

T.C.

KADIKÖY BELEDİYESİ

2014 YILI

PERFORMANS PROGRAMI



Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.

K. Atatürk



Sayın Kadıköylüleri,

Belediyemiz 2014 Yılı Performans Programı; yasal bir zorunluluğun yerine getirilmesi olduğu kadar yönetsel bir ihtiyaç olduğu bilinciyle hazırlanmıştır. Tüm Kadıköy halkının ortak paydası ile birlikte oluşturduğumuz Kadıköy Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planının son faaliyet yılı içerisindeyiz. Performans Programının hazırlanması sürecinde Belediyemizin Stratejik Planı doğrultusunda stratejik amaç ve hedefler belirlenmiş; ardından bunlara ilişkin performans hedef ve göstergeleri ortaya konulmuştur. Uygulayacağımız projelerden oluşturulan Performans Programı bizi temel hedefimize ulaştıracak olan faaliyetlerimizi, projelerimizi takip etmemizi ve değerlendirmemizi sağlayan performans hedeflerinden oluşmaktadır.

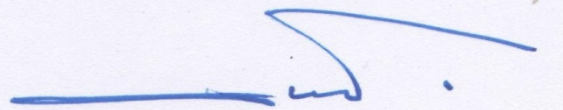
Kadıköy Belediyesi olarak "Türkiye'de lider Dünya'da model" belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kaynakların gereksiz, verimsiz ve savurgan kullanılmasından kaçınarak Kadıköy Halkına çağdaş, yaşanabilir bir Kadıköy sunabilmek hedefiyle oluşturulan stratejik planımızda 6 adet stratejik alan, 7 adet stratejik amaç sayılmış ve 132 adet stratejik hedef belirlenerek, bu hedeflere varılması planlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'ndaki Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin olarak hazırlanan Performans Programımızla, 2014 mali yılında yatırımlarımızı, gelecekle ilgili analizi yapılabilen, ölçülebilen ve analitik öngörü kazandıran mali disiplini ön planda tutan; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen performansa dayalı bütçemizin oluşturulması amaçlanmıştır.

Belediyemiz, sistematik bütçe yönetimi ve verimli kaynak kullanımı konularında önemli ölçüde gelişme kaydetmiştir. Belediyemizin mali yapısında gerçekleştirdiğimiz bu gelişme 2014 yılı içerisinde de artan hızla devam ederek belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesine devam edilecektir.

Önceki dört yılımızda kazandığımız hızla, alt yapı, ulaşım ve kent estetiğinde çevreye duyarlı uygulamalar ile kentin sosyo-ekonomik yapısının tüm bileşenlerini kapsayan yatırım çalışmaları, sürdürülebilirliği esas alan imar uygulamaları ve kentin tümüne yayılan kültür-sanat etkinlikleri 2014'de artarak devam edecektir.

En içten sevgi ve saygılarımla...



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 2014 Yılı Performans Tabloları
- Birimlerin Performans Tabloları
- 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. Gerekliğinde, 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, düşkün 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 geçiş 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

AMBULANS	3	KOMPRESÖR	2
ARAMA KURTARMA	1	KUKA	1
ARAZÖZ	6	KURTARICI	6
ASFALT KIRICI	1	MİNİ ÇÖP ARACI	12
ASFALT ROBOTU	3	MİNİBÜS	16
BİNEK OTO	2	MOTOSİKLET	2
CENAZE ARACI	4	OTOBÜS	1
ÇEKİCİ	2	PİKAP	57
EKSKAVATÖR	1	SAGLIK ARACI	2
ENGELLİ ARACI	4	SEPETLİ ARAÇ	3
GOLF ARABA	11	SİLİNDİR	4
GREYDER	1	SÜPÜRGE ARACI	13
KAMYON	15	TREYLER	5
KAR KÜREME	2	VİDANJÖR	1
KEPÇE	2	YÜKLEYİCİ	3
KOMBİNE	1	TEKNE	1
GENEL TOPLAM			188

Tablo 2: Müdürlüklere Göre Araç Dağılımı

1	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50
2	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	42
3	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	30
4	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	20
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	6
10	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	4
11	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1
TOPLAM		188

Kaynak (Tablo 1-2): Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 3: Yıllara Göre Araç-Gereç Dağılımı

ARAÇ TÜRÜ/YILLAR	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
İş makineleri Sayısı	39	29	29	29	14	14	14	19
Sağlık Hizmetlerinde	6	7	8	7	5	5	5	6
Temizlik İşlerinde	45	47	48	38	40	45	45	50
Hizmet araç sayısı	214	206	209	172	175	187	181	188

Kaynak: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

İlçemizin imar planlarında ayrılan donatı alanları ayrıntılı olarak ifade edilmiştir.

Tablo 4: 1/1000 ve 1/500 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Ayrılan Donatı Alanları.

1	İlköğretim Tesis Alanı	184.869,95m ²	94
2	Özel İlköğretim Tesis Alanı	18.508,46m ²	6
3	Orta Öğretim Tesisleri Alanı	203.068,96m ²	45
4	Özel Ortaöğretim Tesis Alanı	44.004,40m ²	7
5	Özel Eğitim Tesis Alanı	19.977,32m ²	2
6	Meslek ve Teknik Öğretim Tesis Alanı	56.883,36m ²	9
7	Eğitim,Uygulama,İş Eğitim Merkezi Alanı	562,10m ²	1
8	Yüksek Öğretim Tesis Alanı	244.926,60m ²	13
9	Kreş	1.071,35m ²	2
10	Özel Ana Okulu	4.615,57m ²	3
11	Spor Tesisleri Alanları (Açık Spor Alanı+Kentsel ve Bölgesel Spor Tes.+Özel Açık Spor+Spor Tesis Alanı	88.844,31m ²	45

Kaynak: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yeşil Alanlar

Tablo 5: Kadıköy'deki Yeşil Alanlar

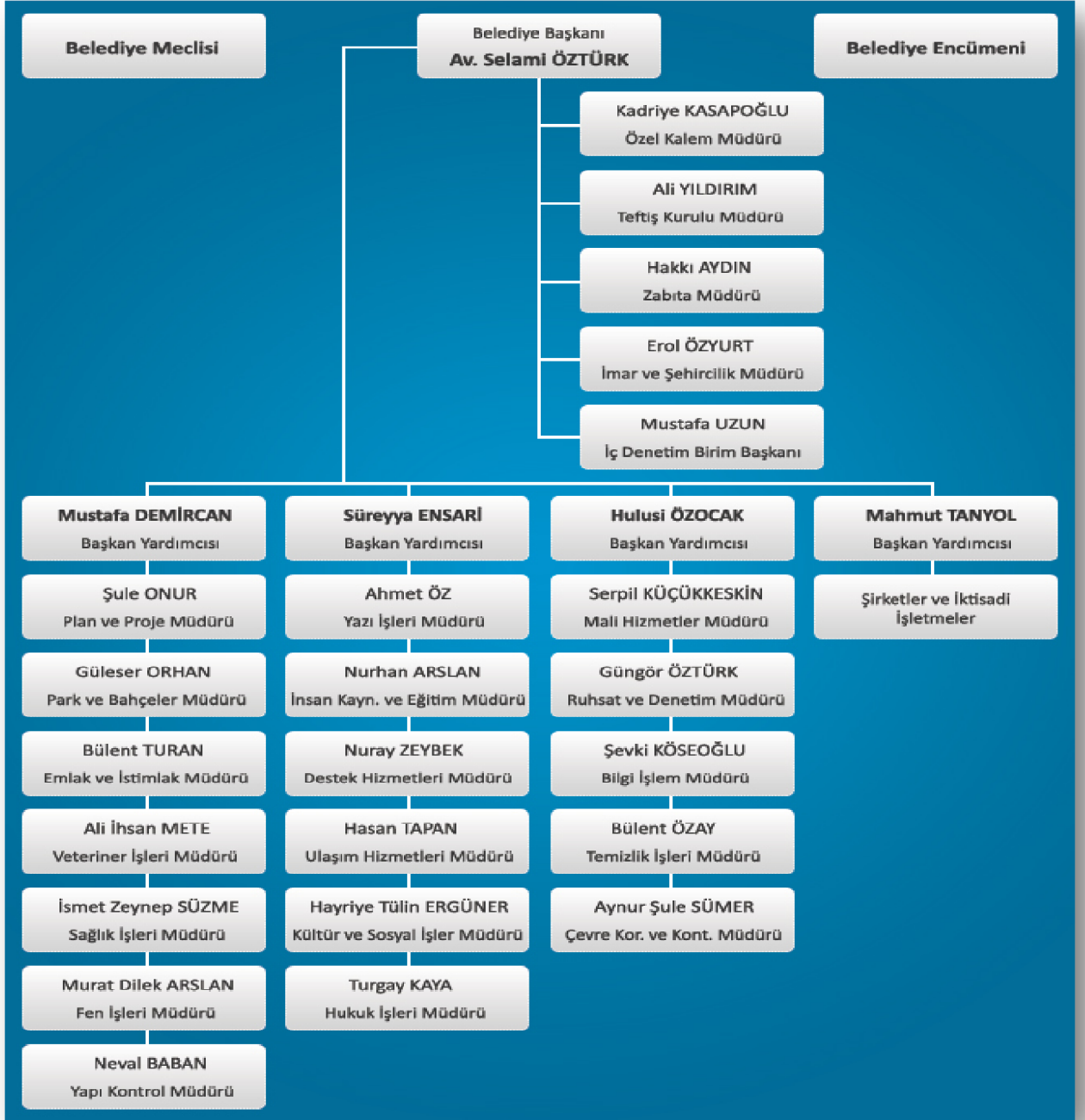
S.No	Yeşil Alan	Alan (M2)
1	Kadıköy Belediyesi Kontrolündeki Yeşil Alan	510.000,00 m ²
2	Büyükşehir Kontrolünde Bulunan Yeşil Alan	800.180,00 m ²
3	Özel Mülkiyet Sınırlarındaki Yeşil Alan	3.046.200,00 m ²
4	Genel Toplam	4.356.380,00 m ²
5	Kadıköy İlçesi nüfusu	531.997
KADIKÖY İLÇESİ TOPLAM ALAN		25.216.660,85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

Kaynak: Park ve Bahçeler Müdürlüğü

1.2.3.Örgüt Yapısı

Kadıköy Belediyesi; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile Harcama birimlerince 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.

IPv6 portal altyapısına uyumlu yeni switchler (anahtar) alınarak network altyapısı yenilenmiştir.

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)
- Çizim Programı (AutoCAD)
- Tasarım Programı (3 dsmax)
- İşletim Sistemi (Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Server 2003, AIX)
- Microsoft Office 2007, Microsoft 2010, Microsoft Office 2003

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

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.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.muhtarozkaya.kadikoy.bel.tr
www.dumlupinarpoliklinigi.org
www.kadinsagligimerkezi.org
www.khalkedon.com
www.ab.kadikoy.bel.tr
www.sosyalasamevi.kadikoy.bel.tr
www.khalkedon.com
www.kadinkonukevi.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.

Sistem ve Yedekleme Çalışmaları

• Sistem Çalışmaları

- Belediyemiz merkez bina internet hızı 50 Mbps'tir.
- Belediyemize bağlı dış birimlerde ihtiyaç göre Metro, ADSL, Uydunet internet kullanılmaktadır.
- 08 Aralık 2010 tarih ve 27779 sayı ile Resmi Gazete de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda, IPv6 portal altyapısına uyumlu yeni switchler (anahtar) alınarak network altyapısı yenilenmiştir.
- Yetkilendirme sunucusu alınarak kullanıcıların internet trafiği kontrol altına alınarak 5651 nolu yasaya uygun olarak loglama yapılmaktadır.
- Güvenlik Duvarı lisans yenilemesi yıllık olarak yapılmaktadır.

• Yedekleme Çalışmaları

Felaketten Kurtarma Merkezi (DISASTER RECOVERY)

19 Mayıs Kültür Merkezinde bulunan Felaketten Kurtarma Merkezi (Disaster Recovery) Evlendirme Dairesine taşınmıştır. Merkez Binadaki sunucularda bir problem olduğunda Evlendirme Dairesindeki sunucular devreye girmektedir.

Merkez Binadaki sunuculardan maksimum 15 dakika aralıkla Felaketten Kurtarma Merkezine veri aktarımı yapılmaktadır.

Ayrıca günlük olarak tüm verilerin yedekleri alınıp kasetlere kaydedilmektedir.

Çağrı Merkezi 444 55 22

Çağrı Merkezimiz hergün (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 yapılabilir. 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

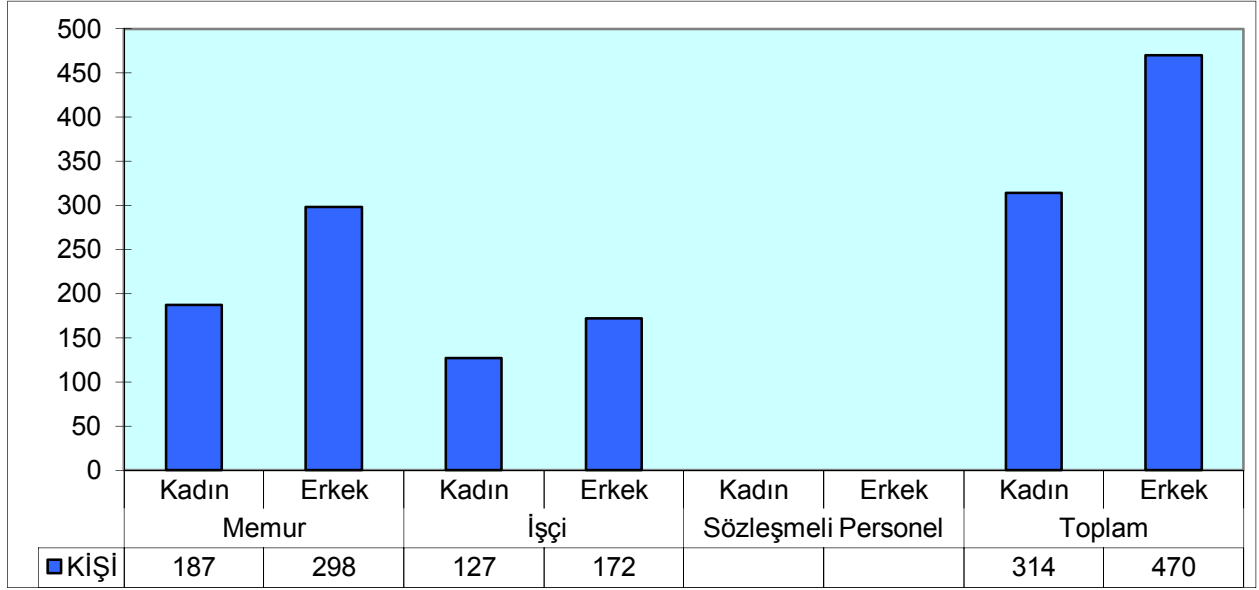
Kadıköy Belediyesi bünyesinde 485 memur, 299 işçi olmak üzere toplam 784 personel görev yapmaktadır. 485 memur personelin 187'si kadın 298'i erkek; 299 işçi personelin 127'si kadın 172'si erkektir. Ayrıca Kurumumuzda 23 engelli personel bulunmaktadır.

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.

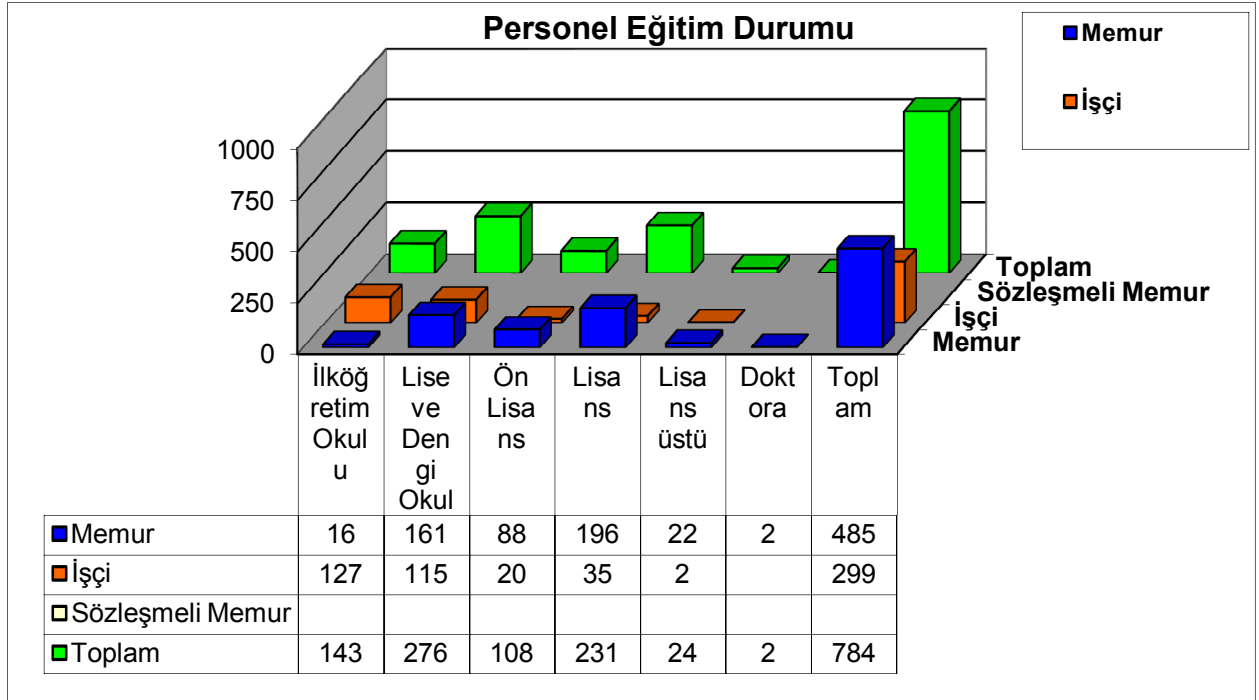
Tablo 7: Personel Sayısında Yıllara Göre Değişim

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
2013	187	298	127	172	0	0	314	470	784

*2013 yılı verileri Ağustos ayı sonu itibarıyla hazırlanmıştır.



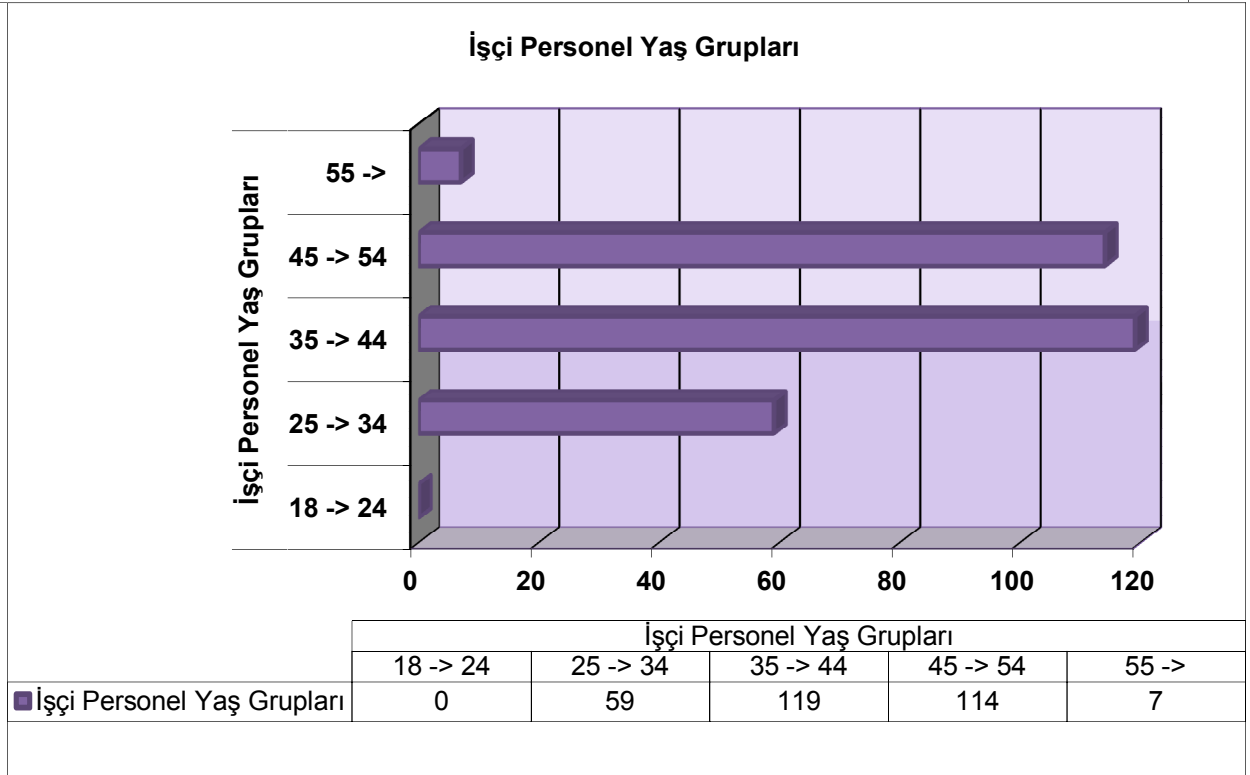
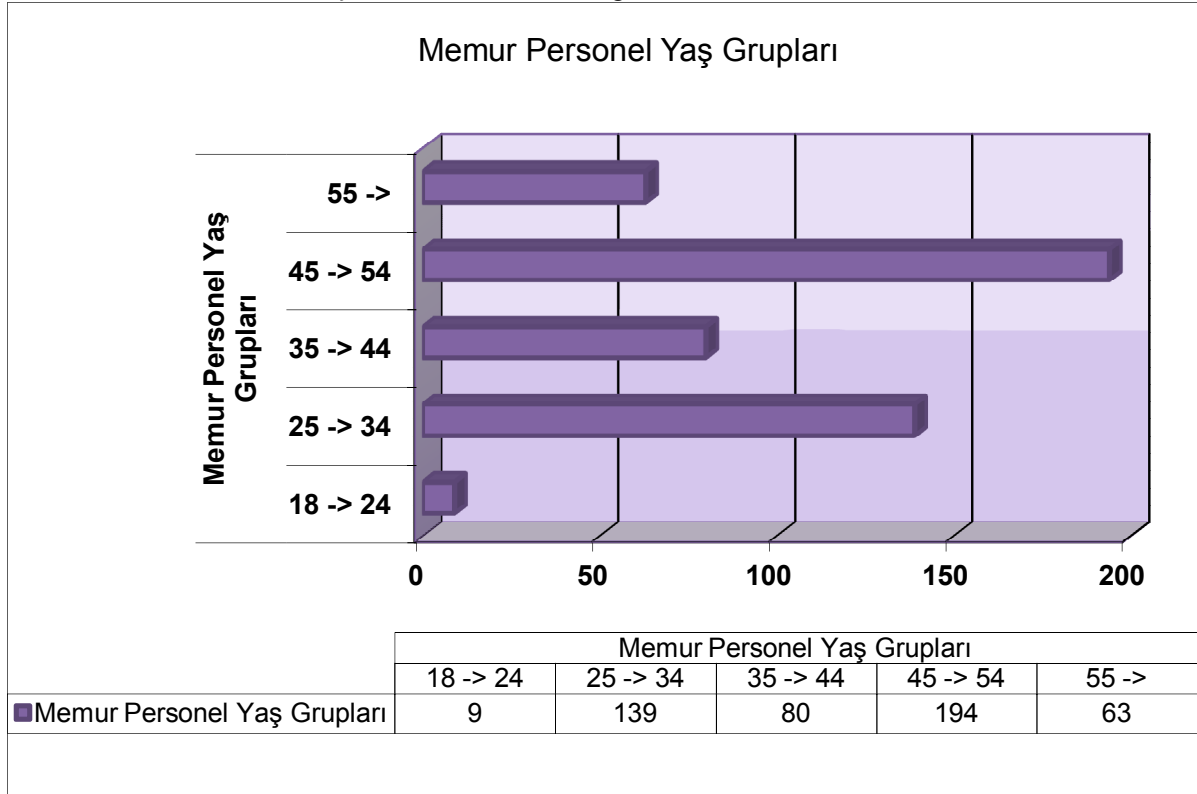
Grafik 1: Cinsiyete Göre Personel Durumu



Grafik 2: Personelin Eğitim Durum Analizi

Kadıköy Belediyesi personelinin eğitim durumu istihdam türüne göre yukarıda ifade edilmiştir. Memur personelin % 63'ü yüksek öğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); %33'si ortaöğretim; %3'ü ise ilköğretim mezunudur. İşçi personelin ise %19'ü yüksek öğretim; %38'i ortaöğretim; %42'i ise ilköğretim mezunudur. Sözleşmeli personelin tamamı yüksek öğretim mezunudur.

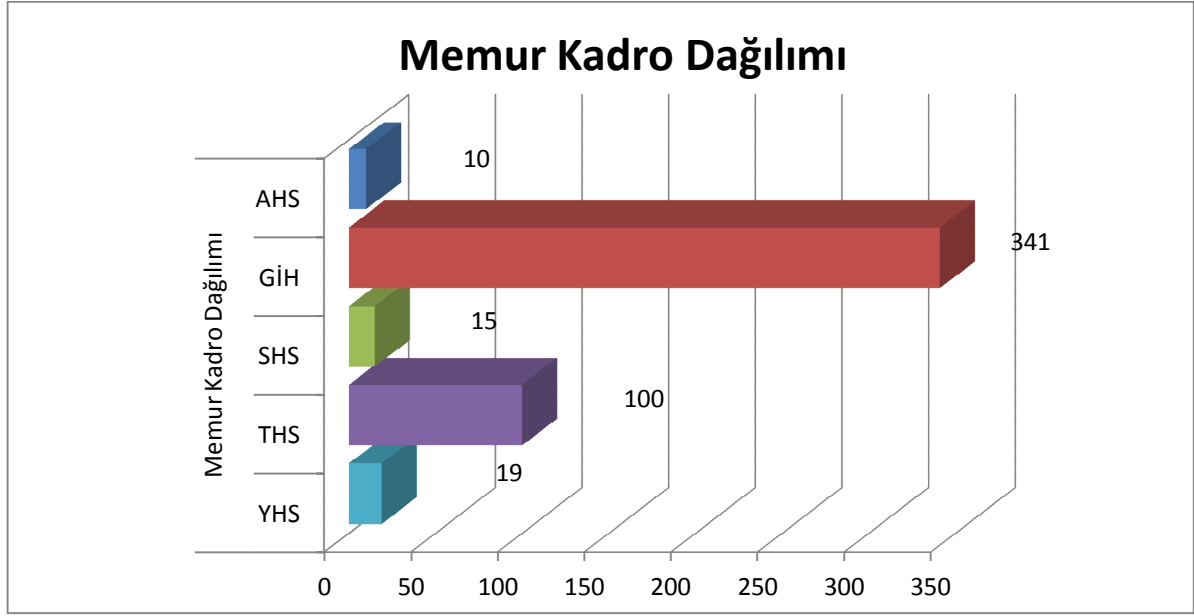
Grafik 3: Memur Personel Yaş Durumunu İzleme Grafiği



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 eğitilmiş 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 yardımcılara 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, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması.

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

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

SAĞLIK HİZMET BİRİMLERİ PROJELERİ

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

SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ PROJELERİ

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

BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ PROJELERİ

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

ÇEŞİTLİ PROJELER

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

KENT KONSEYİ

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

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

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Göstergeleri:

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

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

Performans Göstergeleri:

- 1-Havai hatların yeraltına alındığı sokak sayısı

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

Performans Göstergeleri

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

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

Performans Göstergeleri

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

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

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRATEJİK ALAN 3: KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ

STRATEJİK AMAÇ 4	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.
Sorumlu Birimler	İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol, Emlak ve 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): 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; 2010 yılı ve diğer yıllar nisan- mayıs- eylül-ekim ayları dikkate alınarak, Mahalli İdareler Müdürlüğünün uzman kadrolarınca, 2 gün hizmet içi eğitimi verilecektir.

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

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

STRATEJİK ALAN 4: SAĞLIK

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

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Göstergesi: Katılımı yapılan proje sayısı

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

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

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

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

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

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

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

Performans Göstergesi: 1-Gerçekleşen 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 PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2010	2011	2012	2013	2014
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 PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2010	2011	2012	2013	2014
Seminer verilen kişi sayısı	90	100	100	100	110
Düzelenecek seminer sayısı	2	2	2	2	2

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

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

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

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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Göstergeleri:

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

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

Performans Göstergeleri:

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

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

Performans Göstergeleri:

- 1-İhtiyaç sahibi kişilere dağıtılan ekmek miktarı

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

Performans Göstergeleri:

- 1-Başarılı öğrencilerin sayısı/dağıtılan ödül miktarı

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

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

Performans Göstergeleri:

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

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

Performans Göstergeleri:

- 1-Engelli, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç olan kişilere dağıtılan hasta bezi, yatak koruyucu örtü ve tekerlekli sandalye miktarı.(TL)
- 2-Dağıtılan hasta bezi, yatak koruyucu örtü ve tekerlekli sandalyeden faydalanan kişi sayısı

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

Performans Göstergeleri:

- 1-Temel besin maddeleri dağıtılan kişi sayısı
- 2-Dağıtılan temel besin maddelerinin miktarı(TL)

HEDEF 9 (SA6H9): Gelir düzeyi düşük aileler ve engelli çocuklar için çocuk bezi 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 Yönetmeliğı kapsamında ilçemiz genelinde görüntü kirliliğı 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 diğerk 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 ettiğı 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 olduğu noktalara 40 adet konteynır alımı yaparak yerleştirilmesi.

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

HEDEF 19 (SA7H19): İlçe sınırlarımız 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.

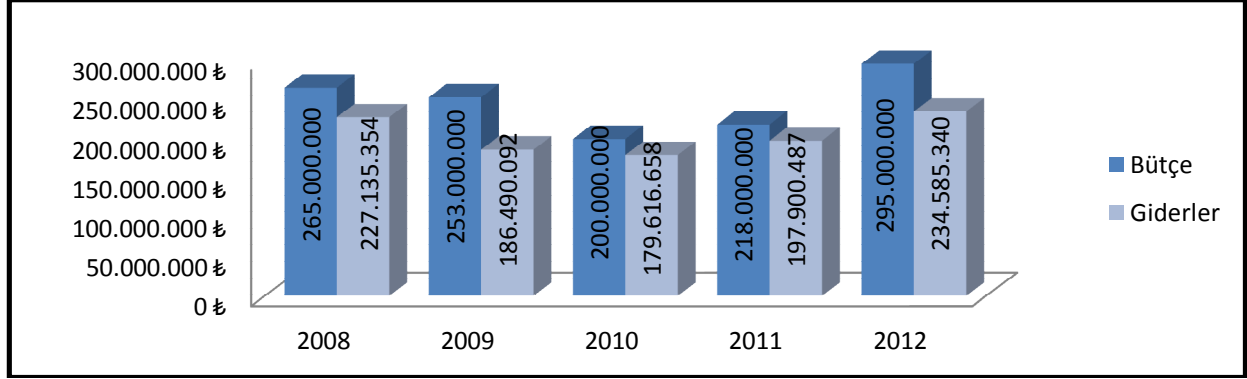
HEDEF 24 (SA7H24): 2014 yılı sonuna kadar İlçemizin önemli cadde ve meydanlarında bulunan çöp kovalarının eskiyenlerinin ve kullanılmaz hale gelenlerin yenileştirilmesi için alınacak çöp kovalarının sayısının 500 adet olarak ihtiyaca cevap vermek.

3. BÜTÇE BİLGİLERİ

3.1. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri

Tablo:1 Geçmiş Yıllar Gider Gerçekleşme Rakamları

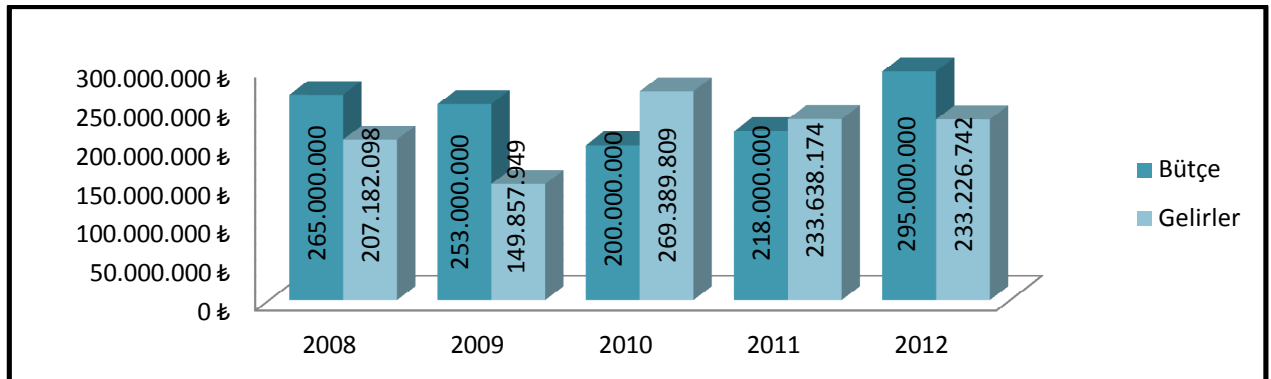
Yıllar	Bütçe	Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı	Giderler	Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı
2008	265.000.000	6%	227.135.354	11%
2009	253.000.000	-5%	186.490.092	-17%
2010	200.000.000	-21%	179.616.658	-4%
2011	218.000.000	9%	197.900.487	10%
2012	295.000.000	35%	234.585.340	18.5%



2012 yılı gider bütçesi 2011 yılına göre %35 ve gerçekleşme miktarı ise %18.5 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
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%
2012	295.000.000	35%	233.226.742	-0,20%



2012 yılı gelir bütçesi 2011 yılına göre %35 oranında arttırılmıştır.

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	2012 BÜTÇE	2012 GERÇEKLEŞEN	2013 BÜTÇE	2013 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN	2014 BÜTÇE	2015 BÜTÇE
01	PERSONEL GİDERLERİ	48.539.257,99	44.832.732,49	49.224.135,26	22.852.034,20	59.352.286,76	61.726.378,23
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.358.065,57	7.374.702,36	9.702.823,13	3.870.882,74	10.227.032,43	10.636.113,72
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.559.070,50	136.248.952,71	174.069.746,04	64.953.247,77	207.713.779,57	216.022.330,75
04	FAİZ GİDERLERİ	5.000.000,00	834.331,35	2.000.000,00	7.560,06	800.000,00	832.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	13.332.605,94	5.876.200,51	9.278.700,00	3.487.778,00	10.725.000,00	11.154.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	75.361.000,00	38.418.570,69	108.676.294,00	22.246.442,37	82.410.000,00	85.706.400,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000,00	999.850,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.040.000,00
09	YEDEK ÖDENEK	16.750.000,00	0,00	31.048.301,57	0,00	27.771.901,24	0,00
GENEL TOPLAM		295.000.000,00	234.585.340,11	385.000.000,00	117.417.945,14	400.000.000,00	416.000.000,00

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	2012 BÜTÇE	2012 GERÇEKLEŞEN	2013 BÜTÇE	2013 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN	2014 BÜTÇE	2015 BÜTÇE
01	VERGİ GELİRLERİ	148.931.000,00	117.326.831,74	153.073.000,00	79.684.401,02	176.033.950,00	183.075.308,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	11.056.000,00	11.528.557,37	13.562.500,00	6.332.627,35	15.596.875,00	16.220.750,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	395.000,00	500.000,00	178.000,00	0,00	0,00
05	DİĞER GELİRLER	89.413.000,00	103.378.643,10	139.764.500,00	53.452.958,30	143.969.175,00	149.727.942,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	46.100.000,00	597.710,00	78.500.000,00	2.491.816,00	65.000.000,00	67.600.000,00
09	RED VE İADELER	-500.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-600.000,00	-624.000,00
GENEL TOPLAM		295.000.000,00	233.226.742,21	385.000.000,00	142.139.802,67	400.000.000,00	416.000.000,00

Kaynak:Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tablo: 5 Müdürlükler Bazında 2014 yılı Bütçe Gider Teklifi

MÜDÜRLÜK	PERSONEL GİDERLERİ (01)	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ÖDEMELERİ (02)	MALVE HİZMET ALIM TOPLAMI (03)	FAİZ GİDERLERİ (04)	CARİ TRANSFERLER (05)	SERMAYE GİDERLERİ (06)	SERMAYE TRANSFERLERİ (07)	YEDEK ÖDENEK (09)	TOPLAM	BÜTÇE ORANI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14.478.518	2.786.051	8.228.100	0	0	61.150.000	0	0	86.642.669	21,7%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.807.000	1.624.000	41.280.000	0	1.510.000	900.000	0	0	53.121.000	13,3%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.952.960	860.110	45.974.750	0	0	0	0	0	50.787.820	12,7%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.603.810	348.508	3.228.500	800.000	7.840.000	0	1.000.000	27.771.901	43.592.719	10,9%
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.056.140	739.914	18.315.900	0	25.000	170.000	0	0	23.306.954	5,8%
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.590.965	515.000	10.705.500	0	0	9.550.000	0	0	23.361.465	5,8%
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	552.000	80.000	16.726.000	0	0	3.000.000	0	0	20.358.000	5,1%
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.470.500	324.750	20.218.240	0	0	0	0	0	22.013.490	5,5%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	703.135	90.858	10.566.000	0	0	0	0	0	11.359.993	2,8%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	8.881.866	1.069.846	2.768.000	0	0	0	0	0	12.719.712	3,2%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	406.200	52.000	3.253.000	0	0	4.000.000	0	0	7.711.200	1,9%
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	391.183	50.892	6.065.207	0	20.000	0	0	0	6.527.282	1,6%
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	600.983	74.421	2.832.900	0	330.000	2.050.000	0	0	5.888.304	1,5%
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.114.458	335.974	3.108.000	0	0	0	0	0	5.558.432	1,4%
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.519.735	290.121	1.945.650	0	0	1.550.000	0	0	5.305.506	1,3%
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1.861.618	286.703	4.662.560	0	0	0	0	0	6.810.881	1,7%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.965.538	292.186	2.389.870	0	0	0	0	0	4.647.594	1,2%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.113.000	221.000	1.297.000	0	0	0	0	0	3.631.000	0,9%
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	271.000	42.000	2.532.000	0	0	40.000	0	0	2.885.000	0,7%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	407.074	61.009	378.500	0	1.000.000	0	0	0	1.846.583	0,5%
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	352.483	50.615	1.232.102	0	0	0	0	0	1.635.200	0,4%
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	252.121	31.074	6.000	0	0	0	0	0	289.195	0,1%
TOPLAM	59.352.287	10.227.032	207.713.779	800.000	10.725.000	82.410.006	1.000.000	27.771.901	400.000.000	
BÜTÇEYE ORANI	14,84%	2,56%	51,93%	0,20%	2,68%	20,60%	0,25%	6,94%		

3.3. Bütçenin Analiz ve Değerlendirilmesi

2012 yılı bütçesinde gider gerçekleşme oranı kesin rakamlara göre %80'dir. 2013 Haziran sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşme oranı ise % 37'dir.

Bütçe tabloları incelendiğinde 2013 yılı bütçesi 2012 yılı bütçesine göre % 30 oranında arttırılmıştır. Bu artış, 6111 sayılı yasa kapsamında vergi borçları taksitlendirilerek ödenmesi ile Emlak Vergisi oranlarının yeniden değerlendirilmesi sonucu gelirden beklenen artışa göre öngörülmekle beraber kentsel dönüşüm kapsamında inşaat harç gelecek gelirler ile gerçekleştirilecektir. 2014 bütçesi ise 2013 bütçesine göre % 4 oranında arttırılmıştır.

2014 yılı bütçesinde Genel Kamu Hizmetlerinin payı %36,889, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinin payı %4,979, Ekonomik İşler ve Hizmetler %1,57, Çevre Koruma Hizmetlerinin payı %13,418 İskan ve Toplum Refahı hizmetlerinin payı %28,452, Sağlık Hizmetlerinin payı %7,216, Dinlenme Kültür ve Din hizmetlerine ise %7,417 pay düşmektedir.

2014 yılı bütçesi de performans programındaki değerler göz önüne alınarak belirlenmiştir. Birimlerin 2014 yılı içerisinde yapacakları faaliyetlerin kaynak ihtiyacı ve o birime ait genel yönetim giderleri toplamı, birimin 2014 yılı bütçe giderleri toplamını vermektedir.

3.4. Birimlerin 2014 yılı Performans Tabloları

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

2014 yılı performans programı stratejik planda yer alan hedefler doğrultusunda 2014 yılı içerisinde yapacakları faaliyetleri ve bunların maliyetlerini içeren tablolar ayrıntılı olarak hazırlanmıştır.

Tüm birimlerin hazırlamış oldukları performans tablolarından yola çıkılarak Kadıköy Belediyesinin 2014 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 2014 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.

Performans tabloları Kadıköy Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaçlara göre sıralanmıştır.

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1. Elektronik kanallardan gerçekleşen işlemlerin yüzdesi (e-belediye ödeme tutarı / Bulunduğu yıl ödeme tutarı)		14%	20%
2. e-belediye ziyaretçi sayısı		750.000	780.000
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			

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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 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	2012	2013	2014
1. Uygulamaların kullanıldığı kullanıcı sayısı	450	600	800
2. Otomasyon sisteminin etkinlik ve verimliliği	100%	100%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Kent Bilgi Sistemi (Otomasyon yazılımlarının) bakım ve destek hizmetlerini sağlamak,	550.000,00		550.000,00
FAALİYET.2: Kent Bilgi Sistemi ile entegre Coğrafi Bilgi Sisteminin gerek alt yapı gerek içerik olarak			
Genel Toplam	550.000,00		550.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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 3	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında 27001 standartlarına uygun çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.		
Performans Hedefi	Mevcut donanım ve yazılımların güncel tutularak,sistem, ağ ve veri sürekliliğinin sağlanması.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.Sistemin sürekliliği; kesintisiz ve sürekli çalışması		100%	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.Mevcut Donanım ve Yazılımlarda Bakım ve Destek hizmeti ve güncellemelerin yapılması.	250.000,00		250.000,00
FAALİYET.4.Belediye personeline Bilgi Güvenliği Yönetimine yönelik eğitim vermek, bilgilendirme yapmak.			
FAALİYET.5.Merkez bina ile eş zamanlı çalışan kriz merkezinde de sistem ve ağ güvenliği tedbirlerini almak			
FAALİYET.6.Sistem konusunda deneyimli ve bilgili personel çalıştırılmasını sağlamak.	450.000,00		450.000,00
Genel Toplam	700.000,00		700.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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 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	2012	2013	2014
1. Eğitim verilecek personel sayısı.		500	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.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

T.C.

KADIKÖY BELEDİYESİ

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	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 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 ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yazılım ve lisansların alınması

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1. Alınacak Bilgisayar sayısı	150 Adet	200 Adet	200 Adet
2. Alınacak Yazıcı Sayısı	20 Adet	40 Adet	40 Adet
3. Alınacak Notebook, Tablet Bilgisayar ve Mobil Cihazlar vs.		80 Adet	100 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1.Mobil Cihaz kullanımını artırmak.			
FAALİYET.2. Donanım alımı ile bunlara ait sarf malzemelerinin alımı.	2.000.000,00		2.000.000,00
FAALİYET.3.İhtiyaçlar doğrultusunda yeni yazılımlar, yazılım hizmetleri ve lisanslar almak	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	4.000.000,00		4.000.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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 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	2012	2013	2014
1.Yapılacak anketlerle Vatandaş memnuniyeti		100%	100%
2. Günlük olarak alınan çağrı sayısı (Ortalama)		600	600
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Çağrı Merkezi personel hizmet alımının sağlanması.	400.000,00		400.000,00
FAALİYET.2.Çağrı Merkezinde kullanılan yazılım ve donanım bakım destek hizmeti alımını sağlamak.	15.000,00		15.000,00
FAALİYET.3.Vatandaşların; Çağrı Merkezi hizmeti farkındalığı ve memnuniyetinin anketler vs. yapılarak ölçülmesi.			
Genel Toplam	415.000,00		415.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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 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	2012	2013	2014
1.Web sayfalarının güncellenmesi		100%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Web tasarımı ve yazılımı için nitelikli personel alımı yapılması.	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	400.000,00		400.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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 8	E-belediye uygulamalarının, mobil cihazlar üzerinden erişime imkan veren uygulamalar geliştirmek.		
Performans Hedefi	Vatandaşların mobil cihazlar üzerinden e-belediyecilik hizmetlerinden faydalanması,		
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1.Aktif mobil uygulama sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Mobil Belediyecilik hizmetlerini yerine getirmek üzere mobil cihazlarda bulunan işletim sistemlerine yönelik hizmet alımları yapmak, güncellemelerini sağlamak bakım ve destek hizmeti almak	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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;		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Belediyemizin Tüm Birimlerinin ve Belediyemiz Sınırları İçerisindeki Tüm Camilerin Temizlik Hizmetinin Gerçekleşme Oranı	% 100	% 100	% 100
Belediyemizin Tüm Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanma Oranı	% 100	% 100	% 100
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.	33.500.000,00		33.500.000,00
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	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	33.700.000,00		33.700.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
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			
	2012	2013	2014
Eğitim alan büro personeli sayısının toplam büro personeli sayısına oranı.	% 85	% 95	% 100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H9F1) : Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 7 kişi olmak üzere 2010-2014 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak.	40.000,00		40.000,00
FAALİYET 2(SA1H9F2) : Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 7 kişi olmak üzere 2010-2014 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef 10 (SA1H10)	Belediyemiz Başkanlık Binası ve diğer birimlerin demirbaş ihtiyaçlarının 2010-2014 yılları arasında karşılanmasını sağlamak; seslendirme ve görüntüleme ile telefon santrali, fotokopi makinelerinin bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni cihazların alımını gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	Belediyemiz birimlerinin en iyi şekilde çalışabilmeleri için gerekli alım, bakım ve onarım çalışmalarını hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Belediyemizin Ana Bina ve Hizmet Binalarının Makine ve Teçhizatlarının Bakım ve Onarımlarının Gerçekleşme Oranı	% 95	% 100	% 100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA1H10F1) : İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temininin sağlanması.	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam	4.000.000,00		4.000.000,00

T.C.

KADIKÖY BELEDİYESİ

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef	2014 yılı adli, idari ve icra davalarının yasal süre içinde sonuçlandırmak		
Performans Hedefi	2014 yılı içerisindeYasal düzenlemeler çerçevesinde kamu yararının gözetmeyi temel ilke kabul ederek ve Başkanlık emirleri ile belirlenen görev yapsamında Kadıköy Belediye Başkanlığının hukuki yararlarının korunması anlayışı ile lehte ve alehte açılan davaların yasal süre içinde sonuçlandırılması		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Hukuksal Görüş Verilmesi Talebinin Karşlanması	100%	100%	100%
Kurum Lehte Sonuçlanan Dava Oranı	40%	40%	40%
Dava ve İcra Dosyalarının Cevaplanma Süresi	100%	100%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kamulaştırma Davalarının Yargı Gideri			
Genel Toplam			

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef (SA1H16)	Kaliteli ve verimli personelin oluşmasına olanak tanıyıp, ekip çalışmasının güçlendirilerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilincini geliştirmek.		
Performans Hedefi	2014 yılında 1335 adet personele 15 farklı eğitim verilmesi		
Performans Göstergeleri			2014
1. Eğitim alacak personel sayısı.			50
Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim.			
2. Eğitim alacak personel sayısı.			120
Açıklama: Kanun Mevzuat Değişikliklerine göre yapılacak Eğitimler			
3. Eğitim alacak personel sayısı.			300
Açıklama: Kişisel Gelişim Eğitimleri (yılda 3 defa)			
4. Eğitim alacak personel sayısı.			50
Açıklama: Çocuk Yuvası Öğretmenleri Eğitimleri			
5. Eğitim alacak personel sayısı.			100
Açıklama: Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli Eğitimi (yılda 2 defa)			
6. Eğitim alacak personel sayısı.			160
Açıklama: Zabıta Personeli Eğitimi			
7. Eğitim alacak personel sayısı.			50
Açıklama: Etik Eğitimi			
8. Eğitim alacak personel sayısı.			50
Açıklama: İhale Eğitimi			
9. Eğitim alacak personel sayısı.			50
Açıklama: Stratejik Plan, Performans Programı Eğitimi			
10. Eğitim alacak personel sayısı.			100
Açıklama: Vatandaş Memnuniyetine Yönelik Halkla İlişkiler Eğitimi			
11. Eğitim alacak personel sayısı.			70
Açıklama: İlkyardım Eğitimi			
12. Eğitim alacak personel sayısı.			35
Açıklama: Yöneticilerin Eğitimi			
13. Eğitim alacak personel sayısı.			30
Açıklama: İç Kontrol, Risk Değerlendirme ve Analiz Eğitimleri			
14. Eğitim alacak personel sayısı.			100
Açıklama: Kurum Kültürü Eğitimi			
15. Eğitim alacak personel sayısı.			70
Açıklama: Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosyalama Eğitimi			

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.		
Hedef (SA1H16)	Kaliteli ve verimli personelin oluşmasına olanak tanıyıp, ekip çalışmasının güçlendirilerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilincini geliştirmek.		
Performans Hedefi	2014 yılında 1335 adet personele 15 farklı eğitim verilmesi		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim	9.000,00		9.000,00
2- Kanun Mevzuat Değişikliklerine göre yapılacak Eğitimler	130.000,00		130.000,00
3- Kişisel Gelişim Eğitimleri (yılda 3 defa)	45.000,00		45.000,00
4- Çocuk Yuvası Öğretmenleri Eğitimleri	14.000,00		14.000,00
5- Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli Eğitimi (yılda 2 defa)	26.000,00		26.000,00
6- Zabıta Personeli Eğitimi	16.000,00		16.000,00
7- Etik Eğitimi	16.000,00		16.000,00
8- İhale Eğitimi	15.000,00		15.000,00
9- Stratejik Plan, Performans Programı Eğitimi	16.000,00		16.000,00
10- Vatandaş Memnuniyetine Yönelik Halkla İlişkiler Eğitimi	15.000,00		15.000,00
11- İlk Yardım Eğitimi	0,00		0,00
12- Yöneticilerin Eğitimi	16.000,00		16.000,00
13- İç Kontrol, Risk Değerlendirme ve Analiz Eğitimleri	14.000,00		14.000,00
14- Kurum Kültürü Eğitimi	14.000,00		14.000,00
15- Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosyalama Eğitimi	14.000,00		14.000,00
TOPLAM	360.000,00		360.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	TEFTİŞ 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 v			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Gelen Dosya sayısı	6		
Araştırma, inceleme, ön inceleme yapılan dosya sayısı			Şikayete Göre
Müdürlük Kaleminde Hıfz edilen dosya			Konusuna Göre
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1 : 2014 yılında, mevcut kadrolara yeterli sayıda müfettiş ataması yapıldığı taktirde 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 ait iş ve işleyişlerin denetimlerinin yapılması (Belediyemiz iş ve işlemleri İçişleri Mülkiye Müfettişlerince 2010 yılına kadar olan uygulamalar denetlendiğinden Müdürlüğümüzce denetim yapılamamıştır)			
FAALİYET 2 : 2014 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 süreleri içerisinde başkanlık makamına sunmaktır.			
FAALİYET 4- 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Başkanlık Makamı'nca verilecek denetim hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmaktır.			
Genel Toplam			

T.C.				
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ 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	2014 yılı sonuna kadar belirlediğimiz hedefleri yerine getirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
Hedef 1: 2013 yılı içerisinde Müdürlüklerin taleplerinin gerçekleştirilmesi için yeni araç alımı		13	13	9
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	209
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	209
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	209
Açıklama : Araçların her türlü resmi işlemleri için				
Hedef 6: Belediyemiz hizmet araçlarının karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarının ve Beldiyemiz araçlarına gelen trafik idari para cezalarının takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi	174	197	204	209
Açıklama: Araçların idari para cezalarının ve maddi hasarlı trafik kazalarının takibi				
Hedef 7: Belediyemiz mevcut hizmet araçları ile yıl içerisinde satın alınarak üst yapı aparatlarının revizyonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi	174	197	204	209
Açıklama : Araçların üst yapılarının revizyonları için.				
Hedef 8: Müdürlüğümüzde mevcut bulunan işçi elemanlarının azalması neticesinde yapılan bakım ve tamiratlarda usta personel ve makine mühendisi bulundurulması zorunlu olduğundan hizmet alımı yöntemi ile 5 adet personel alınması işi				5
Açıklama : 5 Adet Personel Hizmeti alım işi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı		
1: Yeni araç alımı.	1.300.000,00			1.300.000,00
2: Belediyemiz hizmet araçlarının periyodik bakımı ile arızalarının onarımı için ihtiyaç duyulan yedek parça ve işçiliklerin gerçekleştirilmesi	1.100.000,00			1.100.000,00
3: Başkanlığımız ve birimlerinin kullanımındaki hizmet araçlarına (Binek otomobil, kamyonet, kamyon, iş makinesi, dorse vb.) lastik alımı işlerinin gerçekleştirilmesi.	150.000,00			150.000,00
4: Başkanlığımız ve birimlerinin kullanımındaki hizmet araçlarının ihtiyacı olan madeni yağ, akümülatör, süpürge araçlarının aparatları vb. gibi zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması.	150.000,00			150.000,00
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	210.000,00			210.000,00
6: Belediyemiz hizmet araçlarının karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarının ve Belediyemiz araçlarına gelen trafik idari para cezası tutanaklarının takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi	2.000,00			2.000,00
7: Belediyemiz mevcut hizmet araçları ile yıl içerisinde satın alınarak üst yapı aparatlarının revizyonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi	250.000,00			250.000,00
8: Müdürlüğümüzde mevcut bulunan işçi elemanlarının azalması neticesinde yapılan bakım ve tamiratlarda usta personel ve makine mühendisi bulundurulması zorunlu olduğundan hizmet alımı yöntemi ile 5 adet personel alınması işi	260.000,00			260.000,00
Genel Toplam	3.422.000,00			3.422.000,00

T.C.				
KADIKÖY BELEDİYESİ				
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı		YAZI İŞLERİ 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 kaliteli hizmet sunarak,2010-2014 döneminde müdürlük arşiv bilgilerinin birim amirlerinin görüntüsüne sunmak.		
Performans Hedefi		Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararlara erişimi sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
F.1	Elektronik ortama aktarılma yüzdesi. (%)			100%
Açıklama				
F.2	Elektronik ortama aktarılması yüzdesi (%)			100%
Açıklama				
F.3	Nikah taleplerinin karşılanma oranı. (%)	100%	100%	100%
Açıklama				
F.6	Birimlerin Gönderi taleplerinin karşılanma oranı (%)	100%	100%	100%
Açıklama				
F.7	Bilgi edinme taleplerinin zamanında karşılanması oranı (%)	100%	100%	100%
Açıklama				
F.7	Kuruma gelen evrakların ilgili birime aynı gün içinde havale edilme oranı. (%)			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Encümen Kararların elektronik ortama aktarılması.			
2	Meclis Kararlarının elektronik ortama aktarılması.			
3	Arşiv hizmetlerinin hizmet alımı yöntemiyle etkin ve verimli yürütülmesi.	330.000,00		330.000,00
4	Belediyemize evlenme talebinde bulunan taleplerinin karşılanarak nikah akitlerinin gerçekleştirilmesi.			
5	Evlenecek çiftlere hizmet alımı suretiyle yönlendirme ve refakat hizmeti verilmesi.	150.000,00		150.000,00
6	Belediyemize ait ait evrak/dosya vb. kişi,kurum ve kuruluşlara PTT aracılığıyla gönderilmesi için hizmet alımı	120.000,00		120.000,00
7	Kuruma gelen her türlü evrakların kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönderilmesi.			
8	Yazı İşleri Müdürlüğünün iş ve işlemlerini etkin ve verimli yürütülmesi.			
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA2)	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirmek. Mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Hedef(SA2H1)	Toplam tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %2 oranında arttırarak 2014 yılında %97 seviyesini yakalamak.		
Performans Hedefi	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını arttırmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranı	94%	96%	97%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA2H1F1) : Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalamak için gelir arttırıcı çalışmalar yapmak.	2.250.000,00		2.250.000,00
Genel Toplam	2.250.000,00		2.250.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA2)	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirmek. Mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Hedef(SA2H2)	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek		
Performans Hedefi	2014 yılına kadar tüm kayıtlı mükelleflere hesap özetlerini göndermek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Gönderilen hesap özeti sayısı.	310.000 adet	315.000 adet	320.000adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA2H2F1) : Emlak mükellefi sayısının tespit edilerek,mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özetlerinin gönderilmesi.	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam	600.000,00		600.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	MALİ HİZMETLER 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	2012	2013	2014
Tespit edilen borçlu sayısına yapılan tebligat oranı	80%	90%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA2H3F1) : Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması.			
FAALİYET 2(SA2H3F2) : Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.	120.000,00		120.000,00
FAALİYET 3(SA2H3F3) : Tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.			
Genel Toplam	120.000,00		120.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	MALİ HİZMETLER 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	2012	2013	2014
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 , internette gerekli duyuruları yapmak.			
Genel Toplam			

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA2)	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirmek. Mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Hedef(SA2H5)	Bütçe kaynaklarının dağıtımı ve performans ölçütlerinin tespitine yönelik olarak her birimden en 3 az kişiye yılda 10 saat eğitim vermek.		
Performans Hedefi	Kişilerin ve kurumun gelişmesi için eğitim düzenlenmesini gerçekleştirmek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
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.	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam	70.000,00		70.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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	2014 Yılında Kadıköy Kent Konseyi çalışmalarını devam ettirmek		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Sağlıklı bir Kadıköy oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kadıköy Kent Konseyi'nce gerçekleştirilen etkinlik sayısı	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			
FAALİYET 2: Halkı Bilgilendirmek Amaçlı Toplantılar Düzenlemek			
FAALİYET 3: Sanatsal etkinlikler ile Kadıköy Kent Konseyi'ni tanıtmak			
Genel Toplam			

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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		
Performans Hedefi	2014 Yılında Kadıköy İlçesinde Sağlıklı Kent Kriterleri doğrultusunda projeler hazırlanması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre kent yaratmak amaç ve hedefleri doğrultusunda projeler hazırlamak		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Yol, meydan, otopark, çevre, yeşil alan, kıyı rekreasyon, park düzenleme ve çeşitli projeler kapsamında hazırlanan projesi sayısı		6	7
Sağlık, sosyal, kültür ve belediye hizmet birimleri proje sayısı		2	
Rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri kapsamında hazırlanan proje sayısı		4	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
TÜTÜNCÜ MEHMET EFENDİ CADDESİ DÜZENLEME PROJESİ	75.000,00		75.000,00
KENT HEYKELLERİ, RESİM, RÖLYEF VB. PROJESİ	325.000,00		325.000,00
KADIKÖY TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ İLE İLGİLİ ALGILANABİLİR HARİTALAR YAPILMASI	250.000,00		250.000,00
RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ	200.000,00		200.000,00
KADIKÖYÜN HİZMET BİRİMLERİ İLE KAMUSAL MEKANLARI İÇİN MAKET HAZIRLANMASI	200.000,00		200.000,00
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA VERİMLİLİĞİ ARTTIRICI PROJELER	350.000,00		350.000,00
KADIKÖYÜN TARİHİ, KÜLTÜREL, MEKANSAL ÇEŞİTLİLİKLERİNİ ORTAYA ÇIKARAN GÖRSEL, YAZILI, DİJİTAL ARŞİV HAZIRLANMASI	300.000,00		300.000,00
REKREASYON ALANLARININ VERİMLİ KULLANILMASI İÇİN PROJELER GELİŞTİRİLMESİ	100.000,00		100.000,00
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam	2.050.000,00		2.050.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	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 10	İlçemizde yağmursuyu sorunun çözümlenmesi için İ.B.B. sorumluluğunda bulunan ana arterlerde yağmursuyu kanallarının ivedilikte yapılması sağlanarak İlçe sorumluluğunda bulunan sokaklara mansap yaratılması ve 2014 yılında 500 metre yağmursuyu kanalı döşenmesi.		
Performans Hedefi	2014 yılında 500 metre yağmursuyu kanalı yapmak		
Açıklamalar:	Yağmursuyu kanalı yapılacak cadde sokaklar için uygulama projelerinin hazırlanması.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1. Döşenen yağmursuyu kanalı	1.000 m	1.000 m	500 m
Açıklama			
2. Temizlenen ızgara adedi	13.403 adet		
Açıklama			
3 Temizlenen baca adedi	1.754 adet		
Açıklama			
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.	2.500.000,00		2.500.000,00
3- 2010-2014 yıllarında her yıl düzenli olarak yağmursuyu ızgara ve bacalarını temizlenmesi.	250.000,00		250.000,00
4- 2010-2014 yıllarında her yıl düzenli olarak yağmursuyu ızgara ve bacalarının asfalt kotuna getirilmesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	2.800.000,00		2.800.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	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 14	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	2012	2013	2014
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.(Karikatür Evi)	1.500.000,00		1.500.000,00
Ayrılık Çeşmesi ve Namazgahı Restorasyonu	250.000,00		250.000,00
Hasan Rıza Çeşmesi Restorasyonu	100.000,00		100.000,00
Emine Hanım Çeşmesi Restorasyonu	100.000,00		100.000,00
İbrahimağa Çeşmesi Restorasyonu	100.000,00		100.000,00
Ladikli Ahmetağa Çeşmesi Restorasyonu	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	2.150.000,00		2.150.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	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 12	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	2012	2013	2014
1- Yeni açılan yol sayısı			
2- Bakım Onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı. (ton)	30.000,00	30.000,00	40.000,00
3- Yapılan istinat duvarı uzunluğu.(metre)			
4- Beton parke döşenen yol ve kaldırım alanı (m2)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2012 yılında 50.000 ton, 2013 yılında 30.000 ton, 2014 yılında 40.000 ton asfalt dökmek.	16.000.000,00		16.000.000,00
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.	15.000.000,00		15.000.000,00
Yaya ve trafik güvenliği açısından büyük önem arz eden yatay, düşey işaretlemeler ve yol çizgi çalışmaları 2010-2014 yılları arasında periyodik olarak yapmak.	900.000,00		900.000,00
Tarihi Bostancı Mimar Sinan Köprüsü Restorasyonu	300.000,00		300.000,00
Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi Düzenleme İşİ	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam	35.200.000,00		35.200.000,00

T.C.				
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	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 12	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		2012	2013	2014
1- Yeni açılan yol sayısı				
2- Bakım Onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı. (ton)		30.000,00	30.000,00	40.000,00
3- Yapılan istinat duvarı uzunluğu.(metre)				
4- Beton parke döşenen yol ve kaldırım alanı (m2)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bostancı Meydan düzenleme projesini Marmaray çalışmaları bitiminde hayata geçirilmek.		450.000,00		450.000,00
Kent içinde tehlike arz eden yapılar için imkanlar dahilinde güvenlik tedbirlerini 2014 yılı sonuna kadar almak.		300.000,00		300.000,00
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.		750.000,00		750.000,00
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		300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		1.800.000,00		1.800.000,00

T.C.				
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	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 12	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		2012	2013	2014
1- Yeni açılan yol sayısı				
2- Bakım Onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı. (ton)		30.000,00	30.000,00	40.000,00
3- Yapılan istinat duvarı uzunluğu.(metre)				
4- Beton parke döşenen yol ve kaldırım alanı (m2)		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.	500.000,00		500.000,00	
A.P.K. Kurul toplantılarında karar verilen sanat eserleri ve kent mobilyaları uygulamalarını 2010-2014 yılı sonuna kadar yapmak.	300.000,00		300.000,00	
Kamuya ait alanlara kaçak olarak dökülen her türlü inşaat ve yıkıntı atıklarını 2010-2014 yılı sonuna kadar kaldırmak.	750.000,00		750.000,00	
Genel Toplam	1.550.000,00		1.550.000,00	

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	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 13	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	2012	2013	2014
Talep gelen kuruluş ve uygulama yapılan kuruluş sayısı.	16 adet		
Düzenlenen Mahalle evi sayısı	1 adet		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Belediye Hizmet Binalarında 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.	3.200.000,00		3.200.000,00
Belediye Hizmet Binasının yeniden yapılandırma işlerini 2014 yılı sonuna kadar yapmak.	8.000.000,00		8.000.000,00
Kamu Binalarında; belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamı'nın onayı ile 2014 yılı sonuna kadar belediye bütçesinin imkanları doğrultusunda bakım, onarım işlerini yapmak.	1.100.000,00		1.100.000,00
Eğitim Kurumlarında; Belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamı'nın onayı ile 2014 yılı sonuna kadar belediye bütçesinin imkanları doğrultusunda bakım, onarım işlerini yapmak .	1.100.000,00		1.100.000,00
Dini yapılarda; Belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamı'nın onayı ile 2014 yılı sonuna kadar belediye bütçesinin imkanları doğrultusunda bakım, onarım işlerini yapmak.	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam	14.000.000,00		14.000.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	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 13	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	2012	2013	2014
Talep gelen kuruluş ve uygulama yapılan kuruluş sayısı.	16 adet		
Düzenlenen Mahalle evi sayısı	1 adet		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Koşuyolu Karakol Binası	400.000,00		400.000,00
Enerji Verimliliği Kapsamında Planlanan Projeler	750.000,00		750.000,00
Caferağa Mah. İskele sokak 195 ada, 16 parsel eski eser bina restorasyonu	1.000.000,00		1.000.000,00
Caferağa Mah. İskele sokak 195 ada, 17 parsel eski eser bina restorasyonu	1.000.000,00		1.000.000,00
Caferağa Mah. İskele sokak 212 ada, 17 parsel eski eser bina restorasyonu	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	3.650.000,00		3.650.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEF TABLOSU			
Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kadıköy de imar su kanalizasyon gibi kentsel altyapı şehir içi trafik ulaşım park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef 15	İlçe sınırlarıdaki 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.		
Performans Hedefi	2014 yılında 6 adet park ve yeşil alanı yenilemek		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
6 adet park ve yeşil alan yenilemesi ile çeşitli onarım faaliyetleri	11	8	6
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Yenilenecek park alanlarının mevcut durumlarını ve ağaç revizyonunu hazırlatarak projelere altlık oluşturmak.	0,00		0,00
2: Yapılacak tasarım için kullanıcıların faydalanmak istediği fonksiyonlara ağırlık vererek tasarımın içeriğini oluşturmak.	0,00		0,00
3: Her yılın ilk 3 ayında 3 adet park için revizyon projesi	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam	4.000.000,00		4.000.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEF TABLOSU			
Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kadıköy de imar su kanalizasyon gibi kentsel altyapı şehir içi trafik ulaşım park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef 16	Henüz düzenleme yapılmamış alanlar için kullanım amacı tespit ederek her yıl için 2 adet yeşil alan düzenlemesi yapmak.		
Performans Hedefi			
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 adet park yapılması	0	1	0
Diğer yapım çalışmaları			
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.	0,00		0,00
4: Parklarda onarım işlerinin yürütülmesi; havuzlar, kuyu ve aydınlatma sistemlerinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi.	2.750.000,00		2.750.000,00
Genel Toplam	2.750.000,00		2.750.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEF TABLOSU			
Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kadıköy de imar su kanalizasyon gibi kentsel altyapı şehir içi trafik ulaşım park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef 17	Kadıköy 1. Bölge Parkları'nda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.		
Performans Hedefi			
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Yenilenen çim alanı miktarı(m2)	1.750,00	6.000,00	10.000,00
Dikilen ağaç veya çalı sayısı	2.000,00	2.500,00	5.000,00
Yenilenen sert zemin alanı (m2)	500,00	600,00	1.000,00
Bakımı yapılan ahşap ve demir imalatı miktarı	1.500,00	2.500,00	1.500,00
Budanan ağaç sayısı	664,00	500,00	1.000,00
Toplam Personel Sayısı (Bahçevan, Mühendis, Elektrik Ustası, Tesisat Ustası, Budama Ustası ve Şoför)	65,00	85,00	90,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Yaklaşık 10.000 m ² lik çim alanını yenilemek. (Çim ve bitkisel toprak temini dahil)	300.000,00		300.000,00
2: Flora çeşitliliğini sağlamak amacıyla her yıl park alanlarına ve yeşil alanlara 100 adet ağaç ve 5000 adet çalı dikmek.	250.000,00		250.000,00
3: Sert zeminlerde meydana gelen bozuklukları düzeltmek amacıyla her yıl 1000 m ² sert zemin alanını yenilemek.	80.000,00		80.000,00
4: Park içerisinde bulunan tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımdan kaynaklanan problemlerinin giderilmesi amacıyla boya ve tamir işlemlerini yapmak.	200.000,00		200.000,00
5: 500 adet ağaç budamak	125.000,00		125.000,00
6: Parkların ve yeşil alanların temizliği ve bakımı için personel çalıştırmak(Bahçevan, tekniker, şoför...)	2.500.000,00		2.500.000,00
7: Yeşil alanların bakımı için gerekli her türlü elektrik, tesisat giderleri ile diğer giderler	295.000,00		295.000,00
Genel Toplam	3.750.000,00	0	3.750.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEF TABLOSU			
Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kadıköy de imar su kanalizasyon gibi kentsel altyapı şehir içi trafik ulaşım park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef 18	Kadıköy 2. Bölge Parkları'nda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.		
Performans Hedefi			
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Yenilenen çim alanı miktarı(m2)	3.950,00	6.000,00	10.000,00
Dikilen ağaç veya çalı sayısı	1.020,00	2.500,00	5.000,00
Yenilenen sert zemin alanı (m2)	305,00	600,00	1.000,00
Bakımı yapılan ahşap ve demir imalatı miktarı	1.320,00	2.500,00	1.500,00
Budanan ağaç sayısı	330,00	500,00	1.000,00
Toplam Personel Sayısı (Bahçevan, Mühendis, Elektrik Ustası, Tesisat Ustası, Budama Ustası ve Şoför)	52,00	93,00	90,00
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)	300.000,00		300.000,00
2: Flora çeşitliliğini sağlamak amacıyla her yıl park alanlarına ve yeşil alanlara 100 adet ağaç ve 2000 adet çalı dikmek.	250.000,00		250.000,00
3: Sert zeminlerde meydana gelen bozuklukları düzeltmek amacıyla her yıl 500 m ² sert zemin alanını yenilemek.	80.000,00		80.000,00
4: Park içerisinde bulunan tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımdan kaynaklanan problemlerinin giderilmesi amacıyla boya ve tamir işlemlerini yapmak.	200.000,00		200.000,00
5: 500 adet ağaç budamak	125.000,00		125.000,00
6: Parkların ve yeşil alanların temizliği ve bakımı için personel çalıştırmak(Bahçevan, tekniker, şoför...)	3.250.000,00		3.250.000,00
7: Yeşil alanların bakımı için gerekli her türlü elektrik, tesisat giderleri ile diğer giderler	295.000,00		295.000,00
Genel Toplam	4.500.000,00	0	4.500.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEF TABLOSU			
Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kadıköy de imar su kanalizasyon gibi kentsel altyapı şehir içi trafik ulaşım park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef 19	İlçe sınırlarında bulunan park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak		
Performans Hedefi			
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
İlaçlanan bitki adedi	12.500,00	5.000,00	10.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Ağaç ve ağaççıkların envanterini çıkarmak.	0,00		0,00
2: 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.	0,00		0,00
3: Kimyasal mücadele için 5'er kişiden oluşan 2 ekip kurarak çalışmalarını yürütmek.	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	300.000,00		300.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEF TABLOSU			
Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kadıköy de imar su kanalizasyon gibi kentsel altyapı şehir içi trafik ulaşım park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef 20	İlçe sınırlarındaki sokak, cadde ve parklarımızda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması.		
Performans Hedefi			
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Budanan ağaç miktarı	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kesilen ağaç miktarı	100,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Sokak ve caddelerde her yıl ortalama 1.000 adet ağaçta form veya bakım budaması yapmak.(Kayışdağı Birimince yapılacak)	0,00		0,00
2: Her yıl tespit edilen miktarda, tehlike arz eden ve kuru ağaçlar ile kent dokusuna uygun olmayan kavak ağaçlarının kesimini gerçekleştirmek.(Kayışdağı Birimince yapılacak)	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEF TABLOSU			
Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kadıköy de imar su kanalizasyon gibi kentsel altyapı şehir içi trafik ulaşım park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef 21	Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş Kadıköy'e özgü çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.		
Performans Hedefi			
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Alınan spor aleti takımı	8	30	20
Alınan çocuk oyun grubu	17	30	20
Alınan bank adedi	665	585	500
Alınan çöp kovası adedi	100	80	100
Kır Masası		40	30
Kaynak İhtiyacı (TL)			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: 15 takım spor aleti olarak parklarımızdaki spor aktivitelerini arttırmak.	800.000,00		800.000,00
2: 15 adet çocuk oyun grubu olarak parklardaki çocuk kullanıcıların taleplerini karşılamak.	800.000,00		800.000,00
3: Parklarımızda kullanılmak üzere 300 adet bank ile piknik masası ve 100 adet çöp kovası almak	900.000,00		900.000,00
Genel Toplam	2.500.000,00		2.500.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEF TABLOSU			
Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kadıköy de imar su kanalizasyon gibi kentsel altyapı şehir içi trafik ulaşım park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.		
Hedef 22	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 Hedefi			
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Dağıtılan süs bitkisi adeti	5.000,00	25.000,00	25.000,00
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	150.000,00		150.000,00
2: Yapılacak kampanyalarla ilgili broşür, afiş çalışmaları ile halka duyuru yapmak.	0,00		0,00
3: Özgürlük Parkı içerisinde bulunan fidanlığımızdaki mevcut bitkilerin çeşitliliğini yeni bitkiler temin edip arttırarak bu bitkileri yıl içerisinde yeşil alanlarımızda her yıl en az 10.000 adet dikim yaparak kullanmak.	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEF TABLOSU			
Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kadıköy de imar su kanalizasyon gibi kentsel altyapı şehir içi trafik ulaşım park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak..		
Hedef 23	Peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi renklendirmek amacıyla yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek.		
Performans Hedefi			
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	950.000,00	800.000,00	1.500.000,00
Dikilen misk ve lale sümbülü soğanı sayısı	190.000,00	200.000,00	350.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Yazlık 500.000 Adet ve kışlık 500.000 Adet olmak üzere her yıl 1000.000 Adet Yıldız, Menekşe, Cam Güzeli, Kadife, Ateş, Begonya ve İpek çiçekleri ile 350.000 adet lale ve misk sümbülüsoğanı olarak tüm yeşil alanlara dikilmesini sağlamak.	1.000.000,00		1.000.000,00
2: 2010-2014 döneminde de halka her yıl 10.000 adet mevsimlik çiçek dağıtımını gerçekleştirmek.	0,00		0,00
Genel Toplam	1.000.000,00		1.000.000,00

T.C.				
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.			
Hedef 1	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 Hedefi	2014 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	2013 (Ocak-Haz)	2014
1- Mahallelerde numarataj işlemlerinin güncellenmesi	Talebe Göre	Talebe Göre	Talebe Göre	Talebe Göre
2- Düzenlenen inşaat ruhsatı sayısı	195	221	124	Talebe Göre
3- Yeni imar parselleri için alınan Encümen Kararları	139	69	41	Talebe Göre
4- Eski eserlere yönelik verilen basit onarım izin belgesi	11	3	5	Talebe Göre
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1- Düzenlenen imar durumlarına göre; gerektiğinde Encümen Kararları alınarak yeni imar parsellerinin bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi.				
2- İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat yapı ruhsatlarının düzenlenmesi; Maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması.				
3- Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerinin Koruma Kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi.				
4- İmar uygulamaları sonucunda cadde, sokak isimlerinin tamamlanması ve numarataj işlemlerinin düzenli olarak güncellenmesi.				
5- I.Grup eski eserler için Kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili Koruma Kurulu koordineli çalışılması.				
6- Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanununun 15-16 ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması.	30.000,00			30.000,00
Genel Toplam	30.000,00			30.000,00

T.C.				
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.			
Hedef 2	Kadıköy İlçesinin bir bölümünde olmayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu planların 2010-2014 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması.			
Performans 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	2013 (Ocak-Haz)	2014
1- Büyükşehir Tarafından onaylanan planlardan, Bilgisayar ortamına aktarılan plan sayısı (1/5000 ve 1/1000 ölçekli)	57	52	35	Talebe göre
2- 1/5000 ölçekli planlara uygun onaylanan 1/1000 ölçekli tadilat sayısı	29	29	14	Talebe göre
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fikirtepe-Eğitim-Dumlupınar-Merdivenköy mahallerinde 6306 sayılı yasaya göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Riskli Alan ilan edilen alandaki İmar Uygulamalarının yapılması.				
2- Büyükşehir Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ve 2010-2014 yılları arasında yapılacak ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmî Kurum Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli plan tadilatları yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanmasının sağlanması ve uygulamaya geçirilmesi.				
3- Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2010-2014 yılları arasında Kadıköy Meydanı ile ilgili yapılacak planların şehircilik ilke ve kuralları doğrultusunda Kadıköy'ün kent kimliğine uygun bir meydan planı olarak yapılmasının denetlenmesi ve buradaki sit alanının Kadıköy İlçesine hizmet edecek şekilde planlanması için çalışmaların sürdürülmesi.				
4- Eski Salı Pazarının kurulduğu (Kuşdili Çayırı) alana ait Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılacak her türlü İmar Planlarında; bu alanların yeşil alan olarak planlanması için gerekli çalışmaların yapılması ve yeşil alan olması için yasal açıdan gereğinin sağlanması.				
5-2010 ve 2014 yılları arasında yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan ve plan tadilatlarının bilgisayar ortamına aktarılması.				
6-Müdürlük faaliyetlerinin tam ve başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için Hizmet satın alınması	2.185.000,00			2.185.000,00
Genel Toplam	2.185.000,00			2.185.000,00

T.C.				
KADIKÖY BELEDİYESİ				
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	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 2010-2014 yılları arasında 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 2014 yılında yapılmasının sağlanması.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 (Ocak- Haz)	2014
1- Mevcut yapı stoğu analizi	21 mahalle	21 mahalle	21 mahalle	21 mahalle
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1- Kadıköy İlçesindeki tüm binaların 1998 deprem yönetmeliğine uygun olarak yenilenmelerinin sağlanması için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanundan da yararlanarak Kadıköydeki yerleşim dokusunun yaklaşık 2/3 sini oluşturan eski ve güvenli yapıların yürürlükteki Statik Yönetmeliğine uygun olarak yenilenmesinin sağlanması				
2- Binaların yenilenmesi için yapılacak bu artışın onaylanması sonucunda uygulamanın yapılmasının sağlanması				
Genel Toplam				
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	2010 -2014 yılları arasında Mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması; bu binaların envanter çalışmalarının yapılması; yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi			
Performans 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	2013 (Ocak- Haziran)	2014
1- Tespiti yapılacak olan eski eser envanteri	eski eser envanteri hazırlanıyor.	eski eser envanteri tamamlandı.	güncelleme devam ediyor.	21 mahalle
2- Maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlanması	17	14	31 (geçmiş senelerden gelenlerle birlikte)	zaman içerisinde yapıların fiziksel şartları sayıyı artırabilir.
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	Toplam
1- Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi				
Genel Toplam				

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
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.		
Performans Hedefi	2014 yılında ilçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi.		
Performans Göstergeleri	2012	2013 (Ocak-Mayıs)	2014
1. Yapı kullanma izin (İskan) belgesi sayısı	136	51	21 Mahalle (Talebe göre)
2. Suret onayı sayısı	226	44	
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			

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef 6 (SA4H6)	2010-2014 yılları arasında yapı ruhsatı ile eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların, tespit edilerek inşai faaliyetlerin durdurularak gerekli yasal işlemlerin yapılması.		
Performans Hedefi	2014 yılında yapı ruhsatı ile eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların, tespit edilerek inşai faaliyetlerin durdurularak gerekli yasal işlemlerin yapılması.		
Performans Göstergeleri	2012	2013 (Ocak-Mayıs)	2014
1. 63.madde basit onarım sayısı	125	207	21 Mahalle (Talebe göre)
2. Yıkım ruhsatı sayısı	137	98	
3. İskele ruhsatı sayısı	40	21	
4. Kış bahçesi izni sayısı	38	8	
5. Temel üstü ruhsatı sayısı	96	61	
6. Ruhsatı olmadan inşai faaliyet baş.tespit edilen inş.sayı	---	---	
7. Tutulan zabıt sayısı	249	40	
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.			
2-Teknik ekipler tarafından sahada inşai faaliyetlerin kontrollerinin düzenli olarak yapılması.			
3- Her türlü yapının yıkım ruhsatı, iskele kurma ruhsatı ve yapı ruhsatına bağlı olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmemesi.			
4- Kaçak ve projesine aykırı yapılarla ilgili yasal işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak.			
5- İmar yönetmeliğin 1.19 maddesine göre kış bahçesi izni verilmesi.			
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.			
7- Temel, tadilat, temdit ruhsatlarının, inşaat seviye ve hakedişlerinin Bakanlık Sistemine girilerek Yapı Denetim Sisteminden onaylanması ve takibi.			
8- Ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması.			
9- Faaliyetlerimizin tam ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için hizmet alımı yapılması.	4.230.000,00		4.230.000,00
GENEL TOPLAM	4.230.000,00		4.230.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef 7 (SA4H7)	2010-2014 yılları arasında ilçe sınırlarımız içinde riskli yapıların tespitinin yapılması ve binaların yıkımlarının yapılmasının sağlanması.		
Performans Hedefi	2014 yılında ilçe sınırlarımız içinde riskli yapıların tespitinin yapılması ve binaların yıkımlarının yapılmasının sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2012	2013 (Ocak-Mayıs)	2014
1. Riskli yapı tespiti yapılan bina sayısı	67	346	21 Mahalle (Talebe göre)
2. Yıkımı yapılan riskli bina sayısı	---	37	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Onaylı projesine göre mevcut yapının istenilen standartları sağlayıp, sağlamadığının tespitinin yapılması.			
2- Riskli tespiti yapılmış olan binaların yıkım işlemlerinin tamamlanmasının sağlanması			
GENEL TOPLAM			
Amaç	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef 8 (SA4H8)	2010-2014 yılları arasında Etkin Bir Kalite Kontrol Sistemine Sahip Olunması ve Kontrolü yapılan bina sayısının her yıl artırılması.		
Performans Hedefi	2014 yılında Etkin Bir Kalite Kontrol Sistemine Sahip Olunması ve Kontrolü yapılan bina sayısının her yıl artırılması.		
Performans Göstergeleri	2012	2013 (Ocak-Mayıs)	2014
1. Kontrolü yapılan bina sayısı	160	41	21 Mahalle (Talebe göre)
2. Kentsel yenileme birimi (Kasdaş)	7	43	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Laboratuvarın TÜRKAĞ'tan akredite edilmesi			
2- Beton Ve Zemin Testlerinin Gerçekleştirilmesinde Kullanılan Makine ve Teçhizatın Yenilenmesi.	300.000,00		300.000,00
3- Akreditasyona uygun iş akışının sağlanması için personel eğitiminin sağlanması.			
GENEL TOPLAM	300.000,00		300.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef 9 (SA4H9)	Yakın İlçe Belediyelerine Parke Bordür ve Taze Beton Test hizmetinin verilmesi.		
Performans Hedefi	2014 yılında Yakın İlçe Belediyelerine Parke Bordür ve Taze Beton Test hizmetinin verilmesi.		
Performans Göstergeleri	2012	2013 (Ocak-Mayıs)	2014
1- Hizmet verilecek belediyelerle protokol yapılması	---	---	21 Mahalle (Talebe göre)
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-Yakın İlçelerde vatandaşın talebine bağlı olarak bina kontrolü ve donatı tespiti yapılması.			
2-İlçemizde yapılan yeni inşaatlarda temel katla birlikte herhangi iki kat dahil olmak üzere toplam üç kattan numune alınıp, taze beton deneylerinin yapılması.			
GENEL TOPLAM			
Amaç	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef 10 (SA4H10)	Türk Standartları Enstitüsü tarafından hakem laboratuvarı seçilmek.		
Performans Hedefi	2014 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından hakem laboratuvarı seçilmek.		
Performans Göstergeleri	2012	2013 (Ocak-Mayıs)	2014
1- Toplam alınan numune sayısı	784	12	21 Mahalle (Talebe göre)
2- Yapılan deney sayısı	10783	90	
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			

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek çağdaş görüntümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef	Hedef 12: 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.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1. 2014 yılı içinde Maliye Hazinesine ait devri yapılabilecek 45 adet parsel			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: Gecekonduların ıslahı projesi kapsamında İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na ait Kadıköy İlçe sınırları içinde kalan taşınmazların devri için başlayan işlemlerin yürütülmesi, Milli Emlak Müdürlüğüne izin verildiği takdirde talebimizin 2011 yılı sonuna kadar			
Hedef	Hedef 13: Belediyemiz Mülkiyetindeki taşınmazların İmar Planındaki amacına uygun kullanımını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	Belediyemiz mülklerinin 2886 sayılı yasa kapsamında ekonomiye en verimli şekilde kazandırılması.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1. 2886/45. Maddesine göre yapılan tam parsel satışlarımız			
2. 3194/17. Maddesine göre yapılan hisseli parsel satışlarımız	162.275,00		
3. 2981 Sayılı Kanun gereği yapılan satışlarımız	849.000,00		
4.2981 Sayılı Kanun gereği yapılan tahsislerden elde edilen gelirlerimiz	118.380,00		
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: Belediyemiz Mülkiyetindeki taşınmazlara ait emlak kayıtlarının envanterini bilgisayar ortamında (Coğrafi Bilgi Sistemi) tutmak ve güncelliğini sağlamak.			
FAALİYET 2: Belediyemiz ile hisseli müstakil inşaat yapmaya müsait olan imar parsellerindeki Belediye Hisselerinin İmar Kanununun 17.maddesine göre talepte bulunan diğer hissedarına satış işlemlerinin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması.			
FAALİYET 3: Tamamı Belediye mülkü olan parsellerden satışına karar verilenlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının 2014 yılı sonuna kadar yapılması.			
FAALİYET 4: 2981 sayılı İmar Affı Kanunu uygulaması esnasında gecekonduların alanlarında Belediye hissesine dönüşüp hak sahipleri tarafından satın alma işlemleri tamamlanmayan hisselerin hak sahiplerine satışını 2014 yılı sonuna kadar sağlamak.			

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef	Hedef 14: Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin İmar Planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	2886-3194/17.maddeye göre müracaatlar rayiç değeri üzerinden gerekli inceleme ve araştırmalar neticesinde satışları gerçekleştirilecektir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1. 2886-3194/17. Maddeye göre yapılan yol fazlası satışlarımız	240.000,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: Kadıköy İlçe sınırlarında İmar Planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgisinin talebi üzerine bitişigindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle 2886-3194/17. madde gereğince 2014 yılı sonuna kadar satmak.			
FAALİYET 2: Kadıköy İlçe sınırlarında İmar Planı gereğince yol fazlası,kapanan yol v.b. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek 2014 yılı sonuna kadar değerlendirilmesini sağlamak.			
Hedef	Hedef 15: Belediyemiz sınırları içerisindeki Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların belediyemize devrini sağlamak.		
Performans Hedefi	3030 sayılı yasa gereği devri talep edilen taşınmazların takibi devam edecektir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Osmanağa Mahallesi, 9 pafta, 5 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz (Yoğurtçu Parkı) 5 yıl süre ile İmar Planı amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ve Osmanağa Mahallesi, 12 pafta, 44 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 970,00 m ² lik kısmı 10 yıl süre ile İmar Planı amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Belediyemize tahsis edilmiştir.	18961,50 m ² + 970,00 m ²	18961,50 m ² + 970,00 m ²	18961,50 m ² + 970,00 m ²
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: İmar kanununun 11.maddesine göre imar planında meydan, yol, park, yeşil alan v.b. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devrinin sağlanması için 2014 yılı sonuna kadar talepte bulunmak.			
Hedef	Hedef 16: Belediyeye ekonomik katkı sağlamak amacıyla Belediye Mülklerinin ve Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin tespitinin yapılarak kiraya verilmesi ile belirlenen yerlerden üzerinde işgal olanlara ecrimisil uygulanması.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.Ecrimisile bağlanan yerler	35 Adet	35 Adet	
2.Kiraya verilen yerler	76 Adet	79 Adet	
3.Kiraya verilen megalight sayısı	10 Adet	15 Adet	
4.Kiraya verilen bez direk panosu	50 Adet	50 Adet	
5.Kiraya verilen reklam panosu (raket) sayısı	100 Adet	225 Adet	
6.Kiraya verilen reklam panosu (billboard) sayısı	100 Adet	100 Adet	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 2: Belediyemizce Devlet İhale Kanununca kira ihalesi yapılarak kiraya verilen yerlerden 2013 yılında sözleşmesi bitecek 17, 2014 yılında sözleşmesi bitecek 14 adet yerin yeniden ihaleye çıkartılması.			

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef	Hedef 17: Belediyemizin mevcut Kamulaştırma Programı olmaması nedeniyle yeni Kamulaştırma Programının yapılması.		
Performans Hedefi	Kamu yararı gereğince Belediye Başkanınca uygun görülen kamulaştırmaların 2014 yılı sonuna kadar yapılması.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1. Kamulaştırılması yapılacak parsel sayısı	20 Adet	11 Adet	11 Adet
2. Kamulaştırılması yapılacak alan	1553,52 m ²	1877,52 m ²	1877,52 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.	3.000.000,00		3.000.000,00
FAALİYET 2: 5999 sayılı kanun kapsamında kamulaştırmaz el atılan taşınmazlarla ilgili yapılan uzlaşma taleplerini değerlendirmek ve kamulaştırmaz el atma davası açarak kazanan mal sahiplerine kamulaştırma bedellerini ödeyerek söz konusu kısımların tapu kütüğünden terkinini sağlamak	6111 sayılı yasanın geçici 2. maddesi gereği idare bütçesinin % 5'i. 15.000.000,00		6111 sayılı yasanın geçici 2. maddesi gereği idare bütçesinin % 5'i. 15.000.000,00
Genel Toplam	18.000.000,00		18.000.000,00
Amaç	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef	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	2012	2013	2014
1. Tapu Müdürlüğünde Hizmet Alımı Yöntemiyle görevlendirilecek personel sayısı	5	5	5
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		350.000,00
Genel Toplam	350.000,00		350.000,00

T.C.				
KADIKÖY BELEDİYESİ				
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	RUHSAT VE DENETİM 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 mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması, ruhsata uygun olmayan işyerlerinin faaliyetinin sonlandırılması			
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri yeni verilen ruhsat sayısı	125	210	200
	Sıhhi İşyeri yeni verilen ruhsat sayısı	2032	2100	2500
	Gayri Sıhhi İşyeri yeni verilen ruhsat sayısı	119	110	100
	Hafta Tatili ruhsat sayısı	859	300	350
	Kapatılan ruhsatsız işyeri sayısı	319	520	550
	Kaymakamlık tarafından süreli kapama kararı verilmesi nedeniyle kapatılan işyeri sayısı	22	105	80
	Amaç dışı faaliyet, terki ticaret, Ruhsat Denetim Komisyonu tarafından onaylanmaması gibi nedenlerle ruhsatı iptal edilen Sıhhi işyeri sayısı	379	720	500
	Ölçü Ayar Memurluğu tarafından Ölçü Tartı periyodik olarak muayene edilen işyeri sayısı	136	170	170
	Ölçü Ayar Memurluğu tarafından Ölçü Tartı ansızın muayene edilen işyeri sayısı	630	600	650
	Amaç dışı faaliyet, terki ticaret, Ruhsat Denetim Komisyonu tarafından onaylanmaması gibi nedenlerle ruhsatı iptal edilen Gayri Sıhhi işyeri sayısı	22	21	22
	İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlere istinaden veya terki ticaret, imar projesinin bozulması ve amaç dışı faaliyet gibi nedenlerle ruhsatı iptal edilen Umuma Açık İstirahat ve Eğlence işyeri sayısı	165	110	120
	Belediyemiz Zabıta Denetim Ekibi tarafından, sistemde kayıtlı bulunan bütün işyerlerinin yerinde kontrol edilmesi ve ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek , ruhsat alması hakkında tebligat yapılan işyeri sayısı	507	520	550
	Müdürlüğümüze gelen şikayet dilekçesi sayısı	103	120	120
	Müdürlüğümüze gelen Çağrı Merkezi Formu sayısı	777	750	750
	Müdürlüğümüze iletilen Bilgi Edinme Formu sayısı	89	80	90
	Müdürlüğümüze iletilen tüm şikayet ve dilekçeleri cevaplandırma oranı	100%	100%	100%
Encümen Para Cezası verilen işyeri sayısı	73	80	90	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Müdürlüğün faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli hizmet alımı		950.000,00		950.000,00
GENEL TOPLAM		950.000,00		950.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ZABITA 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 Hedefi			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5326 sayılı kabahatler kanununa göre uygulanan ceza miktarı	734	764	796
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			
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 mühürlenmek sureti ile mani olunarak, takibi yapılacaktır.		
Performans Hedefi			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.Kontrol edilen işyeri sayısı,	4383	4355	4230
2.Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri ile ilgili tutulan tutanak sayısı	148	120	80
3.Tanzim edilen tespit zaptı sayısı,	210	180	100
4.Mühürlenilen işyeri sayısı	394	150	120
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			

T.C.				
KADIKÖY BELEDİYESİ				
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Birim Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç (SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.			
Hedef (SA4H20)	Zabıta personelimizin % 96 ' 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; 2014 yılı ve diğer yıllar nisan- mayıs- eylül-ekim ayları dikkate alınarak, Mahalli İdareler Müdürlüğünün uzman kadrolarınca, 8 saat hizmet içi eğitimi verilecektir.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı, kurs ders bilgileri ve saat miktarı.	verilen	110 kişi 8 saat	157 kişi 8 saat	160 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
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç (SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.			
Hedef (SA4H21)	Ruhsat ve eklerine aykırı yapılan inşaat faaliyetleri tespit edilerek, kentsel estetik seviyeyi bozan ruhsatsız ve çarpık yapılaşmayı engellemek			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
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				

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (SA4)	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef (SA4H22)	Belediye Zabıta Hizmetlerinin daha etkin, kent yaşayanlarının talep ve isteklerinin karşılanması, belediye emir ve yasaklarının aksatılmadan yürütülmesi için 2014 yılı başından itibaren 1 yıl süreli 60 kişilik hizmet alımı yapılarak, ileri ki yıllarda da aynı doğrultuda alım yapılması planlanacaktır.		
Performans Hedefi	2014 yılı içerisinde 60 kişilik hizmet elemanı alımı yaparak Zabıta Hizmetlerini yürütmek.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.1 yılda alınan hizmet	2.000.000	2.200.000	2.500.000
2.Alınacak hizmette eleman sayısı	60	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.	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam	2.500.000,00		2.500.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Toplum ve insan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi , sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, salgın hastalıkların önlenmesi,yuva hizmetlerinin verilmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılması.		
Hedef 2	Her yıl AB destekli sağlık ile ilgili projelere katılmak		
Performans Hedefi	AB destekli projenin tespit edilmesi		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Katılınan proje sayısı	3	0	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1(SA5H2F1) AB destekli projelerin saptanarak katılımının sağlanması			
Genel Toplam			
Hedef 4	Müdürlüğümüz bünyesinde varolan yuvaların yeniden inşaa edilerek işlevsel hale getirilmesi, sunulan hizmetin daha kaliteli hale getirilmesi.		
Performans Hedefi	Yuvalara olan talep sayısı Çevreye zarar vermeyen, kendini yenileyebilen enerji kaynaklarının kullanılarak, çocuklara emniyetli, sağlıklı, rahat ve konforlu ortamda eğitim verilmesi		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Yuva doluluk oranının %100 olması			
Yuvanın yapılıp faal hale getirilmesi	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1(SA5H4F1)Uzman eğitim kadrosu oluşturmak.	1.300.000,00		1.300.000,00
1(SA5H4F2)Kaliteli yemek hizmeti sunmak	1.050.000,00		1.050.000,00
1(SA5H4F3)Donanım	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	2.450.000,00		2.450.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Toplum ve insan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi , sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, salgın hastalıkların önlenmesi,yuva hizmetlerinin verilmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılması.		
Hedef 5	2010-2014 döneminde Kadıköy’de bulunan 21 mahallenin tümünde en az birer mahalle evi sağlık birimi kurmak ve faal hale getirmek.		
Performans Hedefi	65 Yaş Üstü (Gündüzlü) Sosyal Yaşam Evinin Oluşturulması Yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirecekleri mekanlar oluşturmak.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
65 Yaş Üstü nüfusun yoğun olduğu mahallelerin tespit edilmesi		1	1
Tespit edilen mahallelerde sosyal yaşam merkezi için uygun ortam hazırlanması			1
Yeni açılması planlana merkeze uygun ortam hazırlanması			1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1(SA5H5F1)65 Yaş Üstü Sosyal Yaşam Evi ; Var olan merkezin faaliyetlerinin devamının sağlanması	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam	350.000,00		350.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Toplum ve insan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi , sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, salgın hastalıkların önlenmesi,yuva hizmetlerinin verilmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılması.		
Hedef 6	Kamu ve STK (sivil toplum kuruluşlarıyla) işbirlikleri içinde halkın sağlık bilincini geliştirmeye yönelik sağlık hizmetleri eğitimler, seminerler ve paneller düzenlemeyi sürdürmek, 2012-2014 döneminde halkın bilinç düzeyini arttırmak için her yıl en az 10 eğitim düzenlemek		
Performans Hedefi	2014 yılında kaliteli sağlık hizmeti vermek ve STK veya kamu kurumları ile birlikte en az 10 eğitim / seminer/ panel vererek en az 1000 kişiye ulaşmak		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Ulaşılabilen hasta sayısı	129.942		140.000
Gerçekleşen gurup eğitim sayısı	17	37	45
Gerçekleşen grup eğitimlerine katılan kişi sayısı	1.124	2.000	2.500
Dağıtılan basılı materyal sayısı	5.200	7.500	8.500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1(SA5H6F1) Kurumların eğitim / seminer/ panel planlarını yaparak 2014 yılında 10 eğitim verilmesi			
2(SA5H6F2) Alanda ve eğitimlerde dağıtılmak üzere eğitim broşürü, afiş vs. hazırlamak	75.000,00		75.000,00
3.(SA5H6F3) Dış Birimlerin İşlevselliğini sağlamak amacıyla hizmet satın alınması.	14.415.000,00		14.415.000,00
Genel Toplam	14.490.000,00		14.490.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Toplum ve insan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi , sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, salgın hastalıkların önlenmesi,yuva hizmetlerinin verilmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılması.		
Hedef 7	2010-2014 döneminde Müdürlüğümüze bağlı her bir sağlık biriminin 1 ulusal, 1 uluslar arası etkinliğe katılımını gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	2014 yılında Çocuk Ağız Diş Sağlığı Polikliniği ile Dr. Rana Beşe Sağlık Merkezinin, Dumlupınar Sağlık Polikliniği, Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi, Koruyucu Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi ve 65 Yaş Üstü Sosyal Yaşam Merkezi' nin 1 ulusal, 1 uluslara arası etkinliğe katılımını gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Yer alınan ulusal etkinlik sayısı	2	5	5
Yer alınan uluslar arası etkinlik sayısı	2	5	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1(SA5H7F1): Ocak 2014 de yer alınacak bilimsel etkinliklerin belirlenmesi, araştırma ve hazırlıkların yapılması	85.000,00		85.000,00
2(SA5H7F2): Belirlenen etkinliklere her bir merkezden 2 şer ikisinin katılmasının sağlanması	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam	100.000,00		100.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Toplum ve insan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi , sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, salgın hastalıkların önlenmesi,yuva hizmetlerinin verilmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılması.		
Hedef 8	2010 - 2014 döneminde sağlık kurumlarının kendi faaliyet alanlarına yönelik her yıl halk sağlığı taraması veya spesifik hastalık taraması gerçekleştirmek(Taramalar Sağlık Bakanlığı Tarafından yasaklandığında bu hedef tanıtım şenliği olarak değiştirilmiştir.) 2010-2014 döneminde sağlık kurumlarının kendi faaliyet alanlarına yönelik her yıl belirli bölgelerde Sağlık Birimlerimizin (Dr.Rana BEŞE Sağlık Polikliniği, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi, Dumlupınar Sağlık Polikliniği ve Hasta Nakil Hiz.) tanıtım şenliğinin yapılması.		
Performans Hedefi	2014 yılında en az 1 defa olmak üzere Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 5 parkta Park Sağlığı Şenlikleri yapmak		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Gerçekleştirilen Park Sağlık Şenliği sayısı	5	4	5
Park Sağlık Şenliğine katılan kişi sayısı	2.406	1.852	2.500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1(SA5H8F1)Park Sağlık Şenliklerinde halka, sağlıkla ilgili bilinç düzeyi arttırmaya yönelik broşür v.s. dağıtımını yapmak.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	10.000,00		10.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ 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	2012	2013	2014
Toplanan hayvan sayısı	1200	1700	1800
Aşılana hayvan sayısı	3200	3000	3100
Kısırlaştırılan ve işaretlenen hayvan sayısı	1260	1700	1800
Sahiplendirilen hayvan sayısı	450	400	350
Kayıt altına alınan sahihsiz hayvan sayısı	1200	1700	1800
Mikroçiplenerek kayıt altına alınan sahipli hayvan	200	250	350
Muayene ve tedavi edilen hasta sayısı	3000	3500	5000
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.	2.250.000,00		2.250.000,00
FAALİYET 2 : Belediye sınırları dahilindeki sahipli hayvanların mikroçip temin edilerek, mikroçip implantasyonu ile kayıt altına alınması.	25.000,00		25.000,00
FAALİYET 3: Rehabilitate edilerek alındıkları ortama bırakılmış sokak hayvanlarının Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile işbirliği içinde sağlık, besleme ve bakımlarının gerçekleştirilmesi, kontrollerinin yapılması.	50.000,00		50.000,00
FAALİYET 4 : Aşı, ilaç, tıbbi alet, cihaz ve sarf malzemelerinin temini.	170.000,00		170.000,00
Genel Toplam	2.495.000,00		2.495.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ 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	2012	2013	2014
Lokal alanlar ile kapalı alanlarda kullanılan pestisit miktarı (lt.)	150	450	600
Kemirgen mücadelesinde kullanılan ilaç miktarı(kg)	250	230	250
Dezenfeksiyon için kullanılan ilaç miktarı (lt.)	150	150	150
Kapalı alanlarda yapılan ilaçlama ve dezenfeksiyon sayısı	1283	1200	1600
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.	175.000,00		175.000,00
Genel Toplam	175.000,00		175.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ 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	2012	2013	2014
Seminer verilen kişi sayısı	100	100	150
Düzenlenen seminer sayısı	2	2	3
Bastırılan broşür vs. sayısı	10000	10000	15000
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.	85.000,00		85.000,00
Genel Toplam	85.000,00		85.000,00
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	2012	2013	2014
Düzenlenen hijyen eğitim semineri sayısı	10	10	10
Denetlenen gıda iş yeri sayısı	700	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			

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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	2014 yılı içinde 4000 kişiye gıda yardımı yapmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1- Gıda yardımı yapılacak kişi sayısı	2678	3835	6350
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
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 2	2010-2014 yıllarında gelir seviyesi yeterli olmayan 1100 çocuğun sünnet ettirilmesi		
Performans Hedefi	2014 yılı içerisinde 350 çocuğun sünnet ettirilmesi.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Sünneti yaptırılan çocuk sayısı	300	350	350
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce tespit edilmesi.			
2- İhale yöntemi ile 350 çocuğun sünnet kıyafetlerinin alınması.	60.000,00		60.000,00
3- İhale yöntemi ile sünnet şöleni için ikram yapılması ve şölen düzenlenmesi.	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam	140.000,00		140.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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	2014 yılında bir kez ödüllü yarışma düzenlemek .		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1- Başarılı öğrencilerin sayısı	50	50	50
2- Dağıtılan ödül miktarı	50	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.	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam	60.000,00		60.000,00
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	2014 yılında en az bir kez yurt içi veya yurt dışı gezi düzenlemek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1- Yurt içi veya yurt dışı gezilere götürülen toplam çocuk	20	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

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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	2014 yılında El emeği ürünler ve engellilerle ilgili fuarlara yılda bir kez katılmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1- Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezine bağlı birimler ve atölyelerde üretilen el emeği ürünlerin ile ESDEM lerle fuarlara katılım.	1 fuar	1 fuar	2 fuar
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- İhale yöntemi ile katılımı düşünülen fuarda stand kiralanması.	50.000,00		50.000,00
2- Fuara katılımı ile ilgili çeşitli basılı malzeme giderlerinin ihale yöntemi ile karşılanması.	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam	90.000,00		90.000,00
Hedef 7	İhtiyaç sahibi engelli, yaşlı ve hastalara, hasta bezi, yatak koruyucu örtü ve ayrıca tekerlekli sandalye başlıklarının yetmediği durumlarda tekerlekli sandalye alımı yapmak ve dağıtmak .		
Performans Hedefi	2014 yılında İhtiyaç sahiplerine hasta bezi, yatak koruyucu örtü ve tekerlekli sandalye dağıtmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1- Hasta bezi ve yatak koruyucu örtü dağıtılan engelli ve yaşlı hasta sayısı	187	1500	1500
2- Tekerlekli sandalye dağıtılan kişi sayısı	118	120	150
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Hasta bezi ve yatak koruyucusu dağıtılacak olan yaşlı hasta ve engelli kişilerin müdürlüğümüzce tespit edilmesi.			
2- Belirlenen ihtiyaçların ihale yöntemi ile alınması.	200.000,00		200.000,00
3- Alınan malzemelerin dağıtılması.			
Genel Toplam	200.000,00		200.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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	2014 yılında İhtiyaç sahiplerine süt,peynir ve yumurta gibi besin maddelerini dağıtmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1- Temel besin maddeleri dağıtılan kişi sayısı	1851 aile	1000 aile	1000 aile
2- Dağıtılan besin maddelerinin miktarı	1851 koli	1000 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.	80.000,00		80.000,00
3-Alınan temel besin maddelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması.			
Genel Toplam	80.000,00		80.000,00
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	2012	2013	2014
1- Çocuk bezi dağıtılacak çocuk sayısı	190 kişi	5000 kişi	2000 Paket
2-Alınan çocuk bezinin miktarı	190 Paket	5000 Paket	2000 Paket
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-İhtiyaç sahibi kişilerin Müdürlüğümüzce belirlenmesi.			
2-İhale yöntemi ile çocuk bezi alımının yapılması.	50.000,00		50.000,00
3- Alınan malzemelerin dağıtımı.			
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

T.C.

KADIKÖY BELEDİYESİ

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 10	2010 -2014 yıllarında gelir düzeyi düşük olup eğitim gören 3000 çocuk için kırtasiye yardımı yapmak.			
Performans Hedefi	2014 yılında İhtiyaç sahibi 600 çocuğa kırtasiye malzemesi yardımı yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1- Kırtasiye yardımı dağıtılan çocuk sayısı		600	598	600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- İhtiyaç sahibi çocukların Müdürlüğümüzce tespitinin yapılması.				
2- İhale Yöntemi ile kırtasiye malzemesi alımının yapılması		60.000,00		60.000,00
3- Alınan kırtasiye malzemelerinin dağıtımının yapılması.				
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00
Hedef 11	Gelir düzeyi düşük ailelerin eğitim gören çocuklarına ve engellilere yönelik etkinlikler düzenlemek. (Yaz okulu, kamp, gezi, piknik gibi)			
Performans Hedefi	2014 yılında Engellilere ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1- Etkinliklere katılan kişi sayısı.		3600	15000	8000
2- Düzenlenen gezi ve piknik sayısı.		1	1	1
3- Düzenlenen yaz okulu sayısı.		1	1	1
4- Düzenlenen engelli kampı sayısı.		1	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Her yıl yaz okulu düzenlenmesi.		800.000,00		800.000,00
2- Her yıl gezi ve piknik düzenlenmesi.		50.000,00		50.000,00
3- Her yıl engellilere yaz kampı düzenlenmesi.		120.000,00		120.000,00
4- Etkinliğe katılacakların Müdürlüğümüze başvurusu alınarak kayıt yapılması.				
5- İhale yöntemi ile etkinlikler için gerekli alımların yapılması.				
Genel Toplam		970.000,00		970.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 12	Kent Ekonomisinin gelişmesi için mesleki eğitim alanında kalifiye işgücü yaratmaya, işsizliği arttırmaya, ayrıca dezavantajlı grupların, kooperatif kurma ve geliştirme süreçlerine yardımcı olmaya yönelik meslek eğitim kursları açmak ve gerekli eğitimleri vermek.		
Performans Hedefi	2014 yılında işsizliğe yönelik meslek eğitim kursları açmak ve eğitim vermek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1- Açılan meslek eğitim kursu veren birim sayısı.	3 birim	3 birim	3 birim
2-Meslek eğitim kurslarından faydalanan kişi sayısı.	1766 kişi	3000 kişi	3000 kişi
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-İhtiyacın hangi bölgede yoğunlaştığının tespit edilmesi.			
2- 2014 yılında 1 adet meslek eğitim kursları verilen birim açılması.			
3-Meslek eğitim kursları verilen birimlerde hangi kursların açılacağına 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.	60.000,00		60.000,00
5-İhale yöntemi ile birimlere hizmet alımı yoluyla personel sağlanması.	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	260.000,00		260.000,00
Hedef 13	2010-2014 yıllarında Sosyal yardım alanlarında verilen nitelikli çalışmaların sürdürülmesi için var olan Yardım Merkezlerinin yeniden yapılandırılarak,sosyal güçsüzlerin desteklenmesi.		
Performans Hedefi	2014 yılında Sosyal Yardım Merkezlerinin yapılandırılarak sosyal güçsüzlerin desteklenmesi.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1-Yardım Merkezlerinden faydalanan aile sayısı	2350 aile	5000 aile	3000 aile
2- Yeniden yapılandırılacak yardım merkezleri	1 Merkez	1 Merkez	1 Merkez
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-Yeniden yapılandırılan Sosyal yardım merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanması.	600.000,00		600.000,00
2-İhale Yöntemi ile Personel Alımı	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00		1.000.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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	2014 yılında Hobi kursları ve hobi alanları oluşturmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1- Hobi kursları ve hobi alanlarından faydalanan kişi sayısı	331kişi	500 kişi	500 kişi
2-Açılan hobi alanları sayısı	10	8	10
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, tezhib, takı tasarımı, ebru ,dans, model gemi yapımı, fotoğraf 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	2012	2013	2014
1-Merkezin personel ihtiyacı için hizmet alımı	15 kişi	15kişi	25 kişi
2- Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezinden Bilgisayar eğitimi ve Engelli atölyelerinden eğitim ve sertifika alan öğrenci sayısı	238 kişi	500 kişi	500 kişi
3-Engelli Taksi hizmetinden faydalanan kişi sayısı	3214 kez	2000 kez	4000 kez
4- Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezinin danışmanlık hizmetlerinden faydalanan engelli sayısı	1870 kişi	800 kişi	2000 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.	1.200.000,00		1.200.000,00
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.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	1.305.000,00		1.305.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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	2014 Yılı Kadın Konuk Evinde kalan kadın ve çocuklarına çağdaş ve kaliteli hizmet vermek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1-Kadın Konuk Evinde verilen hizmetin kaliteli ve yeterli olması için personel hizmet alımı	5 kişi	5 kişi	5 kişi
2- Kadın Konuk Evinde verilen (Sağlık, İsdihdam, Danışmanlık, eğitim gibi) hizmetlerden faydalanan kişi sayısı	100 kişi	100 kişi	200 kişi
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Kadın Konuk Evinin kaliteli hizmet verebilmesi için İhale yöntemi ile Hizmet Alımı yapılması	400.000,00		400.000,00
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 .	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam	650.000,00		650.000,00
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 üniversite hazırlık eğitimi, meslek seçimi ve gençlik sorunları konularında danışmanlık hizmeti vermek.		
Performans Hedefi	2014 yılında 12-17 yaş ve 17-23 yaş grubu gençlerimize toplumsal uyum çalışmaları ve danışmanlık hizmeti vermek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1- Kişisel,sosyal ve toplumsal uyum konularında, meslek seçimi ve gençlik sorunları konusunda danışmanlık hizmeti verilen gençlerin sayısı		500 kişi	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, başarılı gençlerin ödüllendirilmesi	80.000,00		80.000,00
3-Meslek seçimi ve gençlik sorunları konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesi.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	230.000,00		230.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	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, yaş guruplarına uygun , 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	2014 yılında 60 yaş ve üstü yaşlılara sosyal destek hizmeti vermek, hobi eğitimleri ve paneller düzenlemek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
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	500 kişi
3- Sosyal faaliyetlerden faydalanan (gezi, kamp v.b.) kişi sayısı	1000 kişi	1000 kişi	1000 kişi
4- Sosyal destek hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	1000 kişi	1000 kişi	500 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.			
4- Yaşlılara sosyal destek hizmeti verilmesi.	50.000,00		50.000,00
5- Yaşlılık sorunları ile ilgili paneller düzenlenmesi.			
6- Yaşlılara yönelik gezi ve kamplar düzenlenmesi.			
7- Yaşlılara hobi eğitimleri verilmesi.	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam	75.000,00		75.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEF TABLOSU			
Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
HEDEF 21(SA6H21):	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal, kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikleri düzenlemek.		
Performans Hedefi			
Açıklama: .			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1. Etkinliklere katılacak olan halkımıza verilecek olan bayrak , Atatürk posteri gibi çeşitli hediyelerin verilmesi için çalışmalar yapmak	110.000 kişi	120.000 kişi	150.000 kişi
Açıklama :			
2. Yapılacak olan bu etkinliklere sanatçılarımızın da katılımının sağlanması			
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA2H5F1): Göztepe Çocuk Sanat Merkezinde ilköğretim öğrencilerine yönelik çeşitli branşlarda ücretsiz Müzik Eğitiminin verilmesi. (Gitar , Keman piyano , solfej , bağlama, vurmali sazlar, klarnet, çello gibi)	1.000.000,00		1.000.000,00
FAALİYET 2(SA6H21F2): Yine Göztepe Çocuk Sanat Merkezinde bulunan binada Müzik Eğitiminden farklı olarak çocuklarımıza yönelik ücretsiz dans, resim, drama dallarında profesyonel olarak her eğitim ve öğretim döneminde özel öğretmenlerin eşliğinde verilmesi.	200.000,00		200.000,00
FAALİYET 3(SA6H21F3): Fikirtepe Mahallemizde 1 adet etüt merkezi kurularak bu bölgede oturan 6 – 7 – 8 . sınıfta öğrenim gören 100 öğrenciye hafta içi Temel Bilgisayar ve Temel İngilizce , hafta sonu ise özel öğretmenler eşliğinde Matematik, Türkçe ve Fen Derslerinin verilmesi.	500.000,00		500.000,00
FAALİYET 4(SA6H21F4): Çocuklarımıza ve yetişkinlerimize yönelik yaz döneminde Göztepe Özgürlük Parkında bulunan tiyatro gösterilerinin sergilenmesi.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam	1.950.000,00		1.950.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEF TABLOSU			
Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
HEDEF 21(SA6H21):	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal, kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikleri düzenlemek.		
Performans Hedefi			
Açıklama: .			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1. Etkinliklere katılacak olan halkımıza verilecek olan bayrak , Atatürk posterleri gibi çeşitli hediyelerin verilmesi için çalışmalar yapmak	110.000 kişi	120.000 kişi	150.000 kişi
Açıklama :			
2. Yapılacak olan bu etkinliklere sanatçılarımızın da katılımının sağlanması			
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 5(SA6H21F5): Sanatın sokaklarda yapılmasını ve salonlardan taşmasını sağlamak için yaz aylarında Kadıköy'ün çeşitli mekanlarında "Doya Doya Sanat" başlığı altında müzik ve sanat grupları ile anlaşarak temsiller yapılmasını sağlamak.	250.000,00		250.000,00
FAALİYET 6(SA6H21F6): Dünya Tiyatrolar Gününde Belediyemize bağlı Caddebostan Kültür Merkezinde halkımıza ücretsiz tiyatro oyununun gösterilmesi.	10.000,00		10.000,00
FAALİYET 7(SA6H21F7): Her yıl 10 Nisanda Belediyemizin kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet kutlamaları münasebetiyle personelimizin de katılımıyla kutlama yapılması ve konser verilmesi.	1.100.000,00		1.100.000,00
FAALİYET 8(SA6H21F8): Sosyolojik durumu belli ortalamanın altındaki okullara tiyatro gruplarının idaremizce satın alınarak sergilenmesi	250.000,00		250.000,00
FAALİYET 9: Dış Birimlerin işlevselliğini sağlamak amacıyla mal ve hizmet satın alınması.	7.900.000,00		7.900.000,00
FAALİYET 10: Yılbaşı etkinliği kapsamında Bağdat Caddesinde Dünya Kentleri maketlerinin kurulması projesi	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam	11.010.000,00		11.010.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEF TABLOSU			
Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.		
HEDEF 22(SA6H22):	İlçemizde yaşamış ve ilçemize mal olmuş sanatçılarımız ve şairlerimizi tanıtmak amacıyla müzeler açmak.		
Performans Hedefi	Barış Manço evini ziyaret edilebilir biçimde bakımlı ve canlı tutmak.		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA6H22F1): 2010 yılında ziyarete açılan ülkemizin önemli bir kazanımı olan Kadıköylü sanatçımız Barış Manço'nun evinin bakım ve onarımının yapılması.	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam	600.000,00		600.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef 1	Çevre hakkında toplum bilincine yerleşmiş ve artık geçerliliği kalmamış düşüncelerin yarattığı, vahşi kalkınmayı değil, adaletli bir yaşamı ve çevre – ekoloji bilincini geliştiren sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek..		
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar talebe yönelik kitapçık, broşür basmak, 5 adet seminer düzenlemek ve her yıl Çevre Haftası etkinliklerini gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.Basilan kitapçık, broşür sayısı	10000	10000	10000
2.Seminerlere katılım sağlayacak insan sayısı	3750	1000	1500
3.Dağıtılan kitapçık, broşür sayısı	5220	5000	5000
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.	85.000,00		85.000,00
Faaliyet(SA7H1F2): Atık yönetimi, çevresel kirliliklerin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında, toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik, konunun uzmanları aracılığıyla, yılda en az 5 kez seminer düzenlenmesi.			
Faaliyet(SA7H1F3): Belediye bünyesinde görev yapan personelin SA7H1 kapsamında bilinçlendirilmesi.			
FAALİYET(SA7H1F4): Kent ortakları ile birlikte Çevre Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi.	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam	110.000,00		110.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef 2	İklim Dostu Kentler Kampanyası ve Covenant of Mayors 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	2012	2013	2014
1.Azaltılan su tüketim miktarı.		5%	5%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H2F1): İlçemizde, Covenant of Mayors kapsamında gerçekleştirilecek, 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.	300.000,00		300.000,00
Faaliyet(SA7H2F2): 2014 yılı sonuna kadar Kadıköy İlçesi İklim Eylem Planının hazırlanması.			
FAALİYET(SA7H2F3): Her yıl Kurumsal Sera Gazı Salımlarının hesaplanması.			
FAALİYET(SA7H2F4): Hizmet binalarımızda su verimliliğini arttıracak projelerin geliştirilmesi ve uygulanması.			
Genel Toplam	300.000,00		300.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef(SA7H3)	İlçemizde yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklar için çevre konusunda çalışan sivil toplum örgütleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlar desteğiyle Çevre Okulu oluşturmak.		
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar en az 1 kez 1 günlük eğitim düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.Eğitim verilen kişi sayısı.	58	50	50
2.Dağıtılan kitapçık ve broşür sayısı.	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H3F1): Sürdürülebilir Çevre ve atık yönetimi konularında ilköğretim öğrencilerine yönelik 1 günlük eğitim programı hazırlanması.			
Faaliyet(SA7H3F3): İlçe genelinde yılda en az 3 adet olmak üzere 1 günlük eğitim düzenlenmesi.			
Faaliyet(SA7H3F4): Öğretmen ve öğrencilerde organik atık yönetimi bilincinin oluşmasına yönelik, oluşturulan Kompost Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde organik atıkların neden olduğu çevre sorunları, geri dönüşümleri ile elde edilen kompost (organik gübre), kompostun çevre, tarım ile ekonomi açısından yararları ve kullanım alanları konusunda teknik ve uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirilmesi.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç (SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H4)	“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” (ÇGDYY) kapsamında Kadıköy İlçesi genelinde gürültü kaynaklarının tespiti, denetimi ve gürültünün ilçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesinin sağlanması.		
Performans Hedefi	Her yıl 400 şikayetin giderilmesi ve denetlenmesi		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.Gece Nöbeti sayısı	229	200	200
2.Denetlenen işletme sayısı	400	400	400
3.Değerlendirilen şikayet sayısı	945	400	400
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H4F1): Müdürlüğümüze ulaşan gürültü kirliliği içerikli şikayetlere anında, yerinde ve doğru müdahale edilmesi ve konut ve işyerlerindeki gürültü düzeylerinin standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak.	60.000,00		60.000,00
FAALİYET(SA7H4F2): Aylık periyotlarla hazırlanan gece denetim programına göre ilçe genelinde düzenli gürültü denetimlerinin yapılması.			
Faaliyet(SA7H4F4): 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.	50.000,00		50.000,00
Faaliyet(SA7H4F5): 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.	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam	1.310.000,00		1.310.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H5)	İlgili meslek odalarının ortaklığıyla İlçemizin hava kalitesinin yükseltilmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması, ısınma ve pişirmeden kaynaklı araç, gereç ve donanımların eksik ve yanlış kullanımı yüzünden meydana gelen enerji kayıplarını önlemek.		
Performans Hedefi	İşletmelerin pişirme faaliyetlerinden kaynaklanan koku-duman şikayetlerinin giderilmesi		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.Değerlendirilip giderilen şikayet sayısı	621	300	300
2.Teknik rapor sayısı	10	10	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET(SA7H5F2): Katı yakıt kullanımında kaynaklanan şikayetlere konu olan konutlardan katı yakıt numunelerinin alınarak, yasa, yönetmelik ve kurur kararlarında belirtilen kriterlere uygun olup, olmadığının denetlenmesi.	15.000,00		15.000,00
FAALİYET(SA7H5F3): Müdürlüğümüze iletilen ve İlçe genelinde faaliyet gösteren pastane, fırın, lokanta ve büfelerin pişirme ünitelerinden kaynaklanan koku-duman şikayetlerinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde ilgili meslek odaları ortaklığıyla çözüme kavuşturulması.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	25.000,00		25.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H7)	İlçemiz genelinde elektromanyetik kirliliğin tespit edilmesi ve azaltılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1. Gerçekleştirilecek ölçüm sayısı	190	15	15
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H7F1): İlçemizde elektromanyetik alan şiddeti açısından riskli alanların belirlenerek, ölçüm noktalarının oluşturulması ve vatandaşların şikayet ettiği noktalardan gerekli ölçümlerin gerçekleştirilmesi.	25.000,00		25.000,00
Faaliyet (SA7H7F2): Elektromanyetik kirlilik ile ilgili kolay anlaşılabilir bilgilendirme kitapçığının hazırlanması ve genel ağ ortamında kamuoyu ile paylaşılması.			
Genel Toplam	25.000,00		25.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H8)	İlgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, İlçemiz genelinde görüntü kirliliği yaratan unsurlar hakkında gerekli önlemlerin alınması.		
Performans Hedefi	Görüntü kirliliğine neden olan unsurların tespit edilerek kirliliğinin giderilmesi.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.Tebliğat yapılan işletme sayısı	933	200	200
2.Temizlenen eklenti sayısı	795	200	200
3.Ceza kesilen işletme sayısı ve ceza miktarı	49	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H8F1): 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.	350.000,00		350.000,00
Faaliyet (SA7H8F2): İlgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gerçekleştirilen bölge denetimlerinde tespit edilen bez ilan ve afişlerin temizliğinin sağlanması, idari yaptırım uygulanması.			
Genel Toplam	350.000,00		350.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H10)	Ambalaj atıklarının kontrollü bir şekilde toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak.		
Perfromans Hedefi			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.Dağıtılan broşür, afiş, kitapçık sayısı.	42000	Talebe yönelik	Talebe yönelik
2.Bilgilendirme yapılan kişi sayısı.	1000	1000	1000
3.Dağıtılan atık ünitesi sayısı.	3900	1500	2000
4.Toplanan atık miktarı.	9803700	9250000	9250000
5.Denetlenen işletme sayısı.	410	100	100
6. Denetlenen işletme ve pazar yeri sayısı.	720	350	350
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H10F1): Ambalaj atıklarının; Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre kayağında ayrı toplanmasının ve belediyenin mevcut toplama sistemine verilmek üzere hazır edilmesinin sağlanması.			
Faaliyet (SA7H10F3): 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.	50.000,00		50.000,00
Faaliyet (SA7H10F4) : Atık Koordinasyon Merkezine ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için gelen talepler doğrultusunda toplama ünitelerinin (kutu-konteyner) dağıtılması.			
Faaliyet (SA7H10F5): İlçede bulunan işletme ve pazar yerlerinde belirli periyotlarda denetimler yapılarak sonuçların izlenmesi ve çevre dostu torbaların kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanması için torba dağıtımlarının gerçekleştirilmesi.	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam	75.000,00		75.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H11)	Bitkisel Atık Yağların; 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	2012	2013	2014
1.Denetlenen işletme sayısı.	746	100	100
2.Bitkisel Atık Yağ toplama miktarı.	415800	400000	400000
3.Dağıtılan bitkisel atık yağ bidon sayısı.	535	150	150
4.Sözleşme yapılan işletme sayısı.	485	150	150
5.Toplam polar madde ölçümü yapılan işletme sayısı.	52	50	50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H11F1): Her yıl İlçe genelinde en az 100 işletmenin denetlenmesi.			
Faaliyet(SA7H11F3): Gönüllü Evleri, muhtarlık vb. yerlerde bitkisel atık yağ toplama noktalarının oluşturulması ve bilgilendirme broşürlerinin dağıtılması.	50.000,00		50.000,00
FAALİYET(SA7H11F5): Halkımızın sağlığını korumak için bölgemizdeki atık yağ üreticisi konumundaki işletmelerde atık yağın kullanım sıklığını belirleyen Toplam Polar Madde ölçümlerini yılda en az 50 işletmede gerçekleştirilmesi.			
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H12)	Kadıköy İlçesi genelinde çevre yönetim sisteminin Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümlerine göre sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.Toplanan elektrikli ve elektronik atık miktarı.	54.000	60.000	60.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H12F1): İlçemizde hafriyat toprağı, inşaat ve her türlü moloz yıkıntı atıklarının kontrollü bir şekilde çevreye zarar verilmeden, kaynağında azaltılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin yönetmelik gereği teknik ve idari hükümlerin yerine getirilmesi			
Faaliyet(SA7H12F2): Atık pillerin, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde doğrudan veya dolaylı yoldan alıcı ortama verilmesinin önlenmesi.			
Faaliyet(SA7H12F3): İlçemiz genelinde oluşan her türlü atığın ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri dönüşümünün sağlanması ve bertaraf edilmesi için, talep edenler ile protokol imzalanan firmalar arasında koordinasyon sağlanması.	75.000,00		75.000,00
FAALİYET(SA7H12F4): AEEE Getirme Merkezinde, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (AEEE) Yönetmeliği hükümlerine göre, e-atıkların konut ve işyerlerinden ayrı toplanmasının sağlanması, kurulan getirme merkezine yerleştirilen konteynerlere bırakılacak atıklara ilişkin vatandaşların bilgilendirilmesi.			
Genel Toplam	75.000,00		75.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H15)	Katılımcı, bilgili ve bilinçli bir toplum yaratılması mahallelerde yer alan gönüllü gruplarıyla afete yönelik bir örgütlenme çalışması yürütmek ve bütünlük mahalle yönetimine ilişkin eğitimleri vermek.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Seçilecek mahallelerde düzenlenecek SSG-TAG ve Temel Afet Bilinci eğitimi	4	4	4
Mahallelerde hazırlanacak mahalle risk haritaları sayısı	2		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H15F1): 2014 yılı sonuna kadar en az 2 mahallede 2 adet SSG-TAG eğitimi , 2 adet TEMEL AFET BİLİNCİ eğitimi vermek.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H16)	Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı acil durum ve afetlerde, yapısal hasarların insan sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiği durumlarda nitelikli arama kurtarma ekipleriyle yerinde ve doğru müdahale yapılabilmesi için Belediye Arama Kurtarma Ekibinin eğitim, personel, ekipman ve malzeme eksikliklerini tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Arama kurtarma ekibine verilecek eğitim sayısı	2	2	2
Yetiştirilecek eğitmen sayısı	5		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET(SA7H16F6): 2014 yılı sonuna kadar uluslararası sınıflandırma kurumu İnsarag'ın sınavına başvurabilecek yeterliliğe gelmek için gerekli donanım ve eğitimlerin alınması.	115.000,00		115.000,00
FAALİYET(SA7H16F7): 2014 yılı sonuna kadar verilen eğitimlerin kitapçıklarının ve gerekli materyallerin basılması.			
FAALİYET(SA7H16F8): 2014 yılı sonuna kadar arama kurtarma ekibiyle ilgili görsel broşür, poster, ilan vb. materyallerin yapılması.			
FAALİYET(SA7H16F9): 2014 yılı sonuna kadar Arama Kurtarma Takımının kullanabileceği her türlü araç, gereç, malzeme ve yiyecek alımlarının gerçekleştirilmesi.			
Genel Toplam	115.000,00		115.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturmak için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ile çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef 17	2014 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda mevcut bulunan yer altı ve yer üstü konteynerlarının ekonomik ömrünün tamamlanması nedeniyle tamir ve bakımının yapılması; 0,80 m3 kapasiteli çöp kutularının tamir ve bakımının yapılması için 400 adet konteyner tekerleği alınması; 75 adet konteynere galvanizden üst muhafaza alanı yapılması.		
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar belirlenen hedefler doğrultusunda yer altı ve yer üstü konteynerlarının tamir ve bakımının yapılması; 0,80 m3 kapasiteli çöp kutularının tamir ve bakımının yapılması için 400 adet konteyner tekerleği alınması; 75 adet konteynere galvanizden üst muhafaza alanı yapılması.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Bakımı ve tamiri yapılacak olan yer altı konteyner sayısı	22	25	20
Bakımı ve tamiri yapılacak olan yer üstü konteyner sayısı	46	40	40
Alımı yapılacak olan konteyner tekerleği sayısı	700	400	400
Galvanizden yapılacak olan üst muhafaza alanı sayısı	0	50	75
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yer Altı Konteynerlarının Tamiri ve Bakımı	80.000,00		80.000,00
Yer Üstü Konteynerlarının Tamiri ve Bakımı	60.000,00		60.000,00
400 Adet Konteyner Tekerleği Alınması. (1-Dar Maşalı 300 Adet *23-tl = 6900-tl , 2- Geniş Maşalı 100 Adet * 26-tl = 2.600-tl)	9.500,00		9.500,00
75 Adet Konteyner İçin Galvanizden üst Muhafaza Alanı Yapmak. (75 adet x 3000-tl)	225.000,00		225.000,00
Genel Toplam	374.500,00		374.500,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturmak için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek,toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerin modern kent yönetimine uygunluğunu arttırarak,kent içinde görsel ile çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef 18	2014 yılı içerisinde cadde ve sokaklara konulan mevcut pil toplama kutusu sayısını arttırmak.		
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Pil Toplama Kutusu Miktarı	200	300	300 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Pil Toplama Kutusu Alımı.	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam	60.000,00		60.000,00
Hedef 19	2014 yılı içerisinde aylık ortalama 21.000 ton/ay evsel atık toplamak ve ilçe genelindeki tüm cadde ve sokakları günlük olarak temizleme, açık semt pazarı yerlerinin temizlenmesi hizmetinin yerine getirilmesini gerçekleştirmek;İlçe genelinde kullanılmayacak eşya,koltuk,halı,bahçe atıkları vb.gibi atıkların ayrı toplanarak kendi içlerinde ayrıştırılması için toplanılması ve nakledilmesi hizmeti		
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar belirlenen aylık ortalama 21.000 ton/ay evsel atığın toplanmasını,ilçe genelindeki tüm cadde ve sokakların temizlenmesini,açık semt pazarıyerlerinin temizlenmesini sağlamak;2014 yılı içerisinde 1120 ton eşya,koltuk,halı,lastik ve bahçe atıklarının toplanarak bertarafını sağlamak,		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Evsel Atık Toplama Miktarı	18.000 ton/ay	18.360 ton/ay	21.000 ton/ay
Eşya,koltuk,halı,lastik ve bahçe atıklarınının miktarı	13.200 ton/yıl	13000 ton/yıl	13.440 ton/yıl
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Evsel Atık Toplama Hizmeti	45.000.000,00		45.000.000,00
Eşya,koltuk,halı,lastik ve bahçe atıklarınını toplama hizmeti			
Genel Toplam	45.000.000,00		45.000.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	2014 yılı içerisinde aylık ortalama 21.000 ton/ay evsel atık toplamak ve ilçe genelindeki tüm cadde ve sokakları günlük olarak temizleme, açık semt pazarı yerlerinin temizlenmesi hizmetinin yerine getirilmesini gerçekleştirmek; İlçe genelinde kullanılmayacak eşya, koltuk, halı, bahçe atıkları vb. gibi atıkların ayrı toplanarak kendi içlerinde ayrıştırılması için toplanılması ve nakledilmesi hizmeti		
Hedef 20	2014 yılı içerisinde sokakların ve caddelerin temizlenmesinde kullanılan dezenfeksiyon malzemesinin alınması, Yıl içerisinde cadde ve sokaklarda bulunan çöp kovalarına takılması ve açık semt pazarı yerlerinde dağıtılarak atıkların biriktirilmesini sağlamak için 10.000 Adet çöp torbası alınarak dağıtımını sağlamak		
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Dezenfeksiyon Malzemesi Miktarı	5000 kg	5000 kg	7000 kg
10.000 adet Çöp Torbası Miktarı	15.000 Adet	20.000 Adet	10.000 Adet
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Dezenfeksiyon Malzemesi Alımı	45.000,00		45.000,00
10.000 adet Çöp Torbası Alımı	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam	65.000,00		65.000,00
Hedef 21	2014 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda bulunan 0,8 m3 standart konteynerlerin yenileştirilmesi, okul ve kamu kuruluşlarına dağıtılması için konteyner alımı yapmak.		
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2013
Standart Konteyner Alım Miktarı	200	250	300 Adet
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
0,80 m3 standart konteyner alımı yaparak uygun alanlara yerleştirmek.	90.000,00		90.000,00
Genel Toplam	90.000,00		90.000,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	2014 yılı içerisinde aylık ortalama 21.000 ton/ay evsel atık toplamak ve ilçe genelindeki tüm cadde ve sokakları günlük olarak temizleme, açık semt pazarı yerlerinin temizlenmesi hizmetinin yerine getirilmesini gerçekleştirmek; İlçe genelinde kullanılmayacak eşya, koltuk, halı, bahçe atıkları vb. gibi atıkların ayrı toplanarak kendi içlerinde ayrıştırılması için toplanılması ve nakledilmesi hizmeti		
Hedef 22	2014 yılı içerisinde çeşitli ebatlarda plastik konteyner alımı yapmak.		
Performans Hedefi	2014 Yılı içerisinde belirtilen hedefe ulaşmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Çeşitli Ebatlarda Plastik Konteyner Alım Miktarı	150 Adet	400 adet	800 Adet
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1) 120 lt kapasiteli küçük tip (pedalsız) toplam 300 adet plastik konteyner alımı yapmak.(300*65-tl=19.500- tl) 2)300 adet 240 lt (pedalsız) plastik konteyner alımı (300*90-tl = 27.000-tl) 3) 200 adet 770 lt plastik (pedalsız) konteyner alımı. (200*330-tl=66.000-tl.)	112.500,00		112.500,00
Genel Toplam	112.500,00		112.500,00

T.C.			
KADIKÖY BELEDİYESİ			
2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	2014 yılı içerisinde aylık ortalama 21.000 ton/ay evsel atık toplamak ve ilçe genelindeki tüm cadde ve sokakları günlük olarak temizleme, açık semt pazarı yerlerinin temizlenmesi hizmetinin yerine getirilmesini gerçekleştirmek; İlçe genelinde kullanılmayacak eşya, koltuk, halı, bahçe atıkları vb. gibi atıkların ayrı toplanarak kendi içlerinde ayrıştırılması için toplanılması ve nakledilmesi hizmeti		
Hedef 23	2014 yılı içerisinde cadde ve sokaklara konulan mevcut sigara izmariti atma kutusu sayısını arttırmak.		
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
L Tipi Yere Monteli Sigara İzmariti Atma Kutusu Miktarı	200	200	200 Adet
Direk Monteli Sigara İzmariti Atma Kutusu Miktarı	0	200	200 Adet
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
L Tipi Yere Monteli Sigara İzmariti Atma Kutusu Alımı	65.000,00		65.000,00
Direk Monteli Sigara İzmariti Atma Kutusu Alımı	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	95.000,00		95.000,00
Hedef 24	2014 yılı içerisinde cadde ve sokaklara konulan mevcut bulunan dekoratif ahşap görünümlü çöp kutusu sayısını arttırmak.		
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
200 Adet Dekoratif Ahşap Görünümlü Çöp Kutusu Miktarı	100	200	200 Adet
Dekoratif Ahşap Görünümlü Çöp Kutusu Ekipmanı Miktarı	0	0	200 Adet
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
200 Adet Dekoratif Ahşap Görünümlü Çöp Kutusu Alımı Yapmak	85.000,00		85.000,00
Dekoratif Ahşap Görünümlü Çöp Kutusu Ekipmanı Alımı Yapmak	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam	105.000,00		105.000,00

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Kadıköy Belediyesi 2014 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 2014 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, genel toplam ve faaliyetlerin bütçeye yüzdesine de 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)	Faaliyetlerin Bütçeye Oranı
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	59.352.286,76	0,00	59.352.286,76	
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	10.227.032,43	0,00	10.227.032,43	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.514.000,00	37.199.779,57	0,00	207.713.779,57	
	04 Faiz Giderleri	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
	05 Cari Transferler	0,00	10.725.000,00	0,00	10.725.000,00	
	06 Sermaye Giderleri	81.500.000,00	910.000,00	0,00	82.410.000,00	
	07 Sermaye Transferleri	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 Yedek Ödenek	0,00	27.771.901,24	0,00	27.771.901,24	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.087.751,29	147.986.000,00	0,00	400.000.000,00
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	
Toplam Kaynak İhtiyacı		252.014.000,00	147.986.000,00	0,00	400.000.000,00	63%