

T.C.

KADIKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI

PERFORMANS PROGRAMI



Denebilir ki, hiçbir Őeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek Őeye ihtiyacımız var: ÇalıŐkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaŐamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır.

M. Atatürk



Sayın Kadıköylüler;

Kadıköy Belediyesi son yıllarda kent halkının mutluluğu için modern yatırımlara imza atmış, hizmet anlayışında büyük mesafeler almıştır. Hizmet anlayışımızın temelinde yatırım yapılacak alanlara kaynak tahsisi önceliğimiz olmuştur. Bu çerçevede çalışmalarımızı mali disiplinimizi bozmayacak şekilde yürüttük.

Bizler, Kadıköy Halkının yerel yöneticileri olarak çağdaş dünyanın evrensel normlarını kentsel hizmetlere uygulayarak şehrimizin kalite standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Kentimize ve halkımıza karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Kadıköy halkına daha çağdaş ve yaşanılabilir bir Kadıköy sunabilmek hedefiyle oluşturulan stratejik planımız doğrultusunda; kurumsal yapı E-belediye; kentsel hizmetler-kentsel alt ve üst yapı; kent planlama, estetik ve kent denetimi; sağlık; eğitim, kültür, sosyal, gençlik, spor; çevre, çevre sağlığı, temizlik, katı atık başlıkları altında 6 adet stratejik alan, 7 adet stratejik amaç sayılmış ve 132 adet stratejik hedef belirlenerek, bu hedeflere varılması planlanmıştır.

Bu planlamanın gereği olarak Kentsel alt yapı hizmetlerinin yanı sıra sağlık, çevre, eğitim gibi halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına da yer vererek 2013 yılı Performans Programımızı hazırladık.

İlçemize ait planlarımızın yıllık uygulama adımlarını Performans Programları ile gerçekleştiriyoruz. Performans Programımız ile faaliyetlerin performans ölçütleri oluşturularak, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile sahip oldukları kaynakların dağılımlarına 2013 Yılı Performans Programı'nda yer verdik.

Mali saydamlığı, hesap verilebilirliği ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak, bireye, topluma daha iyi hizmet vermek ilkeleriyle hazırlanan performans programımız, kent halkına üstün hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyen belediyemizin, Performans Programı'nın tüm Kadıköy'e katkıda bulunmasını dilerim.



Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN ÖNSÖZÜ

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

1.1. PERFORMANS PROGRAMI

- 1.1.1. Performans Programı Kavramı
- 1.1.2. Performans Programının Yasal Dayanağı
- 1.1.3. Yetki Görev ve Sorumluluklar

1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

- 1.2.1. Kadıköy Belediyesi'nin Tarihçesi
- 1.2.2. Fiziksel Yapı
- 1.2.3. Örgüt Yapısı
- 1.2.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
- 1.2.5. İnsan Kaynakları
- 1.2.6. Sunulan Hizmetler
- 1.2.7. Yönetim ve İç Denetim Sistemi

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

- 2.1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

3. BÜTÇE BİLGİLERİ

- 3.1. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri
- 3.2. Program Dönemi Bütçesi
- 3.3. Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi
- 3.4. Birimlerin 2013 Yılı Performans Tabloları
- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

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

Performans programları, birim ve idare performans programlarından oluşmaktadır. Birim Performans programı, harcama birimlerince stratejik planda yer alan mali yıl için geçerli hedef ve faaliyetler ile performans hedef ve göstergelerine ait kaynak ihtiyacını gösteren rapordur.

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

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 usul ve esasları 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile düzenlenmiştir. İlgili kanunun 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 kanunun 15. maddesi ile de Belediyelerin yeki ve imtiyazları düzenlenmektedir. Bu kanun maddesine göre Belediyelerin **Yetki ve İmtiyazları ise şunlardır:**

- 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 işlettmek, kaynak sularını işletmek veya işlettmek,
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek,
- 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, işlettmek veya bu yerlerin gerçək 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,
- Belde de 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, işlettmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir şekilde 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. Dönemde meclis üyeliği, 2. Dönemde 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 görevini halen sürdürmektedir.

1.2.2 Fiziksel Yapı

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

Tablo 1: Cinslerine göre araç-gereç dağılımı

ARAÇ CİNSİ	ARAÇ SAYISI	ARAÇ CİNSİ	ARAÇ SAYISI
AMBULANS	3	KOMPRESÖR	2
ARAMA KURTARMA	1	KUKA	1
ARAZÖZ	6	KURTARICI	7
ASFALT KIRICI	1	MİNİ ÇÖP ARACI	9
ASFALT ROBOTU	3	MINİBÜS	16
BİNEK OTO	2	MOTOSİKLET	2
CENAZE ARACI	4	OTOBÜS	1
ÇEKİCİ	2	PIKAP	57
EKSKAVATÖR	1	SAĞLIK ARACI	2
ENGELLİ ARACI	4	SEPETLİ ARAÇ	3
GOLF ARABA	11	SİLİNDİR	4
GREYDER	1	SÜPÜRGE ARACI	11
KAMYON	15	TREYLER	4
KAR KÜREME	2	VİDANJÖR	1
KEPÇE	2	YÜKLEYİCİ	2
KOMBİNE	1		
GENEL TOPLAM			181

Tablo 2: Müdürlüklere Göre Araç Dağılımı

S.NO	ARAÇ CİNSİ	ARAÇ SAYISI
1	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	45
2	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	41
3	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	31
4	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	21
5	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	19
6	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	6
7	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	5
8	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5
9	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4
10	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	4
TOPLAM		181

Kaynak (Tablo 1-2): Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 3: Yıllara Göre Araç-Gereç Dağılımı

ARAÇ TÜRÜ/YILLAR	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
İş makineleri Sayısı	39	29	29	29	14	14	14
Sağlık Hizmetlerinde	6	7	8	7	5	5	5
Temizlik İşlerinde	45	47	48	38	40	45	45
Hizmet araç sayısı	214	206	209	172	175	187	181

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.

S.NO	DONATI ALANLARI	ALAN (M2)	ADET
1	İlköğretim Tesis Alanı	188.734,00m ²	62
2	Özel İlköğretim Tesis Alanı	36.481,50m ²	6
3	Orta Öğretim Tesisleri Alanı	130.866,50m ²	17
4	Özel Ortaöğretim Tesis Alanı	83.407,00m ²	6
5	Meslek ve Teknik Öğretim Tesis Alanı	43.763,70m ²	8
6	Yüksek Öğretim Tesisleri ve Kampus Alanı	179.912,50m ²	3
7	Kreş	1.029,00m ²	2
8	Özel Ana Okulu	6.547,00m ²	3
9	Spor Tesisleri Alanı	184.848,00m ²	14
10	Park Alanı	1.360.811,00m ²	710
11	Çocuk Bahçesi	8.061,00m ²	6
12	Dolgu- Yeşil Alan	429.822,00m ²	39
13	Refüj	118.890,00m ²	112

Kaynak: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yeşil Alanlar

Tablo 5: Kadıköy'deki Yeşil Alanlar

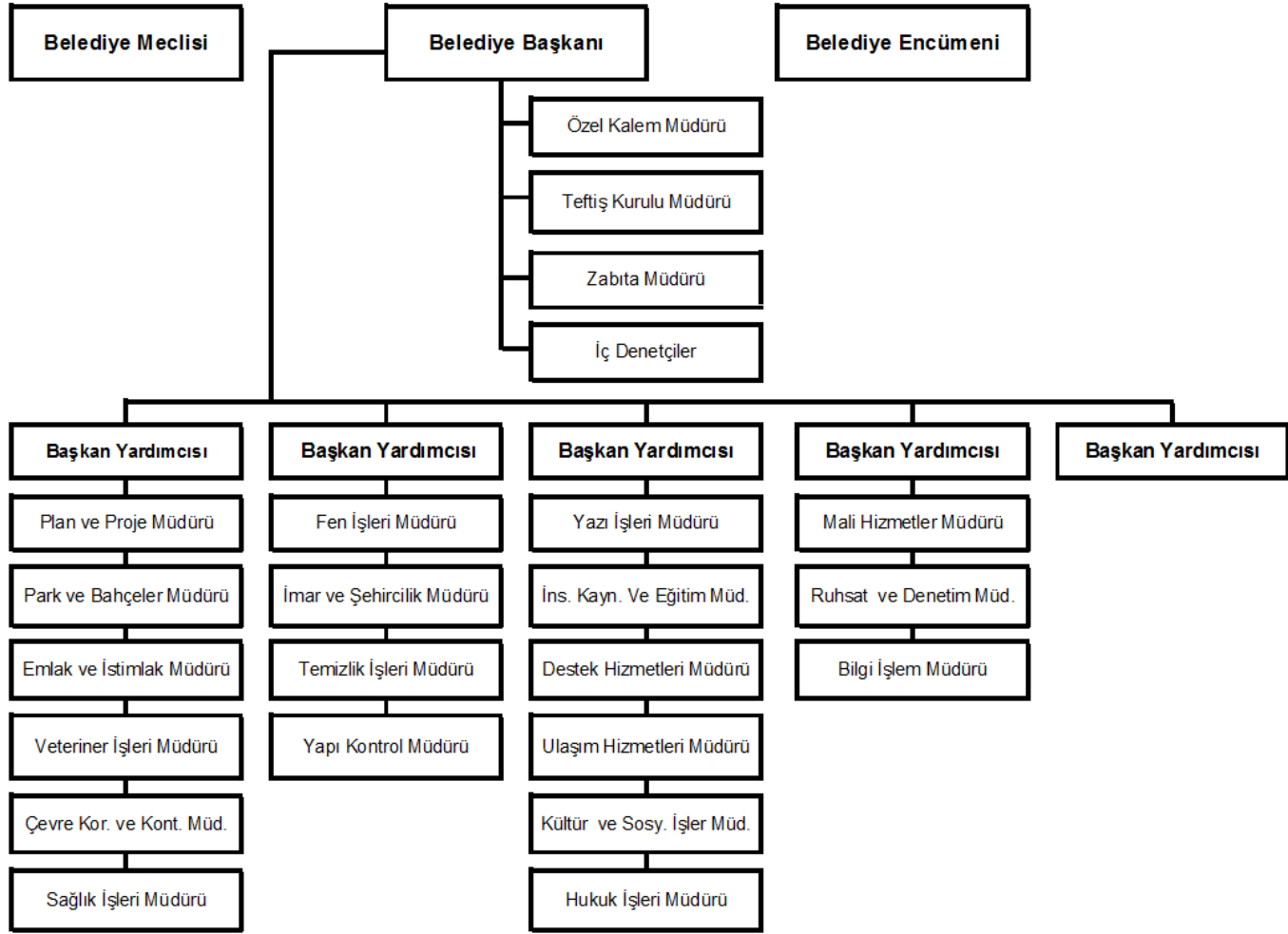
S.No	Yeşil Alan	Alan (M2)
1	Kadıköy Belediyesi Kontrolündeki Yeşil Alan	510.000,00 m ²
2	Büyükşehir Kontrolünde Bulunan Yeşil Alan	800.180,00 m ²
3	Özel Mülkiyet Sınırlarındaki Yeşil Alan	3.046.200,00 m ²
4	Genel Toplam	4.356.380,00 m ²
5	Kadıköy İlçesi nüfusu	531.997
KADIKÖY İLÇESİ TOPLAM ALAN		25.216.660,85m ²
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN		8,19m ²

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.

Tablo 6: Örgüt Yapısı Şeması



Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kadıköy Belediyesi merkez bina ve bağlı birimlerinde teknoloji seviyesi yüksek donanım ve lisanslı güncel yazılımlar kullanılmaktadır.

Donanım

Uygulama Sunucuları tarafında teknolojik gelişmelere uygun olarak daha az enerji tüketimine imkan sağlayan sanallaştırma teknolojisi kullanılmaktadır. İntel tabanlı sanal sunucularda çalıştırılan uygulamaların, bu teknoloji sayesinde kolay bir şekilde yedeklemeleri yapılabilmektedir.

Veritabanı sunucuları olarak Power 5 ve Power 7 işlemcili IBM sunucular kullanılmaktadır.

Depolama sistemi olarak son derece hızlı veri aktarımına imkan veren IBM Storage v7000 fiber disk sistemi mevcuttur. Bunların dışında, verilerin belli aralıklarla yedeklendiği IBM yedekleme üniteleri kullanılmaktadır.

Sunucular dışında Belediyemiz merkez bina ve dış birimlerinde 1000 adet yeni teknoloji PC kullanılmaktadır.

Ağırlıklı olarak lazer yazıcı kullanılan Belediyemizde, vergi makbuzları için nokta vuruşlu yazıcılar tercih edilmektedir.

Belediyemiz merkez binadaki sunucu ve bilgisayarlar 300 KV kesintisiz güç kaynağına bağlı olup, elektrik kesintilerinden etkilenmemektedir.

Yazılım

Belediyemiz sunucu ve bilgisayarlarında kullanılan yazılımlar aşağıda listelenmiştir.

- Kent Bilgi Sistemleri Otomasyonu (ukbs)
- Haritacılık programı (Netcad)
- Elektronik Haberleşme Yazılımı (Lotus-Notes)
- Veri Yedekleme Yazılımı (TSM Tivoli Storage Manager)
- Sanallaştırma Yazılımı (Vmware)
- Antivirüs Programı (Nod32)
- Güvenlik Duvarı Yazılımı (Checkpoint)
- İşletim Sistemi (Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, AIX)
- Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003

Bunların dışında Arşiv Yönetim Sistemi, Hastane Otomasyon Yazılımı, Personel Devam Takip Yazılımı, Bilet Satış Otomasyonu, Kütüphane Yazılımı gibi yazılımlar kullanılmaktadır.

İnternet Alt Yapısı

Belediyemiz merkez binada 30 Mbps metro internet, dış birimlerde ise ADSL internet kullanılmaktadır. 5161 sayılı kanun gereğince tüm kullanıcıların internet trafiği loglanmaktadır.

Yedekleme

Merkez binada bulunan veritabanı, olası bir felakete önlem olarak 19 Mayıs Kültür Merkezinde bulunan sunucularda yedeklenmektedir.

WEB Hizmetlerimiz

www.kadikoy.bel.tr
www.bmkm.gen.tr
www.kkm.gen.tr
www.19mayis.gen.tr
www.ckm.gen.tr
www.hkkm.gen.tr
www.sureyyaoperasi.org
www.koruyucuruhsagligi.org
www.gazetekadikoy.com.tr
www.dispoliklinigi.org
www.gormeengelliler.kadikoy.bel.tr
www.kadikoyunkopekleri.org
www.saglikpoliklinigi.org
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com
www.kadikoykonsey.org
www.kadikoybelediyesikizyurdu.com
www.mahalleevi.com
www.bahriyeucok.kadikoy.bel.tr
www.barismanco.kadikoy.bel.tr

www.yeldegirmeni.kadikoy.bel.tr
www.atikyonetimi.kadikoy.bel.tr
www.cocukyuvasi.kadikoy.bel.tr
www.cocuksanatmerkezi.kadikoy.bel.tr
www.cocuketutmerkezleri.kadikoy.bel.tr
www.kgm.kadikoy.bel.tr
www.eddm.kadikoy.bel.tr
www.esdem.kadikoy.bel.tr
www.kutuphaneler.kadikoy.bel.tr
www.engelsizis.kadikoy.bel.tr
www.skgm.kadikoy.bel.tr
www.bak.kadikoy.bel.tr
www.eatik.kadikoy.bel.tr
www.muhtarokkaya.kadikoy.bel.tr
www.dumlupinarpoliklinigi.org
www.kadinsagligimerkezi.org
www.khalkedon.com
www.ab.kadikoy.bel.tr

7 Gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla vatandaşlarımız www.kadikoy.bel.tr adresindeki e-belediye hizmetimizle Vergi Ödemeleri, İmar Durumu Sorgulama, İstek-Şikayet gönderme, Canlı Nikah Yayını gibi pek çok hizmetimize on-line erişebilmektedir.

Çağrı Merkezi 444 55 22

Çağrı Merkezimiz her gün (resmi tatiller dahil) 08.00-20.00 saatleri arasında uzman kadrosuyla, vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Çağrı Merkezimizi arayan vatandaşlarımızın her türlü sorusu anında cevaplanmakta, istek-şikayet ve önerileri ilgili birimlere iletilmektedir. İlgili birimlerden gelen cevap doğrultusunda vatandaşlarımıza ister telefon, ister mail ya da fax ile geri bildirim yapılmaktadır. Çağrı merkezimiz üzerinden bilgi güncellemesi, borç bilgisi sorgusu ve ödemesi yapılabilmektedir. Çağrı Merkezimiz ile yapılan tüm görüşmeler güvenlik açısından kayıt altına alınmaktadır. Çağrı Merkezi elemanlarımız belediyemiz projeleri ve hizmetleri ile ilgili olarak vatandaşlarımızı arayıp bilgilendirmektedirler.

1.2.5. İnsan Kaynakları

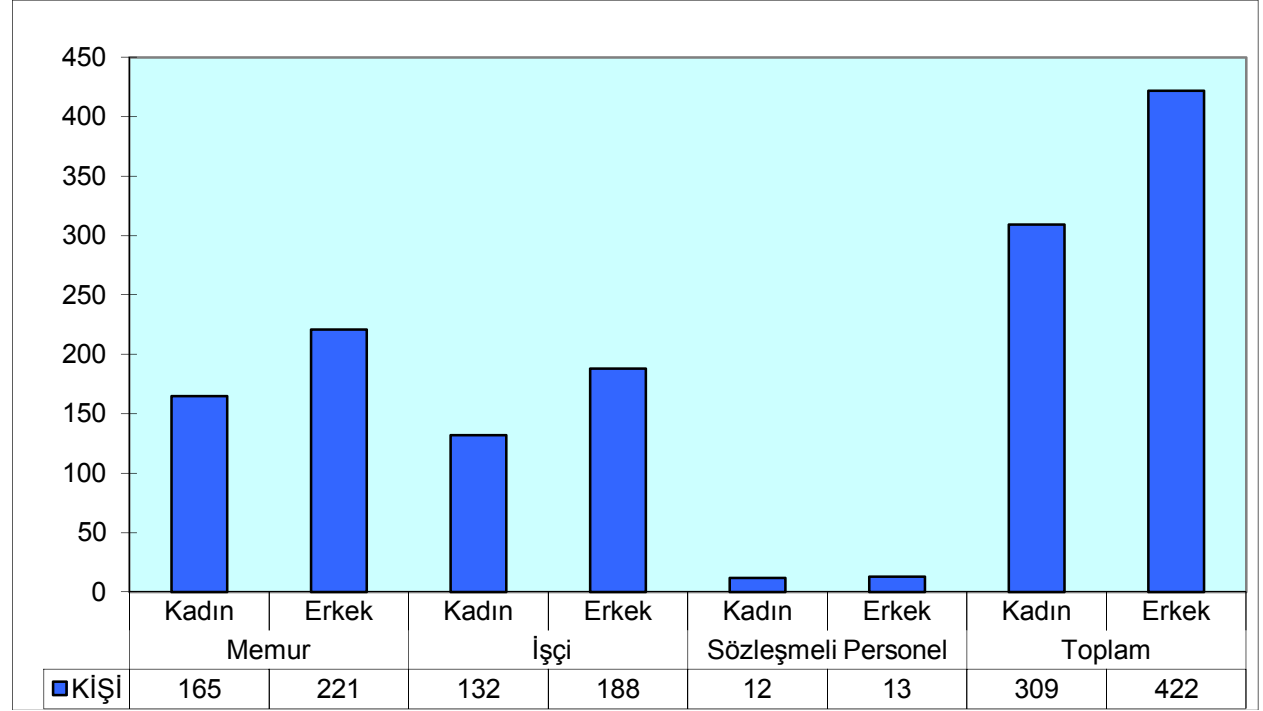
Kadıköy Belediyesi bünyesinde 386 memur, 320 işçi ve 25 sözleşmeli olmak üzere toplam 731 personel görev yapmaktadır. 386 memur personelin 165'i kadın 221'i erkek; 320 işçi personelin 132'si kadın 188'si erkek; 25 sözleşmeli personelin ise 12'si kadın 13'ü erkektir. Ayrıca Kurumumuzda 19 engelli personel bulunmaktadır.

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.

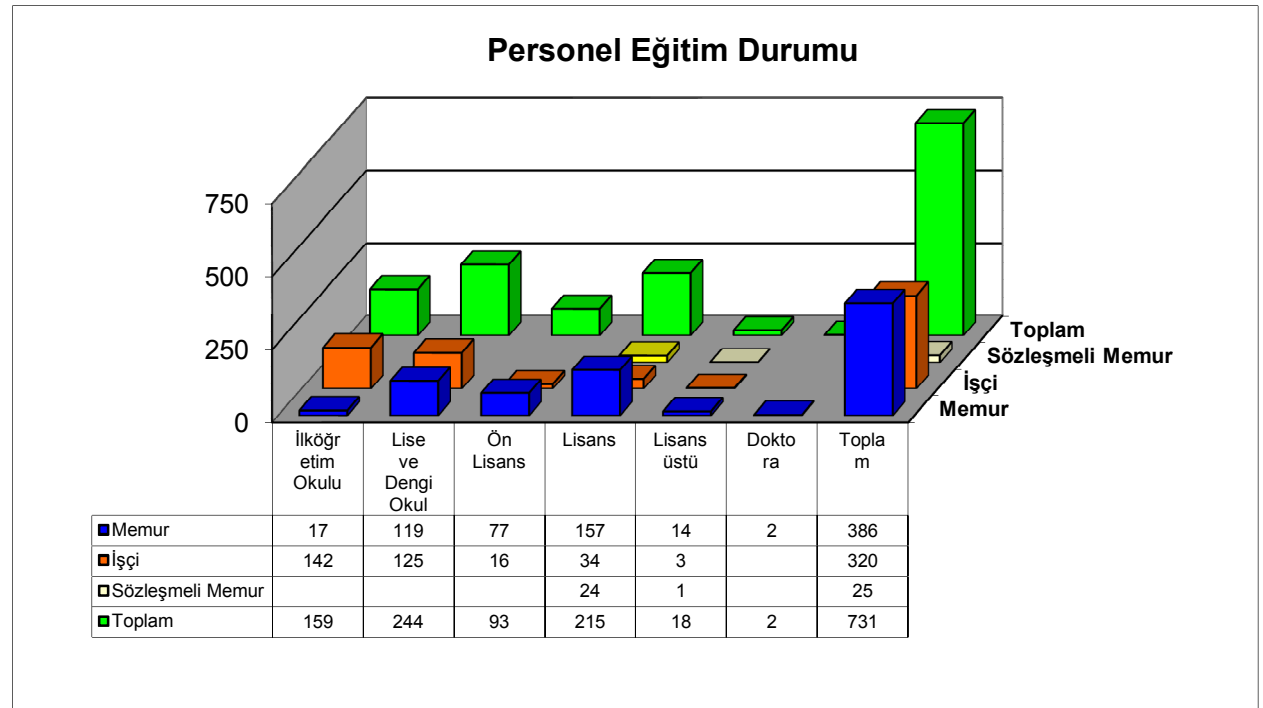
Tablo 7: Personel Sayısında Yıllara Göre Değişim

Yıllar	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam		Toplam Personel
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	
2008	239	350	186	600	7	—	432	950	1382
2009	184	246	162	424	7	1	353	671	1024
2010	174	227	155	323	10	6	339	556	895
2011	172	222	152	307	12	7	336	536	872
2012	165	221	132	188	12	13	309	422	731

*2012 yılı verileri Haziran ayı itibariyle hazırlanmıştır.

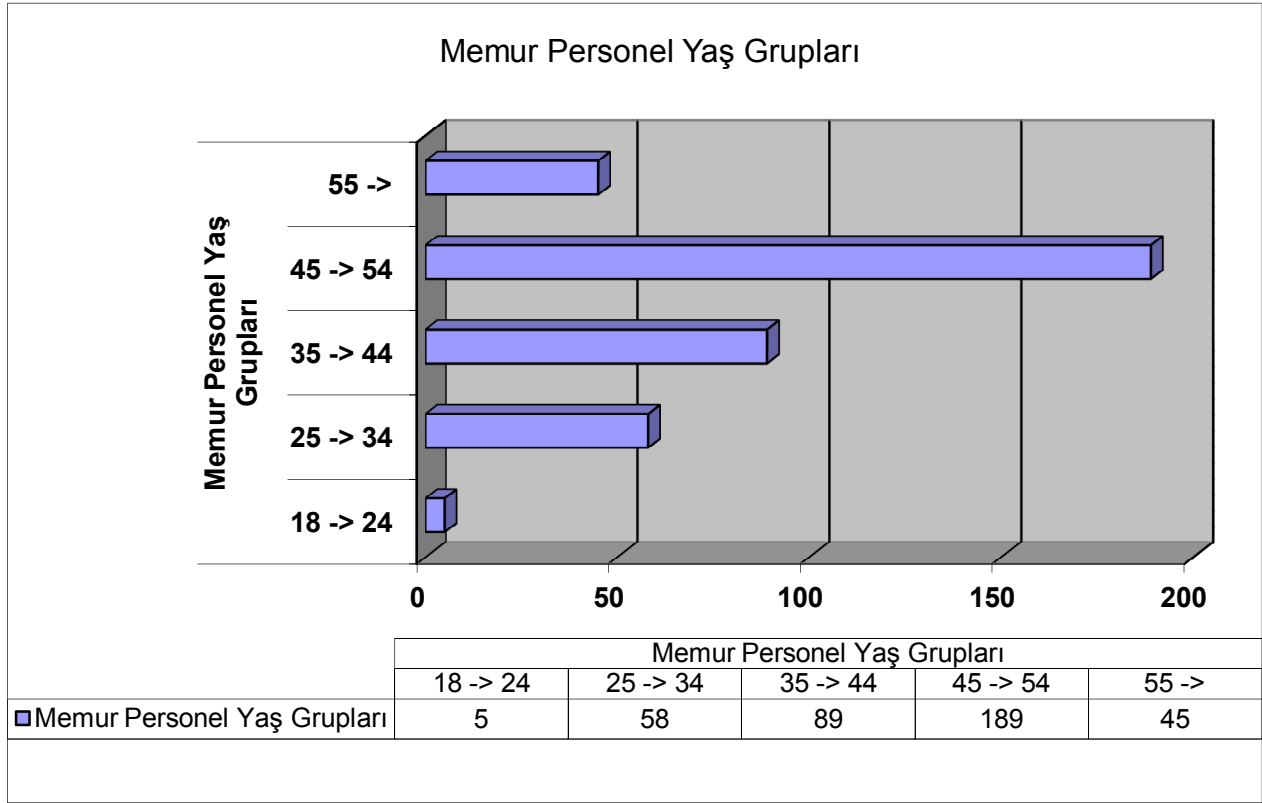


Grafik 1: Cinsiyete Göre Personel Durumu

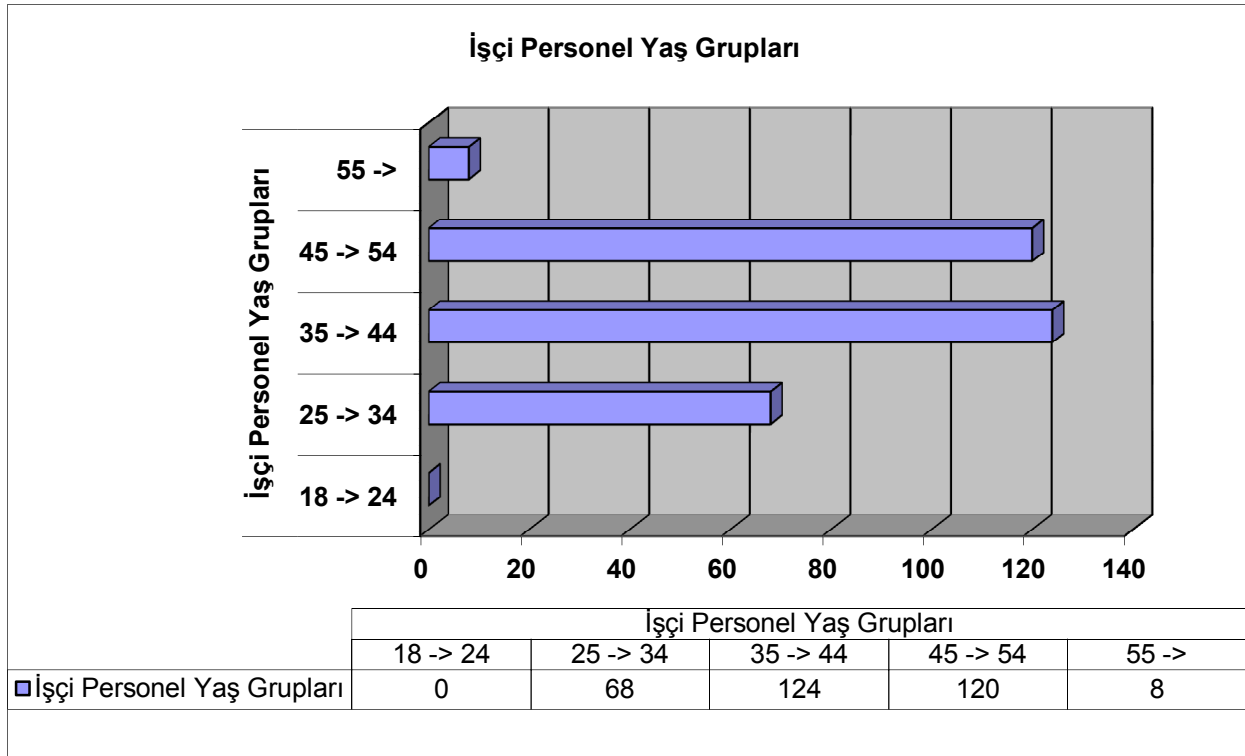


Grafik 2: Personelin Eğitim Durum Analizi

Kadıköy Belediyesi personelinin eğitim durumu istihdam türüne göre yukarıda ifade edilmiştir. Memur personelinin % 65'ü yüksek öğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); %31'si ortaöğretim; %4'ü ise ilköğretim mezunudur. İşçi personelinin ise %16'ı yüksek öğretim; %39'u ortaöğretim; %45'u ise ilköğretim mezunudur. Sözleşmeli personelin tamamı yüksek öğretim mezunudur.

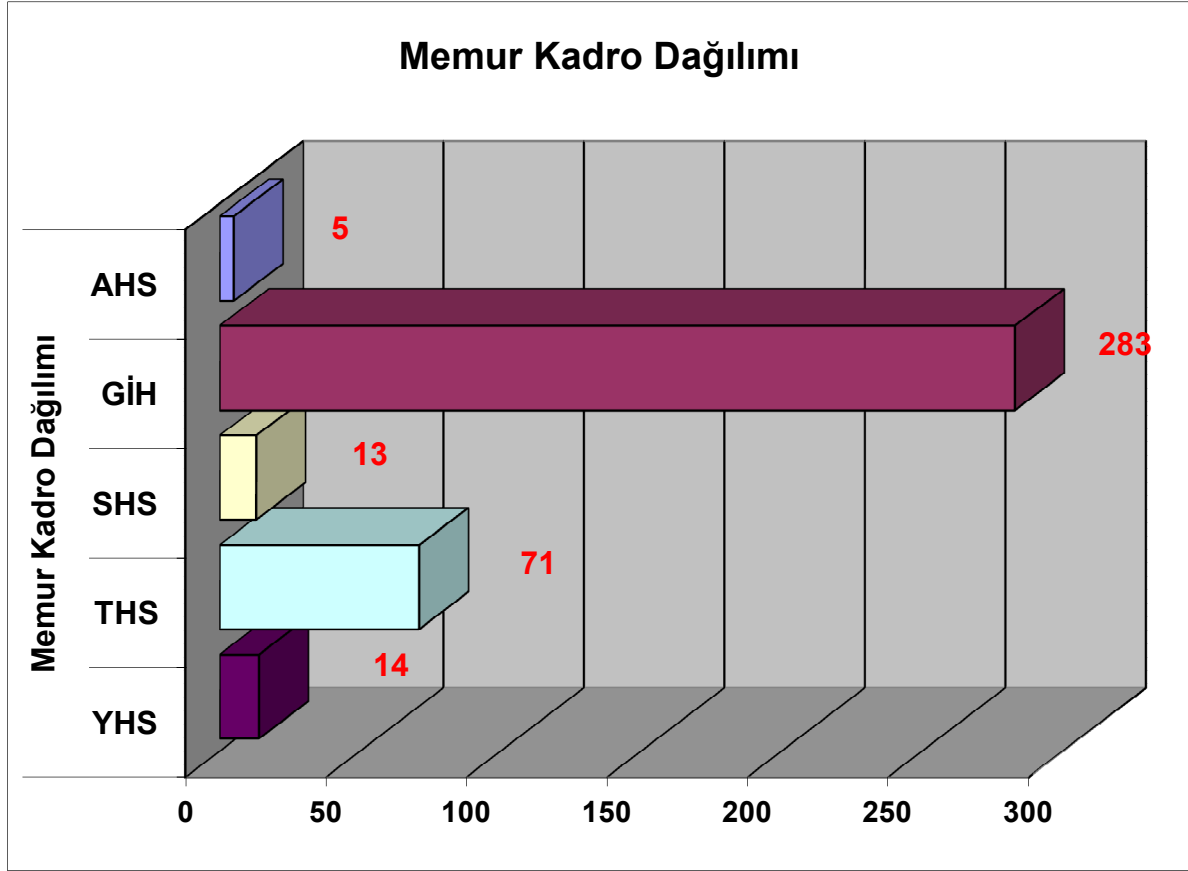


Grafik 3: Memur Personel Yaş Durumunu İzleme Grafiği



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 personelini, 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 başkanına bağlı dört belediye başkan yardımcısı ve belediye başkan yardımcılarına bağlı 22 müdür tarafından idare edilmektedir.

Belediye Meclisi Başkanı belediye başkanı olup, belediye meclisi belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen sınırlar çerçevesindedir.

Belediye Encümeni, belediye başkanının 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, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usüllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanununda 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 kullanılarak, 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 MÜDÜRLÜĞÜ

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'nca, 4483 Sayılı Yasa Kapsamında Teftiş Kurulu Müdürlüğümüze tevdi olunan konuların en kısa zamanda sonuçlandırılarak ilgili makamlara rapor halinde sunmaktır.

HEDEF 19 (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.

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, Resterasyon 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 dağıtımı 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 İstimlâk, 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 ilçesinin 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 İSTİMLÂK 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 Zabita 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 grup eğitimi sayısı
2-Gerçekleşen grup eğitimlerine katılan kişi sayısı
3-Dağıtılan basılı materyal sayısı

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

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

Performans Göstergesi: 1-Yer alınan ulusal etkinlik sayısı
2-Yer alınan uluslararası 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, Ekinekok 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.

YILLAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2010	2011	2012	2013	2014
Toplanan Sahipsiz Hayvan Sayısı	1000	900	800	700	600
Aşıl原因an 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.

YILLAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2010	2011	2012	2013	2014
Mikroçiple kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısı	200	200	250	250	300
Mikroçip takma işleminin ortalama maliyeti (TL)	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00

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

YILLAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2010	2011	2012	2013	2014
Muayene edilen hasta sayısı	3000	3200	3300	3500	3700
Aşıl原因an 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.

YILLAR	2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
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.

YILLAR	2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
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.

YILLAR	2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
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 dağıtımını 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) kirliliğın 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 yönetimsel, 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 ettiğİ durumlarda nitelikli arama kurtarma ekipleriyle yerinde ve doğru müdahale yapılabilmek 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 olduğı 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 içerisinde 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 eskijenlerinin 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

Tablo:1 Geçmiş Yıllar Gider Gerçekleşme Rakamları

Yıllar	Bütçe	Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı	Giderler	Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı
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
2009	253.000.000	-%5	186.490.092	-%17
2010	200.000.000	-%21	179.616.658	-%4
2011	218.000.000	%9	197.900.487	%10

2009 yılında Ataşehir Belediyesi'nin kurulması ile bütçe tutarlarında aşamalı olarak azalma gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2011 yılı gider bütçesi ise 2010 gider bütçesine göre %9 oranında ve gerçekleşme miktarı ise %10 oranında artmıştır.

Tablo:2 Geçmiş Yıllar Gelir Gerçekleşme Rakamları

Yıllar	Bütçe	Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı	Gelirler	Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı
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
2009	253.000.000	-%5	149.857.949	-%27
2010	200.000.000	-%21	269.389.809	%79
2011	218.000.000	%9	233.638.174	-%13

2010 yılı içerisinde gelir bütçesinin %21 oranında azalmasının nedeni Kadıköy ilçesindeki bazı mahallerin 2009 yılında kurulan Ataşehir Belediyesine geçmesi ile söz konusu mahallelerden gelen gelirlerin ilgili belediyeye devredilmesinden dolayı olmaktadır.

Diğer taraftan 2009 yılı gelir bütçesinin 2010 yılına göre azalmasına karşın 2010 yılı gelir gerçekleştirmelerinin 2009 yılına göre %79 oranında arttığı görülmektedir. Bunun nedeni ise Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan Belediyemiz adına kayıtlı gayrimenkullerin satışının yapılarak satış gelirlerinin gelir kaydedilmesi olmaktadır.

2011 yılında ise gelir bütçesi 2010 yılına göre %9 oranında arttırılmış ve 2011 yılındaki gelirimiz ise tahmin edilen gelir bütçesinden 15 milyon TL fazla gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşmenin nedeni ise vadesi geçmiş vergi borcu olan mükelleflerimiz 6111 sayılı kanun kapsamında vergi borçlarını taksitlendirerek ödemelerini yapmalarından kaynaklanmaktadır.

33.2. Program Dönemi Bütçesi

Tablo: 3 Ekonomik Sınıflandırmaya göre ödenek İcmali

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK İCMALİ (BİRİNCİ DÜZEY)

BÜTÇE YILI
KURUM ADI

2013
KADIKÖY BELEDİYESİ

KOD	AÇIKLAMA	2011 BÜTÇE	2011 GERÇEKLEŞEN	2012 BÜTÇE	2012 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN	2013 BÜTÇE	2014 BÜTÇE
01	PERSONEL GİDERLERİ	48.812.099,00	46.231.502,03	48.539.257,99	22.551.718,11	49.224.135	51.193.100,40
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.946.509,00	8.174.328,09	10.358.065,57	3.596.680,04	9.702.823	10.090.935,92
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	101.826.003,00	92.204.265,74	125.559.070,50	63.189.310,81	172.819.746	179.732.535,84
04	FAİZ GİDERLERİ	5.000.000,00	3.866.985,58	5.000.000,00	43.477,26	2.000.000,00	2.080.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	13.153.012,00	12.707.464,59	13.332.605,94	2.145.940,03	9.278.700	9.649.848,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	28.270.118,00	33.716.090,66	75.361.000,00	9.669.615,84	78.676.294	81.823.345,76
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	5,0	999.850,00	100.000,00	999.850,00	1.000.000	1.040.000,00
09	YEDEK ÖDENEK	11.992.254,00	0,00	16.750.000,00	0,00	27.298.302	28.390.234,08
GENEL TOPLAM		200.000.000,00	197.900.486,69	295.000.000,00	102.196.592,09	350.000.000,00	364.000.000,00

Kaynak:Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tablo: 4 Yıllara göre Karşılaştırmalı Gelir Değerleri

**YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI GELİR DEĞERLERİ
(BİRİNCİ DÜZEY)**

**BÜTÇE YILI
KURUM ADI**

**2013
KADIKÖY BELEDİYESİ**

KOD	AÇIKLAMA	2011 BÜTÇE	2011 GERÇEKLEŞEN	2012 BÜTÇE	2012 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN	2013 BÜTÇE	2014 BÜTÇE
01	VERGİ GELİRLERİ	116.069.001,00	110.586.838,33	148.931.000,00	74.572.688,11	153.073.000,00	159.195.920,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.105.000,00	8.836.003,99	11.056.000,00	5.321.785,37	13.562.500,00	14,105.000
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1,00	0,00	0,00	395.000,00	500.000,00	520.000,00
05	DİĞER GELİRLER	82.410.001,00	90.088.814,87	89.413.000,00	48.037.976,71	124.764.500,00	129.755.080,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	11.415.997,00	24.128.516,50	46.100.000,00	131.880,00	58.500.000,00	60.840.000,00
09	RED VE İADELER	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-400.000,00	-416.000.,00
GENEL TOPLAM		218.000.000,00	233.638.173,69	295.000.000,00	128.459.330,19	350.000.000,00	364.000.000,00

Kaynak:Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tablo: 5 Müdürlükler Bazında 2013 yılı Bütçe Gider Teklifi

MÜDÜRLÜK	PERSONEL GİDERLERİ	SOS.GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ	MAL VE HİZM. ALIMI GİD.	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM	BÜTÇE YE ORANI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.745.791	3.720.310	5.317.522	0	0	55.410.000	0	0	80.193.623	22,91%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.406.665	1.155.000	36.544.875	0	1.036.000	1.516.250	0	0	46.658.790	13,33%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.555.243	780.888	41.965.667	0	0	6	0	0	46.301.804	13,23%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.993.459	260.989	3.989.500	2.000.000	7.180.000	0	1.000.000	27.298.302	43.722.251	12,49%
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.771.776	667.001	16.296.000	0	25.000	200.000	0	0	20.959.777	25,99%
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.279.957	423.440	8.737.500	0	0	9.500.000	0	0	20.940.897	5,98%
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	407.002	65.000	13.724.020	0	0	5.000.014	0	0	19.196.036	5,48%
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.130.005	207.500	14.045.019	0	0	0	0	0	15.382.524	4,40%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	401.510	62.000	7.538.019	0	0	0	0	0	8.001.529	2,29%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3.981.108	800.000	2.445.852	0	0	0	0	0	7.226.960	2,06%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	109.003	34.000	2.263.004	0	0	3.100.000	0	0	5.506.007	1,57%
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	252.608	42.500	4.785.040	0	10.000	7	0	0	5.090.155	1,45%
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	225.469	31.477	1.825.922	0	250.000	2.600.000	0	0	4.932.868	1,41%
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.133.976	364.000	2.401.019	0	0	0	0	0	4.898.995	1,40%
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.178.107	263.474	1.365.753	0	0	1.270.010	0	0	4.077.345	1,16%
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	748.703	119.154	3.085.155	0	0	0	0	0	3.953.013	1,13%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.667.117	267.815	1.950.000	0	0	0	0	0	3.884.932	1,11%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.898.800	188.778	1.210.017	0	0	0	0	0	3.297.595	0,94%
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	294.004	53.000	2.500.042	0	0	80.007	0	0	2.927.053	0,84%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	522.506	113.377	325.011	0	777.700	0	0	0	1.738.593	0,50%
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	360.000	60.578	498.308	0	0	0	0	0	918.887	0,26%
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	161.326	22.543	6.500	0	0	0	0	0	190.368	0,05%
TOPLAM	49.224.135	9.702.823	172.819.746	2.000.000	9.278.700	78.676.294	1.000.000	27.298.302	350.000.000	

3.3. Bütçenin Analiz ve Değerlendirilmesi

2011 yılı bütçesinde gider gerçekleşme oranı kesin rakamlara göre %90'dır. 2012 Haziran sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşme oranı ise % 40'tır.

Bütçe tabloları incelendiğinde 2012 yılı bütçesi 2011 yılı bütçesine göre % 9 oranında arttırılmıştır. 2013 bütçesi ise 2012 bütçesine göre % 37.255 oranında arttırılmıştır. Bu artış, 6111 sayılı yasa kapsamında vergi borçları taksitlendirilerek ödenmesi ile Emlak Vergisi oranlarının yeniden değerlendirmesi sonucu gelirden beklenen artışa göre öngörülmekle beraber kentsel dönüşüm kapsamında inşaat harç gelecek gelirler ile gerçekleştirilecektir.

2013 yılı bütçesinde Genel Kamu Hizmetlerinin payı %36,545 , Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinin payı %3,665, Ekonomik İşler ve Hizmetler %1,37 , Çevre Koruma Hizmetlerinin payı %14,065 İskan ve Toplum Refahı hizmetlerinin payı %29,52 , Sağlık Hizmetlerinin payı %7,388 , Dinlenme Kültür ve Din hizmetlerine ise % 7,380 pay düşmektedir.

2013 yılı bütçesi de performans programındaki değerler göz önüne alınarak belirlenmiştir. Birimlerin 2013 yılı içerisinde yapacakları faaliyetlerin kaynak ihtiyacı ve o birime ait genel yönetim giderleri toplamı, birimin 2013 yılı bütçe giderleri toplamını vermektedir.

3.4. Birimlerin 2013 yılı Performans Tabloları

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

2013 yılı performans programı stratejik planda yer alan hedefler doğrultusunda 2013 yılı içerisinde yapacakları faaliyetleri ve bunların maliyetlerini içeren tablolar ayrıntılı olarak hazırlanmıştır.

Tüm birimlerin hazırlamış oldukları performans tablolarından yola çıkılarak Kadıköy Belediyesinin 2013 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 2013 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 2013 yılı performans tabloları yer almaktadır.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kadıköy Belediyesi bütün çalışmalarında vatandaşın beklentilerini karşılayacak, verimli ve kaliteli, etkin personel politikaları geliştirmek, yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (VATANDAŞ ODAKLI HİZMET DÖNÜŞÜMÜ)		
Hedef 1.	Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak,7 gün 24 saat zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sürekli hizmet anlayışıyla arttırmaktır.		
Performans Hedefi	e-belediye kullanım oranını arttırmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2013		
1. Elektronik kanallardan gerçekleşen işlemlerin yüzdesi (e-belediye ödeme tutarı / Bulunduğu yıl ödeme tutarı)	14%		
2. e-belediye ziyaretçi sayısı	750.000		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: E-belediye kullanım sayısının tespit edilmesi.			
FAALİYET.2: Elektronik belediyecilik hizmetlerinin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, kalite ve çeşitliliğin artırılarak sürekli güncelleştirilmesi.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 2.	Hizmet kalitesini artırmak, uygun raporlama ve analiz araçlarıyla karar vericilere destek sağlamak için mevcut Belediye Kent Bilgi Sistemini tüm birimlere uygulamak.		
Performans Hedefi	Kent Bilgi Sisteminin tüm birimlerce kullanılmasını sağlamak ve kullanıcıların ihtiyaçlarına/isteklerine yönelik olarak otomasyon yazılımı geliştirmek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2013		
1. Uygulamaların kullanıldığı kullanıcı sayısı	600		
2. Otomasyon sisteminin etkinlik ve verimliliği	100%		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Kent Bilgi Sistemi (Otomasyon yazılımlarının) bakım ve destek hizmetlerini sağlamak,	520.000		520.000
FAALİYET.2: 2011 yılı sonuna kadar dış denetim birim elemanlarına uygulama yazılımları ile entegre mobil uygulamaların hazırlanması ve 2012 yılı sonuna kadar kullanırmak.			
FAALİYET.3: Vatandaşlar ile Belediye personelinin dokunmatik ekranlar üzerinden Kent Bilgi Sistemine ilişkin sorgulamaları yapılabileceği uygulamaları geliştirmek.			
FAALİYET.4: Kent Bilgi Sistemi ile uyumlu Coğrafi Bilgi Sisteminin gerek alt yapı gerek içerik olarak geliştirilmesi.			
Genel Toplam	520.000		520.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KADIKÖY BELEDİYESİ - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Hedef 4.	Bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami fayda sağlayarak bilgiyi etkin olarak kullanabilmeleri için; çalışanların bilgi teknolojileri kullanımını teşvik edecek modern iş uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	Bilgi İşlem Personelinin gelişen teknolojiye paralel olarak eğitilmesi; Kent Bilgi Sistemi , kurumsal elektronik posta ve diğer yazılımlarla ilgili belediye personeline eğitim verilmesi.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri		2013	
1. Eğitim verilecek personel sayısı.	500		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Belediye personeline kullanılan yazılımlarla ilgili eğitim verilmesi,			
FAALİYET.2. Bilgi İşlem Personeline, yeni gelişen teknolojilere paralel olarak eğitimler verilmesini sağlamak.	100.000 TL		100.000 TL
Genel Toplam	100.000 TL		100.000 TL

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 3.	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında 27001 standartlarına uygun çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.		
Performans Hedefi	Mevcut donanım ve yazılımların güncel tutularak, veri güvenliğinin sağlanması.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2013		
1.Sistemin sürekliliği; kesintisiz ve sürekli çalışması	100%		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1. Her yıl 3 aylık periyotlar halinde yılda 4 kez olmak üzere risk değerlendirme çalışmaları ve güvenlik testleri yapmak.			
FAALİYET.2. Merkez binada bulunan verilerin yedeklenmesini sağlamak.			
FAALİYET.3. Donanım ve Yazılımlarda güncellemelerin yapılması.			
FAALİYET.4. Belediye personeline Bilgi Güvenliği Yönetimine yönelik eğitim vermek, bilgilendirme yapmak.			
FAALİYET.5. Merkez bina ile eş zamanlı çalışacak bir kriz merkezi oluşturmak.			
FAALİYET.6. Antivirüs yazılımlarının güncellenmesi,			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KADIKÖY BELEDİYESİ - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 5.	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmelere uygun olarak yeni ve gelişmiş sistemlerin temin edilmesi, mevcut sistemlerin sürekli çalışmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Teknolojik gelişmeleri takiben mevcut donanım ve yazılımların alınması, sürekliliğinin sağlanması,			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013			
1. Alınacak Bilgisayar sayısı	200 Adet			
2. Alınacak Yazıcı Sayısı	40 Adet			
3. Alınacak Notebook, Tablet Bilgisayar ve Mobil Cihazlar vs.	80 Adet			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1. Mevcut donanım, yan ekipman ve yazılımların bakım ve destek hizmetlerini sağlamak.	175.000		175.000	
FAALİYET.2. 15 adet Kiosk'un 2012 yıl sonuna kadar alımını gerçekleştirmek.				
FAALİYET.3. Mobil Cihaz kullanımı 2012 yıl sonuna kadar % 50 artırmak.				
FAALİYET.4. 2014 yıl sonuna kadar 400 adet bilgisayar ve 50 adet printer ve buna bağlı sarf malzemelerinin alımı.	1.000.000		1.000.000	
FAALİYET.5. Sistem konusunda deneyimli ve bilgili personel çalıştırılmasını sağlamak.	325.000		325.000	
FAALİYET.6. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni yazılımlar, ilave lisanslar almak, geliştirmek ve destek vermek.	500.000		500.000	
Genel Toplam	2.000.000		2.000.000	

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 6.	Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesinin yükseltilmesi (online destek verilmesi, vergi tahsilatı sağlanması; vatandaşların istek, şikayet ve önerilerinin değerlendirilerek cevaplanması) ve faydalanacak vatandaş sayısının artırılması hedeflenmektedir.		
Performans Hedefi	Çağrı Merkezine gelen günlük çağrılara anında cevap verilmesi ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2013		
1.Yapılacak anketlerle Vatandaş memnuniyeti	100%		
2. Günlük olarak alınan çağrı sayısı (Ortalama)	600		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Çağrı Merkezi personel hizmet alımının sağlanması.	400.000		400.000
FAALİYET.2. Çağrı Merkezinde kullanılan yazılım ve donanım bakım destek hizmeti alımını sağlamak.	15.000		15.000
FAALİYET.3. Vatandaşların; Çağrı Merkezi hizmeti farkındalığı ve memnuniyetinin anketler vs. yapılarak ölçülmesi.			
Genel Toplam	415.000		415.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 7.	Belediye ve bağlı tüm birimlerin yeni web sayfalarının tasarımlarının yapılması, mevcut web sayfaların güncelliğinin sağlanması hedeflenmektedir.		
Performans Hedefi	Belediye ve bağlı birimlerin yeni web sayfalarının tasarımlarının yapılması ve hizmete açılması; mevcut web sayfalarının güncellenmesi		
Performans Göstergeleri	2013		
1.Web sayfalarının güncellenmesi	100%		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Web tasarımı ve yazılımı için nitelikli personel alımı yapılması.	225.000		225.000
Genel Toplam	225.000		225.000

Hedef 8.	E-belediye uygulamalarının, mobil cihazlar üzerinden erişime imkan veren uygulamalar geliştirmek.		
Performans Hedefi	Vatandaşların mobil cihazlar üzerinden e-belediyeçilik hizmetlerinden faydalanması,		
Performans Göstergeleri	2013		
Aktif mobil uygulama sayısı			
Açıklama			
Afet Merkezi için alınacak sunucu			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Mobil Belediyeçilik	50.000		50.000
Genel Toplam	50.000		50.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ-Çevre Koruma ve Kontrol Md.		
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)	Her türlü çevresel kirliliğin oluşmasının önlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve atık yönetimi konusunda bilincin yaygınlaştırılması için, davranışların ve tüketim alışkanlıklarının olumlu yönde değiştirilmesine yönelik toplumun bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar en az 1000 adet kitapçık basmak, 5 adet seminer düzenlemek ve her yıl Çevre Haftası etkinliklerini gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.Basılan kitapçık, broşür sayısı	10000	Talebe yönelik	Talebe yönelik
2.Seminerlere katılım sağlayacak insan sayısı	6650	1000	1000
3.Dağıtılan kitapçık, broşür sayısı	14000	Talebe yönelik	Talebe yönelik
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H1F1): İhtiyaç dahilinde çevre hakkında güncel tanımları güncel verilerle açıklayan kolay anlaşılır broşür ve kitapçıkların düzenlenip, yayımlanması.	25.000,00	0,00	25.000,00
Faaliyet(SA7H1F2): Atık yönetimi, çevresel kirliliklerin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında, toplumsal bilincin artırılmasına yönelik, konunun uzmanları aracılığıyla, yılda en az 5 kez seminer düzenlenmesi.	25.000,00		25.000,00
Faaliyet(SA7H1F3): Belediye bünyesinde görev yapan personelin SA7H1 kapsamında bilinçlendirilmesi.	25.000,00		25.000,00
FAALİYET(SA7H1F4): Kent ortakları ile birlikte Çevre Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi.	25000,00		25000
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ-Çevre Koruma ve Kontrol Md.		
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)	İklim Dostu Kentler Kampanyası kapsamında, iklim değişikliği konusundaki bilinci yükseltmek ve var olan güvensiz yaşam alanlarının, ekolojiye duyarlı yönde değişmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar Kurumsal su tüketim miktarının %5 azaltılması.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.Azaltılan su tüketim miktarı.		5%	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H2F1): İlçemizde iklim değişikliğinin toplumsal etkilerinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılması, sürdürülebilir enerji kaynak kullanımının yaygınlaştırılması ile ekolojiye duyarlı yaşam ve yapılaşma bilincinin oluşturulması için, her türlü ölçüm, analiz, raporlama, bilinçlendirme faaliyetleri ve yurtdışı örneklerinin gözlemlenmesine yönelik kamu ihale mevzuatında belirtilen alımların gerçekleştirilmesi.	100.000,00	0,00	100.000,00
Faaliyet(SA7H2F2): 2014 yılı sonuna kadar Kadıköy İlçesi İklim Eylem Planının hazırlanması..	100.000,00	0,00	100.000,00
FAALİYET(SA7H2F3): Her yıl Kurumsal Sera Gazı Salımlarının hesaplanması.	50.000	0,00	50.000
FAALİYET(SA7H2F4): Hizmet binalarımızda su verimliliğini arttıracak projelerin geliştirilmesi ve uygulanması.	50.000	0,00	50.000
Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ-Çevre Koruma ve Kontrol Md.		
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)	Yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir kent ortamının elde edilmesi ve korunması için İlçe genelinde yaşanan çevre sorunlarını gidermek.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.Değerlendirilip giderilen şikayet ve gerçekleştirilen denetim sayısı		Talebe yönelik	Talebe yönelik
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H4F1): İlçede meydana gelen çevresel kirliliklerin (gürültü, görüntü, hava, elektromanyetik, su, toprak, vb.) ölçümü, analizi, tespiti ve azaltılmasına yönelik gerçekleştirilecek olan tüm çalışmalar için, kamu ihale mevzuatında belirtilen alımları gerçekleştirmek.	60.000,00		60.000,00
Faaliyet(SA7H4F2): İlçede meydana gelen çevresel kirliliklerin (gürültü, görüntü, hava, elektromanyetik, su, toprak, vb.) tespiti, denetimi ve yönetimine yönelik teknik personelin sağlanması amacıyla, hizmet alım ihalesinin gerçekleştirilmesi.	975.000,00		975.000,00
Genel Toplam	1.035.000,00		1.035.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ-Çevre Koruma ve Kontrol Md.		
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)	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, İlçe sınırlarımız dahilinde, gürültü kaynaklarının tespiti, denetimi ve gürültünün İlçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkileri gidermek.		
Performans Hedefi	Her yıl 400 şikayetin giderilmesi ve denetlenmesi		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.Gece Nöbeti sayısı	240	200	200
2.Denetlenen işletme sayısı	649	400	400
3.Değerlendirilen şikayet sayısı	649	400	400
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H5F1): Gürültü ile ilgili öncelikli bölgesel müdahale haritasının hazırlanarak, düzenli denetim programları oluşturulması ve denetimlerin yürütülmesi.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ-Çevre Koruma ve Kontrol Md.		
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)	İlçemiz genelinde elektromanyetik kirliliğin tespit edilmesi ve azaltılmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1. Gerçekleştirilecek ölçüm sayısı	15	15	15
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H8F1): Vatandaşların şikayet ettiği noktalardan gerekli ölçümlerin gerçekleştirilmesi.	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam	25.000,00		25.000,00

Hedef (SA7H9)	İlgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, İlçemiz genelinde görüntü kirliliği yaratan unsurları azaltmak.		
Performans Hedefi	Görüntü kirliliğine neden olan unsurların tespit edilerek kirliliğinin giderilmesi.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1. Tebligat yapılan işletme sayısı	350	150	200
2. Temizlenen eklenti sayısı	251	150	200
3. Ceza kesilen işletme sayısı ve ceza miktarı	134	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H9F1): İlçe genelinde ve mahalle sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında belirlenen görüntü kirliliğinin yoğunlaştığı bölgelerde ilgili yönetmeliğe uygun olmayan reklam ve ilan öğeleri ile klima, tente vb. eklentilerin tespitinin yapılması ve bunların kaldırılmasının sağlanması.	450.000,00		450.000,00
Genel Toplam	450.000,00		450.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ-Çevre Koruma ve Kontrol Md.		
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)	Ambalaj atıklarının kontrollü bir şekilde toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak.		
Perfromans Hedefi			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.Dağıtılan broşür, afiş, kitapçık sayısı.	55000	Talebe yönelik	Talebe yönelik
2.Bilgilendirme yapılan kişi sayısı.	14900	1000	1000
3.Dağıtılan atık ünitesi sayısı.	4211	1500	1500
4.Toplanan atık miktarı.	9328520 kg	9250000	9250000
5.Denetlenen işletme sayısı.	189	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H12F3): Ambalaj atıklarının toplama verimliliğini gösteren istatistik ve haritalarına bağlı olarak, yetkilendirilmiş kuruluş ve yüklenici firma ortaklığıyla sisteme dahil olmayan apartman/işyerlerine yeniden bilgilendirme çalışmalarını yapılarak kitapçık, broşür vb. bilgilendirme materyallerinin dağıtılması.	70.000,00	0,00	70.000,00
Faaliyet (SA7H12F4): Atık Koordinasyon Merkezine ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için gelen talepler doğrultusunda toplama ünitelerinin (kutu-konteyner) dağıtılması.			
Genel Toplam	70.000,00 TL	0,00	70.000,00 TL

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ-Çevre Koruma ve Kontrol Md.		
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)	Bitkisel Atık Yağların; ilgili yönetmelik doğrultusunda gerek konutlarda gerek işletmelerde diğer atıklardan ayrı toplanması, doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon sistemine, çöpe vb. alıcı ortama verilmesini önlemek.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.Denetlenen işletme sayısı.	50	100	100
2.Bitkisel Atık Yağ toplama miktarı.	429333 kg	400000	400000
3.Dağıtılan bitkisel atık yağ bidon sayısı.	250	150	150
4.Sözleşme yapılan işletme sayısı.	250	150	150
5.Toplam polar madde ölçümü yapılan işletme sayısı.	94	50	50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H13F1): Her yıl İlçe genelinde en az 100 işletmenin denetlenmesi.	10.000,00		10.000,00
Faaliyet(SA7H13F2): Gönüllü Evleri, muhtarlık vb. yerlerde bitkisel atık yağ toplama noktalarının oluşturulması ve bilgilendirme broşürlerinin dağıtılması.	20.000,00		20.000,00
FAALİYET(SA7H13F6): Halkımızın sağlığını korumak için bölgemizdeki atık yağ üreticisi konumundaki işletmelerde atık yağın kullanım sıklığını belirleyen Toplam Polar Madde ölçümlerini yılda en az 50 işletmede gerçekleştirilmesi.	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam	50.000,00 TL		50.000,00 TL

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ-Çevre Koruma ve Kontrol Md.		
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)	Kadıköy İlçesi genelinde üretilen elektronik atıkların çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen usul ve esaslara göre, yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.Toplanan elektrikli ve elektronik atık miktarı.	62500 kg	65000 kg	70000 kg
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H15F2): 2012 yılı sonuna kadar AEEE Yönetim Planında belirtilmiş olan merkezi noktalara (okullar, gönüllü evleri, muhtarlık vb.) AEEE toplama ünitelerinin yerleştirilmesi ve atıkların düzenli olarak toplanması.	30.000,00		30.000,00
Faaliyet(SA7H15F3): AEEE Yönetim Planında belirlenen pilot bölgelere paydaşlar desteği ile bilgilendirme çalışmalarının düzenlenmesi.	25.000,00		25.000,00
FAALİYET(SA7H15F4): AEEE Getirme Merkezinde AEEE'lerin toplanmasının sağlanması, kurulan getirme merkezine yerleştirilen konteynerlere bırakılacak atıklara ilişkin vatandaşların bilgilendirilmesi.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	85.000,00 TL		85.000,00 TL

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ-Çevre Koruma ve Kontrol Md.		
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)	Katılımcı, bilgili ve bilinçli bir toplum yaratılması mahallelerde yer alan gönüllü gruplarıyla afete yönelik bir örgütlenme çalışması yürütmek ve bütünsel mahalle yönetimine ilişkin eğitimleri vermek.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Seçilecek mahallelerde düzenlenecek SSG-TAG ve Temel Afet Bilinci eğitimi	9	4	4
Mahallelerde hazırlanacak mahalle risk haritaları sayısı	2		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H22F1): 2013 yılına kadar en az 2 mahallede 2 adet SSG-TAG eğitimi , 2 adet TEMEL AFET BİLİNCİ eğitimi vermek.	50.000,00	0,00	50.000,00
Faaliyet(SA7H22F2): 2013 yılına kadar en az 2 mahallede mahalle sakinlerinin katılımıyla mahalle risk haritasını hazırlamak.			
Faaliyet(SA7H22F3): 2013 yılına kadar hazırlık ve müdahale eğitimleri tamamlayan mahalle sakinlerinden oluşan kişilere afet konteyneri temin etmek.			
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ-Çevre Koruma ve Kontrol Md.		
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)	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	2011	2012	2013
Arama kurtarma ekibine verilecek eğitim sayısı	2	2	2
Yetiştirilecek eğitimci sayısı	5		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H23F2): 2013 yılına kadar 2 tatbikata katılmak yada düzenlemek.			
Faaliyet(SA7H23F5): 2013 sonuna kadar 25 kişilik ekibe dâhil edilmek üzere yetiştirilecek ikinci ekibin kişisel malzemelerini (ayakkabı, pantolon, tişört, polar, tulum, gözlük, eldiven, kask, kask feneri, el feneri, sırt çantası, uyku tulumu, kaban) tedarik etmek.			
FAALİYET(SA7H23F6): 2013 yılı sonuna kadar uluslararası sınıflandırma kurumu İnsarag'ın sınavına başvurabilecek yeterliliğe gelmek için gerekli donanım ve eğitimlerin alınması.	150.000,00	0,00	150.000,00
FAALİYET(SA7H23F7): 2013 yılı sonuna kadar verilen eğitimlerin kitapçıklarının ve gerekli materyallerin basılması.			
FAALİYET(SA7H23F8): 2013 yılı sonuna kadar arama kurtarma ekibiyle ilgili görsel broşür, poster, ilan vb. materyallerin yapılması.			
FAALİYET(SA7H23F9): 2013 yılı sonuna kadar Arama Kurtarma Takımının kullanabileceği her türlü araç, gereç, malzeme ve yiyecek alımlarının gerçekleştirilmesi.			
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef 8 (SA1H8)	Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak, tüm binalarımızın temizlik ve güvenlik işlerinin 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	Belediye Merkez bina ve bağlı birimlerle ilgili çalışmalar yapılarak; temizliğin daha da hijyenik olması için gerekli tertibat, araç gereç ve düzenlemelerin yapılması; güvenliğin daha sağlıklı yapılması için kontrol noktalarının ve kamera sistemlerinin yenilenmesi veya kamera olmayan birimlere kamera sistemi kurularak güvenliğin maksimum düzeyde tutulması; birimler ve diğer kurumlarla aradaki iletişimin kesintisiz sağlanması için araçların daima ve eksiksiz olarak hazır tutulmalarının sağlanması; Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan çeşitli mal alımlarının yapılması ve elektrik, su, doğalgaz ve data abonelik sözleşmelerinin yapılması ve bu aboneliklere ait faturaların aksamadan ödenmesi.		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H8F1):Eylül ayı içinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek.	15.000.000,00		15.000.000,00
FAALİYET 2(SA1H8F2): Uygun firmaların belirlenerek hizmet alanına dahil edilmesi			
FAALİYET 3(SA1H8F3): Bina içi güvenlik sistemlerinin kurulması amacıyla kamera, ekran, detektör, vb. gibi mal ve malzemelerin satın alınması			
Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan çeşitli mal alımlarını yapmak.	8.000.000,00		8.000.000,00
İhtiyaç duyulan kiralama (araç, gereç, arsa, bina vb.) işlemlerini yapmak.	9.000.000,00		9.000.000,00
Belediyemiz birimlerinin elektrik, su, doğalgaz, telefon ve data abonelik sözleşmelerinin yapılması, bu sözleşmelere ait faturaların zamanında ve aksamadan ödenmesini sağlamak.	7.100.000,00		7.100.000,00
Genel Toplam	39.100.000,00		39.100.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 9 (SA1H9):	Müdürlüğümüz personelinin değişen mevzuata hakim olup,konusunda bilgili olmalarını sağlamak amacıyla 2010-2014 yılları arasında açılan eğitimlere katılımını sağlamak		
Performans Hedefi	Mevzuatın güncel olarak takip edilerek doğacak olan herhangi bir sorunun oluşmasını önlenmesi ve yürütülen çalışmaların % 100 verim ve başarı ile tamamlanması.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Eğitim alan büro personeli sayısının toplam büro personeli sayısına oranı.	%80	%85	%95
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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.	13.000,00		13.000,00
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.	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam	20.000,00		20.000,00

Hedef 10 (SA1H10)	Belediyemiz Başkanlık Binası ve diğer birimlerin demirbaş ihtiyaçlarının 2010-2014 yılları arasında karşılanmasını sağlamak; seslendirme ve görüntülendirme ile telefon santrali, fotokopi makinelerinin bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni cihazların alımını		
Performans Hedefi	Belediyemiz birimlerinin en iyi şekilde çalışabilmeleri için gerekli alım, bakım ve onarım çalışmalarını hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek.		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temininin sağlanması.	250.000,00		250.000,00
Belediyemiz birimlerinin mobilya ihtiyacının karşılanmasını sağlamak amacıyla alım yapılması.	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00		1.000.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Gecekondulaşmanın yoğun olduğu alanlarda kentsel dönüşümü sağlamak.		
Hedef 1	Üzerinde yoğun gecekondulaşma bulunan Maliye Hazinesine ait Kadıköy İlçe sınırları içinde kalan parsellerin 4706 sayılı yasa ile değişik 4916 sayılı yasa kapsamında Belediyeye devrini sağlayarak hak sahiplerine dağıtmak.		
Performans Hedefi	Kadıköy İlçe sınırları içinde kalan Maliye Hazinesine ait 4706 sayılı yasa ile değişik 4916 sayılı yasa kapsamındaki taşınmazların devrini sağlayarak gecekondulaşmayı önlemek ve kentsel dönüşümü sağlamak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1. 2013 yılı içinde Maliye Hazinesine ait devri yapılabilecek 45 adet parsel sayısı			45 ADET
Açıklama			
Amaç	Belediye Mülklerinin Değerlendirilmesi		
Hedef	Hedef 5: Belediye mülkleri ile Belediyemiz ve hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tespitinin yapılarak kiraya verilmesi ile belirlenen yerlerden üzerinde işgal olanlara ecrimisil uygulanması.		
Performans Hedefi	İlçe dahilinde yapılan kontrollerde işgalli alanların tespit edilmesi, plan amaçları doğrultusunda sözkonusu yerlerin plan amacına uygun şekilde değerlendirilmesinin sağlanarak bu yerlerin Ecrimisile bağlanması, uygun olmayan yerlerin ise kaldırılması.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.Ecrimisile bağlanan yerler	22 Adet	35 Adet	
2.Kiraya verilen yerler	38 Adet	76 Adet	
3.Kiraya verilen megalight sayısı	10 Adet	10 Adet	
4.Kiraya verilen bez direk panosu	50 Adet	50 Adet	
5.Kiraya verilen reklam panosu (raket) sayısı	100 Adet	100 Adet	
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: Belediyemizce Devlet İhale Kanununca kira ihalesi yapılarak kiraya verilen yerlerden 2012 yılında sözleşmesi bitecek 6, 2013 yılında sözleşmesi bitecek 9 adet yerin yeniden ihaleye çıkartılması.			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	İmar planlarında kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanlar ile kamu yararını gerektirdiği hallerde gerçek ve özel,hukuk,tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırılması		
Hedef	Hedef 2: Kamulaştırma programı bulunmaması dolayısıyla kamulaştırma programı hazırlanana kadar Belediye Başkanınca uygun görülen kamulaştırmaların 2014 yılı sonuna kadar yapılması.		
Performans Hedefi	Kamu yararı gereğince Tuğlacıbaşı Mah. 147 pafta, 1280 ada, 85 parsel (45,06 m ²),135 parsel (17,05 m ²), 149 pafta, 3101 ada, 129 parsel (50,76 m ²), 586 ada, 19 parsel (50,33 m ²), Göztepe Mah. 104 pafta, 392 ada, 37 parsel (38,93 m ²), 56 parsel (42,66 m ²),105 pafta, 404 ada, 101 parsel (34,00 m ²), 103 parsel (42,11 m ²), 109 pafta, 2998 ada, 47 parsel (87.74 m ²), 63 parsel (60.00 m ²), Kozyatağı Mah. 171 pafta, 1418 ada, 176 parsel (47.09 m ²), 177 parsel (54.05 m ²), Rasimpaşa Mah. 51 pafta, 195 ada, 16 parsel (80.00 m ²), 17 parsel (188.50 m ²), 52 pafta, 204 ada, 14 parsel (246.00 m ²), 27 parsel (248.00 m ²), Zühtüpaşa Mah. 101 pafta, 566 ada, 55 parsel (18,96 m ²), 194 parsel (78,74 m ²), Erenköy Mah. 106 pafta, 368 ada, 98 parsel (62,15 m ²), 214 parsel (61,39 m ²), kamulaştırma işlemleri sonuçlandırmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1. Kamulaştırılması yapılacak parsel sayısı	24 Adet	20 Adet	20 Adet
2.Kamulaştırılması yapılacak alan	995,59 m ²	1553.52 m ²	1553.52 m ²
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: İlgili Müdürlüklerce başkanlık makamının onayına istinaden kamulaştırılması istenen alanların 2942 sayılı kanun kapsamında kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak sonuçlandırmak.	5.000.000,00 TL	-	5.000.000,00 TL
FAALİYET 2: 5999 sayılı kanun kapsamında kamulaştırmamız el atılan taşınmazlarla ilgili yapılan uzlaşma taleplerini değerlendirmek ve kamulaştırmamız el atma davası açarak kazanan mal sahiplerine kamulaştırma bedellerini ödeyerek söz konusu kısımların tapu kütüğünden terkinini sağlamak	7.300.000,00 TL	-	7.300.000,00 TL
Genel Toplam	12.300.000,00 TL	-	12.300.000,00 TL

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kadıköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ki iş ve işlemlerin hızlı yapılması ve karşılıklı bilgi ve belge paylaşımı sağlanması amacıyla imzalanan Protokolün yürürlüğünün sağlanması.		
Hedef	Hedef 1: Kadıköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kadıköy Tapu Müdürlüğünde görev yapacak personel için Hizmet Alım İhalesi yapılması.		
Performans Hedefi	Kadıköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ki iş ve işlemlerin hızlı yapılması ve karşılıklı bilgi ve belge paylaşımı sağlanması amacıyla imzalanan Protokol gereği Tapu Müdürlüğünde görev yapacak 5 adet personel için Hizmet Alımı İhalesi yapmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1. Tapu Müdürlüğünde Hizmet Alımı Yöntemiyle görevlendirilecek personel sayısı	-	5	7
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: Tapu Müdürlüğünde görev yapacak personel için Hizmet Alımı İhalesi yapmak ve personelin ilgili Müdürlük tarafından kendisine verilen görevleri yapmasını sağlamak.	350.000.00 TL	-	350.000.00 TL
Genel Toplam	350.000.00 TL	-	350.000.00 TL

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Planlama, imar, alt ve üst yapı sorunlarının çözümlendiği, herkes için erişilebilir, konforlu, güvenli, halkın sosyal ve kültürel beklentilerinin karşılanabildiği ideal kenti yaratmak.			
Hedef 1	İlçemizde yağmursuyu sorunun çözümlenmesi için İ.B.B. sorumluluğunda bulunan ana arterlerde yağmursuyu kanallarının ivedilikte yapılması sağlanarak İlçe sorumluluğunda bulunan sokaklara mansap yaratılması ve 2013 yılında 1.000 metre yağmursuyu kanalı döşenmesi.			
Performans Hedefi	2013 yılında 1.000 metre yağmursuyu kanalı yapmak			
Açıklamalar:	Yağmursuyu kanalı yapılacak cadde sokaklar için uygulama projelerinin hazırlanması.			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1. Döşenen yağmursuyu kanalı		1.000 mt	1.000 mt	1.000 mt
2. Temizlenen ızgara adedi		14.500 adet		
3. Temizlenen baca adedi		909 adet		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Yeni kanal yapılacak cadde sokaklar için uygulama projelerinin hazırlanması.				
2- 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.		500.000,00		500.000,00
3- 2010-2014 yıllarında her yıl düzenli olarak yağmursuyu ızgara ve bacalarını temizlenmesi.		200.000,00		200.000,00
4- 2010-2014 yıllarında her yıl düzenli olarak yağmursuyu ızgara ve bacalarının asfalt kotuna getirilmesi		100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		800.000,00		800.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Planlama, imar, alt ve üst yapı sorunlarının çözümlendiği, herkes için erişilebilir, konforlu, güvenli, halkın sosyal ve kültürel beklentilerinin karşılanabildiği ideal kenti yaratmak.			
Hedef 3	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	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.			
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		2011	2012	2013
1- Yeni açılan yol sayısı				
2- Bakım Onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı.		30.000,00	50.000,00	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	
2011 yılında 30.000 ton, 2012 yılında 50.000 ton, 2013 yılında 30.000 ton, 2014 yılında 40.000 ton asfalt dökmek.	18.000.000,00		18.000.000,00	
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.	8.000.000,00		8.000.000,00	
Rasimpaşa Mahallesi, Yeldeğirmeni bölgesinde tarihi yapılar ön plana çıkarılarak alt ve üst yapının bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak 2013 yılı sonuna kadar düzenlenmesini sağlamak.	5.000.000,00		5.000.000,00	
Genel Toplam	31.000.000,00		31.000.000,00	

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Planlama, imar, alt ve üst yapı sorunlarının çözümlendiği, herkes için erişilebilir, konforlu, güvenli, halkın sosyal ve kültürel beklentilerinin karşılanabildiği ideal kenti yaratmak.		
Hedef 3	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	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.		
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	2011	2012	2013
1- Yeni açılan yol sayısı			
2- Bakım Onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı.	30.000,00	50.000,00	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
Caferağa-Osmanağa mahalleleri yol ve kaldırım düzenlemesini 2013 yılı sonuna kadar düzenlenmesini sağlamak	2.000.000,00		2.000.000,00
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	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	2.500.000,00		2.500.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Planlama, imar, alt ve üst yapı sorunlarının çözümlendiği, herkes için erişilebilir, konforlu, güvenli, halkın sosyal ve kültürel beklentilerinin karşılanabildiği ideal kenti yaratmak.			
Hedef 3	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	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.			
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		2011	2012	2013
1- Yeni açılan yol sayısı				
2- Bakım Onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı.		30.000,00	50.000,00	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	
Söğütluçeşme Otopark ve Çevre Düzenleme çalışmalarını 2013 yılı sonuna kadar düzenlemek.		250.000,00		250.000,00
Bostancı Meydan düzenleme projesini Marmaray çalışmaları bitiminde hayata geçirilmek.		400.000,00		400.000,00
Hasanpaşa Mahallesinde bulunan cadde ve sokakların yeniden bölgenin dokusuna uygun olarak yapılandırılması 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak		700.000,00		700.000,00
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.		100.000,00		100.000,00
Yaya ve trafik güvenliği açısından büyük önem arz eden yatay, düşey işaretlemeler ve yol çizgi çalışmaları 2010-2014 yılları arasında periyodik olarak yapmak.		400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		1.850.000,00		1.850.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Planlama, imar, alt ve üst yapı sorunlarının çözümlendiği, herkes için erişilebilir, konforlu, güvenli, halkın sosyal ve kültürel beklentilerinin karşılanabildiği ideal kenti yaratmak.			
Hedef 3	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	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.			
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		2011	2012	2013
1- Yeni açılan yol sayısı				
2- Bakım Onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı.		30.000,00	50.000,00	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
Mevcut bisiklet yolları ile sahil yolu arasında bağlantı sağlanarak, bisiklet kullanımını cazip hale getirip 2010-2014 yılına kadar yapmak.		300.000,00		300.000,00
A.P.K. Kurul toplantılarında karar verilen sanat eserleri ve kent mobilyaları uygulamalarını 2010-2014 yılı sonuna kadar yapmak.		500.000,00		500.000,00
Kamuya ait alanlara kaçak olarak dökülen her türlü inşaat ve yıkıntı atıklarını 2010-2014 yılı sonuna kadar kaldırmak.		500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00		1.300.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Planlama, imar, alt ve üst yapı sorunlarının çözümlendiği, herkes için erişilebilir, konforlu, güvenli, halkın sosyal ve kültürel beklentilerinin karşılanabildiği ideal kenti yaratmak.			
Hedef 3	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	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.			
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		2011	2012	2013
1- Yeni açılan yol sayısı				
2- Bakım Onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı.		30.000,00	50.000,00	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
Kent içinde tehlike arz eden yapılar için imkanlar dahilinde güvenlik tedbirlerini 2014 yılı sonuna kadar almak.		300.000,00		300.000,00
İlçemiz kıyıları ve derelerin denizle buluştuğu dere ağzlarının deniz taraması çalışması İ.B.B. tarafından yapılması için gerekli irtibatı sağlamak				
Prestijli cadde ve sokak düzenlemelerinde özel aydınlatma direkleri yapılması ve bakımının 2014 yılı sonuna kadar yapmak.		400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		700.000,00		700.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Planlama, imar, alt ve üst yapı sorunlarının çözümlendiği, herkes için erişilebilir, konforlu, güvenli, halkın sosyal ve kültürel beklentilerinin karşılanabildiği ideal kenti yaratmak.			
Hedef 4	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		2011	2012	2013
Talep gelen kuruluş ve uygulama yapılan kuruluş sayısı.		8 adet dini yapı 45 adet okul		
Düzenlenen Mahalle evi sayısı		2 adet		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Belediye Hizmet Binalarında 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.		1.500.000,00		1.500.000,00
Belediye Hizmet Binasının yeniden yapılandırma işlerini 2014 yılı sonuna kadar yapmak.		3.000.000,00		3.000.000,00
Kamu Binalarında; belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamı'nın onayı ile 2014 yılı sonuna kadar belediye bütçesinin imkanları doğrultusunda bakım, onarım işlerini yapmak.		400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		4.900.000,00		4.900.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Planlama, imar, alt ve üst yapı sorunlarının çözümlendiği, herkes için erişilebilir, konforlu, güvenli, halkın sosyal ve kültürel beklentilerinin karşılanabildiği ideal kenti yaratmak.			
Hedef 4	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		2011	2012	2013
Talep gelen kuruluş ve uygulama yapılan kuruluş sayısı.		8 adet dini yapı 45 adet okul		
Düzenlenen Mahalle evi sayısı		2 adet		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Eğitim Kurumlarında; Belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamı'nın onayı ile 2014 yılı sonuna kadar belediye bütçesinin imkanları doğrultusunda bakım, onarım işlerini yapmak .		600.000,00		600.000,00
Dini yapılarda; Belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamı'nın onayı ile 2014 yılı sonuna kadar belediye bütçesinin imkanları doğrultusunda bakım, onarım işlerini yapmak.		400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Planlama, imar, alt ve üst yapı sorunlarının çözümlendiği, herkes için erişilebilir, konforlu, güvenli, halkın sosyal ve kültürel beklentilerinin karşılanabildiği ideal kenti yaratmak.		
Hedef 5	Kent halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları ve tüm yaş grubuna hitap eden spor alanlarının düzenlenmesi Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen projelere göre 2010-2014 yılları arasında yapmak.		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Gerçekleştirilen yapı sayısı.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan Belediyemiz mülkiyetinde ki eski eser binanın restorasyonunun 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.	1.250.000,00		1.250.000,00
Mevcut kreşlerimizden bir adet kreşin, Ekolojik Kreş projesini 2013 yılına kadar uygulamak.	600.000,00		600.000,00
Caferağa Mahallesi'nde bulunan Moda Lokalinin yeniden yapılandırılmasını 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.	4.000.000,00		4.000.000,00
Tarihi çeşmeler ile su terazisi restorasyon çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	6.350.000,00		6.350.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARE ADI	KADIKÖY BELEDİYESİ- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
HEDEF	2010-2014 yılları arasında Adli, İdari ve İcra Davalarını yasal süre içinde sonuçlandırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2011	2012	2013
ADLİ VE İDARİ DAVA SAYISI	485	450	500
İCRA TAKİP SAYISI	100	100	100
HUKUKSAL GÖRÜŞ	45	50	50

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2013 Yılında mevcut davaların %20'sini sonuçlandırmak.	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
GENEL TOPLAM	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef 1	Mer'i planlara uygun imar durumu verilmesi, imar planlarına göre imar uygulaması yapılması ve projelerin tasdik edilerek yapı inşaat ruhsatlarının verilmesi, numarataj işlemlerinin güncellenmesi ve bu uygulamaların bilgisayar ortamına aktarılması.		
Performans Hedefi	2013 yılında mer'i planlara uygun imar durumu verilmesi, imar planlarına göre imar uygulaması yapılması ve projelerin tasdik edilerek yapı inşaat ruhsatlarının verilmesi, numarataj işlemlerinin güncellenmesi ve bu uygulamaların bilgisayar ortamına aktarılması.		
Performans Göstergeleri	2011	2012 (Ocak-Mayıs)	2013
1- Mahallelerde numarataj işlemlerinin güncellenmesi	Talebe Göre	Talebe Göre	Talebe Göre
2- Düzenlenen inşaat ruhsatı sayısı	195	77	Talebe Göre
3- Yeni imar parselleri için alınan Encümen Kararları	139	69	Talebe Göre
4- Eski eserlere yönelik verilen basit onarım izin belgesi	11	1	Talebe Göre
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- İmar planlarına uygun imar durumu düzenlenmesi, geçici inşaatlar için imar durumu verilmesi.	10.000,00		10.000,00
2- İmar durumuna göre mimari, statik ve tesisat projelerinin tasdik edilerek inşaat yapı ruhsatlarının verilmesi, işyeri ruhsat projelerinin tasdiki, bina ısı yalıtım ve tesisat iskan kontrolleri, asansör ruhsatı ve müteahhit sicillerinin tutulması ile proje tescillerinin yapılması. Daha estetik ve sağlıklı yapılaşmaların sağlanması için avan proje uygulamalarına devam etmek.(tadilatlar da dahil)	10.000,00		10.000,00
3- Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerinin Koruma Kurulu tarafından incelemeye gönderilmesi.	10.000,00		10.000,00
4- İmar uygulamaları sonucunda cadde, sokak isimlerinin tamamlanması ve numarataj işlemlerinin düzenli olarak güncellenmesi.	10.000,00		10.000,00
5- 1.grup (Koruma Kurulundan görüş alarak) ve 2.grup eski eserler için basit onarım izni verilmesi. Eski eser yapılara iskan izni için uygunluk yazısının verilmesi.	10.000,00		10.000,00
6- İnşaatlara yönelik kontur-gabari kotlarının verilmesi, imar yollarının projelendirilmesi, imar kanununun 18.maddesine göre uygulama yapılması, 14-16-17. madde uygulamaları, inşaat istikamet rölevesi ve kot-kesit düzenlemeleri.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	60.000,00		60.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef 2	1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması ve imar durumu bilgilerinin ve kadastral bilgilerin bilgisayar ortamında güncelliğinin ve devamlılığının sağlanması.		
Performans Hedefi	2013 yılında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması ve imar durumu bilgilerinin ve kadastral bilgilerin bilgisayar ortamında güncelliğinin ve devamlılığının sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2011	2012 (Ocak-Mayıs)	2013
1- Büyükşehir Tarafından onaylanan planlardan, Bilgisayar ortamına aktarılan plan sayısı (1/5000 ve 1/1000 ölçekli)	57	32	Talebe göre
2- 1/5000 ölçekli planlara uygun onaylanan 1/1000 ölçekli tadilat sayısı	29	7	Talebe göre
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Fikirtepe-Eğitim-Dumlupınar-Merdivenköy mahallerinin onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygulamasının sağlanması	10.000,00		10.000,00
2- Kadıköy Merkez bölgesinde ,1/5000 ölçekli planda binaların yenilenmesine hizmet edecek emsal artışına yönelik çalışmanın yapılması ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulması	10.000,00		10.000,00
3- Büyükşehir Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ve 2013 yılında da yapılacak ada veya parsel bazındaki 1/5000 ölçekli plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli plan tadilatları yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanmasının sağlanması ve uygulamaya geçirilmesi.	10.000,00		10.000,00
4- Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 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.	10.000,00		10.000,00
5- 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.	10.000,00		10.000,00
6- 2013 yılında, onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan ve plan tadilatlarının bilgisayar ortamına aktarılması.	10.000,00		10.000,00
7- Müdürlük faaliyetlerinin tam ve başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için hizmet satın alınması.	1.700.000,00		1.700.000,00
Genel Toplam	1.760.000,00		1.760.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef 3	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 yapılmasının sağlanması.		
Performans Hedefi	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 2013 yılında yapılmasının sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2011	2012 (Ocak-Mayıs)	2013
1- Mevcut yapı stoğu analizi	21 mahalle	21 mahalle	21 mahalle
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- 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.	50.000,00		50.000,00
2- 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.	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	200.000,00		200.000,00
ALAN	KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ		
AMAÇ	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef 4	Mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, bu binaların envanter çalışmalarının yapılması, yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi.		
Performans Hedefi	2013 yılında mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, bu binaların envanter çalışmalarının yapılması, yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi.		
Performans Göstergeleri	2011	2012 (Ocak-Mayıs)	2013
1- Tespiti yapılacak olan eski eser envanteri	eski eser envanteri güncellenmektedir	eski eser envanteri %90 oranında güncellenmiştir.	21 mahalle
2- Mailed inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlanması	17	14	zaman içerisinde yapıların fiziksel şartları sayıyı artırabilir.
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması.	240.000,00		240.000,00
2- Eski eser parsellerin envanteri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi.			
Genel Toplam	240.000,00		240.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi/İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (SA1H13)
------------------	---

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	2013 yılında norm kadro fazlası işçiyi %3 oranında emekli etmek.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1. Emekliye sevk edilecek işçi sayısı.	62	23	10
Açıklama: Norm Kadro fazlası işçi 2013 yılında %3 esas alınarak emekliye sevk edilecektir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1H13F1): Norm Kadro fazlası işçi 2012 yılında %5 esas alınarak emekliye sevk edilmesi.			
Genel Toplam			

Hedef (SA1H14)	Norm kadromuz doğrultusunda kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadroları (teknik ve uzman) ilgili kanun ve mevzuat gereğince temin etmek.
-----------------------	--

Performans Hedefi	Boş kadro pozisyonuna göre eleman alımına gidilmesi		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
	5	10	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1H14F1): 2012 yılında kariyer meslek grupları için (boş kadro pozisyonuna göre) kurumca ilana çıkarak personel yetiştirilmesine gidilmesi.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi/İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
------------------	--

Amaç (SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı
Hedef (SA1H16)	Kaliteli ve verimli personelin oluşmasına olanak tanıyıp, ekip çalışmasının güçlendirilerek

Performans Hedefi	2013 yılında 251 adet personele 6 farklı eğitim verilmesi		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1. Eğitim alacak personel sayısı.	100	50	50
Açıklama: Yeni çıkan kanun ve mevzuatlarla ilgili üst yönetime ve personele verilecek eğitim.			
2. Eğitim alacak personel sayısı.	70	50	50
Açıklama: Kamu İhale Mevzuatı, Ekap, mal ve hizmet alımları hakkında yapılacak eğitim			
3. Eğitim alacak personel sayısı.		50	50
Açıklama: Kanun Mevzuat Değişiklikleri uygulamadaki sorunlar personele yönelik eğitim.			
4. Eğitim alacak personel sayısı.	34	35	70
Açıklama: İmar mevzuatı ve uygulaması			
5. Eğitim alacak personel sayısı.		50	50
Açıklama: Resmi yazışma kuralları ile ilgili yapılacak eğitim			
6. Eğitim alacak personel sayısı.		80	80
Açıklama: Halkla İlişkiler eğitimi			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1H16F1): Yeni çıkan kanun ve mevzuatlarla ilgili üst yönetime verilecek eğitim.	145.000 TL	0 TL	145.000 TL
(SA1H16F2): Kamu İhale Mevzuatı, Ekap, mal ve hizmet alımları hakkında yapılacak eğitim	33.000 TL	0 TL	33.000 TL
(SA1H16F3): Kanun Mevzuat Değişiklikleri uygulamadaki sorunlar personele yönelik eğitim.	33.000 TL	0 TL	33.000 TL
(SA1H16F4): İmar mevzuatı ve uygulaması.	51.300 TL	0 TL	51.300 TL
(SA1H16F5): Resmi yazışma kuralları ile ilgili yapılacak eğitim	33.000 TL	0 TL	33.000 TL
(SA1H16F6): Halkla ilişkiler eğitimi.	47.000 TL	0 TL	47.000 TL
Genel Toplam	342.300,00		342.300,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek,kültür, sanat ve sportif etkinlikleri arttıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek ,gerekli yardımları yapmak , güvenli ve yaşanabilir kent ortamı yaratmak amacıyla engelli , yaşlı , kadın , genç ve çocuklara hizmet vermek		
Hedef 1	2010 - 2014 yıllarında gelir seviyesi yeterli olmayan 20000 kişiye belirli dönemlerde gıda yardımı yapılması.		
Performans Hedefi	2013 yılı içinde 3835 kişiye gıda yardımı yapmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1- Gıda yardımı yapılacak kişi sayısı	4500	5000	3835
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenmesi			
2- İhale yöntemi ile gıda temini	120.000,00		120.000,00
3- İhale yöntemi alınan gıda paketlerinin müdürlüğümüz elemanlarınca dağıtımının yapılması			
Genel Toplam	120.000,00		120.000,00

Hedef 2	2010-2014 yıllarında gelir seviyesi yeterli olmayan 1100 çocuğun sünnet ettirilmesi		
Performans Hedefi	2013 yılı içerisinde 150 çocuğun sünnet ettirilmesi.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
Sünneti yaptırılan çocuk sayısı	300	300	150
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce tespit edilmesi.			
2- İhale yöntemi ile 300 çocuğun sünnet kıyafetlerinin alınması.	55.000,00		55.000,00
3- İhale yöntemi ile sünnet şöleni için ikram yapılması ve şölen düzenlenmesi.	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam	110.000,00		110.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 4	2010-2014 yıllarında her yıl Kadıköyde eğitim gören gelir düzeyleri düşük ,başarılı öğrenciler için ödüllü yarışmalar düzenlemek.

Performans Hedefi	2013 yılında bir kez ödüllü yarışma düzenlemek .
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1- Başarılı öğrencilerin sayısı		50	5000%
2- Dağıtılan ödül miktarı		50	50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Muhtarlıklar ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile başarılı öğrencilerin tespit edilmesi.			
2- Yarışma şartnamesinin ve ödülün belirlenerek ihale yöntemi ile gerekli alımın yapılması.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	30.000,00		30.000,00

Hedef 5	Sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte olan ailelerin çocuklarına yönelik 2010-2014 döneminde her yıl en az bir kez yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek.
Performans Hedefi	2013 yılında en az bir kez yurt içi veya yurt dışı gezi düzenlemek.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1- Yurt içi veya yurt dışı gezilere götürülen toplam çocuk sayısı		20	20.
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Gezilere katılacak çocukların müdürlüğümüz tarafından tespit edilmesi.			
2- Geziye katılacak çocukların gezi hakkında bilgilendirilmesi.			
3-İhale yöntemi ile gezi ihtiyaçları için alımın yapılması.	30.000,00		30.000,00
4- Çocukların yurt içi ve yurt dışı gezilere götürülmesi.			
Genel Toplam	30.000,00		30.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 6	Müdürlüğümüze bağlı birimlerin Atölyelerinde üretilen el emeği ürünlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yapmak amacı ile ve ayrıca engelliler ile ilgili düzenlenen fuarlara yılda bir kez katılmak.		
Performans Hedefi	2013 yılında El emeği ürünler ve engellilerle ilgili fuarlara yılda bir kez katılmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1- Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezine bağlı birimler ve atölyelerde üretilen el emeği ürünlerin ile ESDEM lerle fuarlara katılım.	2 fuar	1 fuar	1 fuar
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dış	Toplam
1- İhale yöntemi ile katılımı düşünülen fuarda stand kiralanması.	20.000,00		20.000,00
2- Fuarla katılımı ilgili çeşitli basılı malzeme giderlerinin ihale yöntemi ile karşılanması.	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam	45.000,00		45.000,00

Hedef 7	İhtiyaç sahibi engelli, yaşlı ve hastalara, hasta bezi, yatak koruyucu örtü ve ayrıca tekerlekli sandalye bağışlarının yetmediği durumlarda tekerlekli sandalye alımı yapmak ve dağıtmak .
----------------	--

Performans Hedefi	2013 yılında İhtiyaç sahiplerine hasta bezi, yatak koruyucu örtü ve tekerlekli sandalye dağıtmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1- Hasta bezi ve yatak koruyucu örtü dağıtılan engelli ve yaşlı hasta sayısı	131	1500	1500
2- Tekerlekli sandalye dağıtılan kişi sayısı	91	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dış	Toplam
1- Hasta bezi ve yatak koruyucusu dağıtılacak olan yaşlı hasta ve engelli kişilerin müdürlüğümüzce tespit edilmesi.			
2- Belirlenen ihtiyaçların ihale yöntemi ile alınması.	150.000,00		150.000,00
3- Alınan malzemelerin dağıtılması.			
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 8	Gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla süt,peynir ve yumurta gibi temel besin maddelerinin belirli aralıklarla alımını yapmak ve dağıtmak.		
Performans Hedefi	2013 yılında İhtiyaç sahiplerine süt,peynir ve yumurta gibi besin maddelerini dağıtmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1- Temel besin maddeleri dağıtılan kişi sayısı	1360 aile	750 aile	1000 aile
2- Dağıtılan besin maddelerinin miktarı	1360 koli	750 koli	1000 koli
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-İhtiyaç sahibi kişilerin Müdürlüğümüzce belirlenmesi.			
2- İhale yöntemi ile temel besin maddelerinin alınması.	65.000,00		65.000,00
3-Alınan temel besin maddelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması.			
Genel Toplam	65.000,00		65.000,00

Hedef 9	Gelir düzeyi düşük aileler ve engelli çocuklar için çocuk bezi dağıtmak.
----------------	--

Performans Hedefi	2013 yılında İhtiyaç sahiplerine çocuk bezi dağıtımını gerçekleştirmek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1- Çocuk bezi dağıtılacak çocuk sayısı	95	5000	5000
2-Alınan çocuk bezinin miktarı	95	5000	5000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-İhtiyaç sahibi kişilerin Müdürlüğümüzce belirlenmesi.			
2-İhale yöntemi ile çocuk bezi alımının yapılması.	75.000,00		75.000,00
3- Alınan malzemelerin dağıtımı.			
Genel Toplam	75.000,00		75.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 10	2010 -2014 yıllarında gelir düzeyi düşük olup eğitim gören 3000 çocuk için kırtasiye yardımı yapmak.

Performans Hedefi	2013 yılında İhtiyaç sahibi 598 çocuğa kırtasiye malzemesi yardımı yapmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1- Kırtasiye yardımı dağıtılan çocuk sayısı	1018	600	598
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- İhtiyaç sahibi çocukların Müdürlüğümüzce tespitinin yapılması.			
2- İhale Yöntemi ile kırtasiye malzemesi alımının yapılması	50.000,00		50.000,00
3- Alınan kırtasiye malzemelerinin dağıtımının yapılması.			
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

Hedef 11	Gelir düzeyi düşük ailelerin eğitim gören çocuklarına ve engellilere yönelik etkinlikler düzenlemek. (Yaz okulu, kamp, gezi, piknik gibi)		
Performans Hedefi	2013 yılında Engelli ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1- Etkinliklere katılan kişi sayısı.	9410	12500	15000
2- Düzenlenen gezi ve piknik sayısı.	1	1	1
3- Düzenlenen yaz okulu sayısı.	1	1	1
4- Düzenlenen engelli kampı sayısı.	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Her yıl yaz okulu düzenlenmesi.	600.000,00		600.000,00
2- Her yıl gezi ve piknik düzenlenmesi.	50.000,00		50.000,00
3-Her yıl engellilere yaz kampı düzenlenmesi.	100.000,00		100.000,00
4-Etkinliğe katılacakların Müdürlüğümüze başvurusu alınarak kayıt yapılması.			
5- İhale yöntemi ile etkinlikler için gerekli alımların yapılması.			
Genel Toplam	750.000,00		750.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 12	Kent Ekonomisinin gelişmesi için mesleki eğitim alanında kalifiye işgücü yaratmaya, isdihdamı arttırmaya, ayrıca dezavantajlı grupların, kooperatif kurma ve geliştirme süreçlerine yardımcı olmaya yönelik meslek eğitim kursları açmak ve gerekli eğitimleri vermek.

Performans Hedefi	2013 yılında isdihdama yönelik meslek eğitim kursları açmak ve eğitim vermek.
--------------------------	---

Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1- Açılan meslek eğitim kursu veren birim sayısı.	1 birim	2 birim	1 birim
2-Meslek eğitim kurslarından faydalanan kişi sayısı.	1700 kişi	3000 kişi	3000 kişi
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-İhtiyacın hangi bölgede yoğunlaştığının tespit edilmesi.			
2- 2013 yılında 1 adet meslek eğitim kursları verilen birim açılması.			
3-Meslek eğitim kursları verilen birimlerde hangi kursların açılacağıının tespit edilmesi ve ihtiyaca göre kurs öğretmenlerine istihdam sağlama.			
4-İhale Yöntemi ile meslek eğitim kursları verilen birimler için gerekli alımın yapılması, eğitimin başlaması, sertifika töreni yapılması.	50.000,00		50.000,00
5-İhale yöntemi ile birimlere hizmet alımı yoluyla personel sağlanması.	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	450.000,00		450.000,00

Hedef 13	2010-2014 yıllarında Sosyal yardım alanlarında verilen nitelikli çalışmaların sürdürülmesi için var olan Yardım Merkezlerinin yeniden yapılandırılarak,sosyal güçsüzlerin desteklenmesi.
Performans Hedefi	2013 yılında Sosyal Yardım Merkezlerinin yapılandırılarak sosyal güçsüzlerin desteklenmesi.

Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1-Yardım Merkezlerinden faydalanan kişi sayısı	3423 kişi	5000 kişi	5000 kişi
2- Yeniden yapılandırılacak yardım merkezleri	1 Merkez	1 Merkez	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-Yeniden yapılandırılan Sosyal yardım merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanması.	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	200.000,00		200.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 14	Yaşlı,genç,kadın ve engellilere yönelik her yıl hobi kursları ve yılda iki kez hobi alanları oluşturmak.		
Performans Hedefi	2013 yılında Hobi kursları ve hobi alanları oluşturmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1- Hobi kursları ve hobi alanlarından faydalanan kişi sayısı		500 kişi	500 kişi
2-Açılan hobi alanları sayısı		8	8
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-Muhtarlıklar ve Müdürlüğümüz tarafından yaşlı ,genç kadın ve engellilerin sayısının tespitinin yapılması.			
2- Oluşturulan uygun alanlarda yurttaşlarımıza hobi kursları (resim,cam boyama ,seramik,ahşap boyama,nakış vb.) düzenlenmesi.			
3- Hobi kursları için gerekli ihtiyaçların karşılanması.	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam	70.000,00		70.000,00

Hedef 15	2010-2014 yıllarında Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması amacıyla hizmet satın almak,engelli atölyeleri açmak,engellilere sosyal destek ve danışmanlık hizmeti vermek.		
Performans Hedefi	Engelli atölyeleri açmak, eğitim, sosyal destek ve danışmanlık konularında hizmet vermek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1-Merkezin personel ihtiyacı için hizmet alımı	12 kişi	15 kişi	15 kişi
2- Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezinden Bilgisayar eğitimi ve Engelli atölyelerinden eğitim ve sertifika alan öğrenci sayısı	131 kişi	500 kişi	500 kişi
3-Engelli Taksi hizmetinden faydalanan kişi sayısı	1423 kez	2000 kez	2000 kez
4- Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezinin danışmanlık hizmetlerinden faydalanan engelli sayısı	223 kişi	800 kişi	800 kişi
5- Engelli veri tabanı hazırlanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezinde verilen hizmetlerin yeterli olabilmesi için personel hizmet alımı yapılması.	600.000,00		600.000,00
2-Engelli Atölyeleri açılması ve eğitim verilmesi.	75.000,00		75.000,00
3- Engelli Taksi hizmeti verilmesi.			
4- Engellilere sağlık hizmeti verilmesi.			
4- Engelli veri tabanı hazırlanması için ihale yöntemi ile hizmet satın alınması.	950.000,00		950.000,00
Genel Toplam	1.625.000		1.625.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KADIKÖY BELEDİYESİ - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 17	Kadın Konuk Evi tarafından verilen hizmetin çağdaş, kaliteli olabilmesi ve devamlılığının sağlanması için hizmet satın almak ve Konuk evinde kalan kadın ve çocukların eğitimine yönelik hizmet vermek.		
Performans Hedefi	2013 Yılı Kadın Konuk Evinde kalan kadın ve çocuklarına çağdaş ve kaliteli hizmet vermek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1-Kadın Konuk Evinde verilen hizmetin kaliteli ve yeterli olması için personel hizmet alımı	4 kişi	5 kişi	5 kişi
2- Kadın Konuk Evinde verilen (Sağlık, İsdihdam, Danışmanlık, eğitim gibi) hizmetlerden faydalanan kişi sayısı	141 kişi	100 kişi	100 kişi
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Kadın Konuk Evinin kaliteli hizmet verebilmesi için İhale yöntemi ile Hizmet Alımı yapılması	250.000,00		250.000,00
2-Kadın Konukevinde kalan kadınların meslek eğitimine (Bilgisayar, manikür ve pedikür kursları vb.) ve çocukların eğitimlerine destek verilmesi.			
3- Kadın Konuk Evi'nde kalanlar için yemek ihtiyacının karşılanması için hizmet alımı yapılması .	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	400.000,00		400.000,00

Hedef 19	2010-2014 yıllarında 12-17 yaş ve 17-23 yaş gurubu gençlerimize kişisel, sosyal, toplumsal uyum süreçlerine yön vermek ve ayrıca Üniversite çağındaki gençlere meslek seçimi ve gençlik sorunları konularında danışmanlık hizmeti vermek.		
Performans Hedefi	2013 yılında 12-17 yaş ve 17-23 yaş grubu gençlerimize toplumsal uyum çalışmaları ve danışmanlık hizmeti vermek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1- Kişisel, sosyal ve toplumsal uyum konularında, meslek seçimi ve gençlik sorunları konusunda danışmanlık hizmeti verilen gençlerin sayısı			500 kişi
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Sosyo- ekonomik düzeyi düşük mahallelerde, 17-23 yaş arası gençlerin toplumsal hayata uyum çalışmalarının yapılması ve sosyal destek sağlanması amacıyla bir birimin kurulması.	100.000,00		100.000,00
2-17-23 yaş arası gençlere yönelik sosyo-kültürel amaçlı faaliyetlerin düzenlenmesi.	20.000,00		20.000,00
3-Meslek seçimi ve gençlik sorunları konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.	10.000,00		10.000,00
4- Birimin personel ihtiyacı için ihale yöntemi ile hizmet alınması.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	180.000,00		180.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KADIKÖY BELEDİYESİ - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 20	2010-2014 yılları arasında 60 yaş ve üstü yaş grubunun, sosyal yaşama aktif katılımlarını ve daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlamak amacıyla yaşlı hizmet merkezi kurarak, ilgilerine göre faaliyet grupları oluşturup, sosyal faaliyetler (gezi, kamp v.b.) düzenlemek, kendi imkanları ile karşılamakta zorlandıkları konularla ilgili günlük yaşam faaliyetlerinde sosyal destek hizmetleri vermek, yaşlılık sorunlarını içeren paneller düzenlemek , hobi eğitimleri vermek.		
Performans Hedefi	2013 yılında 60 yaş ve üstü yaşlılara sosyal destek hizmeti vermek, hobi eğitimleri ve paneller düzenlemek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
1-Hizmet vermeyi amaçladığımız ilçemizde yaşayan 60 yaş ve üstü yaşlıların sayısı.		1500 kişi	1500 kişi
2- Hobi eğitimlerinden faydalanan kişi sayısı		500 kişi	500 kişi
3- Sosyal faaliyetlerden faydalanan (gezi, kamp v.b.) kişi sayısı		1000 kişi	500 kişi
3- Sosyal destek hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı		1000 kişi	1000 kişi
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- İlçemizde yaşayan 60 yaş ve üstü yaşlıların tespit edilmesi.			
2-İlgilerine göre faaliyet grupları oluşturup, sosyal faaliyetler (gezi, kamp v.b.) düzenlemek, kendi imkanları ile karşılamakta zorlandıkları konularla ilgili günlük yaşam faaliyetlerinde sosyal destek hizmetleri vermek, yaşlılık sorunlarını içeren paneller düzenlemek , hobi eğitimleri vermek amacıyla yaşlı hizmet merkezi kurmak.	50.000,00		50.000,00
3-Birimin personel ihtiyacı için ihale yöntemi ile hizmet alınması.	50.000,00		50.000,00
4- Yaşlılara sosyal destek hizmeti verilmesi.	25.000,00		25.000,00
5- Yaşlılık sorunları ile ilgili paneller düzenlenmesi.	20.000,00		20.000,00
6- Yaşlılara yönelik gezi ve kamplar düzenlenmesi.	30.000,00		30.000,00
7- Yaşlılara hobi eğitimleri verilmesi.	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam	200.000,00		200.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KADIKÖY BELEDİYESİ - Mali Hizmetler Müdürlüğü			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - 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-Taahsilat gerçekleşme oranını her yıl %2 oranında arttırarak 2014 yılında %97 seviyesini yakalamak.		
Performans Hedefi	Toplam Tahakkuk-Taahsilat gerçekleşme oranını arttırmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.Tahakkuk-Taahsilat gerçekleşme oranı	92%	94%	96%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA2H1F1) : Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalamak için gelir arttırıcı çalışmalar yapmak.	2.600.000,00		2.600.000,00
Genel Toplam	2.600.000,00		2.600.000,00
Hedef(SA2H2)	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek		
Performans Hedefi	2014 yılına kadar tüm kayıtlı mükelleflere hesap özetlerini göndermek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Gönderilen hesap özeti sayısı.	305.000 adet	310.000 adet	315.000 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.	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam	350.000,00		350.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - 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	Borçlu mükelleflere ulaşmak.		
Açıklamalar 1:Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması. 2.Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Tespit edilen borçlu sayısına yapılan tebligat oranı	70%	80%	90%
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 oluşturulması.			
FAALİYET 3(SA2H3F3) : Tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KADIKÖY BELEDİYESİ - Mali Hizmetler Müdürlüğü			
İdare Adı	KADIKÖY BELEDİYESİ - 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	2014 yılı sonuna kadar e-beyanname kullanıcı sayısını %10 ve e-ödeme kullanıcı sayısını en az %5 oranında arttırmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
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.			
Genel Toplam			
Hedef(SA2H5)	Bütçe kaynaklarının dağıtımı ve performans ölçütlerinin tespitine yönelik olarak her birimden en 3 az kişiye yılda 10 saat eğitim vermek.		
Performans Hedefi	Kişilerin ve kurumun gelişmesi için eğitim düzenlenmesini gerçekleştirmek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1. Eğitim verilen kişi sayısı	3 kişi	3 kişi	3kişi
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.	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam	60.000,00		60.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Özel Kalem Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, hizmetler üretmek.
Hedef 21(SA6H21)	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal, kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikleri düzenlemek.

Performans Hedefi	2013 Yılında geçmiş yıllarda olduğu gibi müzik , resim ve drama derslerinde eğitim verilmesi
--------------------------	--

Açıklama:

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1. Eğitimci sayısının tespiti	24	24	24

Açıklama :

2. Öğrenci kapasitesinin tespiti	1900	2000	2.000
----------------------------------	------	------	-------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: 2012 - 2013 eğitim yılı için ihaleye çıkmak	850.000	0	850.000
2 . 2013 yılında öğrenci kapasitesinin sabit kalması.	0	0	0
Genel Toplam	850.000	0	850.000

Hedef (SA6H22)	Çocuklarımıza ve yetişkinlerimize yönelik yaz döneminde Göztepe Özgürlük Parkında bulunan tiyatro gösterilerinin sergilenmesi.
-----------------------	--

Performans Hedefi	2013 yılında Göztepe Özgürlük Parkında 10 adet çocuk ve 20 adet yetişkin tiyatroları oyunlarının düzenlenmesi.
--------------------------	--

Açıklama:

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1. Alınacak oyun sayısı.	30 oyun	30 oyun	30 oyun

Açıklama :

2. Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda tiyatro izleyebilmesi için çalışmalar yapılması	30.000 kişi	33.000 kişi	35.000 kişi
---	-------------	-------------	-------------

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Tiyatro başvurularının sonunda kabul edilen tiyatrolar için Başkanlık Makamından onay alınarak satınalma dosyalarının yapılması , ayrıca gösteri alanında görülen fiziki yetersizliklerin tespitinin yapılarak hazır hale getirilmesi.	200.000	0	200.000
Genel Toplam	200.000	0	200.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Özel Kalem Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, hizmetler üretmek.
Hedef (SA6H23)	Etüt merkezleri kurmak ve öğrencilerimize eğitim verilmesini sağlamak.

Performans Hedefi	2013 yılları arasında ilçemizde eğitim gören 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine Kadıköy'ün değişik bölgelerinde 4 adet Etüd Merkezinin hizmet vermesi.
Açıklama:	.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1. Alınacak eğitimci sayısının tespiti	15 kişi	18 kişi	18 kişi
Açıklama :			
2. Öğrenci kapasitesinin tespit edilmesi	1.800 kişi	2.000 kişi	2.000 kişi
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Eğitimci hizmeti alımı için ihaleye çıkmak.	450.000	0	450.000
2: 2013 adet etüd merkezlerimizin aynı sayıda öğrenciye hizmet vermesi.		0	0
Genel Toplam	450.000	0	450.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi-Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Amaç	Mevcut yeşil alanlarda yapılacak revizyon çalışmaları ile sağlıklı kentsel çevreye uygun tasarımlar oluşturmak, yeni alanlar yaratarak ilçe sınırlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, bu alanların bakımlarını yapmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek.
Hedef	İlçe sınırlarındaki yeşil alanların imar planları üzerinden envanterini çıkarmak, mevcutta park veya yeşil alan olarak kullanılanlardan yenilenmesi gerekenleri belirleyerek her yıl için en az 2 adet parkın revizyonunu yapmak.

Performans Hedefi	2013 yılında 8 adet park ve yeşil alanı yenilemek		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Yenilenen park ve yeşil alan sayısı.	4	7	8
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Yenilenecek park alanlarının mevcut durumlarını ve ağaç revizyonunu hazırlatarak projelere altlık oluşturmak.			
2: Yapılacak tasarım için kullanıcıların faydalanmak istediği fonksiyonlara ağırlık vererek tasarımın içeriğini oluşturmak.			
3: 8 adet park alanını yenilemek	4.250.000,00		4.250.000,00
Genel Toplam	4.250.000,00		4.250.000,00

Hedef	Henüz düzenleme yapılmamış alanlar için kullanım amacı tespit ederek her yıl için 2 adet yeşil alan düzenlemesi yapmak.
--------------	---

Performans Hedefi	2013 yılında 1 adet yeni park yapmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Yapılan park sayısı.	1	-	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Yapılacak anket çalışmaları ile kullanıcıların taleplerini değerlendirerek alandaki fonksiyonları belirlemek.			
2: Düzenleme yapılacak alanlarda havuz ve su oyunları kullanarak alanın görsel kalitesini arttırmak.			
3: 2014 yılı sonuna kadar kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak.	1.000.000,00		1.000.000,00
4: Parklarda onarım işlerinin yürütülmesi; havuzlar, kuyu ve aydınlatma sistemlerinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi.	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	3.000.000,00		3.000.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi-Park ve Bahçeler Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Mevcut yeşil alanlarda yapılacak revizyon çalışmaları ile sağlıklı kentsel çevreye uygun tasarımlar oluşturmak, yeni alanlar yaratarak ilçe sınırlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, bu alanların bakımlarını yapmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek.
Hedef	Kadıköy 1. Bölge Parkları'nda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.

Performans Hedefi	
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Yeşil alanlardaki her türlü elektrik, tesisat giderleri ile diğer giderler	1.110,91	5.000,00	6.000,00
Dikilen ağaç veya çalı sayısı	1.836,00	1.970,00	2.500,00
Yenilenen sert zemin alanı(m ²)	349,00	500,00	600,00
1500 m ² demir imalatı boyası ve 1000 m ² ahşap cilalanması	917,65	1.350,00	2.500,00
Budanan ağaç sayısı	520,00	500,00	500,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Yaklaşık 5.000 m ² 'lik çim alanını yenilemek. (Çim ve bitkisel toprak temini dahil)	100.000,00		100.000,00
2: Flora çeşitliliğini sağlamak amacıyla her yıl park alanlarına ve yeşil alanlara 100 adet ağaç ve 2000 adet çalı dikmek.	145.000,00		145.000,00
3: Sert zeminlerde meydana gelen bozuklukları düzeltmek amacıyla her yıl 500 m ² sert zemin alanını yenilemek.	25.000,00		25.000,00
4: Park içerisinde bulunan tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımdan kaynaklanan problemlerinin giderilmesi amacıyla boya ve tamir işlemlerini yapmak.	150.000,00		150.000,00
5: 500 adet ağaç budamak	115.000,00		115.000,00
6: Parkların ve yeşil alanların temizliği ve bakımı için personel çalıştırmak(Bahçevan, tekniker, şoför...)	2.600.000,00		2.600.000,00
7: Yeşil alanların bakımı için gerekli her türlü elektrik, tesisat giderleri ile diğer giderler	365.000,00		365.000,00
Genel Toplam	3.500.000,00		3.500.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi-Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Amaç	Mevcut yeşil alanlarda yapılacak revizyon çalışmaları ile sağlıklı kentsel çevreye uygun tasarımlar oluşturmak, yeni alanlar yaratarak ilçe sınırlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, bu alanların bakımlarını yapmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek.
Hedef	Kadıköy 2. Bölge Parkları'nda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
10.000 m2 çim alanı yenilemek	6.701,54	6.000,00	6.000,00
Dikilen ağaç veya çalı sayısı	1.190,00	2.320,00	2.500,00
Yenilenen sert zemin alanı (m ²)	543,00	600,00	600,00
1500 m ² demir imalatı boyası ve 1000 m ² ahşap cilası yapmak.	1.320,00	1.350,00	2.500,00
Budanan ağaç sayısı	525,00	500,00	500,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Her yıl için yaklaşık 10.000 m ² 'lik çim alanını yenilemek. (Çim ve bitkisel toprak temini dahil)	200.000,00		200.000,00
2: Flora çeşitliliğini sağlamak amacıyla her yıl park alanlarına ve yeşil alanlara 100 adet ağaç ve 2000 adet çalı dikmek.	145.000,00		145.000,00
3: Sert zeminlerde meydana gelen bozuklukları düzeltmek amacıyla her yıl 500 m ² sert zemin alanını yenilemek.	25.000,00		25.000,00
4: Park içerisinde bulunan tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımdan kaynaklanan problemlerinin giderilmesi amacıyla boya ve tamir işlemlerini yapmak.	150.000,00		150.000,00
5: 500 adet ağaç budamak	115.000,00		115.000,00
6: Parkların ve yeşil alanların temizliği ve bakımı için personel çalıştırmak(Bahçevan, tekniker, şoför...)	2.600.000,00		2.600.000,00
7: Yeşil alanların bakımı için gerekli her türlü elektrik, tesisat giderleri ile diğer giderler	265.000,00		265.000,00
Genel Toplam	3.500.000,00		3.500.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi-Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Amaç	Mevcut yeşil alanlarda yapılacak revizyon çalışmaları ile sağlıklı kentsel çevreye uygun tasarımlar oluşturmak, yeni alanlar yaratarak ilçe sınırlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, bu alanların bakımlarını yapmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek.		
Hedef	İlçe sınırlarında bulunan park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
İlaçlanan bitki sayısı.	11.450,00	11.450,00	5.000,00
15 da sert zemin ilaçlamak	8,34		
Restorasyon yapılan ağaç sayısı	130,00	100,00	100,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Ağaç ve ağaççıklarda oluşan hastalık ve zararlı etmenlere karşı park, bahçe ve yeşil alanlarda bulunan ortalama 10.000 adet bitkide çevreye zarar vermeden ve bitkilerin sağlıklı büyümesi, hastalıkların bulaşmaması amacıyla kimyasal mücadele yapmak.			
2: Kimyasal mücadele için 5'er kişiden oluşan 2 ekip kurarak çalışmaları yürütmek.	220.000,00		220.000,00
3: 100 adet ağaçta restorasyon çalışmasını tamamlamak.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	250.000,00		250.000,00

Hedef	Peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi renklendirmek amacıyla yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek.
--------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	700.000,00	760.000,00	800.000,00
Dikilen lale ve misk sümbülü sayısı	185.000,00	190.000,00	200.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: 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 ile 200.000 adet lale ve misk sümbülüsoğanı olarak tüm yeşil alanlara dikilmesini sağlamak.	400.000,00		400.000,00
2: 2010-2014 döneminde de halka her yıl 10.000 adet mevsimlik çiçek dağıtımını gerçekleştirmek.			
Genel Toplam	400.000,00		400.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi-Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Amaç	Mevcut yeşil alanlarda yapılacak revizyon çalışmaları ile sağlıklı kentsel çevreye uygun tasarımlar oluşturmak, yeni alanlar yaratarak ilçe sınırlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, bu alanların bakımlarını yapmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek.
Hedef	Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş Kadıköy'e özgü çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
15 takım spor aleti almak		15	15
Alınan çocuk oyun grubu sayısı.	6	15	15
Alınan bank sayısı.	255	565	500
Alınan çöp kovası sayısı.		100	200
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: 15 takım spor aleti olarak parklarımızdaki spor aktivitelerini arttırmak.	300.000,00		300.000,00
2: 15 adet çocuk oyun grubu olarak parklardaki çocuk kullanıcıların taleplerini karşılamak.	550.000,00		550.000,00
3: Parklarımızda kullanılmak üzere 300 adet bank ile piknik masası ve 100 adet çöp kovası almak	650.000,00		650.000,00
Genel Toplam	1.500.000,00		1.500.000,00

Hedef	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.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Dağıtılan süs bitki sayısı.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.000 adet bitki temin ederek dikmek	10.155,00	13.600,00	15.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Düzenlenecek ağaç dağıtım kampanyalarımız ile her yıl en az 5.000 adet bedelsiz süs bitkisi dağıtımını yapmak	100.000,00		100.000,00
3: Özgürlük Parkı içerisinde bulunan fidanlığımızdaki mevcut bitkilerin çeşitliliğini yeni bitkiler temin edip arttırarak bu bitkileri yıl içerisinde yeşil alanlarımızda her yıl en az 15.000 adet dikim yaparak kullanmak.	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	600.000,00		600.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Plan ve Proje Müdürlüğü

Amaç	Kadıköy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Hedef	Kentin ihtiyaçları ve sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekana yansıtılmasını hedefleyen projeler (her türlü hizmet, sosyal ve kültür içerikli projeler, altyapı ve üstyapı projeleri, tarihi eserlerin rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, kapalı ve açık yeşil alanları, sokak, meydan, çevre düzenleme projeleri, ihtiyaç doğrultusunda gelişen çeşitli projeleri hazırlamak vs)hazırlamak (SA3H1H2H3H4H5H6H7H9)

Performans Hedefi	2013 Yılında Kadıköy İlçesinde Sağlıklı Kent Kriterleri doğrultusunda projeler hazırlanması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre kent yaratmak amaç ve hedefleri doğrultusunda projeler hazırlamak
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Yol, meydan, otopark, çevre, yeşil alan, kıyı rekreasyon, park düzenleme ve çeşitli projeler kapsamında hazırlanan projesi sayısı			6
Sağlık, sosyal, kültür ve belediye hizmet birimleri proje sayısı			2
Rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri kapsamında hazırlanan proje sayısı			4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
YELDEĞİRMENİ MAHALLE SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ: YELDEĞİRMENİ SİT ALANI İÇERİSİNDE KALAN ALANIN KENTSEL TASARIM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA YENİLENMESİ	500.000		500.000
TÜTÜNCÜ MEHMET EFENDİ CADDESİ DÜZENLEME PROJESİ			
KENT HEYKELLERİ PROJESİ	300.000		300.000
BİSİKLET YOLU-KALAMIŞ, FENERBAHÇE SAHİL YOLU			
BAŞCAVUŞ SOKAK (YAZICI İŞHANI ÖNÜ) ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ			
KENT BAHÇELERİ PROJESİ			
YEŞİL ANA OKULU REVİZYON PROJESİ	100.000		100.000
BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ	100.000		100.000
HASANPAŞA /TARİHİ ESER: 129 PAFTA, 469 ADA, 16 PARSELDE YER ALAN BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDEKİ ESKİ ESER AHŞAP EVİN KARİKATÜR EVİ OLARAK RESTORASYONUNA YÖNELİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	300.000		300.000
ENGLİSİA N.D.DU ROSAİRE KİLİSESİ	500.000		500.000
YELDEĞİRMENİ 16-17 PARSELLERDE YER ALAN ESKİ ESERLERİN RÖLEVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ	500.000		500.000
FENERBAHÇE KÖPRÜSÜ			
BAZI PROJELERİN HİZMET ALIMININ YAPILMASI			
Genel Toplam	2.300.000,00		2.300.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Plan ve Proje Müdürlüğü

Amaç	Çağdaş, Katılımcı, Uygur Bir Yapı Oluşturarak Kentlilik Bilincini ve Kültürünü Geliştirmek
Hedef	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 çalışmalarını bu doğrultuda devam ettirmek

Performans Hedefi	2013 yılında Kadıköy Kent Konseyi çalışmalarını devam ettirmek
--------------------------	--

Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Sağlıklı bir Kadıköy oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kadıköy Kent Konseyi'nce gerçekleştirilen etkinlik sayısı	3 adet çalıştay 2 adet halktoplantısı Eğitim çalışmaları Halkı bilgilendirme yazıları Mevcut durum raporu	5 adet eğitim 2 adet tiyatro gösterisi 3 adet atölye çalışması 1 adet söyleşi 2 adet halk bilgilendirme toplantısı 2 adet Çocuk Meclisi Toplantısı	Kadıköy İlçesi'ne vizyon oluşturacak proje çalışmaları 2 adet Çocuk Meclisi Toplantısı 1 adet tiyatro 2 adet Genel Kurul Toplantısı

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: Kadıköy Kent Konseyi Tarafından Oluşturulan Çalışma Gruplarının Toplantı, Eğitim ve Etkinlikler Düzenlemesi	20.000,00		20.000,00
FAALİYET 2: Halkı Bilgilendirmek Amaçlı Toplantılar Düzenlemek	15.000,00		15.000,00
FAALİYET 3: Sanatsal etkinlikler ile Kadıköy Kent Konseyi'ni tanıtmak	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - 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 Hedefi	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ticari amaçlı bütün iş yerlerinin ruhsatlandırılması			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri yeni verilen ruhsat sayısı	122	117	125
	Sihhi İşyeri yeni verilen ruhsat sayısı	1467	2000	2100
	Gayri Sihhi İşyeri yeni verilen ruhsat sayısı	87	90	95
	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine verilen Mesul Müdür Belgesi Sayısı	52	27	0
	Hafta Tatili ruhsat sayısı	899	1000	1100
	Pazar Yeri ruhsat sayısı	210	0	0
	Kapatılan ruhsatsız işyeri sayısı	388	325	300
	Kapatma kararı uygulanan işyeri sayısı	48	55	60
	Amaç dışı faaliyet, terki ticaret, Ruhsat Denetim Komisyonu tarafından onaylanmaması gibi nedenlerle ruhsatı iptal edilen Sihhi işyeri sayısı	594	550	550
	Ölçü Ayar Memurluğu tarafından Ölçü Tartı periyodik olarak muayene edilen işyeri sayısı	134	136	200
	Ölçü Ayar Memurluğu tarafından Ölçü Tartı ansızın muayene edilen işyeri sayısı	487	700	730
	Ruhsatı iptal edilen Gayri Sihhi işyeri sayısı	23	17	15
	Ruhsatı iptal edilen Umuma Açık İstirahat ve Eğlence işyeri sayısı	228	170	180
	Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek , ruhsat alması hakkında tebligat yapılan işyeri sayısı	267	330	400
	Müdürlüğümüze gelen şikayet dilekçesi sayısı	1108	1200	1250
	Müdürlüğümüze gelen Çağrı Merkezi Formu sayısı	511	550	600
	Müdürlüğümüze iletilen Bilgi Edinme Formu sayısı	76	85	100
	Müdürlüğümüze iletilen tüm şikayet ve dilekçeleri cevaplandırma oranı	100%	100%	100%
	Encümen Para Cezası verilen işyeri sayısı	134	120	130
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Müdürlüğün faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli mal ve hizmet alımı	450.000,00			450.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Sağlık İşleri Müdürlüğü

Amaç	Toplum ve insan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi , sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılması.
Hedef 1	Her yıl AB destekli sağlık ile ilgili projelere katılmak

Performans Hedefi	AB destekli projenin tespit edilmesi		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Katılınan proje sayısı	2	3	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET1(SA5H2F1) AB destekli projelerin saptanarak katılımının sağlanması	26.500,00		26.500,00
Genel Toplam	26.500,00		26.500,00

Hedef 2	Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri içinde halkın sağlık bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler, seminerler ve paneller düzenlemeyi sürdürmek, 2012-2014 döneminde halkın bilinç düzeyini arttırmak için her yıl en az 10 eğitim düzenlemek		
Performans Hedefi	2013 yılında STK veya kamu kurumları ile birlikte en az 10 eğitim / seminer/ panel vererek en az 1000 kişiye ulaşmak		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Gerçekleşen grup eğitim sayısı	10	17	37
Gerçekleşen grup eğitimlerine katılan kişi sayısı	469	1124	2.000
Dağıtılan basılı materyal sayısı	0	5200	7500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET1(SA5H6F1) Alanda ve eğitimlerde dağıtılmak üzere eğitim broşürü, afiş vs. hazırlamak	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam	75.000,00		75.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç	Toplum ve insan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi , sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılması.		
Hedef 3	2010-2014 döneminde kurumumuza bağlı her bir sağlık kuruluşunun 1 ulusal, 1 uluslar arası etkinliğe katılımını gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	2013 yılında Çocuk Ağız Diş Sağlığı Polikliniği - Rana Beşe Sağlık Merkezi - Dumlupınar Sağlık Polikliniği -Kadın Sağlığı Merkezi - Koruyucu Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi nin 1 ulusal, 1 uluslara arası etkinliğe katılımını gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Yer alınan ulusal etkinlik sayısı	2	2	2
Yer alınan uluslar arası etkinlik sayısı	2	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA5H7F1): Ocak 2013 de yer alınacak bilimsel etkinliklerin belirlenmesi	85.000		85.000
FAALİYET 2(SA5H7F2): Belirlenen etkinliklere her bir merkezden 2 şer ikisinin katılmasının sağlanması	15.000		15.000
Genel Toplam	100.000		100.000

Hedef 4	2012 - 2014 döneminde sağlık kurumlarının kendi faaliyet alanlarına yönelik her yıl halk sağlığı taraması veya spesifik hastalık taraması gerçekleştirmek(Taramalar Sağlık Bakanlığı Tarafından yapılmaktadır.)		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Gerçekleştirilen park sağlık şenliği sayısı	10	10	10
Park sağlık şenliğine katılan kişi sayısı	10792	2406	3.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA5H8F1) Park sağlık şenliklerinde halka, sağlıkla ilgili bilinç düzeyini arttırmaya yönelik broşür v.s dağıtımını yapmak	5.345,00		5.345,00
Genel Toplam	5.345,00		5.345,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç	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 5	Her yıl AB destekli sağlık ile ilgili projelere katılmak.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Katılımı yapılan proje sayısı	2	3	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1:(SA4H2F1) AB destekli projelerin saptanarak katılımın sağlanması	25.000		25.000
Genel Toplam	25.000		25.000

Hedef 6	65 yaş üstü (Gündüzlü) Sosyal Merkezlerin Oluşması		
Performans Hedefi	Yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirecekleri mekanlar oluşturulması.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
65 yaş üstü nüfusun yoğun olduğu mahallelerin tespit edilmesi	-	1	2
Tespit edilen mahallelerde sosyal merkez için uygun ortam hazırlanması		-	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ocak 2013 de yer tespitinin yapılması	85.000		85.000
Genel Toplam	85.000		85.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Amaç	Verimli, Kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Hedef	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.
Kaymakamlık ve Başkanlık Makamı'nca , 4483 Sayılı Yasa Kapsamında Müdürlüğü'müze tevdi olunan konuların en kısa zamanda sonuçlandırılarak ilgili Makamlara rapor halinde sunmaktır.	
Performans Hedefi	Kadıköy Belediye Başkanlığı uhdesindeki tüm Müdürlükler.
Açıklamalar Kadıköy Belediye Başkanlığı'na bağlı birim, kuruluş ve işletmelerin denetimi, faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek.	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
	Gelen Dosya sayısı	12	6
Araştırma, inceleme, öne incelemesi yapılan dosya sayısı	6		
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne	3		
C.Savcılığına gönderilen dosya	1		
Müdürlük Kaleminde Hıfz edilen Dosya	2		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1 : 2013 yılında, mevcut kadrolara yeterli sayıda müfettiş ataması yapıldığı takdirde yılda en az 3 Müdürlüğün iş ve işlemlerinin Başkanlık Makamı Olur'ları ile denetim programına alınarak 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında önceki yıllara			
FAALİYET 2 : 2013 yılında 4483 Sayılı Kanun Kapsamında Müdürlüğü'müze tevdi olunan Araştırma, İnceleme ve Ön İnceleme konularının süresi içinde tamamlanarak ilgili Makamlara sunmaktır.			
FAALİYET 3 : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disk Genel İş Sendikası ile Kadıköy Belediye Başkanlığı arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Müdürlüğü'müze tevdi olunan konuların değerlendirilmesi sonucunda tanzim olunacak raporları sürele			
FAALİYET 4- 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Başkanlık Makamı'nca verilecek denetim hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmaktır.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	ÇEVRE, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK, KATI ATIK
Hedef	2013 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda mevcut bulunan yer altı konteynerlarının ekonomik ömrünün tamamlanması nedeniyle tamir ve bakımının yapılması

Performans Hedefi	2013 yılı sonuna kadar belirlenen hedefler doğrultusunda yer altı konteynerlarının tamir ve bakımının yapılması
--------------------------	---

Açıklama:

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Bakımı ve tamiri yapılacak olan yer altı konteyner sayısı	36	22	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yer Altı Konteynerlarının Tamiri ve Bakımı	65.000,00		65.000,00
Genel Toplam	65.000,00		65.000,00

Hedef	2013 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda mevcut bulunan yer üstü konteynerlarının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeni ile tamir ve bakımının yapılması
--------------	---

Performans Hedefi	2013 yılı sonuna kadar belirlenen hedefler doğrultusunda yer üstü konteynerlarının tamir ve bakımının yapılması
--------------------------	---

Açıklama:

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Bakımı ve tamiri yapılacak olan yer üstü konteyner sayısı	40	46	40

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yer Üstü Konteynerlarının Tamiri ve Bakımı	42.000,00		42.000,00
Genel Toplam	42.000,00		42.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Temizlik İşleri Müdürlüğü

Amaç	ÇEVRE, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK, KATI ATIK
Hedef	2013 yılı içerisinde cadde ve sokaklara konulan mevcut sigara izmariti atma kutusu sayısını arttırmak.

Performans Hedefi	2013 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Sigara İzmariti Atma Kutusu L Tipi Yere Monteli Miktarı	0	200	200 Adet
Sigara İzmariti Atma Kutusu Direk Monteli	300	0	200
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sigara İzmariti (L Tipi) Atma Kutusu Alımı Miktarı	65.000,00		65.000,00
Sigara İzmariti (Direk Tipi) Atma Kutusu Alımı Miktarı	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	95.000,00		95.000,00

Hedef	2013 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda mevcut bulunan çöp kovası sayısını arttırmak		
Performans Hedefi	2013 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Çöp Kovası Alım Miktarı	0	100	200 Adet
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
200 adet çöp kovası alımı yapmak	95.000,00		95.000,00
Genel Toplam	95.000,00		95.000,00

Hedef	2013 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda bulunan 0.8 m3 standart konteynerların yenileştirilmesi, okul ve kamu kurumlarına dağıtılması için konteyner alımı yapmak.		
--------------	---	--	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Standart Konteyner Alım Miktarı	250	200	250 adet
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
0,8 m3 standart konteyner alımı yaparak uygun alanlara yerleştirmek	72.500,00		72.500,00
Genel Toplam	72.500,00		72.500,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Temizlik İşleri Müdürlüğü
Amaç	ÇEVRE, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK, KATI ATIK
Hedef	2013 yılı içerisinde 230-320 lt kapasiteli küçük tip plastik konteyner alımı yapmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Küçük Tip Plastik Konteyner Alım Miktarı	0	150	400 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1) 230-320 lt kapasiteli küçük tip toplam 200 adet plastik konteyner alımı yapmak.(200*125tl=25.000 tl) 2)100 adet 0,80 m3 plastik konteyner alımı.(100*40tl = 40.000tl) 3)100 adet 60 lt direk tipi plastik konteyner alımı. (100*80 tl=8.000 tl.)	73.000,00		73.000,00
Genel Toplam	73.000,00		73.000,00

Hedef	2013 yılı içinde mevcut yer altı konteyner sayısını satın alınarak arttırmak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Yer Altı Konteyner Alımı	0	8	10 ADET
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Yer altı Konteyner Alımı Yapılarak Uygun Alanlara Yerleştirmek	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00

Hedef	2013 yılı içerisinde mevcut pil toplama kutusu sayısını arttırmak
--------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Pil toplama kutusu alımı	300	200	300 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Pil Toplama Kutusu alımı yapmak ve uygun yerlere yerleştirmek.	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam	70.000,00		70.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	ÇEVRE, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK, KATI ATIK
-------------	---

Hedef	2013 yılı içerisinde ilçe genelinde kullanılmayacak eşya,koltuk, halı, behçe atıkları vb.gibi atıkların ayrı toplanarak kendi içlerinde ayrıştırılması için toplanılması ve nakledilmesi hizmeti
--------------	--

Performans Hedefi	2013 yılı sonuna kadar belirlenen atıklarda aylık 1100 ton atığı toplayarak bertarafını sağlamak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

2013 yılı içerisinde 13.000 ton Eşya,koltuk,halı,lastik ve bahçe atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi	11.451	13.200	13.000 Ton/yıl
---	---------------	--------	----------------

Açıklama:			
-----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

Genel Toplam			
---------------------	--	--	--

Hedef	2013 yılı içerisinde 120 cadde,8 meydan ile 800 sokakda temizlik faaliyetlerinin daha temiz bir ortamda sağlanması için modern süpürge araçları ile temizliğinin sağlanması hizmeti
--------------	---

Performans Hedefi	2013 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

--	--	--	--

Açıklama:			
-----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

Cadde ve sokakların modern süpürge araçları ile temizliğinin sağlanması			
---	--	--	--

Genel Toplam			
---------------------	--	--	--

Hedef	2013 yılı içerisinde sokakların ve caddelerin temizlenmesinde kullanılan dezenfeksiyon malzemesinin alınması.
--------------	---

Performans Hedefi	2013 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak.
--------------------------	--

Açıklama:			
------------------	--	--	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Dezenfeksiyon malzemesi alımı işi	0	5000 kg	5000 Kg
-----------------------------------	----------	---------	---------

Açıklama:			
-----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

Dezenfeksiyon Malzemesi Alınması	35.000,00		35.000,00
----------------------------------	-----------	--	-----------

Genel Toplam	35.000,00		35.000,00
---------------------	------------------	--	------------------

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	ÇEVRE, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK, KATI ATIK
-------------	---

Hedef	2013 yılı içerisinde aylık ortalama 18.000 ton/ay evsel atık toplamak ve ilçe genelindeki tüm cadde ve sokakları günlük olarak temizleme, açık semt pazarı yerlerinin temizlenmesi hizmetinin yerine getirilmesini gerçekleştirmek.
--------------	---

Performans Hedefi	2013 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Evsel Atık Toplama Hizmeti	18.135 ton/ay	18.000 ton/ay	18.360 ton/ay
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Evsel Atık Toplama Hizmeti	41.000.000,00		41.000.000,00
Genel Toplam	41.000.000,00		41.000.000,00

Hedef	2013 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda bulunan çöp kovası,pil kutusu,sigara izmariti,atma kutularının tamir edilmesi için gerekli malzemelerin alınması ve tamirinin yapılarak hizmete devamının sağlanması
--------------	---

Performans Hedefi	2013 Yılı içerisinde belirtilen hedefe ulaşmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Çöp kutusu 74 adet,pil kutusu 77 adet,sigara atma kutusu (yere montajlı)	221 adet	350 adet	350 Adet
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
100 adet çöp kovası,100 adet pil kutusu,150 adet sigara atma kutusunun	26.250,00		26.250,00
Genel Toplam	26.250,00		26.250,00

Hedef	2013 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda bulunan çöp kovalarına takılması ve açık
--------------	---

Performans Hedefi	2013 Yılı içerisinde belirtilen hedefe ulaşmak
--------------------------	--

Açıklama:	
------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
15.000 adet Çöp Torbası Alımı	0	15.000 Adet	20.000 Adet
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15.000 adet çöp torbası alımı	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam	40.000,00		40.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	ÇEVRE, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK, KATI ATIK
Hedef	2013 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda bulunan 0,80 m3 kapasiteli çöp kutularının tamir ve bakımının yapılması için 400 adet konteyner tekerleği alınması

Performans Hedefi	2013 Yılı içerisinde belirtilen hedefe ulaşmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2012
400 adet konteyner tekerleği alınması (1-Dar maşalı 300 adet x 20 TL = 6000 TL,Geniş Maşalı 100 adet x 23 TL = 2300TL)	0	700 Adet	400 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	8.300,00		8.300,00
Genel Toplam	8.300,00		8.300,00

Hedef	2013 yılı içerisinde cadde ve sokaklardaki 50 adet konteynerlere galvanizden üst muhafaza yapılması.
--------------	--

Performans Hedefi	2013 Yılı içerisinde belirtilen hedefe ulaşmak.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
50 adet konteyner için galvanizden üst muhafaza yapmak.			50 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
50 adet x 3000 tl	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Belediyemiz mülkiyetindeki araçların rutin bakımlarının yapılması, ihtiyaç duyulan yedek parça alımının ve montajının hızla gerçekleştirilerek hizmet veren birimlerin çalışma ortamlarının sağlanması ve yeni teknolojik araçların belediyemizde kullanılmasının sağlanması.		
Hedef	Müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu araç ve ekipmanların eksiksiz olarak hizmette tutulması.		
Performans Hedefi	2013 yılı sonuna kadar belirlediğimiz hedefleri yerine getirmek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Hedef 1: 2013 yılı içerisinde Müdürlüklerin taleplerinin gerçekleştirilmesi için yeni araç alımı		13	13
Açıklama: Yeni araç alımı			
Hedef 2: Belediyemiz hizmet araçlarının periyodik bakımı ile arızalarının onarımı için ihtiyaç duyulan yedek parça ve işçiliklerin gerçekleştirilmesi	174	197	204
Açıklama: Hizmet araçlarının bakım ve onarımı			
Hedef 3 : Başkanlığımız ve birimlerinin kullanımındaki hizmet araçlarına (Binek otomobil, kamyonet, kamyon, iş makinesi, dorse vb.) lastik alımı işlerinin gerçekleştirilmesi.	174	192	204
Açıklama : Araçlar için lastik alımı.			
Hedef 4: Belediyemiz hizmet araçlarının fenni muayene, egzoz ölçümü, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta poliçelerinin yenilenmesi ile araçlar ve yeni alınacak araçlarla ilgili her türlü resmi iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi	174	197	204
Açıklama : Araçların her türlü resmi işlemleri için			
Hedef 7: Belediyemiz mevcut hizmet araçları ile yıl içerisinde satın alınarak üst yapı aparatlarının revizyonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi	174	197	204
Açıklama : Araçların üst yapılarının revizyonları için.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Yeni araç alımı.	1.020.000	0	1.020.000
2: Belediyemiz hizmet araçlarının periyodik bakımı ile arızalarının onarımı için ihtiyaç duyulan yedek parça ve işçiliklerin gerçekleştirilmesi	950.000	0	950.000
3: Başkanlığımız ve birimlerinin kullanımındaki hizmet araçlarına (Binek otomobil, kamyonet, kamyon, iş makinesi, dorse vb.) lastik alımı işlerinin gerçekleştirilmesi.	100.000	0	100.000
4: Başkanlığımız ve birimlerinin kullanımındaki hizmet araçlarının ihtiyacı olan madeni yağ, akümülatör, süpürge araçlarının aparatları vb. gibi zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması.	110.000	0	110.000
5: Belediyemiz hizmet araçlarının fenni muayene, egzoz ölçümü, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası poliçelerinin yenilenmesi ile araçlar ve yeni alınacak araçlarla ilgili her türlü resmi iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi	150.000	0	150.000
7: Belediyemiz mevcut hizmet araçları ile yıl içerisinde satın alınarak üst yapı aparatlarının revizyonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi	250.000	0	250.000
Genel Toplam	2.580.000,00		2.580.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi / Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Amaç	Toplum, insan ve hayvan sağlığı açısından ilçemizdeki önemli sorunların saptanması, giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenerek sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılması.		
Hedef	HEDEF 1 :Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Kadıköy ilçesi dahilindeki sahihsiz hayvanların rehabilitasyonu ile sahipli hayvanların mikroçiplendirilerek kayıt altına alınmasının sağlanması.		
Performans Hedefi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Toplanan hayvan sayısı	2122	1200	1700
Aşılana hayvan sayısı	2617	3200	3000
Kısırlaştırılan ve işaretlenen hayvan sayısı	2176	1260	1700
Sahiplendirilen hayvan sayısı	425	450	400
Kayıt altına alınan sahihsiz hayvan sayısı	1479	1200	1700
Mikroçiplenerek kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısı	235	200	250
Muayene ve tedavi edilen hasta sayısı	4045	3000	3500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1 :Belediye sınırları dahilindeki sahihsiz hayvanların rehabilitasyon (toplama,kısırlaştırma, aşılama, işaretleme, kayıt, bakım, besleme, sahiplendirme, alındığı ortama bırakılma, vb) işlemlerinin yürütülmesi için hizmet alımı.	1.700.000,00		1.700.000,00
FAALİYET 2 : Belediye sınırları dahilindeki sahipli hayvanların mikroçip temin edilerek, mikroçip implantasyonu ile kayıt altına alınması.	20.000,00		20.000,00
FAALİYET 3: Rehabilitate edilerek alındıkları ortama bırakılmış sokak hayvanlarının Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile işbirliği içinde sağlık, besleme ve bakımlarının gerçekleştirilmesi, kontrollerinin yapılması.	40.000,00		40.000,00
FAALİYET 4 : Aşı, ilaç, tıbbi alet, cihaz ve sarf malzemelerinin temini.	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	1.910.000,00		1.910.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi / Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Amaç	Toplum, insan ve hayvan sağlığı açısından ilçemizdeki önemli sorunların saptanması, giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenerek sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılması.		
Hedef	HEDEF 2 :Bulaşıcı ve salgın hastalıkların yayılmasında önemli rol oynayan ve vektör canlılar olarak adlandırılan sivrisinek, karasinek, tatarcık, pire, bit, kene, hamamböceği, fare gibi haşere mücadelesini istanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlarla koordineli olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda yaparak sağlıklı bir kent yaratmak.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Lokal alanlar ile kapalı alanlarda kullanılan pestisit miktarı (lt.)	210	150	450
Kemirgen mücadelesinde kullanılan ilaç miktarı(kg)	145	250	230
Dezenfeksiyon için kullanılan ilaç miktarı (lt.)	86	150	150
Dezenfeksiyon için kurulan ekip sayısı	1	1	1
Kapalı alanlarda yapılan ilaçlama ve dezenfeksiyon sayısı	1283	1200	1200
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: ilçe dahilindeki lokal alanlarda vektör mücadelesi yapmak ,kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon işleri için dezenfektan ve ilaç temin etmek.	140.000,00		140.000,00
Genel Toplam	140.000,00		140.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Kadıköy Belediyesi / Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Amaç	Toplum, insan ve hayvan sağlığı açısından ilçemizdeki önemli sorunların saptanması, giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, hayvan sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenerek sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılması.		
Hedef	HEDEF 3 :5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine göre ev süs hayvanları satış yeri ilgilileri ve yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyenlere yönelik eğitim seminerlerinin düzenlenmesi ve halkı zoonoz hastalıklar ve hayvan sahiplerini bilinçlendirmeye yönelik çeşitli broşür, afiş,tabela vs. basılıp temin edilerek eğitimlerin verilmesi ve hayvanlar yararına etkinlikler düzenlenmesi.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Seminer verilen kişi sayısı	48	100	100
Düzenlenen seminer sayısı	1	2	2
Bastırılan broşür vs. sayısı	3000	10000	10000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: Yerel hayvan koruma görevlileri ve canlı hayvan satış yeri ilgililerine eğitim semineri vermek.			
FAALİYET 2 : Tüm müdürlük faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme broşür, afiş, kitapçık, tabela vb basımı.	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam	70.000,00		70.000,00

Hedef	HEDEF 4: İlgili Kurumlarla koordineli olarak gıda iş yerlerinin sıhhi ve hijyenik standartlara uygunluğunun temini ile güvenli gıdanın üretilip tüketilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Düzenlenen hijyen eğitim semineri	12	10	10
Denetlenen gıda iş yeri sayısı	752	700	700
Denetlenen semt pazarı sayısı	7	7	7
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1:Gıda ile ilgili iş yerleri çalışanlarına ve ilköğretim öğrencilerine yönelik kişisel hijyen, gıda hijyeni konularında eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi			
FAALİYET 2:Gıda iş yerleri ve semt pazarlarında yaş meyve ve sebze hariç diğer gıda maddelerinin denetiminin yapılması			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi/Yapı Kontrol Müdürlüğü
Amaç	KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.
Performans Hedefi	2013-2014 yılları arasında ilçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1. Yapı kullanma izin (İskan) belgesi sayısı	119	130	21 Mahalle
2. Suret onayı sayısı	1169	250	21 Mahalle

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması.			
2-Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve Eski eser uygulamalarının Yapı Kullanma İzin belgesinin verilmesi.			
GENEL TOPLAM			

Hedef	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.
Performans Hedefi	2013-2014 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	2011	2012	2013
1. 15.madde basit onarım sayısı	125	230	21 Mahalle (Talebe göre)
2. Yıkım ruhsatı sayısı	98	150	
3. İskele ruhsatı sayısı	36	30	
4. Kış bahçesi izni sayısı	64	50	
5. Temel üstü sayısı	67	55	
6. Ruhsatı olmadan inşai faaliyet baş.tespit edilen inş.sayı	---	---	
7. Tutulan zabıt sayısı	114	230	
8. Vatandaşa yapılan tebligat sayısı	---	---	
9. Şikayetlerin değerlendirilmesi-cevaplanması	---	---	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-Ruhsat verilen binaların her aşamasında onaylı projesine ve ruhsatına uygun tamamlanmasını sağlamak.			
6- 4708 sayılı yasaya göre 1,2,3,4 no'lu hakedişlerin düzenlenmesi, denetim firmalarının ve elemanlarının sicillerinin tutulması, sunulan beton numune raporlarının incelenmesi, yıl sonu seviye tespit tutanaklarının düzenlenmesini sağlamak.			
8- Faaliyetlerimizin tam ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için hizmet alımı yapılması.	1.648.032,00		1.648.032,00
GENEL TOPLAM	1.648.032,00		1.648.032,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi/Yapı Kontrol Müdürlüğü
Amaç	KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.

Performans Hedefi	Etkin Bir Kalite Kontrol Sistemine Sahip Olunması ve Kontrolü yapılan bina sayısının her yıl artırılması.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1. Kontrolü yapılan bina sayısı	109	250	Talebe göre
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Laboratuvarın TÜRKAK'tan akredite edilmesi			
2- Beton Ve Zemin Testlerinin Gerçekleştirilmesinde Kullanılan Makine ve Teçhizatın Yenilenmesi.	411.000,00		411.000,00
3- Akreditasyona uygun iş akışının sağlanması için personel eğitiminin sağlanması.			
GENEL TOPLAM	411.000,00		411.000,00

Amaç	KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.

Performans Hedefi	Türk Standartları Enstitüsü tarafından hakem laboratuvarı seçilmek.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1- Toplam alınan numune sayısı	771	500	21 Mahalle
2- Yapılan taze beton deneyi sayısı	1125	16000	21 Mahalle

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-Yakın İlçe Belediyelerine Parke, Bordür ve Taze Beton Test hizmetinin verilmesi.			
2-Yakın İlçelerde vatandaşın talebine bağlı olarak bina kontrolü ve donatı tespiti yapılması.			
3-İlçemizde yapılan yeni inşaatlarda temel katla birlikte herhangi iki kat dahil olmak üzere toplam üç kattan numune alınıp, taze beton deneylerinin yapılması.			
GENEL TOPLAM			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi - Yazı İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
-------------	---

Hedef	Güncel akış içinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunarak, 2010-2014 döneminde Müdürlük Arşiv bilgilerinin birim amirlerinin görüntüsüne sunmak.
--------------	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Performans Hedefi	Gelen-Giden evrakların kayıt işleminin yapılmasından sonra ilgili müdürlüklere en kısa zamanda ulaştırılması,Kurum dışına gidecek evrakların kurye firması aracılığıyla yasal süresi içinde muhataplarına ulaştırılması
--------------------------	---

--	--	--	--	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Başkanlığa posta ve kurye ile gelen evrakların kayıt altına alınması ve ilgili müdürlüklere dağıtılma süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün
--	-------	-------	-------

İldeki Resmi Kurum ve Kuruluşlara gönderilen evrakların kurye aracılığıyla ulaştırılma süresi.	1 Gün	1 Gün	1 Gün
--	-------	-------	-------

İldeki Vatandaşlara gönderilen evrakların kurye aracılığıyla ulaştırılma süresi.	3 Gün	3 Gün	2 Gün
--	-------	-------	-------

Nikah Akitlerinin zamanında Gerçekleştirilme oranı	100%	%100	100%
--	------	------	------

--	--	--	--	--	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1. Kurye Hizmet Alımı	250.000		250.000
-----------------------	---------	--	---------

2. Evlendirme Şefliği-Yazışmalar Şefliği Personel Hizmet Alımı	350.000		350.000
--	---------	--	---------

Genel Toplam	600.000,00		600.000,00
---------------------	-------------------	--	-------------------

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
Amaç (SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.
Hedef (SA4H19)	Belediye emir ve yasaklarını takibini yapmak, yasalara aykırı hareket edenler hakkında işlem yapmak.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5326 sayılı kabahatler kanununa göre uygulanan ceza miktarı	724	684	650
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1 (SA4H19F1) Ekiplerce yasalara aykırı hareket eden tüzel ve gerçek kişiler hakkında yasal işlem yapılması.			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (SA4H19)

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
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	2011	2012	2013
1.Kontrol edilen işyeri sayısı,	3534	4101	4230
2.Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri ile ilgili tutulan tutanak sayısı	143	160	150
3.Tanzim edilen tespit zaptı sayısı,	160	77	70
4.Mühürlenilen işyeri sayısı	120	187	150
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 2 (SA4H19F2) Kontrol Ekiplerince düzenli saha kontrolleri ile ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin tespit edilmesi.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kadıköy Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü		
Amaç (SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H20)	Zabıta 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; 2013 yılı ve diğer yıllar nisan- mayıs- eylül-ekim ayları dikkate alınarak, Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün uzman kadrolarınca, 8 saat hizmet içi eğitimi verilecektir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı, verilen kurs ders bilgileri ve saat miktarı.		110 kişi 8 saat	115 kişi 8 saat
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1 (SA4H20F1) Hizmet satın alınması sureti ile zabıta müdürlüğü personeline 2 günlük eğitim verilmesi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	30.000,00		30.000,00

Hedef (SA4H21)	Ruhsat ve eklerine aykırı yapılan inşaat faaliyetleri tespit edilerek, kentsel estetik seviyeyi bozan ruhsatsız ve çarpık yapılaşmayı engellemek		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
İşlem yapılan ruhsatsız inşaat sayısı	18	15	12
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			
Genel Toplam			

Hedef (SA4H22)	Belediye Zabıta Hizmetlerinin daha etkin, kent yaşayanlarının talep ve isteklerinin karşılanması, belediye emir ve yasaklarının aksatılmadan yürütülmesi için 2013 yılı başından itibaren 1 yıl süreli 60 kişilik hizmet alımı yapılarak, ileri ki yıllarda da aynı doğrultuda alım yapılması planlanacaktır.		
Performans Hedefi	2013 yılı içerisinde 60 kişilik hizmet elemanı alımı yaparak Zabıta Hizmetlerini yürütmek.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2012
2.Alınacak hizmette eleman sayısı	50	60	60
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.	2.200.000		2.200.000
Genel Toplam	2.200.000	0	2.200.000

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Kadıköy Belediyesi 2013 yılı Performans Programı çerçevesinde yürütülecek olan faaliyetlerin maliyet giderleri belirlenmiştir. Ayrıca genel yönetim giderleri ve diğer idarelere yapılacak olan transferlerde aşağıdaki tablolarda ayrıntılı şekilde listelenmektedir.

Öncelikli olarak Kadıköy Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı'nda belirlenen temel amaç, hedef ve faaliyetler göz önünde bulundurularak 2013 Yılı için yürütülecek olana faaliyetler belirlenmiş ve belirlenen bu faaliyetler için ayrıntılı harcama tabloları oluşturulmuştur.

Harcama birimi bazında belirlenen harcama miktarları yukarıda yer almaktadır. Toplam Kaynak İhtiyacı tablosunda ise ekonomik kod bazında gider kalemleri belirtilmektedir. Ayrıca performans hedefleri maliyetleri toplamı, genel yönetim giderleri, diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamı ve genel toplama da yer verilmiştir.

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	0,00	49.224.135,26	0,00	49.224.135,26
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	9.702.823,13	0,00	9.702.823,13
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	128.990.227,00	43.879.519,04	0,00	172.869.746,04
	04 Faiz Giderleri	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	05 Cari Transferler	0,00	9.278.700,00	0,00	9.278.700,00
	06 Sermaye Giderleri	69.750.000,00	8.926.294,00	0,00	78.676.294,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	08 Borç Verme	0,00		0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	27.248.301,57	0,00	27.248.301,57
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.087.751,29	151.259.773,00	0,00	350.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		198.740.227,00	151.259.773,00	0,00	350.000.000,00