin planlanması belirlenen tarihlerde sağlık taramalarının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahalleleri belirleyip, belirli periodlar içerisinde sağlık taraması yapmak.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	300.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	360.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı: Kadıköy Belediyesi					
Birim Adı: Teftiş Kurulu Müdürlüğü					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	151.004,00	0,00		151.004,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	21.000,00	1,00		21.001,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.014,00	0,00		4.014,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	176.018,00	1,00		176.019,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		176.018,00	1,00		176.019,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA1H17			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
HEDEF (SA1H17)	Başkanlık Makamı'nın onayı ile yılda en az 3 Müdürlüğün iş ve işlemlerini hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından denetlemek, elde edilen sonuçların rapor haline getirilerek Başkanlık Makamına sunmaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Denetlenecek Müdürlük Sayısı	4	4	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H17F1): 2010 yılında, mevcut kadrolara yeterli sayıda müfettiş ataması yapıldığı takdirde yılda en az 3 Müdürlüğün ve her yıl 3 er müdürlüğün iş ve işlemlerinin Başkanlık Makamı Olur'ları ile denetim programına alınarak önceki yıllara ait iş ve işleyişlerin denetimlerinin yapılması.	43.001,00	0,00	43.001,00
Genel Toplam	43.001,00	0,00	43.001,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA1H18			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
HEDEF(SA1H18)	2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılında Kaymakamlık ve Başkanlık Makamı'nca, 4483 Sayılı Yasa Kapsamında Teftiş Kurulu Müdürlüğümüze tevdi olunan konuların en kısa zamanda sonuçlandırılarak ilgili makamlara rapor halinde sunmaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam	43.001,00	0,00	43.001,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA1H19F1-2			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
HEDEF (SA1H19)	Başkanlık Makamı'nca Teftiş Kurulu Müdürlüğü'müze tevdi olunan konuların değerlendirilmesi neticesinde kusurlu bulunan Belediye Çalışanları hakkında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disk Genel İş Sendikası ile Kadıköy Belediye Başkanlığı arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi gereğince haklarında disiplin soruşturması yapmak ve ilgili birimlere sunmaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H19F1): 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disk Genel İş Sendikası ile Kadıköy Belediye Başkanlığı arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Teftiş Kurulu Müdürlüğümüze tevdi olunan konuların değerlendirilmesi sonucunda tanzim olunacak raporları süreleri içerisinde Başkanlık Makamı'na sunmaktır.	43.001,00	0,00	43.001,00
FAALİYET 2(SA1H19F2): 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Başkanlık Makamı'nca verilecek denetim hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmaktır.	47.015,00	0,00	47.015,00
Genel Toplam	90.016,00	0,00	90.016,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H17F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef(SA1H17)	Başkanlık Makamı'nın onayı ile yılda en az 3 Müdürlüğün iş ve işlemlerini hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından denetlemek, elde edilen sonuçların rapor haline getirilerek Başkanlık Makamına sunmaktır.
Faaliyet Adı(SA1H17F1)	2010 yılında, mevcut kadrolara yeterli sayıda müfettiş ataması yapıldığı takdirde yılda en az 3 Müdürlüğün ve her yıl 3 er müdürlüğün iş ve işlemlerinin Başkanlık Makamı Olur'ları ile denetim programına alınarak önceki yıllara ait iş ve işleyişlerin denetimlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	37.751,00 TL
SGK Devlet Primi Giderleri	5.250,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	43.001,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H18)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef(SA1H18):	2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılında Kaymakamlık ve Başkanlık Makamı'nca, 4483 Sayılı Yasa Kapsamında Teftiş Kurulu Müdürlüğümüze tevdi olunan konuların en kısa zamanda sonuçlandırılarak ilgili makamlara rapor halinde sunmaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	37.751,00 TL
SGK Devlet Primi Giderleri	5.250,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	43.001,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H19F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef(SA1H19)	Başkanlık Makamı'nca Teftiş Kurulu Müdürlüğü'müze tevdi olunan konuların değerlendirilmesi neticesinde kusurlu bulunan Belediye Çalışanları hakkında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disk Genel İş Sendikası ile Kadıköy Belediye Başkanlığı arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi gereğince haklarında disiplin soruşturması yapmak ve ilgili birimlere sunmaktır.
Faaliyet Adı(SA1H19F1)	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disk Genel İş Sendikası ile Kadıköy Belediye Başkanlığı arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Teftiş Kurulu Müdürlüğü'müze tevdi olunan konuların değerlendirilmesi sonucunda tanzim olunacak raporları süreleri içerisinde Başkanlık Makamı'na sunmaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	37.751,00 TL
SGK Devlet Primi Giderleri	5.250,00 TL
Sermaye Giderleri	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	43.001,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA1H19F2)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef(SA1H19)	Başkanlık Makamı'nca Teftiş Kurulu Müdürlüğü'müze tevdi olunan konuların değerlendirilmesi neticesinde kusurlu bulunan Belediye Çalışanları hakkında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disk Genel İş Sendikası ile Kadıköy Belediye Başkanlığı arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi gereğince haklarında disiplin soruşturması yapmak ve ilgili birimlere sunmaktır.
Faaliyet (SA1H19F2)	2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Başkanlık Makamı'nca verilecek denetim hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	37.751,00 TL
SGK Devlet Primi Giderleri	5.250,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.014,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	47.015,00 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: Kadıköy Belediyesi

Birim Adı: Temizlik İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	5.995.200,00	1.505.005,00		7.500.205,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.176.600,00	124.402,00		1.301.002,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.090.000,00	17,00		25.090.017,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri	280.000,00	20.005,00		300.005,00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	32.541.800,00	1.649.429,00		34.191.229,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.541.800,00	1.649.429,00		34.191.229,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA7H17)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
HEDEF (SA7H17)	2014 yılı sonuna kadar İmar ve şehircilik müdürlüğünce ilçemizde yapılan site ve büyük iş merkezlerinin atık bertarafı için yer altı konteynırlarının uygulaması projesinde 35 adet yer altı konteynır konulması için ortak çalışma yapılması, ayrıca müdürlüğümüzce de kentin alt yapısının uygun olduğu noktalara 40 adet konteynır alımı yaparak yerleştirilmesi.		
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar belirlediğimiz hedefleri yerine getirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Hedef 1: Yer altı Konteyner Alımı	70 adet	80 adet	90 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1(SA7H17F1): Yer altı konteynır alımı yaparak uygun yerlere yerleştirilmesi.	191.300,00	0,00	191.300,00
Genel Toplam	191.300,00	0,00	191.300,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA7H18)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
HEDEF (SA7H18)	2014 yılı sonuna kadar ilçemizdeki cadde ve sokaklarda bulunan pil toplama kutusu sayısını 600 adete çıkarmak, okul ve kamu kurumu binaları ile büyük site ve alışveriş merkezlerinin tamamında pil kutusu sayısını 1000 adete çıkarmak		
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar belirlediğimiz hedefleri yerine getirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Pil Kutusu Alımı	900 adet	1100 adet	1200 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1(SA7H18F1): Pil kutusu alımı yaparak site ve alışveriş merkezlerine koymak.	156.600,00	0,00	156.600,00
Genel Toplam	156.600,00	0,00	156.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA7H19)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
HEDEF (SA7H19)	İlçe sınırlarımız içerisinde aylık ortalama 20.000 ton olarak gerçekleşen katı atık toplama miktarının geriye dönüştürülebilir malzemeler olan ambalaj atıkları, moloz, lastik, bahçe atıkları vb. atıkları ayrı toplayarak ülke ekonomisine kategorilerine göre yeniden kazandırarak mevcut aylık ortalama evsel atık miktarının yıllar içerisinde artıracak nüfusa rağmen 2014 yılı sonunda 18.000 tona düşürülmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar belirlediğimiz hedefleri yerine getirmek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Hedef 3: Hizmet Alımı	19.000 ton/yıl	19.000 ton/yıl	18.500 ton/yıl
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1(SA7H19F1): Evsel atık toplama miktarının düşürülmesini sağlamak için hizmet alımını gerçekleştirmek.	26.382.000,00	0,00	26.382.000,00
FAALİYET 2(SA7H19F2): Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz koltuk yatak vb gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki.	783.100,00	0,00	793.100,00
Genel Toplam	27.165.100,00	0,00	27.175.100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA7H20)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
HEDEF (SA7H20)	İlçe sınırlarımız içerisinde günlük program doğrultusunda yıkanan cadde ve sokakların temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2014 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar belirlediğimiz hedefleri yerine getirmek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Hedef 4: Dezenfeksiyon Malz. Alımı	5000 kg	5000 kg	5000 kg
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1(SA7H20F1): Sokakların ve caddelerin temizlenmesinde kullanılan dezenfeksiyon malzemesinin alınması.	452.600,00	0,00	452.600,00
FAALİYET.2(SA7H20F2): İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan eğitim, Fikirtepe ve Dumlupınar mahallelerinde mevcut işçilerimizle sokakların temizlenmesi.	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00
FAALİYET.3(SA7H20F3): Belediyemiz mülkiyetindeki Süpürge araçları ile kent içinde temizlenme işlemi ve K.Bakkalköy ve merkez bürolarımızda her türlü faaliyetlerin yürütülmesi.	937.300,00	0,00	937.300,00
Genel Toplam	4.173.900,00	0,00	4.173.900,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA7H21)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
HEDEF (SA7H21)	2014 yılı sonuna kadar İlçe sınırlarımız içerisinde belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına verilen konteynırların yenileştirilmesi için 2010-2014 yılı arasında 2000 adet konteynır alarak kentin 2014 yılı sonunda ihtiyaçlarını karşılayacak çöp konteynırların bulunmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar belirlediğimiz hedefleri yerine getirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Hedef 5: Standart Konteyner Alımı	400 adet	400 adet	400 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1(SA7H21F1): 2010 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda bulunan 0,8 m3 standart konteynırların yenileştirilmesi, okul ve kamu kurumlarına dağıtılması için 400 adet konteynır alımı yapmak.	408.400,00	0,00	408.400,00
Genel Toplam	408.400,00	0,00	408.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA7H22)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
HEDEF (SA7H22)	2014 yılı sonuna kadar Kentin bitişik nizam eski yapılaşması olan mahallerindeki kirliliğin ortandan kaldırılması için 2010-2014 yılları arası alınması ön görülen küçük tip (230-320 lt) plastik konteynırlardan 1000 adedinin 2014 yılında hizmette tutulmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar belirlediğimiz hedefleri yerine getirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Plastik Konteyner Alımı	500 adet	700 adet	1000 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1(SA7H22F1): 230-320 lt kapasiteli küçük tip toplam 500 adet plastik konteynır alımı yapmak.	112.100,00	0,00	112.100,00
Genel Toplam	112.100,00	0,00	112.100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA7H23)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
HEDEF (SA7H23)	2014 yılı sonuna kadar İlçemizin önemli cadde ve meydanlarında bulunan sigara izmariti atma kutusunu, daha temiz ve daha hijyen bir çevre sağlamak amacıyla sayısının 1000 adete getirilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar belirlediğimiz hedefleri yerine getirmek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Sigara İzmariti Atma Kutusu	200 adet	200 adet	300 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1(SA7H23F1): Sigara izmariti atma kutusu alımı yapmak.	160.200,00	0,00	160.200,00
Genel Toplam	160.200,00	0,00	160.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA7H24)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
HEDEF (SA7H24)	2014 yılı sonuna kadar İlçemizin önemli cadde ve meydanlarında bulunan çöp kovalarının eskijenlerinin ve kullanılmaz hale gelenlerin yenileştirilmesi için alınacak çöp kovalarının sayısının 500 adet olarak ihtiyaca cevap vermek.		
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar belirlediğimiz hedefleri yerine getirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Çöp kovası alımı	200 adet	250 adet	300 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.8(SA7H24F1): Çöp kovası alımı yapmak ve uygun yerlere yerleştirmek.	174.200,00	0,00	174.200,00
Genel Toplam	174.200,00	0,00	174.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H17F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H17)	2014 yılı sonuna kadar İmar ve şehircilik müdürlüğünce ilçemizde yapılan site ve büyük iş merkezlerinin atık bertarafı için yer altı konteynırlarının uygulaması projesinde 35 adet yer altı konteynırı konulması için ortak çalışma yapılması, ayrıca müdürlüğümüzce de kentin alt yapısının uygun olduğu noktalara 40 adet konteynır alımı yaparak yerleştirilmesi.
Faaliyet (SA7H17F1)	2010 yılı içerisinde mevcut 49 adet yer altı konteyner sayısını 70 adete çıkarmak
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :İmar ve şehircilik müdürlüğünce ilçemizde yapılan site ve büyük iş merkezlerinin atık bertarafı için yer altı konteynerlerinin uygulaması projesinde 11 adet yer altı konteyneri konulması için ortak çalışma yapılması, ayrıca müdürlüğümüzce de kentin alt yapısının uygun olduğu noktalara 10 adet konteyner alımı yaparak yerleştirilmesi. 10 yer altı konteyneri x 12.000 TL = 120.000 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	58.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	13.300,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	191.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H18F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H18):	2014 yılı sonuna kadar ilçemizdeki cadde ve sokaklarda bulunan pil toplama kutusu sayısını 600 adete çıkarmak, okul ve kamu kurumu binaları ile büyük site ve alışveriş merkezlerinin tamamında pil kutusu sayısını 1000 adete çıkarmak.
Faaliyet (SA7H18F1):	2010 yılı içerisinde mevcut 600 adet pil toplama kutusunun 900 adete çıkarmak
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :İlçemizdeki cadde ve sokaklarda bulunan 250 adet pil toplama kutusu sayısını 400 adete çıkarmak(50 adeti kırılma vb. nedenlerden dolayı yedek olarak tutulması), ayrıca okul ve kamu kurumları ile büyük iş merkezlerine konulan 350 adet pil toplama kutusunun TAP ile organize edilerek 500 adete çıkartılması. 200 adet pil kutusu x 120 TL = 24.000 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	116.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	26.600,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	156.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H19F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H19):	İlçe sınırlarımız içerisinde aylık ortalama 20.000 ton olarak gerçekleşen katı atık toplama miktarının geriye dönüştürülebilir malzemeler olan ambalaj atıkları, moloz, lastik, bahçe atıkları vb. atıkları ayrı toplayarak ülke ekonomisine kategorilerine göre yeniden kazandırarak mevcut aylık ortalama evsel atık miktarının yıllar içerisinde artıracak nüfusa rağmen 2014 yılı sonunda 18.000 tona düşürülmesini sağlamak.
Faaliyet (SA7H19F1)	2010 yılı içerisinde aylık ortalama 20.000 ton evsel atık toplama miktarının 19.000 tona düşürülmesini sağlamak ve hizmet alımını gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :İlçe sınırlarımız içerisinde aylık ortalama 20.000 ton olarak gerçekleşen katı atık toplama miktarının geriye dönüştürülebilir malzemeler olan ambalaj atıkları, moloz, lastik, bahçe atıkları vb. atıkları ayrı toplayarak ülke ekonomisine kategorilerine göre yeniden kazandırarak mevcut aylık ortalama evsel atık miktarının 19.000 tona düşürülmesini sağlamak. Hizmet Alımı İhale Bedel = 25.000.000 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	1.176.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	206.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00
Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.382.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H19F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA7H19)	İlçe sınırlarımız içerisinde aylık ortalama 20.000 ton olarak gerçekleşen katı atık toplama miktarının geriye dönüştürülebilir malzemeler olan ambalaj atıkları, moloz, lastik, bahçe atıkları vb. atıkları ayrı toplayarak ülke ekonomisine kategorilerine göre yeniden kazandırarak mevcut aylık ortalama evsel atık miktarının yıllar içerisinde artıracak nüfusa rağmen 2014 yılı sonunda 18.000 tona düşürülmesini sağlamak.
Faaliyet (SA7H19F2)	Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz koltuk yatak vb gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki.
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3 aracımızla katı atık toplama faaliyetinin kendi personelimizle yürütülecektir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	646.800,00
SGK Devlet Primi Giderleri	136.300,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	783.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H20F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H20):	İlçe sınırlarımız içerisinde günlük program doğrultusunda yıkanan cadde ve sokakların temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2014 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.
Faaliyet (SA7H20F1)	2010 yılı içerisinde sokakların ve caddelerin temizlenmesinde kullanılan dezenfeksiyon malzemesinin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :İlçe sınırlarımız içerisinde günlük program doğrultusunda yıkanan cadde ve sokakların temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.Dezenfeksiyon malzemesi 5000 kgx 30 TL= 150.000 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	352.800,00
SGK Devlet Primi Giderleri	69.800,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	452.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H20F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H20):	İlçe sınırlarımız içerisinde günlük program doğrultusunda yıkanan cadde ve sokakların temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2014 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.
Faaliyet (SA7H20F2)	İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan eğitim, Fikirtepe ve Dumlupınar mahallelerinde mevcut işçilerimizle sokakların temizlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3 mahllemizde 40 personelimizle süpürme faaliyeti gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	2.352.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	432.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.784.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H20F3)	
İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef (SA7H20):	İlçe sınırlarımız içerisinde günlük program doğrultusunda yıkanan cadde ve sokakların temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2014 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.
Faaliyet (SA7H20F3)	Belediyemiz mülkiyetindeki Süpürge araçları ile kent içinde temizlenme işlemi ve K.Bakkalköy ve merkez bürolarımızda her türlü faaliyetlerin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kendi personelimiz ile gerçekleştirilen bir faaliyettir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	764.400,00
SGK Devlet Primi Giderleri	172.900,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	937.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H21F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H21)	2014 yılı sonuna kadar İlçe sınırlarımız içerisinde belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına verilen konteynırların yenileştirilmesi için 2010-2014 yılı arasında 2000 adet konteynır olarak kentin 2014 yılı sonunda ihtiyaçlarını karşılayacak çöp konteynırların bulunmasını sağlamak.
Faaliyet (SA7H21F1)	2010 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda bulunan 0,8 m3 standart konteynerlerin yenileştirilmesi, okul ve kamu kurumlarına dağıtılması için 400 adet konteyner alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :İlçe sınırlarımız içerisinde belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynerlerimizin yenileştirilmesi, okul ve kamu kurumlarına verilen konteynerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için 400 adet konteyner alımı gerçekleştirmek. 400 konteyner x 300 TL = 120.000 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	235.200,00
SGK Devlet Primi Giderleri	53.200,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	408.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H22F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H22)	2014 yılı sonuna kadar Kentin bitişik nizam eski yapılaşması olan mahallerindeki kirliliğin ortandan kaldırılması için 2010-2014 yılları arası alınması ön görülen küçük tip (230-320 lt) plastik konteynırlardan 1000 adedinin 2014 yılında hizmette tutulmasını sağlamak.
Faaliyet (SA7H22F1)	2010 yılı içerisinde 230-320 lt kapasiteli küçük tip toplam 500 adet plastik konteyner alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :Kentin bitişik nizam eski yapılaşması olan Osmanağa, Caferağa Vb. mahallerindeki kirliliğin ortandan kaldırılması için pilot uygulama yapılarak gelişmiş ülkelerde kullanılan ve olumlu sonuçlat alınan küçük tip (230-320 lt) 500 adet plastik konteyner alımı yapmak. 500 adet x 180 TL = 90.000 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	58.800,00
SGK Devlet Primi Giderleri	13.300,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Sermaye Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	112.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H23F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H23)	2014 yılı sonuna kadar İlçemizin önemli cadde ve meydanlarında bulunan sigara izmariti atma kutusunu, daha temiz ve daha hijyen bir çevre sağlamak amacıyla sayısının 1000 adete getirilmesini sağlamak.
Faaliyet (SA7H23F1)	2010 yılı içerisinde cadde ve sokaklara konulan 150 adet sigara izmariti atma kutu sayısını 350 adete çıkarmak.
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :İlçemizin önemli cadde ve meydanlarında bulunan sigara izmariti atma kutusunu daha temiz ve daha hijyen bir çevre sağlamak amacıyla 200 adet yeni alım yapmak ve meydanlarımıza yerleştirmek. 200 adet sigara izmariti atma kutusu x 130 TL = 26.000 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	117.600,00
SGK Devlet Primi Giderleri	26.600,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA7H24F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA7H24)	2014 yılı sonuna kadar İlçemizin önemli cadde ve meydanlarında bulunan çöp kovalarının eskiyenlerinin ve kullanılmaz hale gelenlerin yenileştirilmesi için alınacak çöp kovalarının sayısının 500 adet olarak ihtiyaca cevap vermek.
Faaliyet (SA7H24F1)	2010 yılı içerisinde cadde ve sokaklara 200 adet bulunan çöp kovalarını 400 adete çıkarmak.
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :İlçemizin önemli cadde ve meydanlarında bulunan çöp kovalarının eskiyenlerinin ve kullanılmaz hale gelenlerin yenileştirilmesi ve meydan ve caddelere yeni çöp kovası koymak için 200 adet çöp kovası alımı yapmak. 200 adet çöp kovası x 200 TL = 40.000 TL	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	117.600,00
SGK Devlet Primi Giderleri	26.600,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	174.200,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: Kadıköy Belediyesi

Birim Adı: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	1.104.982,89	684.522,11	0,00	1.789.505,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	210.529,75	157.472,25	0,00	368.002,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	540.000,00	6.615.527,00	0,00	7.155.527,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri	400.000,00	100.010,00	0,00	500.010,00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.255.512,64	7.557.531,36	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.255.512,64	7.457.521,36		9.813.044,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA1H20			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
HEDEF (SA1H1)	2010 yılında Belediyemiz hizmet binalarındaki soğutma chiller grupları, temiz-pis su, radyatör, yangın hidroforları, split klima ve tesisatlarının, muhtelif şahıs ve yük ve imonşarj asansörlerinin, sahne ve engelli platformunun periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, atölyemiz vasıtasıyla ilçe sınırlarında bakım ve onarım işlerini yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET1(SA1H20F1): Belediyemiz Hizmet binalarındaki makine ve teçhizatın bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi.	184.185,15	0,00	184.185,15
FAALİYET 2(SA1H20F2): 2010 yılında atölyemiz bünyesinde bulunan boyahane, elektrikhane, demirhane ve kaynakhane vasıtasıyla gerçekleştirilecek olan ilçe sınırları içerisindeki bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek	925.519,56	0,00	925.519,56
Genel Toplam	1.109.704,71	0,00	1.109.704,71

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU SA1H21			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
HEDEF(SA1H21)	2010 yılında Başkanlığımız ve birimlerinin ihtiyacı olan mini çöp toplama aracı, cenaze aracı, ambulans, sepetli araç ve golf aracı alımları yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H21F1): Yeni araç alımı için fiyat araştırması yapmak.	528.455,58	0,00	528.455,58
FAALİYET 2(SA1H21F2): Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarım işleri ve ihtiyaç duyulan akaryakıt ve yağ teminini gerçekleştirilmesi.	617.352,35	0,00	617.352,35
Genel Toplam	1.145.807,93	0,00	1.145.807,93

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (H20F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef(SA1H20)	2010 yılında Belediyemiz hizmet binalarındaki soğutma chiller grupları, temiz-pis su, radyatör, yangın hidroforları, split klima ve tesisatlarının, muhtelif şahıs ve yük ve imonşarj asansörlerinin, sahne ve engelli platformunun periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, atölyemiz vasıtasıyla ilçe sınırlarında bakım ve onarım işlerini yapmak.
Faaliyet Adı(SA1H20F1)	Belediyemiz Hizmet binalarındaki makine ve teçhizatın bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediyemiz Hizmet birimlerindeki soğutma chiller grupları, temiz-pis su, radyatör, yangın hidroforları, split klima ve tesisatlarının, muhtelif şahıs ve yük ve imonşarj asansörlerinin, sahne ve engelli platformunun periyodik bakım ve onarımlarının yapılması işlemlerine Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bürosunca devam edilecektir.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	63.723,06 TL
SGK Devlet Primi Giderleri	20.462,09 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	184.185,15 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (H20F2)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef(SA1H20):	2010 yılında Belediyemiz hizmet binalarındaki soğutma chiller grupları, temiz-pis su, radyatör, yangın hidroforları, split klima ve tesisatlarının, muhtelif şahıs ve yük ve imonşarj asansörlerinin, sahne ve engelli platformunun periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, atölyemiz vasıtasıyla ilçe sınırlarında bakım ve onarım işlerini yapmak.
Faaliyet Adı(SA1H20F2)	2010 yılında atölyemiz bünyesinde bulunan boyahane, elektrikhane, demirhane ve kaynakhane vasıtasıyla gerçekleştirilecek olan ilçe sınırları içerisindeki bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Kentimizde bakım ve onarım yapılması gereken otoyol ve demiryolu kenarlarındaki demir parmaklıklar, metruk yapılar gibi demir ve sac kaplamak gereken yerler, bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan elektrik direkleri ve görüntü kirliliğini engellemek üzere duvarlara yazılan yazıların üzerlerini boyamak suretiyle silmek ve ilçemiz sınırları içinde bulunan çöp konteynirlerinin yenilenmesi bakım ve onarımının yapılarak kentlilere güvenli, temiz ve yaşanabilir bir ortam sunulması.	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	490.005,10 TL
SGK Devlet Primi Giderleri	35.514,46 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	925.519,56 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (H21F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef(SA1H21)	2010 yılında Başkanlığımız ve birimlerinin ihtiyacı olan mini çöp toplama aracı, cenaze aracı, ambulans, sepetli araç ve golf aracı alımları yapmak.
Faaliyet Adı(SA1H21F1)	Yeni araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Mini çöp toplama aracı, cenaze aracı ve ambulans, sepetli araç, golf aracı alımı	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	98.246,65 TL
SGK Devlet Primi Giderleri	30.208,93 TL
Sermaye Giderleri	400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	528.455,58 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (H21F2)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Hedef(SA1H21):	2010 yılında Başkanlığımız ve birimlerinin ihtiyacı olan mini çöp toplama aracı, cenaze aracı, ambulans, sepetli araç ve golf aracı alımları yapmak.
Faaliyet (SA1H21F2)	Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarım işleri ve ihtiyaç duyulan akaryakıt ve yağ teminini gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 77 adet hizmet aracının bakım ve onarım ve malzeme alımı işlemleri	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	453.008,08 TL
SGK Devlet Primi Giderleri	124.344,27 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	617.352,35 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: Kadıköy Belediyesi

Birim Adı: Veteriner İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	2.094.005,00	0,00	0,00	2.094.005,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	228.807,00	0,00	0,00	228.807,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	553.018,00	0,00	0,00	553.018,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.875.830,00	0,00	0,00	2.875.830,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.875.830,00	0,00	0,00	2.875.830,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA5H9)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamını yaratılması.		
Hedef(SA5H9)	Kuduz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ekinekok gibi zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu çerçevede önemli bir risk grubu olan 1000 sokak hayvanının rehabilitasyonu ile Kadıköy ilçesi dahilindeki 200 sahipli hayvanının mikroçiplendirilerek veteriner sağlık hizmetinin sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı	1000		
Toplanan sahipsiz hayvan sayısı	1000		
Aşılana sahipsiz hayvan sayısı	1900		
Kısırlaştırılan sahipsiz hayvan sayısı	1000		
İşaretlenen sahipsiz hayvan sayısı	1000		
Sahiplendirilen hayvan sayısı	500		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA5H9F1): Geçici Hayvan Bakım Merkezindeki hayvanların tamamının rehabilitasyonunu sağlamak için ekiplerimizce toplanarak kayıt altına alınması.	2.021.266,40 TL.	0,00	2.021.266,40 TL.
FAALİYET 2(SA5H9F2): Her yıl bu işin yapılması için gerekli aşı, ilaç, sarf malzemesi ve hizmet alımı (personel ihalesi yapılması)	252.254,28 TL.	0,00	252.254,28 TL.
FAALİYET 3(SA5H9F3): Veteriner İşleri Müdürlüğünce rehabilite edilerek alındıkları ortama bırakılmış sokak hayvanlarının Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile işbirliği içinde sağlık ve bakımlarının gerçekleştirilmesi, kontrollerinin yapılması.	379.506,56 TL.	0,00	379.506,56 TL.
Genel Toplam	2.653.027,24 YTL	0,00	2.653.027,24 YTL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA5H10)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi,koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek		
Hedef(SA5H10)	Kadıköy ilçesindeki sahipli hayvanların mikroçip implantasyonu ile kayıt altına alınmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Mikroçiple kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısı	200		
Mikroçip takma işleminin ortalama maliyeti (TL)	4000		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA5H10F1): :Kadıköy ilçesindeki sahipli hayvanların mikroçip alarak , mikroçip implantasyonu ile kayıt altına alınmasını sağlamak.	147.254,28 TL.	0,00	147.254,28 TL.
Genel Toplam	147.254,28 TL.	1,00	147.254,28 TL.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA5H11)			
İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi,koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek		
Hedef(SA5H11)	Veteriner Aşı ve Tedavi Merkezinde sahipli ve sahipsiz tüm evcil hayvanlara ilk kademe veteriner sağlık hizmetleri vermek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Muayene edilen hasta sayısı	3000		
Aşılanan hayvan sayısı	360		
Kısırlaştırılan hayvan (kedi-köpek)sayısı	450		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA5H11F1): Bu iş için 2 Veteriner Hekim 1 Veteriner Teknisyeni ve 2 yardımcı personelin hizmet vermesinin sağlanması.	281.506,56 TL.	0,00	281.506,56 TL.
Genel Toplam	281.506,56 TL.	1,00	281.506,56 TL.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA5H12)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamını yaratılması.		
Hedef(SA5H12):	2010-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Kurumlarla koordineli olarak 28 km2 alan ve 21 mahallede Haziran ve Ekim ayları arasında uçkun sivrisinek ve yıl boyunca sivrisinek üremesine müsait kaynaklarda periyodik larva ilaçlamasının yapılmasını sağlamak. Okul, resmi kurum ve diğer kapalı alanlarda (apartman, bodrum, depo) ilaçlama ve dezenfeksiyon işini yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Lokal alanlarda kullanılacak insektisit miktarı (lt.)	120		
2-Kemirgen mücadelesinde kullanılacak ilaç miktarı	300		
3-Dezenfeksiyon için kullanılacak ilaç miktarı (lt.)	150		
4-Dezenfeksiyon için kurulacak ekip sayısı	1		
5-Larva mücadelesi yapılacak olan kaynak sayısı	2200		
6-Dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılacak okul sayısı	150		
7-Dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılacak resmi kurum sayısı.	150		
8-Dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılacak apartman, bodrum,depo sayısı	900		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA5H12F1):Kadıköy ilçesinde 21 mahallede lokal alanlarda vektör mücadelesi yapmak,kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon işleri için dezenfektan, ilaç ve hizmet satın almak.	413.633,20 TL.		413.633,20 TL.
Genel Toplam	413.633,20 TL.		413.633,20 TL.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA5H13)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamını yaratılması.		
Hedef(SA5H13):	2010-2014 yılları arasında hayvan koruma görevlisi olmak isteyen toplam 500 kişiye eğitim semineri vererek sertifika almalarını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Seminer verilen kişi sayısı	90		
Düzenlenecek seminer sayısı	2		
Bastırılacak broşür sayısı	15000		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA5H13F1) :Evcil hayvanlarda bakım,beslenme, ilk yardım, zoonozlar (kırım-kongo) kanamalı ateşi hastalığı, kuş gribi, kuduz vs.) sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve ilgili mevzuatların görsel araç ve gereçlerle yardımı ile seminerlerin yapılması, içeriğin güncel ihtiyaçlara göre zenginleştirilmesi.	369.760,84 YTL		122.254,28 TL.
FAALİYET 2(SA5H13F2) :Zoonoz hastalıklar, ilgili mevzuatlar ve hayvan sahiplerine yönelik broşürlerin hazırlanması ve temini.	64.126,64 TL.		64.126,64
Genel Toplam	433.887,48 TL.		433.887,48 TL.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA5H14)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA5)	Toplum ve İnsan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamını yaratılması.		
Hedef(SA5H14):	2010-2014 döneminde Kadıköy ilçesinde gıda üreten, satan iş yerleri çalışanlarına yönelik kişisel hijyen, gıda hijyeni konularında eğitim faaliyetlerini aynı iş yerlerinde denetim faaliyetlerini tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-Düzenlenecek hijyen eğitim semineri sayı	10		
2-Hijyen bilincini artırmak amacı ile basılacak broşür sayısı	5000		
3-Denetlenecek iş yeri sayısı	250		
4-Denetlenecek semt pazarı sayısı	7		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA5H14F1): Semt pazarlarında yaş meyve ve sebze hariç her türlü gıda maddesinin denetimi sağlanacaktır. Hijyen bilincini artırmak amacı ile broşür basımı sağlanacaktır.	246.506,56 TL.		246.506,56 TL.
Genel Toplam	246.506,56 TL.		246.506,56 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H9F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA5H9)	Kuduz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ekinekok gibi zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu çerçevede önemli bir risk grubu olan 1000 sokak hayvanının rehabilitasyonu ile Ksdıköy ilçesi dahilindeki 200 sahipli hayvanının mikroçiplendirilerek veteriner sağlık hizmetinin sağlanması.
Faaliyet (SA5H9F1)	Geçici Hayvan Bakım Merkezindeki hayvanların tamamının rehabilitasyonunu sağlamak için ekiplerimizce toplanarak kayıt altına alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	551.054,00 TL.
SGK Devlet Primi Giderleri	60.212,40 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.018,00 YTL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.021.266,40 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H9F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA5H9)	Kuduz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ekinekok gibi zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu çerçevede önemli bir risk grubu olan 1000 sokak hayvanının rehabilitasyonu ile Ksdıköy ilçesi dahilindeki 200 sahipli hayvanının mikroçiplendirilerek veteriner sağlık hizmetinin sağlanması.
Faaliyet (SA5H9F2)	Her yıl bu işin yapılması için gerekli aşı, ilaç, sarf malzemesi ve hizmet alımı (personel ihalesi yapılması)
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	110.210,80 TL.
SGK Devlet Primi Giderleri	12.043,48 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	252.254,28 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H9F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA5H9)	Kuduz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ekinekok gibi zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu çerçevede önemli bir risk grubu olan 1000 sokak hayvanının rehabilitasyonu ile Kadıköy ilçesi dahilindeki 200 sahipli hayvanının mikroçiplendirilerek veteriner sağlık hizmetinin sağlanması.
Faaliyet (SA5H9F3)	Veteriner İşleri Müdürlüğünce rehabilite edilerek alındıkları ortama bırakılmış sokak hayvanlarının Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile işbirliği içinde sağlık ve bakımlarının gerçekleştirilmesi, kontrollerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	220.421,60
SGK Devlet Primi Giderleri	24.084,96 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00 TL.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	379.506,56 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H10F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA5H10)	Kadıköy ilçesindeki sahipli hayvanların mikroçip implantasyonu ile kayıt altına alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA5H10F1)	Kadıköy ilçesindeki sahipli hayvanların mikroçip olarak , mikroçip implantasyonu ile kayıt altına alınmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	110.210,80 TL.
SGK Devlet Primi Giderleri	12.043,48 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	147.254,28 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H11F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA5H11)	Veteriner Aşı ve Tedavi Merkezinde sahipli ve sahihsiz tüm evcil hayvanlara ilk kademe veteriner sağlık hizmetleri vermek.
Faaliyet (SA5H11F1)	Bu iş için 2 Veteriner Hekim 1 Veteriner Teknisyeni ve 2 yardımcı personelin hizmet vermesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	220.421,60 TL.
SGK Devlet Primi Giderleri	24.084,96 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000,00 TL.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	281.506,56 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H12F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA5H12)	2010-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Kurumlarla koordineli olarak 28 km2 alan ve 21 mahallede Haziran ve Ekim ayları arasında uçkun sivrisinek ve yıl boyunca sivrisinek üremesine müsait kaynaklarda periyodik larva ilaçlamasının yapılmasını sağlamak. Okul, resmi kurum ve diğer kapalı alanlarda (apartman, bodrum, depo) ilaçlama ve dezenfeksiyon işini yapmak.
Faaliyet Adı (SA5H12F1)	Kadıköy ilçesinde 21 mahallede lokal alanlarda Vektör mücadelesi yapmak, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon işleri için dezenfektan, ilaç ve hizmet satın almak.
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	275.527,00 TL.
SGK Devlet Primi Giderleri	30.106,20 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.000,00 TL.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	413.633,20 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H13F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA5H13)	2010-2014 yılları arasında hayvan koruma görevlisi olmak isteyen toplam 500 kişiye eğitim semineri vererek sertifika almalarını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA5H13F1)	Evcil Hayvanlarda bakım, beslenme, ilk yardım, zoonozlar (kırım-kongo kanamalı ateşi hastalığı, kuş gribi, kuduz vs), sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve ilgili mevzuatların görsel araç ve gereçlerle yardımı ile seminerlerin yapılması, içeriğin güncel ihtiyaçlara göre zenginleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	220.421,60 TL.
SGK Devlet Primi Giderleri	24.084,96 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.00 TL.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	247.506,56 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H13F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA5H13)	2010-2014 yılları arasında hayvan koruma görevlisi olmak isteyen toplam 500 kişiye eğitim semineri vererek sertifika almalarını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA5H13F2)	Zoonoz hastalıklar, ilgili mevzuatlar ve hayvan sahiplerine yönelik her yıl 15.000'er adet broşürlerin hazırlanması ve dağıtımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	165.316,20 YTL
SGK Devlet Primi Giderleri	18.064,72 YTL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00 YTL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	186.380,92 YTL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA5H14F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedefi (SA5H14)	2010-2014 döneminde Kadıköy ilçesinde gıda üreten, satan iş yerleri çalışanlarına yönelik kişisel hijyen, gıda hijyeni konularında eğitim faaliyetlerini aynı iş yerlerinde denetim faaliyetlerini tamamlamak.
Faaliyet (SA5H14F1)	Semt pazarlarında yaş meyve ve sebze hariç her türlü gıda maddesinin denetimi sağlanacaktır. Hijyen bilincini artırmak amacı ile broşür basımı sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	220.421,60 YTL
SGK Devlet Primi Giderleri	24.084,96 YTL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 YTL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	246.506,56 YTL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: KADIKÖY BELEDİYESİ

Birim Adı: YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	402.000,00	4,00		402.004,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	59.998,00	3,00		60.001,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	779.000,00	44.629,00		823.629,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.240.998,00	44.636,00		1.285.634,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.240.998,00	44.636,00		1.285.634,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H5)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H5)	2010-2014 yılları arasında ilçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: (SA4H5F1): Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması.	206.840,02		206.840,02
FAALİYET. 2: (SA4H5F2): Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve Eski eser uygulamalarının Yapı Kullanma İzin belgesinin verilmesi.	137.886,66		137.886,66
Genel Toplam	344.726,68		344.726,68

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H6)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H6)	2010-2014 yılları arasında yapı ruhsatı ile eklerine aykırı yapılan yapılarla yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların, tespit edilerek inşa faaliyetlerin durdurularak gerekli yasal işlemlerin yapılması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Tutulan zabıt sayısı			
Ruhsatı olmadığı tespit edilen inşaat sayısı			
Vatandaşa yapılan tebligat sayısı			
Yıkım ruhsatı sayısı			
Ruhsata bağlı olmayan faal. için düz. izin sayısı			
Verilen iskele ruhsatı sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: (SA4H6F1): Teknik ekipler tarafından sahada inşa faaliyetlerin kontrollerinin düzenli olarak yapılması.	206.840,02		206.840,02
FAALİYET. 2: (SA4H6F2): Her türlü yapının yıkım ruhsatı, iskele kurma ruhsatı ve yapı ruhsatına bağlı olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi müracaatlarının ise yanıtlanması.	137.886,66		137.886,66
Genel Toplam	344.726,68		344.726,68

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H9)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H9)	Etkin Bir Kalite Kontrol Sistemine Sahip Olunması ve Kontrolü yapılan bina sayısının her yıl artırılması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: (SA4H9F1): Laboratuvarın TÜRKAK'tan akredite edilmesi	68.943,33		68.943,33
FAALİYET. 2: (SA4H9F2): Beton Ve Zemin Testlerinin Gerçekleştirilmesinde Kullanılan Makine ve Teçhizatın Yenilenmesi.	68.943,33		68.943,33
FAALİYET. 3: (SA4H9F3): Akreditasyona uygun iş akışının sağlanması için personel eğitiminin sağlanması.	137.886,66		137.886,66
Genel Toplam	275.773,32		275.773,32

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H10)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H10)	Yakın İlçe Belediyelerine Parke, Bordür ve Taze Beton Test hizmetinin verilmesi.		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA4H10F1): Hizmet verilecek belediyelerle protokol yapılması.	137.886,66		137.886,66
Genel Toplam	137.886,66		137.886,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H11)			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Birim Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H11)	İmar arşivinin yeniden düzenlenmesi		
	2010	2011	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet 1 (SA4H11F1): Arşiv dosyalarının elektronik ortamda güncellenmesinin sağlanması için 2010-2014 yılları arasında hizmet satın alınması	137.886,66		137.886,66
Genel Toplam	137.886,66		137.886,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H5F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H5)	2010-2014 yılları arasında ilçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi.
FAALİYET 1(SA4H5F1)	Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	67.000,02
SGK Devlet Primi Giderleri	10.002,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.838,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	206.840,02

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H5F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H5)	2010-2014 yılları arasında ilçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi.
FAALİYET 2(SA4H5F2)	Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve Eski eser uygulamalarının Yapı Kullanma İzin belgesinin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	44.666,66
SGK Devlet Primi Giderleri	6.666,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.554,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	137.886,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H6F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H6)	2010-2014 yılları arasında yapı ruhsatı ile eklerine aykırı yapılan yapılarla yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların, tespit edilerek inşa faaliyetlerin durdurularak gerekli yasal işlemlerin yapılması.
FAALİYET 1(SA4H9F1)	Teknik ekipler tarafından sahada inşa faaliyetlerin kontrollerinin düzenli olarak yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	67.000,02
SGK Devlet Primi Giderleri	10.002,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.838,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	206.840,02

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H6F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H6)	2010-2014 yılları arasında yapı ruhsatı ile eklerine aykırı yapılan yapılarla yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların, tespit edilerek inşa faaliyetlerin durdurularak gerekli yasal işlemlerin yapılması.
FAALİYET 2(SA4H6F2)	Her türlü yapının yıkım ruhsatı, iskele kurma ruhsatı ve yapı ruhsatına bağlı olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi müracaatlarının ise yanıtlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	44.666,66
SGK Devlet Primi Giderleri	6.666,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.554,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	137.886,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H9F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELDEDİYESİ
Hedef (SA4H9)	Etkin Bir Kalite Kontrol Sistemine Sahip Olunması ve Kontrolü yapılan bina sayısının her yıl artırılması.
FAALİYET 1(SA4H9F1)	Laboratuvarın TÜRKAK'tan akredite edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	22.333,33
SGK Devlet Primi Giderleri	3.333,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.277,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	68.943,33

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H9F2)	
İdare Adı	KADIKÖY BELDEDİYESİ
Hedef (SA4H9)	Etkin Bir Kalite Kontrol Sistemine Sahip Olunması ve Kontrolü yapılan bina sayısının her yıl artırılması.
FAALİYET 2(SA4H9F2)	Beton Ve Zemin Testlerinin Gerçekleştirilmesinde Kullanılan Makine ve Teçhizatın Yenilenmesi..
Sorumlu Harcama Birimi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	22.333,33
SGK Devlet Primi Giderleri	3.333,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.277,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	68.943,33

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H9F3)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H9)	Etkin Bir Kalite Kontrol Sistemine Sahip Olunması ve Kontrolü yapılan bina sayısının her yıl artırılması.
FAALİYET 3(SA4H9F3)	Akreditasyona uygun iş akışının sağlanması için personel eğitiminin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	44.666,66
SGK Devlet Primi Giderleri	6.666,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.554,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	137.886,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H10F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H10)	Yakın İlçe Belediyelerine Parke, Bordür ve Taze Beton Test hizmetinin verilmesi.
FAALİYET 1(SA4H10F1)	Hizmet verilecek belediyelerle protokol yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	44.666,66
SGK Devlet Primi Giderleri	6.666,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.554,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	137.886,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H11F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef (SA4H11)	İmar arşivinin yeniden düzenlenmesi
FAALİYET 1(SA4H11F1)	Arşiv dosyalarının elektronik ortamda güncellenmesinin sağlanması için 2010-2014 yılları arasında hizmet satın alınması
Sorumlu Harcama Birimi	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	44.666,66
SGK Devlet Primi Giderleri	6.666,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.554,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	137.886,66

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: KADIKÖY BELEDİYESİ

Birim Adı: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	86.600,60	346.402,40		433.003,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	12.900,20	51.600,80		64.501,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		620.019,00		620.019,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	99.500,80	1.018.022,20		1.117.523,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.500,80	1.018.022,20		1.117.523,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (H20F1)	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi
Amaç(SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Hedef(SA1H22)	Güncel akış içinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunarak, 2010-2014 döneminde müdürlük arşiv bilgilerinin birim amirlerinin görüntüsüne sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	86.600,60 TL
SGK Devlet Primi Giderleri	12.900,20 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	99.500,80 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: Kadıköy Belediyesi

Birim Adı: Zabıta Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	906.973,78	2.358.028,22	0,00	3.265.002,00
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	106.295,10	271.705,90	0,00	378.001,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.001,00	137.520,00	0,00	737.521,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.613.269,88	2.767.254,12	0,00	4.380.524,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.613.269,88	2.767.254,12	0,00	4.380.524,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H19)			
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Birim Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H19)	Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek, haklarında yasal işlem yapılarak, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'ne yasal gereği yapılmak üzere bildirilerek, ruhsatsız işletmelerin faaliyetine mühürlemek sureti ile mani olunarak, takibi yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Kontrol edilen işyeri sayısı, ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısı, tanzim edilen zabıt varakası sayısı, mühürlenmiş işyeri sayısı ve diğer yapılan işlemlerin toplamı.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA4H19F1):: Kontrol ekiplerimizle düzenli saha kontrolleriyle ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin tesbit edilmesi.	406.634,44	0,00	406.634,44
Genel Toplam	406.634,44	0,00	406.634,44

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H20)			
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Birim Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H20)	Zabita personelimizin % 90 ' ına 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için; 2010 yılı ve diğer yıllar nisan- mayıs- eylül- ekim ayları dikkate alınarak, Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün uzman kadrolarınca, 2 gün hizmet içi eğitimi verilecektir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı verilen kurs ders bilgileri ve saat miktarı.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA4H20F1): Hizmet	100.001,00	0,00	100.001,00
Genel Toplam	100.001,00	0,00	100.001,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H21)			
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Birim Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H21)	Ruhsat ve eklerine aykırı yapılan inşaat faaliyetleri tespit edilerek, kentsel estetik seviyeyi bozan ruhsatsız ve çarpık yapılaşmayı engellemek		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı, verilen kurs ders bilgileri ve saat miktarı.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA4H21F1): Kontrol Ekiplerince ruhsat ve eklerine aykırı yapılan inşaatların tespit edilmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması	406.634,44		406.634,44
Genel Toplam	406.634,44		406.634,44

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H22)			
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Birim Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ		
Amaç(SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H22)	Belediye Zabıta Hizmetlerinin daha etkin, kent yaşayanlarının talep ve isteklerinin karşılanması, belediye emir ve yasaklarının aksatılmadan yürütülmesi için 2010 yılı başından itibaren 1 yıl süreli 50 kişilik hizmet alımı yapılarak, ileri ki yıllarda da aynı doğrultuda alım yapılması planlanacaktır.		
Performans Hedefi	2010 yılı içerisinde 50 kişilik hizmet elemanı alımı yaparak Zabıta Hizmetlerini yürütmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.1 yılda alınan hizmet	600.000,00		
2.Alınacak hizmette eleman sayısı	25 kişi		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA4H22F1): Belediye Zabıta Hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve verimli olarak yürütülmesi açısından hizmet alımı yapmak.	700.000,00		700.000,00
Genel Toplam	700.000,00		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H19F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA4H19)	Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek, haklarında yasal işlem yapılarak, Ruhsat Denetim Müdürlüğü' ne yasal gereği yapılmak üzere bildirilerek, ruhsatsız işletmelerin faaliyetine mühürlemek sureti ile mani olunarak, takibi yapılacak.
FAALİYET 1(SA4H19F1)	Kontrol ekiplerimizle düzenli saha kontrolleriyle ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin tesbit edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	363.486,89
SGK Devlet Primi Giderleri	43.147,55
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	406.634,44

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H20F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA4H20)	Zabita personelimizin % 90 ' ına 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için; 2010 yılı ve diğer yıllar nisan- mayıs- eylül-ekim ayları dikkate alınarak, Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün uzman kadrolarınca, 2 gün hizmet içi eğitimi verilecektir.
FAALİYET 1(SA4H20F1)	Hizmet satın alınması suretiyle Zabıta Müdürlüğü Personeline 2 günlük eğitimin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	90.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.001,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H21F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA4H21)	Ruhsat ve eklerine aykırı yapılan inşaat faaliyetleri tespit edilerek, kentsel estetik seviyeyi bozan ruhsatsız ve çarpık yapılaşmayı engellemek.
FAALİYET 1(SA4H21F1)	Kontrol Ekiplerince ruhsat ve eklerine aykırı yapılan inşaatların tespit edilmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	363.486,89
SGK Devlet Primi Giderleri	43.147,55
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	406.634,44

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (SA4H22F1)	
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ
Hedef(SA4H22)	Belediye Zabıta Hizmetlerinin daha etkin, kent yaşayanlarının talep ve isteklerinin karşılanması, belediye emir ve yasaklarının aksatılmadan yürütülmesi için 2010 yılı başından itibaren 1 yıl süreli 50 kişilik hizmet alımı yapılarak, ileriki yıllarda da aynı doğrultuda alım yapılması planlanacaktır.
FAALİYET 1(SA4H22F1)	Belediye Zabıta Hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve verimli olarak yürütülmesi açısından hizmet alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	
Ekonomik Kod	2010 Yılı
Personel Giderleri	90.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00