

T.C.

KADIKÖY BELEDİYESİ

2012 YILI

PERFORMANS PROGRAMI



Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.

K. Atatürk



Sayın Kadıköylüler,

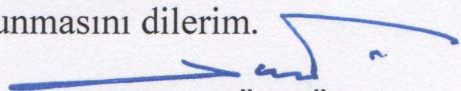
Günümüz şartları kamu yönetiminde değişime gidilme ihtiyacını gündeme getirmiştir. Değişimin temel taşlarından biri stratejik planlama kavramıdır. Performans programları ise, kurumların hazırlamış oldukları stratejik planlarının yıllık uygulama dilimleridir. Bu yeni yönetim anlayışı temelinde mali disiplinin sağlanabilmesi için de performans esaslı bütçelemeye geçilmiş, katılımcı, saydam, hesap verebilir bir kamu yönetiminin oluşturulması, kamu hizmetlerinin adil, hızlı, kaliteli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

Performans kavramı, kuruluşların verimliliklerini geliştirmesi için ortaya çıkmış bir kavram olmamakla birlikte görevlilerin sorumluluğunun sadece kaynakların kullanımında yasalara ve kurallara uymalarından da ibaret değildir. Kaynakların gereksiz, verimsiz ve savurgan kullanılmasından kaçınmak ve amaçlara ulaşmak için gerekli önlemleri de almaktır. Yani, ne yapılması gerektiğini, yapılması gereken işten kimin sorumlu bulunduğunu ve öngörülen çıktı ve maliyetler karşısında gerçekleşen çıktı ve maliyetlerin ne olduğunu belirtir.

Stratejik Planlama ile kurumsal orta ve uzun vadeli amaçlar, temel ilke ve politikalar, hedef ve öncelikler belirlenmiştir. Performans programı ile belirlenen bu önceliklerin performans ölçütleri oluşturularak, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile sahip oldukları kaynakların dağılımları yıllık olarak izlenebilmektedir. Belirlemiş olduğu amaç ve hedefler doğrultusunda hareket eden kurumumuz yüksek katılımı sağlayarak 2012 performans programını 2012 bütçe tahmini ile uyumlu olarak hazırlayarak sizlerle paylaşmak üzere tamamlanmıştır.

Belediyelerde performans kavramıyla gerçekleştirilmek istenen amaç; karar oluşturmak, sorumluluk ve denetim mekanizmasını geliştirmek, belediyenin mali performansını ve mal ve hizmet üretimini yükseltmektir.

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


Av. Selami ÖZTÜRK
Kadıköy 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 2011 Yılı Performans Tabloları
- Birimlerin Performans Tabloları
- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
- Performans Programı Süreci

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 birimlerinde 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. Gerektiğinde, 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 gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
- 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 şeklinde tanımlanmıştır.

1.2 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.2.1.Kadıköy Belediyesi'nin Tarihçesi

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

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

23 Mart 1930'da ilçe olan Kadıköy 1984 yılında Büyükşehir'e bağlı bir ilçe Belediyesi olarak yapılandırılmıştır. 1984-1989 döneminde Osman Hızlan, 1989-1994 döneminde Cengiz Özyalçın belediye başkanlığı görevini yürütmüştür. 1984 İlçe Belediyesi'nin kuruluşundan bu yana belediyede görev alan Av. Selami Öztürk 1. 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 donanıma sahiptir. Aşağıdaki tablolarda yeşil alan, araç-gereç ve donatı alanları gibi bilgiler yer almaktadır.

Tablo 1: Cinslerine göre araç-gereç dağılımı

CİNSİ	ADETİ	CİNSİ	ADETİ
AMBULANS	1	KUKA	1
ARAMA KURTARMA	1	KURTARICI	5
ARAZÖZ	6	KURTARICI VİNÇ	2
ASFALT KIRICI	1	MİNİ ÇÖP ARACI	6
ASFALT ROBOTU	3	MİNİBÜS	16
BİNEK OTO	2	MOTOSİKLET	10
CENAZE ARACI	2	OTOBÜS	1
ÇEKİCİ	2	PİKAP	53
EKSKAVATÖR	1	SAĞLIK ARACI	2
ENGELLİ ARACI	2	SEPETLİ ARAÇ	3
GOLF ARABA	11	SİLİNDİR	4
GREYDER	1	SU TANKERİ	1
KAMYON	14	SÜPÜRGE ARACI	11
KAR KÜREME	2	TREYLER	4
KEPÇE	2	VİDANJÖR	1
KOMBİNE	1	YÜKLEYİCİ	2
KOMPRESÖR	2		

Tablo 2: Müdürlüklere Göre Araç Dağılımı

S.NO	MÜDÜRLÜK	ARAÇ SAYISI
1	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	5
2	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	30
3	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	39
4	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3
5	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	19
6	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1
7	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4
8	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	4
9	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40
10	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	21
11	FİİLEN KULLANILMAYAN (5 MOTOSİKLET- 2 DORSE)	7
	TOPLAM	173

Kaynak (Tablo 1-2): Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 3: Yıllara Göre Araç-Gereç Dağılımı

ARAÇ TÜRÜ/YILLAR	2007	2008	2009	2010	2011
İş makineleri Sayısı	29	29	29	13	16
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Araç Sayısı	7	8	7	5	5
Temizlik İşlerinde Kullanılan Araç Sayısı	47	48	38	40	40
Hizmet araç sayısı	206	209	172	175	173

Kaynak: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

2011 yılı içerisinde muayene kabulü yapıp faaliyet dışı olan araçlar ile ihalesi tamamlanmasına rağmen henüz muayene kabulleri yapılmayan ve faaliyet dışı olan araçlar aşağıda gösterilmektedir. (Kaynak: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)

3 ADET H-100 KAMYONET	MUAYENE KABULÜ YAPILDI ARAÇLARA DAMPER YAPILYOR PLAKALARI YOK - FAALİYET DIŞI
1 ADET KAMYONET ÇİFT KABİNLİ UZUN ŞASE 3 ADET KAMYONET TEK KABİNLİ DAMPERLİ	MUAYENE KABULÜ YAPILDI ARAÇLARA DAMPER YAPILYOR PLAKALARI YOK - FAALİYET DIŞI
2 ADET ENGELLİ ARACI ALIMI	İHALE YAPILDI - ARAÇLAR HENÜZ GELMEDİ- MUAYENE KABULÜ YOK
1 ADET ACİL YARDIM AMBULANSI 2 ADET HASTA NAKİL ARACI 2 ADET CENAZE ARACI	İHALE SONUCU AÇIKLANDI - ARAÇLAR TESLİM ALINMADI MUAYENE KABULÜ YOK
40 TON TAŞIMA KAPASİTELİ 3 DİNGİLLİ 12 METRE BOYUNDA LOW-BED DORSE ALIMI	İHALE YAPILACAK
1 ADET ÇELİK DAMPER KASALI KISA ŞASİLİ ÇİFT SIRA KAMYONET	İHALE YAPILACAK

İlçemizin imar planlarında ayrılan donatı alanları ayrıntılı olarak ifade edilmiştir.

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

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

Kaynak: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yeşil Alanlar

Tablo 5: Kadıköy'deki Yeşil Alanlar

S.No	Yeşil Alan	Alan (M ²)
1	Kadıköy Belediyesi Kontrolündeki Yeşil Alan	451.457,22m 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	4.297.837,22 m ²
5	Kadıköy İlçesi nüfusu	533.835

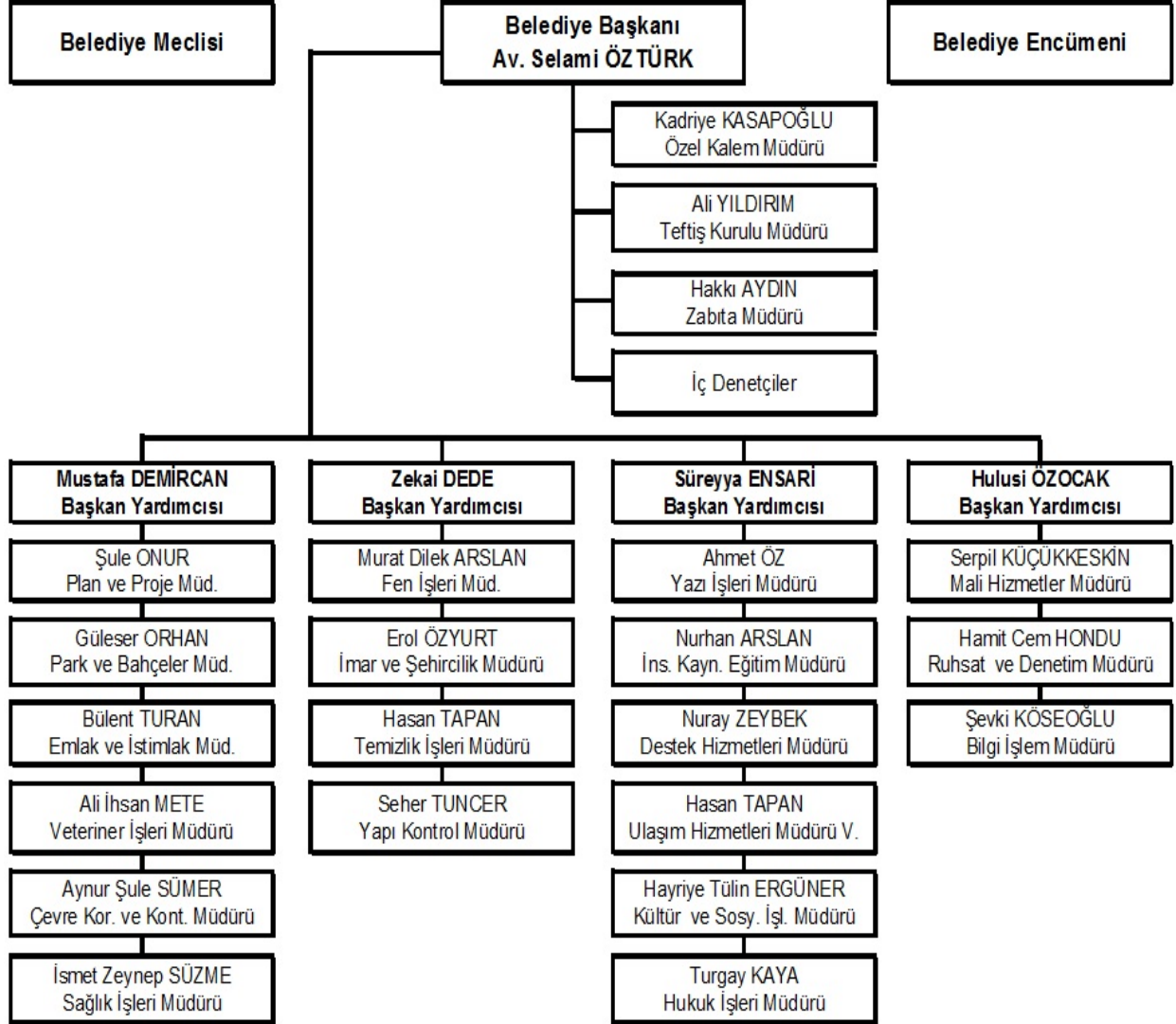
- Kadıköy İlçesi toplam alan : 25.219.452,00m²
- Kişi başına düşen yeşil alan miktarı : 8,07m²

Kaynak: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

1.2.3.Örgüt Yapısı

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

Tablo 6: Örgüt Yapısı Şeması



Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Donanım

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

Veritabanı sunucuları olarak Power 5 ve Power 7 işlemcili IBM sunucular kullanılmaktadır. Depolama sistemi olarak son derece hızlı veri aktarımına imkan veren IBM Storage v7000 fiber disk sistemi mevcuttur. Bunların dışında, verilerin belli aralıklarla yedeklendiği IBM yedekleme üniteleri kullanılmaktadır.

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

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

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

Yazılım

Belediyemiz sunucu ve bilgisayarlarında kullanılan yazılımlar aşağıda listelenmiştir.

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

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

İnternet Alt Yapısı

Belediyemiz merkez binada 30 Mbps metro internet, dış birimlerde ise ADSL internet kullanılmaktadır.

5161 sayılı kanun gereğince tüm kullanıcıların internet trafiği loglanmaktadır.

Yedekleme

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

WEB Hizmetlerimiz

www.kadikoy.bel.tr

www.kkm.gen.tr

www.ckm.gen.tr

www.sureyyaoperasi.org

www.gazetekadikoy.com.tr

www.kadikoyunkopekleri.org

www.dispoliklinigi.org

www.truebluelive.com

www.kadikoybelediyesikizyurdu.com

www.bahriyeucok.kadikoy.bel.tr

www.ab.kadikoy.bel.tr

www.atikyonetimi.kadikoy.bel.tr

www.cocuksanatmerkezi.kadikoy.bel.tr

www.kgm.kadikoy.bel.tr

www.esdem.kadikoy.bel.tr

www.engelsizis.kadikoy.bel.tr

www.bak.kadikoy.bel.tr

www.bmkm.gen.tr

www.19mayis.gen.tr

www.hkkm.gen.tr

www.koruyucuruhsagligi.org

www.gormeengelliler.kadikoy.bel.tr

www.saglikpoliklinigi.org

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

www.kadikoykonsey.org

www.mahalleevi.com

www.barismanco.kadikoy.bel.tr

www.yeldegirmeni.kadikoy.bel.tr

www.cocukyuvasi.kadikoy.bel.tr

www.cocuketutmerkezleri.kadikoy.bel.tr

www.eddm.kadikoy.bel.tr

www.kutuphaneler.kadikoy.bel.tr

www.skgm.kadikoy.bel.tr

www.eatik.kadikoy.bel.tr

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

Çağrı Merkezi

444 55 22

Çağrı Merkezimiz 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

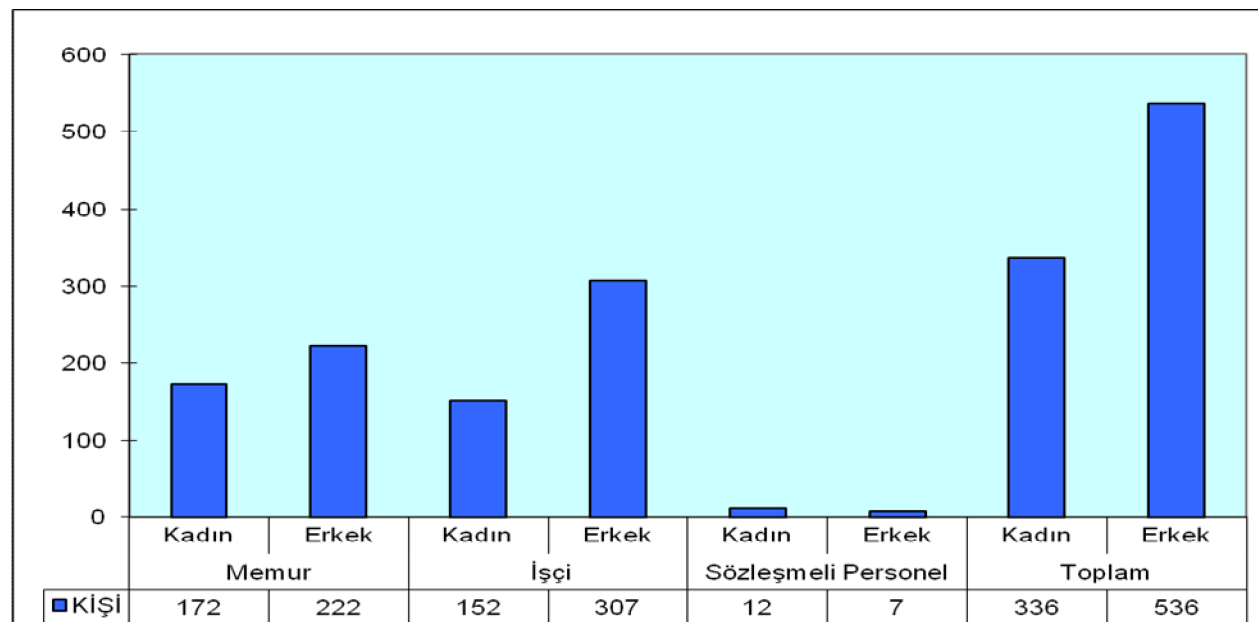
Kadıköy Belediyesi bünyesinde 394 memur, 459 işçi ve 19 sözleşmeli olmak üzere toplam 872 personel görev yapmaktadır. 394 memur personelin 172'si kadın 222'si erkek; 459 işçi personelin 152'si kadın 307'si erkek; 19 sözleşmeli personelin ise 12'si kadın 7'si erkektir. Ayrıca Kurumumuzda 21 engelli personel bulunmakta olup 21 engelli personelin 3'ü kadın 18'i erkektir.

Kurum bünyesinde toplam 22 birim müdürlüğü bulunmaktadır. Bu Müdürlüklerde istihdam edilen personelin sayısı, yaşı, eğitim durumu ve sınıf bazında dağılımlarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer verilmektedir.

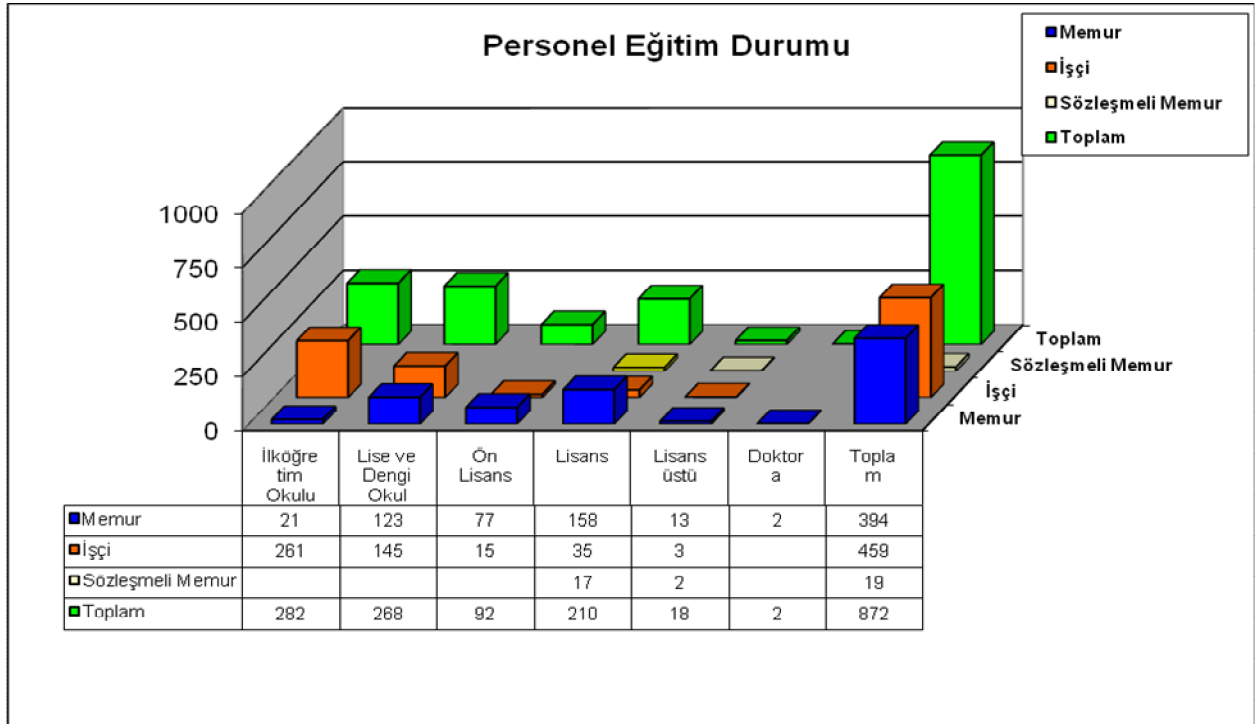
Tablo 7: Personel Sayısında Yıllara Göre Değişim

Yıllar	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam		Toplam Personel
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	
2007	258	362	195	670	7	1	460	1033	1493
2008	239	350	186	600	7		432	950	1382
2009	184	246	162	424	7	1	353	671	1024
2010	174	227	155	323	10	6	339	556	895
2011	172	222	152	307	12	7	336	536	872

*2011 yılı verileri Temmuz ayı itibarıyla hazırlanmıştır.

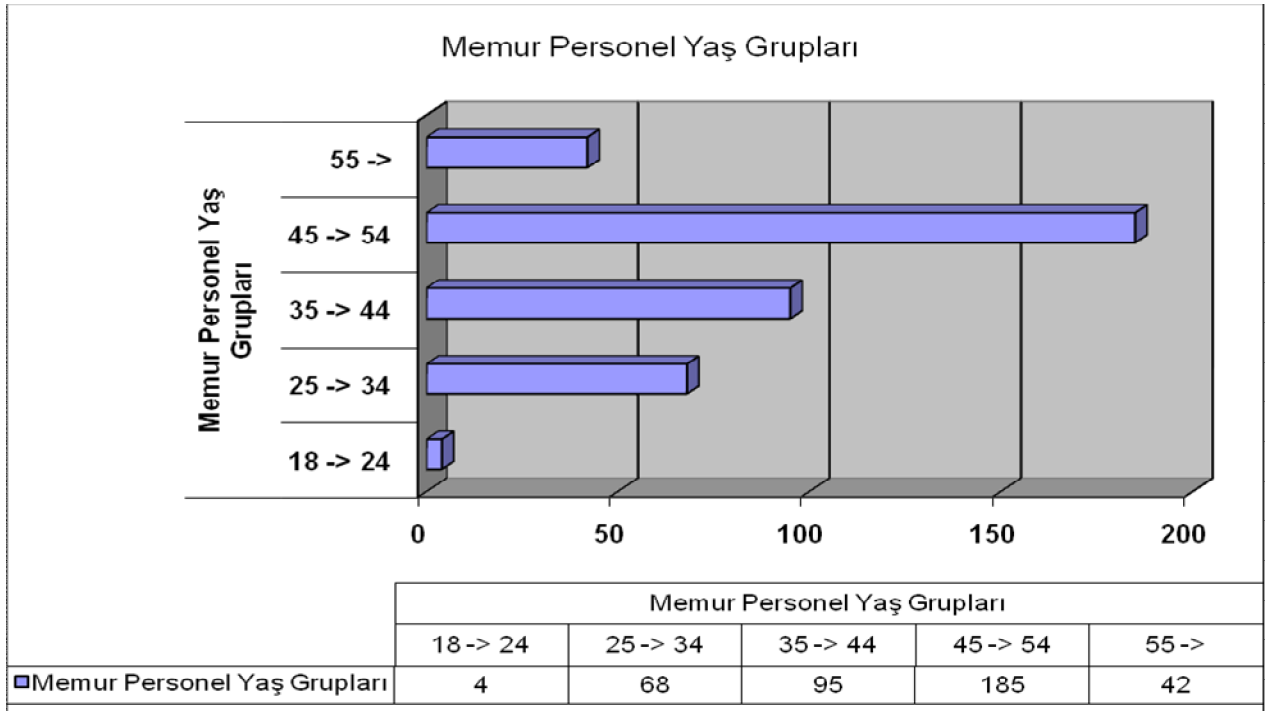


Grafik 1: Cinsiyete Göre Personel Durumu

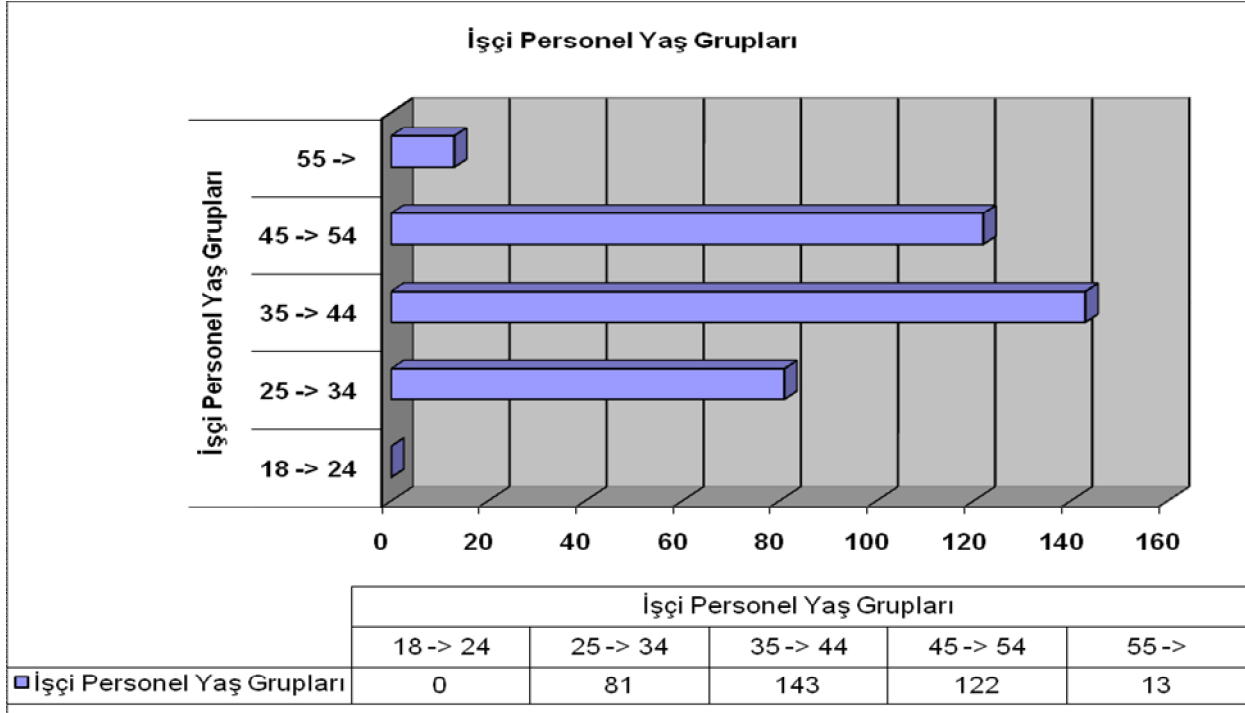


Grafik 2: Personelin Eğitim Durum Analizi

Kadıköy Belediyesi personelinin eğitim durumu istihdam türüne göre yukarıda ifade edilmiştir. Memur personelin % 63'ü yüksek öğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); %31'si ortaöğretim; %6'sı ise ilköğretim mezunudur. İşçi personelin ise %11'i yüksek öğretim; %30'u ortaöğretim; %59'u ise ilköğretim mezunudur. Sözleşmeli personelin tamamı yüksek öğretim mezunudur.

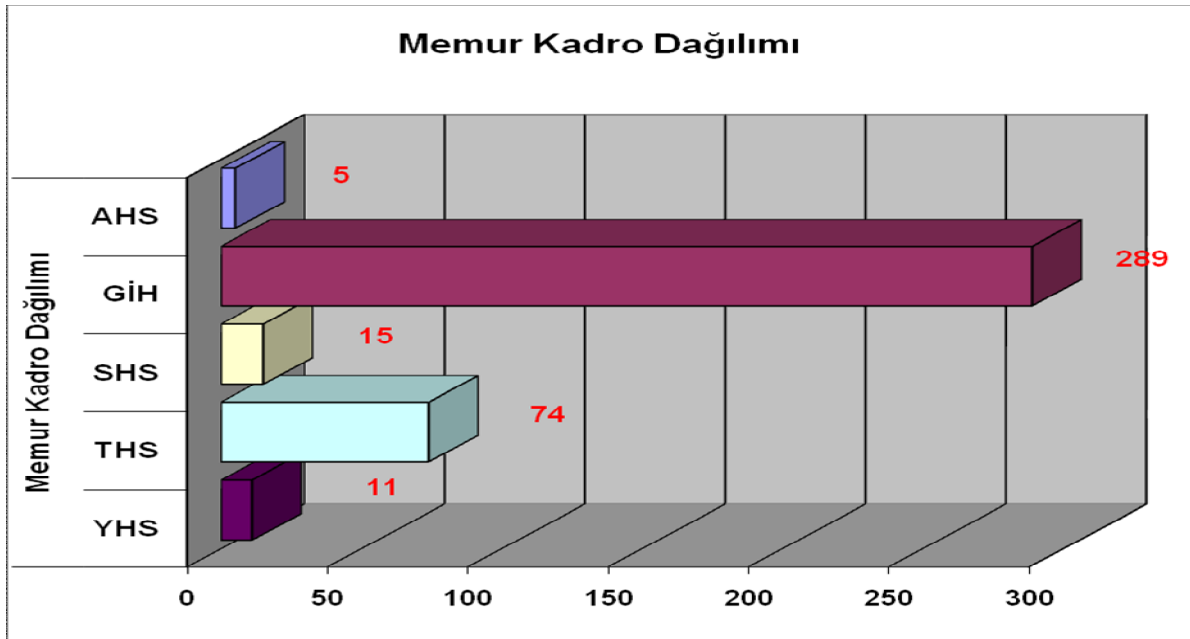


Grafik 3: Memur Personel Yaş Durumunu İzleme Grafiği



Grafik 4: İşçi Personel Yaş Durumunu İzleme Grafiği

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



Grafik 5: Memur Genel Sınıf Bazında Dağılımı

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

destekleme yoluna giderek yerel yönetim kurumları arasındaki güçlü konumunu çok daha saygın ve başarılı yerlere taşıyabilecektir.

1.2.6. Sunulan Hizmetler

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

- Kadıköy Halkının uygun standartlarda bir şehir hayatı yaşayabilmesi için çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık;
- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri;
- Zabıta,
- Ambulans;
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların oluşturulması;
- Konut alanları oluşturularak ihtiyaca karşılık verilmesinin sağlanması;
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütülmesi;
- Sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;
- Sağlığa ilişkin poliklinik ve rehabilitasyon hizmetler,

gibi kentsel ihtiyaçları karşılamaya yönelik tüm yerel hizmetler verilmektedir.

1.2.7. Yönetim ve İç Denetim Sistemi

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

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine Başkanlık eder. 5393 sayılı Belediye Kanunu, Kabul Tarihi: 03.07.2005

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

Kadıköy Belediyesi, belediye başkanı ve belediye başkanına bağlı dört belediye başkan yardımcısı ve belediye başkan yardımcılarına bağlı 22 müdür tarafından idare edilmektedir.

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

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

Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere 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 20010-2012 yılları arasında karşılanmasını sağlamak, seslendirme ve görüntüleme ile telefon santrali, fotokopi, baskı makinesi, daktilo cihazlarının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni cihazların alınmasını gerçekleştirmek.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Göstergesi

1. Adli ve idari dava adedi.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

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

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

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

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

2010	2011	2012	2013	2014
4	4	4	5	5

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

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

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR MERKEZLERİ

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

YOL, MEYDAN, OTOPARK VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ

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

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

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

SAĞLIK HİZMET BİRİMLERİ PROJELERİ

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

SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ PROJELERİ

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

BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ PROJELERİ

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

ÇEŞİTLİ PROJELER

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

KENT KONSEYİ

HEDEF 8 (SA3H8): Yaşadığımız kente sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını sağlamak, çalışmalarını denetleyebilmek, demokratik,

laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve Kadıköy'ü dil, din, ırk, sınıf,, cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek, çağdaş, katılımcı, uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan Kadıköy Kent Konseyi 2010-2014 yılları arasında çalışmalarını bu doğrultuda devam ettirmek.

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

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Göstergeleri:

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

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

Performans Göstergeleri:

- 1-Havai hatların yeraltına alındığı sokak sayısı

HEDEF 12 (SA3H12): İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 2010-2014 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek, 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): Zabita personelimizin % 90 ' ına 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, Zabita Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için; 2010 yılı ve diğer yıllar nisan- mayıs- eylül-ekim ayları dikkate alınarak, Mahalli İdareler Müdürlüğünün uzman kadrolarınca, 2 gün hizmet içi eğitimi verilecektir.

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

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

STRATEJİK ALAN 4: SAĞLIK

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

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Göstergesi: Katılımı yapılan proje sayısı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

YILLAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2010	2011	2012	2013	2014
Toplanan Sahipsiz Hayvan Sayısı	1000	900	800	700	600
Aşılana 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 sahihsiz 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
Aşılana 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 devamlının 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 artırılarak 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 (ışınnetkin) kirliliğin tespit edilmesi ve azaltılması.

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

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

ATIK YÖNETİMİ

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

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

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ

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

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

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

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

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

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 17 (SA7H17) : 2014 yılı sonuna kadar İmar ve şehircilik müdürlüğünce ilçemizde yapılan site ve büyük iş merkezlerinin atık bertarafı için yer altı konteynırlarının uygulaması projesinde 35 adet yer altı konteynır 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 eskijenlerinin ve kullanılmaz hale gelenlerin yenileştirilmesi için alınacak çöp kovalarının sayısının 500 adet olarak ihtiyaca cevap vermek.

3. BÜTÇE BİLGİLERİ

3.1. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri

Tablo:1 Geçmiş Yıllar Gider Gerçekleşme Rakamları

Yıllar	Bütçe	Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı	Giderler	Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı
2006	230.000.000	%10	159.809.154	%5
2007	250.000.000	%9	204.475.734	%28
2008	265.000.000	%6	227.135.354	%11
2009	253.000.000	-%5	186.490.092	-%17
2010	200.000.000	-%21	179.616.658	-%4

2010 yılı bütçesi 2009 bütçesine göre %21 oranında, gider bütçesi gerçekleşme miktarı ise %4 oranında azalmıştır. 2009 yılında Ataşehir Belediyesi'nin kurulması göz önünde bulundurularak bütçe tutarlarında aşamalı olarak azalma öngörülmüştür.

Tablo:2 Geçmiş Yıllar Gelir Gerçekleşme Rakamları

Yıllar	Bütçe	Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı	Gelirler	Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı
2006	230.000.000	%10	157.211.532	%18
2007	250.000.000	%9	193.044.960	%23
2008	265.000.000	%6	207.182.098	%7
2009	253.000.000	-%5	149.857.949	-%27
2010	200.000.000	-%21	269.389.809	%79

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

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

33.2. Program Dönemi Bütçesi

Tablo: 3 Ekonomik Sınıflandırmaya göre ödenek İcmali

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK İCMALİ (BİRİNCİ DÜZEY)

BÜTÇE YILI
KURUM ADI

2012
KADIKÖY BELEDİYESİ

KOD	AÇIKLAMA	2010 BÜTÇE	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 BÜTÇE	2011 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN	2012 BÜTÇE	2013 BÜTÇE
01	PERSONEL GİDERLERİ	47.554.301,00	42.986.629,94	48.812.099,00	20.979.085,95	48.539.257,99	50.480.828,32
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.666.836,00	7.766.973,02	8.946.509,00	3.881.007,00	10.358.065,57	10.772.388,18
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	88.743.740,00	87.075.113,67	101.826.003,00	42.442.979,87	121.559.070,50	126.421.433,32
04	FAİZ GİDERLERİ	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.881.180,49	5.000.000,00	5.200.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	13.410.007,00	11.632.297,52	13.153.012,00	8.439.459,42	13.332.605,94	13.865.910,18
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.545.111,00	25.155.643,64	28.270.118,00	7.044.928,45	43.361.000,00	45.095.440,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	5,00	0,00	5,00	999.850,00	100.000,00	104.000,00
09	YEDEK ÖDENEK	11.080.000,00	0,00	11.992.254,00	0,00	12.750.000,00	13.260.000,00
GENEL TOPLAM		200.000.000,00	179.616.657,79	218.000.000,00	87.668.491,18	255.000.000,00	265.200.000,00

Kaynak:Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tablo: 4 Yıllara göre Karşılaştırmalı Gelir Değerleri

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

**BÜTÇE YILI
KURUM ADI**

**2012
KADIKÖY BELEDİYESİ**

KOD	AÇIKLAMA	2010 BÜTÇE	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 BÜTÇE	2011 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN	2012 BÜTÇE	2013 BÜTÇE
01	VERGİ GELİRLERİ	112.212.000,00	96.341.059,30	116.069.001,00	69.550.747,65	148.931.000,00	154.888.240,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.417.000,00	9.988.789,61	8.105.000,00	3.554.549,50	11.056.000,00	11.498.240,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	78.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05	DİĞER GELİRLER	79.371.000,00	80.905.994,79	82.410.001,00	43.154.922,78	89.763.000,00	93.353.520,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	2.000.000,00	82.075.965,00	11.415.997,00	3.053.000,00	5.750.000,00	5.980.000,00
09	RED VE İADELER	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-520.000,00
GENEL TOPLAM		200.000.000,00	269.389.808,70	218.000.000,00	119.313.219,93	255.000.000,00	265.200.000,00

Kaynak:Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tablo: 5 Müdürlükler Bazında 2012 yılı Bütçe Gider Teklifi

MÜDÜRLÜK	PERSONEL GİDERLERİ	SOS.GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ	MAL VE HİZM. ALIMI GİD.	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM	BÜTÇEYE ORANI
ÖZEL KALEM	863.867,88	171.500,00	13.033.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.068.867,88	5,52%
İNSAN KAYNAKLARI	306.275,93	74.396,00	235.400,00	0,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	1.323.071,93	0,52%
SAĞLIK İŞLERİ	4.107.139,47	857.845,63	11.850.000,00	0,00	25.000,00	220.000,00	0,00	0,00	17.059.985,10	6,69%
BİLGİ İŞLEM	85.000,00	21.500,00	2.086.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.192.500,00	1,25%
ULAŞIM HİZMETLERİ	1.287.826,02	257.171,71	1.118.370,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	3.613.367,73	1,42%
TEFTİŞ KURULU	105.386,00	20.994,60	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.380,60	0,05%
HUKUK İŞLERİ	230.902,89	54.157,07	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.059,96	0,52%
ÇEVRE KORUMA	207.000,00	48.000,00	2.069.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	2.404.000,00	0,94%
DESTEK HİZMETLERİ	8.202.330,00	1.753.330,00	31.527.500,00	0,00	900.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	43.533.160,00	17,07%
EMLAK VE İSTİMLAK	239.500,00	55.000,00	6.403.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	8.697.500,00	3,41%
FEN İŞLERİ	15.518.719,74	3.449.440,41	2.731.500,00	0,00	0,00	27.850.000,00	0,00	0,00	49.549.660,15	19,43%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK	1.276.671,42	246.080,66	797.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.100,08	0,91%
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	163.968,27	40.304,85	3.841.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.055.273,12	1,59%
MALİ HİZMETLER	1.432.600,00	240.000,00	3.468.000,00	5.000.000,00	11.485.605,94	0,00	100.000,00	12.750.000,00	34.476.205,94	13,52%
PARK VE BAHÇELER	2.625.782,34	570.860,85	1.239.000,00	0,00	0,00	9.151.000,00	0,00	0,00	13.586.643,19	5,33%
PLAN VE PROJE	142.442,67	23.454,09	1.073.120,00	0,00	215.000,00	950.000,00	0,00	0,00	2.404.016,76	0,94%
RUHSAT VE DENETİM	163.000,00	36.450,00	384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.950,00	0,23%
TEMİZLİK İŞLERİ	4.244.648,05	923.980,23	32.169.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.338.428,28	14,64%
VETERİNER İŞLERİ	2.155.530,00	471.641,00	2.029.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656.671,00	1,83%
YAPI KONTROL	617.132,15	129.723,38	1.524.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.388,03	0,89%
YAZI İŞLERİ	1.024.926,00	160.000,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.926,00	0,74%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3.538.609,16	752.235,09	2.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514.844,25	2,55%
GENEL TOPLAM	48.539.257,99	10.358.065,57	121.559.070,50	5.000.000,00	13.332.605,94	43.361.000,00	100.000,00	12.750.000,00	255.000.000,00	

3.3. Bütçenin Analiz ve Değerlendirilmesi

2010 yılında gider gerçekleşme oranı kesin rakamlara göre %89'dur. 2011 Haziran sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşme oranı ise % 40'tır.

Bütçe tabloları incelendiğinde 2011 yılı bütçesi 2010 yılı bütçesine göre % 9 oranında arttırılmıştır. 2012 bütçesi ise 2011 bütçesine göre % 17 oranında arttırılmıştır. Bu artış 6111 sayılı yasa kapsamında vergi borçları taksitlendirilerek ödenmesi ile Emlak Vergisi oranlarının yeniden değerlendirmesi sonucu gelirden beklenen artışa göre öngörülmüştür.

2012 yılı bütçesinde Genel Kamu Hizmetlerinin payı %39,40 , Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinin payı %4,71 , Ekonomik İşler ve Hizmetler %1,14 , Çevre Koruma Hizmetlerinin payı %15,59 , İskan ve Toplum Refahı hizmetlerinin payı %23,73 , Sağlık Hizmetlerinin payı %8,52 , Dinlenme Kültür ve Din hizmetlerine ise % 6,69 pay düşmektedir.

2012 yılı bütçesi de performans programındaki değerler göz önüne alınarak belirlenmiştir. Birimlerin 2012 yılı içerisinde yapacakları faaliyetlerin kaynak ihtiyacı ve o birime ait genel yönetim giderleri toplamı, birimin 2012 yılı bütçe giderleri toplamını vermektedir.

3.4. Birimlerin 2012 yılı Performans Tabloları

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

2012 yılı performans programı stratejik planda yer alan hedefler doğrultusunda 2012 yılı içerisinde yapacakları faaliyetleri ve bunların maliyetlerini içeren tablolar ayrıntılı olarak hazırlanmıştır.

Tüm birimlerin hazırlamış oldukları performans tablolarından yola çıkılarak Kadıköy Belediyesi'nin 2012 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 2012 yılına ilişkin her bir faaliyetinin maliyetini gösterir tablolar ve yine birimlere ilişkin toplam mali kaynak ihtiyacını gösterir tablolar da birim performans tablolarından önce yer almaktadır.

Aşağıda alfabetik sıraya göre tüm müdürlüklere ait 2012 yılı performans tabloları yer almaktadır.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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.		
Hedef 1.	Kent Bilgi Sistemi Otomasyon yazılımlarının geliştirilerek, uygun raporlama ve analiz araçlarıyla kullanımının artırılması.		
Performans Hedefi	Kent Bilgi Sistemi Otomasyon yazılımının tüm birimlerce kullanılmasını sağlamak ve kullanıcıların ihtiyaçlarına/isteklerine yönelik olarak otomasyon yazılımı geliştirmek.		
Performans Göstergeleri	2012		
1. Uygulamaların kullanıldığı kullanıcı sayısı	450		
2. Kullanıcıların otomasyon sisteminden memnuniyetleri	100%		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Kent Bilgi Sistemleri Otomasyon yazılımları hizmet alımı.	450.000,00		450.000,00
Genel Toplam	450.000,00		450.000,00

Hedef 2.	Mevcut sistemin donanım, yazılım ve Network hatları ile sorunsuz hizmet vermesi.		
Performans Hedefi	Mevcut sistemin çalışır vaziyette tutulması		
Performans Göstergeleri	2012		
Sistemin kesintisiz çalışması	100%		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Sunucu, İstemci ve Ağ cihazları yazılımları, Network hatları, Bilgisayar, Yazıcı, Kiosk ve diğer cihazların bakım hizmeti alımı	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam	600.000,00		600.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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.		
Hedef 3.	Çağrı Merkezi ile gerçekleştirilen hizmet kalitesinin, kullanımının artırılması.		
Performans Hedefi	Çağrı Merkezine gelen günlük çağrılara anında cevap verilmesi ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2012		
1.Yapılacak anketlerle Vatandaş memnuniyeti	100%		
2. Günlük olarak alınan çağrı sayısı (Ortalama)	400		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Çağrı Merkezi Personel Hizmet Alımı	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam	250.000,00		250.000,00

Hedef 4.	Kent Bilgi Sistemindeki mekansal verilerinin üzerinden ölçü alınabilir 360° panoramik resimlerle güncellenmesinin sağlanması		
Performans Hedefi	Belediyemiz dahilindeki tüm cadde ve sokakların mobil haritalama yöntemiyle görüntülenmesi		
Performans Göstergeleri	2012		
1. Yaklaşık 300 km. uzunluğundaki cadde ve sokakların mobil haritacılık yöntemiyle panoramik fotoğraflarının çekilmesi			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1. Mobil Haritalama Hizmet Alımı	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	300.000,00		300.000,00

KADIKÖY BELEDİY BAŞKANLIĞI**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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.		
Hedef 5.	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	Kent Bilgi Sistemi otomasyonu, Lotus Notes, diğer yazılımlarla ilgili çalışanları bilgilendirmek amacıyla eğitimler düzenleyerek personele eğitim verilmesi.		
Performans Göstergeleri	2012		
1. Eğitim verilecek personel sayısı.	500		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Kullanıcılara, Kent Bilgi Sistemi Otomasyonu, Lotus-Notes ve diğer yazılımlarla ilgili eğitim vermek.			
Genel Toplam			

Hedef 6.	Etkin, verimli, kaliteli hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut donanım ve yazılımın yenilenmesi		
Performans Hedefi	Verimi düşük donanım ve yazılımların yenilenmesi.		
Performans Göstergeleri	2012		
1. Alınacak Kiosk sayısı	10 Adet		
2. Alınacak Bilgisayar sayısı	150 Adet		
3. Alınacak Yazıcı Sayısı	20 Adet		
4. Alınacak Sunucu sayısı	5 Adet		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1: Mevcut donanım ve yan ekipmanlar ile yazılımların yenilenmesi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç (SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H2)	Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye) ile imzalanan bir protokol olan “İklim Dostu Kentler Kampanyası” kapsamı altında iklim değişikliği konusundaki bilinci yükseltmek ve var olan düzensiz yaşam biçimlerinin ekolojik dengeyi düzeltici yönde değişmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	2012 yılında 10 orta öğretim kurumu ve gönüllü evlerinde 5 adet seminer düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	t-1	t	2012
1.Basılan kitapçık sayısı			1000
2.Seminerlere katılım sağlayacak insan sayısı			800
3.Düzenlenecek seminer sayısı			5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H2F1): İklim değişikliği, küresel ısınmanın çevresel ve toplumsal etkileri ve bu konuda alınması gereken önlemler hakkında bir kitapçık düzenlemek ve yayımlamak.	100.000,00	0,00	100.000,00
Faaliyet (SA7H2F2): Bu konuda, her yıl ilçe genelinde seçilecek 10 orta öğretim kurumu ve gönüllü evlerinde her yıl 5 adet seminer düzenlemek.			
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

Hedef(SA7H3)	İlçemizde yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklar için çevre konusunda çalışan sivil toplum örgütleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlar desteğiyle Çevre Okulu oluşturmak.		
Performans Hedefi	2012 Yılında 100 adet eğitim seti ve katılım sertifikası hazırlanmak,1 günlük eğitim düzenlemek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	t-1	t	2012
1.Basılan eğitim seti ve sertifika sayısı			200
2.Seminerlere katılım sağlayacak insan sayısı			1500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H3F1): Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında (eğitim kurumlarından destek de alınarak) ilköğretim öğrencilerine yönelik 1 günlük eğitim programı hazırlanması.	65.000,00	0,00	65.000,00
Faaliyet (SA7H3F2): Eğitim programını tamamlayanlara vermek üzere 200 adet eğitim seti ve katılım sertifikası hazırlanması.			
Faaliyet (SA7H3F3): İlçe genelinde yılda en az 3 adet olmak üzere 1 günlük eğitim düzenlenmesi.			
Genel Toplam	65.000,00	0,00	65.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	2012 yılında yaklaşık 400 şikayetin giderilmesi ve denetlenmesi		
Performans Göstergeleri	t-1	t	2012
Değerlendirilip giderilen şikayet ve gerçekleştirilen denetim sayısı			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 iş yerlerindeki gürültü düzeylerinin standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak.	90.000,00	0,00	90.000,00
Faaliyet (SA7H4F2): Aylık periyotlarla hazırlanan gece denetim programına göre ilçe genelinde düzenli gürültü denetimlerinin yapılması.			
Genel Toplam	90.000,00	0,00	90.000,00

Hedef (SA7H5)	İlgili meslek odalarının ortaklığı ile ilçemizin hava kalitesinin yükseltilmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması, ısınma araç gereç ve donanımlarının eksik ve yanlış kullanımı yüzünden meydana gelen enerji kayıplarını önlemek için gerekli tedbirleri almak.		
Performans Hedefi	2012 yılında 1 kez ateşçi eğitimi düzenlemek.		
Açıklamalar: Enerji kaybının en aza indirilmesi, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi, sera gazı salınımlarını için önlemler aldırılması.			
Performans Göstergeleri	t-1	t	2012
1. Değerlendirilip giderilen şikayet sayısı			150
2. Denetlenen kömür satış yerleri sayısı			10
3. Karbon salınımı belirlenen işletme sayısı			10
4. Düzenlenen ateşçi eğitimi sayısı			1 kez
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H5F1): İlgili odaların ortaklığı ile; kazan dairelerinin, bacaların, kazan daireleri içindeki donanımların ve yakmayla görevli kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması için yılda en az 1 kez Ateşçi Eğitimi düzenlenmesi.	20.000,00	0,00	20.000,00
Faaliyet (SA7H5F2): İlkim Dostu Kentler Kampanyası kapsamında ilçe genelindeki imalathane, atölye vb. Yerlerden kaynaklanan neden oldukları sera gazı salınımlarını üniversiteler ve odalar ve işbirliğiyle tespit etmek ve azaltılması için önlemler aldırılması.			
Genel Toplam	20.000,00	0,00	20.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç (SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.		
Hedef (SA7H6)	İlçemiz genelinde su kirliliğine neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve su kirliliği düzeyinin minimuma indirilmesi.		
Açıklamalar : İlçe genelindeki yüzey suları ve kullanma sularının kalitesini belirlemek amacıyla üniversiteler yardımıyla deneylerin yapılması ve elde edilen verilerden hazırlanacak raporun genel ağ ortamında kamuya paylaşılması.			
Performans Göstergeleri	t-1	t	2012
Deneyi yapılacak numune sayısı (kaynak sayısı)			9
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H6F2) : İlçe genelindeki yüzey suları ve kullanma sularının kalitesini belirlemek amacıyla üniversiteler yardımıyla deneylerin yapılması ve elde edilen verilerden hazırlanacak raporun genel ağ ortamında kamuya paylaşılması.	225.000,00	0,00	225.000,00
Genel Toplam	225.000,00	0,00	225.000,00

Hedef(SA7H7)	İlçe genelinde radyoaktif (ışınletkin) kirliliğin tespit edilmesi ve azaltılması.		
Açıklamalar : Üniversite iş birliğiyle ilçemizde bulunan radyoaktivite açısından riskli alanların belirlenmesi, radyoaktif kirlilik ile ilgili genel bilgilerin ve Faaliyet 1 kapsamında hazırlanacak raporun kolay anlaşılabilir dille bilgilendirme kitapçığı formu hazırlanması.			
Performans Göstergeleri	t-1	t	2012
1. Hazırlanacak rapora veri teşkil üzere ölçüm yapılacak yer sayısı			10
2. Radyoaktif kirlilik ile alakalı basılacak kitapçık sayısı			500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H7F1) : Üniversite iş birliğiyle ilçemizde bulunan radyoaktivite açısından riskli alanların belirlenerek ölçüm noktalarının oluşturulup gerekli ölçümlerin gerçekleştirilmesi ve elde edilen veriler ışığında durum raporu hazırlanması.	20.000,00	0,00	20.000,00
Faaliyet (SA7H7F2) : Radyoaktif kirlilik ile ilgili genel bilgilerin ve Faaliyet 1 kapsamında hazırlanacak raporun kolay anlaşılabilir dille bilgilendirme kitapçığı formatında basılması. Hazırlanacak kitapçığın genel ağ ortamında kamu ile paylaşılması.			
Genel Toplam	20.000,00	0,00	20.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç(SA7)	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak.
Hedef (SA7H8)	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ilçemiz genelinde görüntü kirliliği yaratan unsurlar hakkında gerekli önlemlerin aldırılması.

Performans Hedefi	2012 yılında 150 unsurun tespit edilerek kirliliğinin giderilmesi.		
Açıklamalar: İlçe genelinde görüntü kirliliğinin yoğunlaştığı bölgelerde ilgili yönetmeliğe uygun olmayan reklam ve ilan tabelalarıyla klima, tente vb. Eklentilerin tespitinin yapılması ve bu eklentilerin kaldırılması, bakımsız bina cephelerinin temizlenmesi .			
Performans Göstergeleri	t-1	t	2012
Tespiti yapıp giderilecek kirletici unsur sayısı			150
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H8F1): Tespiti yapılan cadde ve sokaklarda yer alan bakımsız bina cephelerinin temizlenmesi ve boyanarak yenilenmesini sağlamak.	400.000,00	0,00	400.000,00
Faaliyet (SA7H8F2): İlçe genelinde görüntü kirliliğinin yoğunlaştığı bölgelerde ilgili yönetmeliğe uygun olmayan reklam ve ilan tabelalarıyla klima, tente vb. Eklentilerin tespitinin yapılması ve bu eklentilerin kaldırmasının sağlanması.			
Genel Toplam	400.000,00	0,00	400.000,00

Hedef (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.		
Performans Göstergeleri	t-1	t	2012
1. Verilecek eğitim sayısı			1kez
2. Basılacak kitapçık sayısı			1000 adet
3. Dağıtılacak sertifika sayısı			300 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H9F1): İlçe genelindeki apartman yöneticilerine yılda en az bir kere eğitim verilmesi.	20.000,00	0,00	20.000,00
Faaliyet (SA7H9F2): Eğitimlerde kullanılmak ve dağıtılmak üzere 1000 adet kitapçık basılması.			
Faaliyet (SA7H9F3) : Eğitimlere katılan yöneticilere verilmek üzere yılda 300 adet sertifika basılması.			
Genel Toplam	20.000,00	0,00	20.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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.		
Performans Göstergeleri	t-1	t	2012
Okullarda düzenlenecek bilgilendirme çalışması sayısı			1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H10F1): Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen pilot bölgelerde; tüm ev ve işyerlerinde sağlıklı, kalıcı, modern bir yöntem olan konteynır sisteminin oluşmasına yönelik bilgilendirme çalışması ve tebligat yapılması.			
Faaliyet (SA7H10F2): “Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Kumbaralarının” konularak, toplama noktalarının oluşturulması.			
Faaliyet (SA7H10F3): Yılda en az 1 kere bölgedeki tüm ilköğretim okullarına yönelik genel bilgilendirme çalışmasının düzenlenmesi.	225.000,00	0,00	225.000,00
Faaliyet (SA7H10F4): Doğada parçalanması uzun zaman alan, insan sağlığı açısından büyük risk taşıyan naylon poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik kullanım alanları olan pazar, market gibi yerlerde geri dönüşümü mümkün olan, bez torba-file-kese kağıdı kullanımının teşvik edilmesine yönelik çalışmaların başlatılması.			
Genel Toplam	225.000,00	0,00	225.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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 konutlarda ve işletmelerde diğer atıklardan ayrı toplanması bu sayede dolaylı veya doğrudan olarak alıcı ortama verilmesini önlemek.

Performans Göstergeleri	t-1	t	2012
Polar madde ölçümü yapılacak numune sayısı			50
Bilgilendirme yapılacak mahalle sayısı			1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet (SA7H11F11): Her yıl bir mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi.			
Faaliyet (SA7H11F2): Her yıl ilçe genelinde denetlenen işletme sayısının en az %10 artırılması.			
Faaliyet (SA7H11F3): Her yıl bir mahalle seçilerek, seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak.	45.000,00	0,00	45.000,00
Faaliyet (SA7H11F4): Yılda en az 1 kere bölgedeki tüm ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek.			
Faaliyet (SA7H11F5): Halkımızın sağlığını korumak için bölgemizdeki atık yağ üreticisi konumundaki işletmelerde atık yağın kullanım sıklığını belirleyen Toplam Polar Madde ölçümlerini yılda en az 50 işletmede gerçekleştirmek.			
Genel Toplam	45.000,00	0,00	45.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 bütünsel mahalle yönetimine ilişkin eğitimleri vermek.		
Performans Göstergeleri	t-1	t	2012
Seçilecek mahallelerde düzenlenecek SSG-TAG ve Temel Afet Bilinci eğitimi			4
Mahallelerde hazırlanacak mahalle risk haritaları sayısı			2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H15F1): 2013 yılına kadar en az 2 mahallede 2 adet SSG-TAG eğitimi , 2 adet TEMEL AFET BİLİNCİ eğitimi vermek.			
Faaliyet(SA7H15F2): 2013 yılına kadar en az 2 mahallede mahalle sakinlerinin katılımıyla mahalle risk haritasını hazırlamak.	45.000,00	0,00	45.000,00
Faaliyet(SA7H15F3): 2013 yılına kadar hazırlık ve müdahale eğitimleri tamamlayan mahalle sakinlerinden oluşan kişilere afet konteyneri temin etmek.			
Genel Toplam	45.000,00	0,00	45.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	t-1	t	2012
Arama kurtarma ekibine verilecek eğitim sayısı			2
Yetiştirilecek eğitimci sayısı			5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet(SA7H16F1): 2013 yılına kadar periyodik olarak Arama Kurtarma ekibi üyelerine yılda 2 kez eğitim verilmesi.			
Faaliyet(SA7H16F2): 2013 yılına kadar 2 tatbikata katılmak yada düzenlemek.			
Faaliyet(SA7H16F3): Insarag standartlarına göre ağır arama kurtarma ekibinin 60 ila 130 kişi olması gerektiğinden mevcut 25 kişilik ekibe dahil edilmek üzere arama kurtarmacı sayısının en az 60'a tamamlanması.	150.000,00	0,00	150.000,00
Faaliyet(SA7H16F4): 2013 sonuna kadar ABCD Temel Afet Bilinci, DKYB Depreme Karşı Yapısal Bilinç, TAG Toplum Afet Gonullusu, Yangın Bilinci, Acil Durum Planlama eğitimlerini vermek üzere en az 5 eğitimci yetiştirilmesi			
Faaliyet(SA7H16F5): 2013 yılına kadar arama kurtarma ekibiyle ilgili görsel broşür, poster, ilan v.b. materyallerin yapılması.			
Genel Toplam	150.000,00	0,00	150.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Belediye Hizmetlerinin Aksamadan Yürütülmesi
Hedef 1	Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak,tüm binalarımızın temizlik,güvenlik v.b. İşlerinin 2010-2014 yılları arasında yapılması.
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	2010	2011	2012
Belediyemiz merkez bina ve bağlı birimlerin temizlik hizmetlerinin aksamadan ve hijyenik olarak sağlanması.			
Belediyemiz merkez bina ve bağlı birimlerin güvenlik hizmetlerinin aksamadan ve daha üst seviyede yapılmasını sağlanması.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eylül ayı içinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek.	20.000.000,00		20.000.000,00
Uygun firmaların belirlenerek hizmet alanına dahil edilmesi			
Genel Toplam	20.000.000,00		20.000.000,00

Hedef 2	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 önlemek.Yürütülen çalışmaların % 100 verim ve başarı ile tamamlanmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Yürütülen çalışmaların verimli ve başarı ile tamamlanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 7 kişi olmak üzere 2010-2014 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak.			
Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 7 kişi olmak üzere 2010-2014 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Belediye Hizmetlerinin Aksamadan Yürütülmesi
Hedef	Belediyemiz Başkanlık Binası ve diğer birimlerimizin demirbaş ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, seslendirme ve görüntüleme cihazları, telefon santrali, fotokopi faks cihazları, asansör , kombi kazan grupları, soğutma grupları, jeneratörler, güç kaynakları v.b. cihazların bakım ve onarımının sağlanması

Performans Hedefi	Belediyemiz ve bağlı birimlerinde çalışır durumda bulunan cihazların faaliyetinin kesintisiz olarak sağlanması.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Belediyemiz ve bağlı birimlerinde çalışır durumda bulunan cihazların faaliyetinin kesintisiz olarak sağlanması.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen cihazların her yıl temin edilmesinin sağlanması.			
Belediyemiz ve bağlı birimlerinde çalışır durumda bulunan cihazların faaliyetinin kesintisiz olarak sağlanması.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Amaç	Gecekondulaşmanın yoğun olduğu alanlarda kentsel dönüşümü sağlamak.
Hedef 1	Üzerinde yoğun gecekondulaşma bulunan mülkiyeti 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.
--------------------------	--

Açıklama:

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1. 2012 yılı içinde Maliye Hazinesine ait devri yapılabilecek parsel sayısı			45 Ad.

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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 Müdürlüğünce izin verildiği takdirde talebimizin 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması.			
Genel Toplam			

Amaç	Belediye Mülklerinin Değerlendirilmesi
Hedef 2	Mülkiyeti Belediyemize ait olan veya olmayan arsalar üzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilmiş tüm Belediye Binalarının envanterini tutmak ve güncelliğini sağlamak.

Performans Hedefi	Belediyemize ait binaların envanterini oluşturmak.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1. Kreşler			4 Ad.
2. Kültür Merkezleri			6 Ad.
3. Zabıta Birimleri			6 Ad.
4. Muhtarlıklar			21 Ad.
5. Aile Danışma Merkezleri			2 Ad.
6. Belediye Hizmet Binaları			10 Ad.
7. Belediye Sosyal Tesisleri			2 Ad.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2012 yılı sonuna kadar dış birimlerde görev yapan tüm müdürlüklerle irtibat kurularak kullandıkları binalarla ilgili bilgileri temin etmek ve bu bilgilerin güncelliğini sağlamak.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Belediye Mülklerinin Değerlendirilmesi
Hedef	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.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1. 2886/45. Maddesine göre yapılan tam parsel satışlarımız			
2. 3194/17. Maddesine göre yapılan hisseli parsel satışlarımız			
3. 2981 Sayılı Kanun gereği yapılan satışlarımız			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Belediyemiz Mülkiyetindeki taşınmazlara ait emlak kayıtlarının envanterini bilgisayar ortamında (Coğrafi Bilgi Sistemi) tutmak ve güncelliğini sağlamak.			
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.			
3. Tamamı Belediye mülkü olan parsellerden satışına karar verilenlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının 2014 yılı sonuna kadar yapılması.			
4. 2981 sayılı İmar Affı Kanunu uygulaması esnasında gecekondu alanlarında Belediye hissesine dönüşüp hak sahipleri tarafından satın alma işlemleri tamamlanmayan hisselerin hak sahiplerine satışını 2014 yılı sonuna kadar sağlamak.			
Genel Toplam			

Amaç	Belediye Mülklerinin Değerlendirilmesi
Hedef	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.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1. 2886-3194/17. Maddeye göre yapılan yol fazlası satışlarımız			
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kadıköy İlçe sınırlarında İmar Planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaatla müsait olmayan parçaların ilgisinin talebi üzerine bitişindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle 2886-3194/17. madde gereğince 2014 yılı sonuna kadar satmak.			
2. Kadıköy İlçe sınırlarında İmar Planı gereğince yol fazlası,kapanan yol v.b. kısımlarda tek başına inşaatla müsait olan parsellerin tespit edilerek 2014 yılı sonuna kadar değerlendirilmesini sağlamak.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Belediye Mülklerinin Değerlendirilmesi
Hedef	Belediyemiz sınırları içerisindeki Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı

Performans Hedefi	3030 sayılı yasa gereği devri talep edilen taşınmazların takibi devam edecektir.
--------------------------	--

Açıklama:

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
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			18961,50 m ² + 970,00 m ²

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Belediyemiz sınırları içerisinde olup 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince İlçe Belediyesine devredilmesi gerekirken devredilmeyen taşınmazlarla ilgili dava süreci devam etmekte olup Belediyemiz lehine sonuçlandığında Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların tespiti ve devrinin dava sonucuna göre 1 yıl içinde sağlanması.			
2. 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.			
Genel Toplam			

Amaç	Belediye Mülklerinin Değerlendirilmesi
Hedef	Belediye mülkleri ile Belediyemiz ve hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tespitinin yapılarak kiraya verilmesi ile belirlenen yerlerden üzerinde işgal olanlara ecrimisil uygulanması.

Performans Hedefi	İlçe dahilinde yapılan kontrollerde işgalli alanların tespit edilmesi,plan amaçları doğrultusunda sözkonusu yerlerin plan amacına uygun şekilde değerlendirilmesinin sağlanarak bu yerlerin Ecrimisile bağlanması, uygun olmayan yerlerde ise işgalin giderilmesi.
--------------------------	--

Açıklama:

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1.Ecrimisile alınan yerler			23 Ad.
2.Kiraya verilen yerler			51 Ad.
3.Kiraya verilen megalight sayısı			10 Ad.
4.Kiraya verilen bez direk panosu			50 Ad.
5.Kiraya verilen reklam panosu (rakat) sayısı			100 Ad.
6.Kiraya verilen billboard sayısı			100 Ad.
7.Feneryolu Sabit Pazarında kiraya verilen dükkan sayısı			40 Ad.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. İlçe dahilinde yapılan kontrollerde işgalli alanların tespit edilmesi,plan amaçları doğrultusunda sözkonusu yerlerin plan amacına uygun şekilde değerlendirilmesinin sağlanarak bu yerlerin Ecrimisile bağlanması, uygun olmayan yerlerde ise işgalin giderilmesi.			
2. Belediyemizce Devlet İhale Kanununa göre kira ihalesi yapılarak kiraya verilen yerlerden 2010 yılında sözleşmesi bitecek 9, 2011 yılında sözleşmesi bitecek 8, 2012 yılında sözleşmesi bitecek 10 adet yerin yeniden ihaleye çıkartılması.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İmar planlarında kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanlar ile kamu yararını gerektirdiği hallerde gerçek ve özel,hukuk,tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırılması
Hedef	Belediyemizin mevcut Kamulaştırma Programı olmaması nedeniyle yeni Kamulaştırma Programının yapılması.

Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilebilmesi için kamunun eline geçmesi gereken taşınmazların belli bir program dahilinde kamulaştırılabilmeleri için kamulaştırma programı hazırlanması.
--------------------------	--

Açıklama:			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kamulaştırma programı oluşturmak üzere ilgili Müdürlüklerin taleplerinin sorularak değerlendirilmesi. 2010-2014 Kamulaştırma Programının hazırlanması.			
Genel Toplam			

Amaç	İmar planlarında kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanlar ile kamu yararını gerektirdiği hallerde gerçek ve özel,hukuk,tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırılması
Hedef	Kamulaştırma programı bulunmaması dolayısıyla kamulaştırma programı hazırlanana kadar Belediye Başkanınca uygun görülen kamulaştırmaların 2014 yılı sonuna kadar yapılması.

Performans Hedefi	Kamu yararı gereğince Tuğlacıbaşı Mah. 147 pafta, 1280 ada, 85 parsel (45,06 m ²),135 parsel (17,05 m ²), 149 pafta, 3101 ada, 129 parsel (50,76 m ²), 586 ada, 19 parsel (50,33 m ²), 151 pafta, 3112 ada, 183 parsel (40.20 m ²),Göztepe Mah. 104 pafta, 392 ada, 37 parsel (38,93 m ²), 56 parsel (42,66 m ²),105 pafta, 404 ada, 101 parsel (34,00 m ²), 103 parsel (42,11 m ²), 109 pafta, 2998 ada, 47 parsel (87.74 m ²), 63 parsel (60.00 m ²), Suadiye Mah. 84 pafta, 3200 ada, 39 parsel (42,00 m ²), 105 parsel (22,13 m ²), 125 parsel (19,87 m ²), 113 pafta, 428 ada, 4 parsel (17,17 m ²), 47 parsel (17,51 m ²), 86 pafta, 350 ada, 21 parsel (225.30 m ²), 51 parsel (19.52 m ²), 52 parsel (42.59 m ²), Kozyatağı Mah. 169 pafta, 635 ada, 24 parsel (63,88 m ²), 49 parsel (63,56 m ²), 171 pafta, 3118 ada, 59 parsel (45,85 m ²), 60 parsel (45,92 m ²), Zühtüpaşa Mah. 101 pafta, 566 ada, 55 parsel (18,96 m ²), 194 parsel (78,74 m ²), Erenköy Mah. 106 pafta, 368 ada, 98 parsel (62,15 m ²), 214 parsel (61,39 m ²), Rasimpaşa Mah. 51 pafta, 195 ada, 16 parsel (80.00 m ²), 17 parsel (188.50m ²) kamulaştırma işlemlerini sonuçlandırmak.
--------------------------	---

Açıklama:			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1. Kamulaştırılması yapılacak parsel sayısı			29 Ad.
2. Kamulaştırılması yapılacak alan			1623.88 m ²

Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. İlgili Müdürlüklerce başkanlık makamının onayına istinaden kamulaştırılması istenen alanların 2942 sayılı kanun kapsamında kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak sonuçlandırmak.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Amaç	İmar planlarında kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanlar ile kamu yararını gerektirdiği hallerde gerçek ve özel,hukuk,tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırılması
Hedef	Kamulaştırmaz el atılan yerlerle ilgili olarak 5999 sayılı kanun çerçevesinde uzlaşma talebinde bulunan mal sahipleri ile Belediyenin çıkarlarını gözeterek uzlaşma sağlamak.

Performans Hedefi	5999 Sayılı Kanun çerçevesinde uzlaşma talebinde bulunulan taşınmazlarla ilgili; Kamulaştırmaz el atmanın hangi kurum tarafından yapıldığının tespiti, el atılan kısmın yüzölçümünün tespiti ve bedelinin tespit edilerek uzlaşma komisyonunun bilgisine sunulması.
--------------------------	---

Açıklama:

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1. Uzlaşma talebinde bulunulan parsel sayısı			30 Ad.
2. Kamulaştırmaz el atılan alan			

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Uzlaşma talebinde bulunulan taşınmazların mülkiyet bilgileri, emlak rayiç bedeli, kamulaştırmaz el atılan alanın yüzölçümü v.b bilgileri ilgili kurumlardan elde ederek Uzlaşma Komisyonuna Belediyenin çıkarlarını gözeterek bir uzlaşma sağlayabilmesi için sunmak.			
2. Uzlaşma Komisyonu ile mal sahibi arasında bir uzlaşma sağlandığı takdirde kamulaştırmaz olarak el atılan kısmın Tapu Kütüğünden terkininin yapılarak taşınmazın kamunun eline geçmesini temin etmek.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç (SA3)	KENTSEL HİZMETLER, KENTSEL ALT VE ÜST YAPI
Hedef (SA3 H10)	2010-2014 yılları arasında ilçemizde yağmur sonrası yaşanan sorunların giderilmesi için belediyemiz sorumluluğunda bulunan yağmursuyu kanallarının yapımı, yenilenmesi, bakım, onarım ve temizliğinin yapılması.

Performans Hedefi	2012 Yılında 1000 metre yağmursuyu kanalı yapmak
--------------------------	--

Açıklama: Yağmursuyu kanalı yapılacak cadde sokaklar için uygulama projelerinin hazırlanması.

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1. Döşenen yağmursuyu kanalı			1000 m.
2.Temizlenen ızgara adedi			

Açıklama: 21 Mahalle 1248 adet sokakta bulunan yağmursuyu ızgaralarının temizliğinin yapılması.

3.Temizlenen baca adedi			
-------------------------	--	--	--

Açıklama: 21 Mahalle 1248 adet sokakta bulunan yağmursuyu bacalarının temizliğinin yapılması.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet 1(SA3 H10 F1): Yeni kanal yapılacak cadde sokaklar için uygulama projelerinin hazırlanması.			
Faaliyet 1(SA3 H10 F2): 2010 yılında en az 1.000 metre 2011 yılında 1.000 metre, 2012 yılında 1.000 metre, 2013 yılında 1.000 metre, 2014 yılında 500 metre yağmursuyu kanalı döşenmesi.	1.150.000,00		1.150.000,00
Faaliyet 1(SA3 H10 F3): 2010-2014 yıllarında her yıl düzenli olarak yağmursuyu ızgara ve bacalarını temizlenmesi.	250.000,00		250.000,00
Faaliyet 1(SA3 H10 F4): 2010-2014 yıllarında her yıl düzenli olarak yağmursuyu ızgara ve bacalarının asfalt kotuna getirilmesi.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	1.500.000,00		1.500.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	KENTSEL HİZMETLER, KENTSEL ALT VE ÜST YAPI
Hedef	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	2012 yılında 30.000,00 ton asfalt yapmak, 50.000,00 m2 kaldırım düzenleme
Açıklama	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	(t-1)	(t)	2012
1. Yeni açılan Yol sayısı			
Açıklama:			
2. Bakım onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı (ton)			30.000
Açıklama:			
3. Yapılan istinat duvarı uzunluğu			
Açıklama:			
4. Beton parke döşenen yol ve kaldırım alanı (m2)			50.000
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H12F1): 2010 yılında 20.000 ton, 2011 yılında 30.000 ton, 2012 yılında 30.000 ton, 2013 yılında 30.000 ton, 2014 yılında 40.000 ton asfalt dökmek.	7.000.000,00		7.000.000,00
FAALİYET 2(SA3H12F2): 2010 yılında 50.000 m2 , 2011 yılında 50.000 m2, 2012 yılında 50.000 m2, 2013 yılında 50.000 m2, 2014 yılında 50.000 m2 beton parke yol ve kaldırım düzenlemesi yaparak, herkes için engelsiz erişimi sağlamak.	2.000.000,00		2.000.000,00
FAALİYET 3(SA3H12F3): Rasimpaşa Mahallesi, Yeldeğirmeni bölgesinde tarihi yapılar ön plana çıkarılarak alt ve üst yapının bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak 2012 yılı sonuna kadar düzenlenmesini sağlamak.	1.750.000,00		1.750.000,00
FAALİYET 4(SA3H12F4): Caferağa ve Osmanağa Mahallesi yol kaldırım düzenlemesi	1.000.000,00		1.000.000,00
FAALİYET 6(SA3H12F6): İstinat Duvarı – İmar hattı uygulamaları ve tehlike arzeden mevcut istinat duvarlarının gelen talepler ve tesbitler doğrultusunda yeniden yapılması için projelendirilerek, programa alarak, ivedilik sırasına göre 2010-2014 döneminde istinat duvarı ihtiyacını karşılamak	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam	12.100.000,00		12.100.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	KENTSEL HİZMETLER, KENTSEL ALT VE ÜST YAPI		
Hedef	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	2012 yılında 30.000,00 ton asfalt yapmak, 50.000,00 m2 kaldırım düzenleme		
Açıklama	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	(t-1)	(t)	2011
1. Yeni açılan Yol sayısı			
2. Bakım onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı (ton)			30.000
3. Yapılan istinat duvarı uzunluğu			
4. Beton parke döşenen yol ve kaldırım alanı (m2)			50.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 3(SA3H12): Fenerbahçe Köprüsü Yapımı	500.000,00		500.000,00
FAALİYET 3(SA3H12): Bostancı Mimar Sinan Köprüsü Çevre Düzenemesi	250.000,00		250.000,00
FAALİYET 12(SA3H12F12): Yeni inşaat ruhsatı alınması sonrasında Belediyeye terki yapılan alanlardan geçen imar yolları ile kamulaştırılarak açılması gereken imar yollarını 2010-2014 yılları arasında düzenleyerek cadde ve sokakları genişletmek.	50.000,00		50.000,00
FAALİYET 13(SA3H12F13): Yaya ve trafik güvenliği açısından büyük önem arz eden yatay, düşey işaretlemeler ve yol çizgi çalışmaları 2010-2014 yılları arasında periyodik olarak yapmak.	300.000,00		300.000,00
FAALİYET 14(SA3H12F14): Mevcut bisiklet yolları ile sahil yolu arasında bağlantı sağlanarak, bisiklet kullanımını cazip hale getirip 2010-2014 yılına kadar yapmak.	200.000,00		200.000,00
FAALİYET 15(SA3H12F15): A.P.K. Kurul toplantılarında karar verilen sanat eserleri ve kent mobilyaları uygulamalarını 2010-2014 yılı sonuna kadar yapmak.	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	1.500.000,00		1.500.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	KENTSEL HİZMETLER, KENTSEL ALT VE ÜST YAPI		
Hedef	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	2012 yılında 30.000,00 ton asfalt yapmak, 50.000,00 m2 kaldırım düzenleme		
Açıklama	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	(t-1)	(t)	2011
1. Yeni açılan Yol sayısı			
2. Bakım onarım yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı (ton)			30.000
3. Yapılan istinat duvarı uzunluğu			
4. Beton parke döşenen yol ve kaldırım alanı (m2)			50.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 16(SA3H12F16): Kamuya ait alanlara kaçak olarak dökülen her türlü inşaat ve yıkıntı atıklarını 2010-2014 yılı sonuna kadar kaldırmak.	100.000,00		100.000,00
FAALİYET 17(SA3H12F17): Kent içinde tehlike arz eden yapılar için güvenlik tedbirlerini 2010- 2014 yılı sonuna kadar almak.	200.000,00		200.000,00
FAALİYET 18(SA3H12F18): İlçemiz kıyıları ve derelerin denizle buluştuğu dere ağzlarının deniz taramasını yapılmasını 2010-2014 yılı sonuna kadar sağlamak.	50.000,00		50.000,00
FAALİYET 19(SA3H12F19): Sokak ve caddelerin aydınlatma direkleri yapılması ve bakımını 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	450.000,00		450.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	KENTSEL HİZMETLER, KENTSEL ALT VE ÜST YAPI		
Hedef	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.		
Açıklama	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	(t-1)	(t)	2011
Talep gelen kuruluş ve uygulama yapılan kuruluş sayısı			
Düzenlenen Mahalle Evi sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1(SA3H13F1): Belediye Hizmet Binalarında 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.	1.850.000,00		1.850.000,00
FAALİYET 1(SA3H13F2): Belediye Hizmet Binasının yeniden yapılandırma işlerini 2010-2011 yılları arasında tamamlanmak.	5.000.000,00		5.000.000,00
FAALİYET 3(SA3H13F3): Kamu Binalarında; Belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamının onayı ile 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.	700.000,00		700.000,00
FAALİYET 4(SA3H13F4): Eğitim Kurumlarında; Belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamının onayı ile 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.	450.000,00		450.000,00
FAALİYET 5(SA3H13F5): Dini yapılarda; Belediyemize gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık Makamının onayı ile 2014 yılı sonuna kadar bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.	250.000,00		250.000,00
FAALİYET 8(SA3H13F8): Kent içinde yapılan binalarda proje dışında yapılan kaçak kısımların ve kaçak yapıların 2010-2014 yılları arasında yıkımlarını yapmak.	450.000,00		450.000,00
FAALİYET 8(SA3H13F8): Kent içinde bulunan Hizmet Tesislerine ait yıllık bakım ve onarım, kısmi tadilat işleri giderleri	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	10.700.000,00		10.700.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	KENTSEL HİZMETLER, KENTSEL ALT VE ÜST YAPI		
Hedef	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.		
Açıklama	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	(t-1)	(t)	2011
Gerçekleştirilen yapı sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 3(SA3H14): Kadıköy Kent Kütüphanesi Yapımı	500.000,00		500.000,00
FAALİYET 3(SA3H14): Rasimpaşa Fransız Englisia N.D.u Rosaire Kilisesi Restorasyonu	2.000.000,00		2.000.000,00
FAALİYET 3(SA3H14F3): Hasanpaşa Mahallesinde bulunan Belediyemiz mülkiyetinde ki eski eser binanın restorasyonunu 2011 yılı sonuna kadar tamamlanmak. (129 pafta,469 ada, 16 parsel)	900.000,00		900.000,00
FAALİYET 7(SA3H14F4): Bahriye Üçok Kreşi (Ekolojik Kreş yapımı)	300.000,00		300.000,00
FAALİYET 7(SA3H14F6): İlçemizin sahip olduğu tarihi dokunun korunması için İl Özel İdaresinden alınan ödeneklerle bağlantılı olarak tarihi binaların restorasyonlarını 2014 yılına kadar gerçekleştirmek.	500.000,00		500.000,00
FAALİYET 7(SA3H14F7): Tarihi çeşmeler ile su terazisi restorasyon çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.	250.000,00		250.000,00
FAALİYET 7(SA3H14F8): Rasimpaşa Mah. Söğütlüçeşme katlı otoparkı çevresi düzenlenmesi	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	4.750.000,00		4.750.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARE ADI	KADIKÖY BELEDİYESİ/ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

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

HEDEF	2010-2014 yılları arasında Adli, İdari ve İcra Davalarını yasal süre içinde sonuçlandırmak.
--------------	---

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2012 Yılında mevcut davaların %20'sini sonuçlandırmak.	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
GENEL TOPLAM	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Amaç	KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ		
Hedef 1	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Performans Hedefi	2012 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	2010	2011	2012
1- Mahallelerde numarataj işlemlerinin güncellenmesi	40	Talebe Göre	Talebe Göre
2- Düzenlenen inşaat ruhsatı sayısı	165	Talebe Göre	Talebe Göre
3- Yeni imar parselleri için alınan Encümen Kararları	91	Talebe Göre	Talebe Göre
4- Eski eserlere yönelik verilen basit onarım izin belgesi	6	Talebe Göre	Talebe Göre
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- İmar planlarına uygun imar durumu düzenlenmesi, geçici inşaatlar için imar durumu verilmesi.	169.186,79		169.186,79
2- İmar durumuna göre mimari, statik ve tesisat projelerinin tasdik edilerek inşaat yapı ruhsatlarının verilmesi, işyeri ruhsat projelerinin tasdiki, bina ısı yalıtım ve tesisat iskan kontrolleri, asansör ruhsatı ve müteahhit sicillerinin tutulması ile proje tescillerinin yapılması. Daha estetik ve sağlıklı yapılaşmaların sağlanması için avan proje uygulamalarına devam etmek.	169.186,79		169.186,79
3- Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerinin Koruma Kurulu tarafından incelemeye gönderilmesi.	112.791,19		112.791,19
4- İmar uygulamaları sonucunda cadde, sokak isimlerinin tamamlanması ve numarataj işlemlerinin düzenli olarak güncellenmesi.	112.791,19		112.791,19
5- 1.grup (Koruma Kurulundan görüş alarak) ve 2.grup eski eserler için basit onarım izni verilmesi. Eski eser yapılarına iskan izni için uygunluk yazısının verilmesi.	112.791,19		112.791,19
6- İnşaatlara yönelik kontur-gabari kotlarının verilmesi, imar yollarının projelendirilmesi, imar kanununun 18.maddesine göre uygulama yapılması, 14-16-17. madde uygulamaları, inşaat istikamet rölevesi ve kot-kesit düzenlemeleri.	112.791,19		112.791,19
Genel Toplam	789.538,34		789.538,34

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ		
Hedef 2	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Performans Hedefi	2012 yılında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- Büyükşehir Tarafından onaylanan planlardan, Bilgisayar ortamına aktarılan plan sayısı (1/5000 ve 1/1000 ölçekli)	55	25 (haziran sonu itibarıyla)	Talebe göre
2- Büyükşehir Tarafından onaylanan planlardan 1/1000 ölçekli yapılan resmi kurum alanı tadilatı sayısı	3	6 (haziran sonu itibarıyla)	Talebe göre
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Fikirtepe-Eğitim-Dumlupınar-Merdivenköy mahallerinin onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygulamasının sağlanması	56.395,59		56.395,59
2- Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 22.03.1994 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez Nazım İmar Planı ve bu planda yapılan plan tadilatlarına uygun olarak müdürlüğümüzce yapılmakta olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kurum görüşlerinin alınarak onaylanmasının sağlanması ve uygulamaya geçirilmesi.	24.996,47		24.996,47
3- Büyükşehir Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ve 2012 yılında da yapılacak ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli plan tadilatları yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanmasının sağlanması ve uygulamaya geçirilmesi.	112.791,19		112.791,19
4- Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Kadıköy Meydanı ile ilgili yapılacak 1/5000 ölçekli plan tadilatlarının şehircilik ilke ve kuralları doğrultusunda Kadıköy'ün kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılmasının denetlenmesi.	112.791,19		112.791,19
5- Eski Salı Pazarını kurulduğu (Kuşdili Çayırı) alana ait Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılacak her türlü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında; bu alanların yeşil alan olarak planlanması için gerekli denetimlerin yapılması.	56.395,59		56.395,59
6- 2012 yılında, yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan ve plan tadilatlarının bilgisayar ortamına aktarılması.	56.395,59		56.395,59
7- Müdürlük faaliyetlerinin tam ve başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için Hizmet satın alınması.	112.791,19		112.791,19
8- Planlara uygun imar programının (kamulaştırma programı) hazırlanması.	112.791,19		112.791,19
Genel Toplam	645.348,00		645.348,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ		
Hedef 3	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
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 2011 yılında yapılmasının sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- Mevcut yapı stoğu analizi	21 mahalle	21 mahalle	21 mahalle
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- 1998 yılından önce yapılmış binaların 1998 deprem yönetmeliğine uygun olarak yenilenmelerinin sağlanması için İmar planlarındaki yapılaşma koşullarında sağlanabilecek bir artışın analizinin yapılarak makul orandaki bu artışın Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında plan notu tadilatı olarak yapılmasının sağlanması.	112.791,19		112.791,19
2- Binaların yenilenmesi için yapılacak bu artışın 1/5000 ölçekli plan notu tadilatı yapıldığında uygulamanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarının plan notu tadilatı olarak bir yıl içinde yapılması.	112.791,19		112.791,19
Genel Toplam	225.582,38		225.582,38
Hedef	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		

Performans Hedefi	Mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, bu binaların envanter çalışmalarının yapılması, yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- Tespiti yapılacak olan eski eser envanteri			
2- Maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması.	112.791,19		112.791,19
2- Eski eser parsellerin envanteri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi.	112.791,19		112.791,19
3- Eski eserlerdeki aykırı uygulamaların düzeltilmesi.	56.395,59		56.395,59
4- Eski eserlerde basit onarım kapsamında bina cephelerinin boyanması, orjinaline dönüştürülmesi.	56.395,59		56.395,59
5- Metruk durumda bulunan eski eserlerin çevre için tehlike oluşturmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması.	56.395,59		56.395,59
Genel Toplam	394.769,15		394.769,15

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç (SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Hedef (SA1H13)	Norm kadro doğrultusunda işçi personel sayısında azaltmaya gidilmesi.

Performans Hedefi	2012 yılında norm kadro fazlası işçiyi %5 oranında emekli etmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Emekliye sevk edilecek işçi sayısı.			23
Açıklama: Norm Kadro fazlası işçi 2012 yılında %5 esas alınarak emekliye sevk edilecektir.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1H13F1): Norm Kadro fazlası işçi 2012 yılında %5 esas alınarak emekliye sevk edilmesi.	14.000	0	14.000
Genel Toplam	14.000,00	0,00	14.000,00

Amaç (SA1)	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Hedef (SA1H14)	Norm kadromuz doğrultusunda kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadroları (teknik ve uzman) ilgili kanun ve mevzuat gereğince temin etmek.

Performans Hedefi	2010-2012 yılları arasında eleman alımına gidilmesi.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1H14F1): 2012 yılında kariyer meslek grupları için kurumca ilana çıkarak personel yetiştirilmesine gidilmesi.	28.000	0	28.000
(SA1H14F2): Sözleşmeli personel istihdamı için Meclis kararının alınması ve ilgili makama sunulması.	28.000	0	28.000
Genel Toplam	56.000,00	0,00	56.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 5000 kişiye belirli dönemlerde gıda yardımı yapılması.		
Performans Hedefi	2012 yılı içinde 5000 kişiye gıda yardımı yapmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1- Gıda yardımı yapılacak kişi sayısı			5.000 kişi
2- 2010 -2014 yılları sonuna kadar yapılan yardım miktarı			5.000 kişi
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenmesi			
2- İhale yöntemi ile gıda temini	120.000,00		120,000,00
3- İhale yöntemi alınan gıda paketlerinin müdürlüğümüz elemanlarınca dağıtımının yapılması			
Genel Toplam	120.000,00		120.000,00

Hedef 2	2010-2014 yıllarında gelir seviyesi yeterli olmayan 800 çocuğun sünnet ettirilmesi		
Performans Hedefi	2012 yılı içerisinde 300 çocuğun sünnet ettirilmesi		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1- 2010-2014 yıllarında gelir seviyesi yeterli olmayan 800 çocuğun sünnetinin yaptırılması			300 kişi
2- İhtiyaç sahibi kişi/aile sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce tespit edilmesi			
2- İhale yöntemi ile 300 çocuğun sünnet kıyafetlerinin alınması	55.000		55.000
3- İhale yöntemi ile sünnet şöleni için ikram yapılması ve şölen düzenlenmesi	60.000		60.000
Genel Toplam	110.000,00		110.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Hedef 4	2010-2014 yıllarında her yıl Kadıköyde eğitim gören gelir düzeyleri düşük ,başarılı öğrenciler için ödüllü yarışmalar düzenlemek.
----------------	---

Performans Hedefi	2012 yılında bir kez ödüllü yarışma düzenlemek .
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1- Başarılı öğrencilerin sayısı			50.
2- Dağıtılan ödül miktarı			50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Muhtarlıklar ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracı ile başarılı öğrencilerin tespit edilmesi			
2- Yarışma şartnamesinin ve ödülün belirlenerek ihale yöntemi ile gerekli alımın yapılması	30.000		30.000
Genel Toplam	30.000,00		30.000,00

Hedef 5	Sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte olan ailelerin çocuklarına yönelik 2010-2014 döneminde her yıl en az bir kez yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek
Performans Hedefi	2012 yılında en az bir kez yurt içi veya yurt dışı gezi düzenlemek.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1- Yurt içi veya yurt dışı gezilere götürülen toplam çocuk sayısı			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		30.000
4- Çocukların yurt içi ve yurt dışı gezilere götürülmesi			
Genel Toplam	30.000,00		30.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Hedef 6	Müdürlüğümüze bağlı birimlerin Atölyelerinde üretilen el emeği ürünlerinin uluslar arası
----------------	--

Performans Hedefi	El emeği ürünler ve engellilerle ilgili fuarlara yılda bir kez katılmak
--------------------------	---

Açıklamalar			
--------------------	--	--	--

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
--------------------------------	--------------	------------	-------------

1- Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi ve bağlı birimler ve atölyeler ve ESDEM lerle fuarlara katılım			1 fuar
--	--	--	--------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dış	Toplam

1- İhale yöntemi ile katılımı düşünülen fuarda stant kiralanması	20.000		20.000
--	--------	--	--------

2- Fuara katılımı ile ilgili çeşitli basılı malzeme giderlerinin ihale yöntemi ile karşılanması	25.000		25.000
---	--------	--	--------

Genel Toplam	45.000,00		45.000,00
---------------------	------------------	--	------------------

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

Performans Hedefi	İhtiyaç sahiplerine hasta bezi,yatak koruyucu örtü ve tekerlekli sandalye dağıtmak
--------------------------	--

Açıklamalar			
--------------------	--	--	--

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
--------------------------------	--------------	------------	-------------

1- Hasta bezi, yatak koruyucu örtü dağıtılan, engelli , yaşlı hasta sayısı			1500 kişi
--	--	--	-----------

2- tekerlekli sandalyedağıtılan kişi sayısı			200 kişi
---	--	--	----------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dış	Toplam

1- 2010-2014 yılında hasta bezi,yatak koruyucusu dağıtılacak olan yaşlı hasta ve engelli kişilerin müdürlüğümüzce tespit edilmesi			
---	--	--	--

2- Belirlenen ihtiyaçların ihale yöntemi ile alınması	150.000		150.000
---	---------	--	---------

3- Alınan malzemelerin dağıtılması			
------------------------------------	--	--	--

Genel Toplam	150.000,00		150.000,00
---------------------	-------------------	--	-------------------

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Hedef 8	Gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla süt,peynir ve yumurta gibi temel besin maddelerini yılda 1 kez alımını yapmak ve dağıtmak		
Performans Hedefi	İhtiyaç sahiplerine süt,peynir ve yumurta dağıtmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1- Temel besin maddeleri dağıtılan kişi sayısı			750 aile
2- Dağıtılan besin maddelerinin miktarı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dış	Toplam
1-İhtiyaç sahibi kişilerin Müdürlüğümüzce belirlenmesi			
2- İhale yöntemi ile temel besin maddelerinin alınması	40.000		40.000
3-Alınan temel besin maddelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması			
Genel Toplam	40.000,00		40.000,00

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

Performans Hedefi	İhtiyaç sahiplerine çocuk bezi dağıtımını gerçekleştirmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1- Çocuk bezi dağıtılacak çocuk sayısı			
2-Alınan çocuk bezinin miktarı			5,000, paket
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dış	Toplam
1-İhtiyaç sahibi kişilerin Müdürlüğümüzce belirlenmesi			
2-İhale yöntemi ile çocuk bezi alımının yapılması	75.000		75.000
3- Alınan ihtiyaçların dağıtımı			
Genel Toplam	75.000,00		75.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Hedef 10	2010 -2014 yıllarında gelir düzeyi düşük eğitim gören 600 çocuk için kırtasiye yardımı yapmak.
-----------------	--

Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi 600 çocuğa kırtasiye malzemesi yardımı yapmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1- Kırtasiye yardımı dağıtılan çocuk sayısı			600.
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dış	Toplam
1- İhtiyaç sahibi çocukların Müdürlüğümüzce tespitinin yapılması			
2- İhale Yöntemi ile kırtasiye malzemesi alımının yapılması	40.000		40.000
3- Alınan kırtasiye malzemelerinin dağıtımının yapılması			
Genel Toplam	40.000,00		40.000,00

Hedef 11	Gelir düzeyi düşük ailelerin eğitim gören çocuklarına ve engellilere yönelik etkinlikler düzenlemek. (Yaz okulu, kamp, gezi, piknik gibi)
-----------------	---

Performans Hedefi	Engelli ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1- Etkinliklere katılan kişi sayısı.			2500 kişi
2- Düzenlenen gezi ve piknik sayısı.			3
3- Düzenlenen yaz okulu sayısı.			1
4- Düzenlenen engelli kampı sayısı.			1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dış	Toplam
1- Her yıl yaz okulu düzenlenmesi.	400.000		400.000
2- Her yıl iki kez gezi ve piknik düzenlenmesi.	50.000		50.000
3- Her yıl engellilere yaz kampı düzenlenmesi.	50.000		50.000
3-Etkinliğe katılacakların Müdürlüğümüze başvurusu alınarak kayıt yapılması			
4- İhale yöntemi ile etkinlikler için gerekli alımların yapılması.			
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Hedef 12	Kent Ekonomisinin gelişmesi için mesleki eğitim alanında kalifiye işgücü yaratmaya, istihdamı arttırmaya, ayrıca dezavantajlı grupların, kooperatif kurma ve geliştirme süreçlerine yardımcı olmaya yönelik meslek eğitim kursları açmak ve gerekli eğitimleri vermek.
-----------------	--

Performans Hedefi	İstihdama yönelik meslek eğitim kursları açmak ve eğitim vermek.
--------------------------	--

Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1- Açılan meslek eğitim kursu veren birim sayısı.			2 birim
2-Meslek eğitim kurslarından faydalanan kişi sayısı.			3000 kişi
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-İhtiyacın hangi bölgede yoğunlaştığının tespit edilmesi.			
2-2010- 2012 yılları sonuna kadar 2 adet meslek eğitim kursları verilen birim açılması.			
3-Meslek eğitim kursları verilen birimlerde hangi kursların açılacağıın 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,ihale yöntemi ile birimlere personel alımının sağlanması	400.000		400.000
Genel Toplam	400.000,00		400.000,00

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

Performans Hedefi	Sosyal yardım Merkezlerinin yapılandırılarak sosyal güçsüzlerin desteklenmesi
--------------------------	---

Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1-Yardım Merkezlerinden faydalanan kişi sayısı			5000 kişi
2- Yeniden yapılandırılacak yardım merkezleri			2 Merkez

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-Yeniden yapılandırılan Sosyal yardım merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanması	100.000		100.000
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Hedef 14	Yaşlı,genç,kadın ve engellilere yönelik her yıl hobi kursları ve yılda iki kez hobi alanları oluşturmak		
Performans Hedefi	Hobi kursları ve hobi alanları oluşturmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1- Hobi kursları ve hobi alanlarından faydalanan kişi sayısı			50000%
2-Açılan hobi alanları sayısı			8
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-Muhtarlıklar ve Müdürlüğümüz tarafından yaşlı ,genç kadın ve engellilerin sayısının tespitinin yapılması			
2- Oluşturulan uygun alanlarda yurttaşlarımıza hobi kursları (resim,cam boyama ,seramik,ahşap boyama,nakış vb.) düzenlenmesi			
3- Hobi kursları için gerekli ihtiyaçların karşılanması.	70.000		70.000
Genel Toplam	70.000,00		70.000,00

Hedef 15	2010-2014 yıllarında Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması amacıyla hizmet satın almak,engelli atölyeleri açmak,engellilere sosyal destek ve danışmanlık hizmeti vermek		
Performans Hedefi	Engelli atölyeleri açmak, eğitim, sosyal destek ve danışmanlık konularında hizmet vermek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1-Merkezin personel ihtiyacı için hizmet alımı			15 kişi
2- Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezinden Bilgisayar eğitimi ve Engelli atölyelerinden eğitim ve sertifika alan öğrenci sayısı			500 kişi
3-Engelli Taksi hizmetinden faydalanan kişi sayısı			2000 kişi
4- Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezinin danışmanlık hizmetlerinden faydalanan engelli sayısı			800 kişi
5- Engelli veri tabanı hazırlanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezinde verilen hizmetlerin yeterli olabilmesi için personel hizmet alımı yapılması	525.000		525.000
2-Engelli Atölyeleri açılması ve eğitim verilmesi	75.000		75.000
3- Engelli Taksi hizmeti verilmesi			
4- Engellilere sağlık hizmeti verilmesi			
4- Engelli veri tabanı hazırlanması için ihale yöntemi ile hizmet satın alınması	600.000		600.000
Genel Toplam	1.200.000		1.200.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Hedef 17	Kadın Konuk Evi tarafından verilen hizmetin çağdaş, kaliteli ve devamının sağlanması için hizmet satın almak ve Konuk evinde kalan kadın ve çocukların eğitimine yönelik hizmet vermek		
Performans Hedefi	Kadın Konuk Evinde kalan kadın ve çocuklarına çağdaş ve kaliteli hizmet vermek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1-Kadın Konuk Evinde verilen hizmetin kaliteli ve yeterli olması için personel hizmet alımı			4 kişi
2- Kadın Konuk Evinde verilen (Sağlık, İsdihdam, Danışmanlık, eğitim gibi) hizmetlerden faydalanan kişi sayısı			100 kişi
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Kadın Konuk Evinin kaliteli hizmet verilmesi için İhale yöntemi ile Hizmet Alımı yapılması	120.000		120.000
2-Kadın Konukevinde kalan kadınların meslek eğitimine (Bilgisayar, manikür ve pedikür kursları vb.) ve çocukların eğitimlerine destek verilmesi			
Genel Toplam	120.000		120.000

Hedef 19	2010-2014 yıllarında 12-17 yaş ve 17-23 yaş gurubu gençlerimize kişisel, sosyal, toplumsal uyum süreçlerine yön vermek ve ayrıca Üniversite çağındaki gençlere meslek seçimi ve gençlik sorunları konularında danışmanlık hizmeti vermek.		
Performans Hedefi	2010-2014 yıllarında 12-17 yaş ve 17-23 yaş grubu gençlerimize toplumsal uyum çalışmaları ve danışmanlık hizmeti vermek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1- Kişisel, sosyal ve toplumsal uyum konularında, meslek seçimi ve gençlik sorunları konusunda danışmanlık hizmeti verilen gençlerin sayısı			500 kişi
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Sosyo- ekonomik düzeyi düşük mahallelerde, 17-23 yaş arası gençlerin toplumsal hayata uyum çalışmalarının yapılması ve sosyal destek sağlanması amacıyla bir birimin kurulması.	100.000		100.000
2-17-23 yaş arası gençlere yönelik sosyo-kültürel amaçlı faaliyetlerin düzenlenmesi.	20.000		20.000
3-Meslek seçimi ve gençlik sorunları konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.	10.000		10.000
4- Birimin personel ihtiyacı için ihale yöntemi ile hizmet alınması.	50.000		50.000
Genel Toplam	180.000		180.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Hedef 20	2010-2014 yılları arasında 60 yaş ve üstü yaş grubunun, sosyal yaşama aktif katılımlarını ve daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlamak amacıyla yaşlı hizmet merkezi kurarak, ilgilerine göre faaliyet grupları oluşturup, sosyal faaliyetler (gezi, kamp v.b.) düzenlemek, kendi imkanları ile karşılamakta zorlandıkları konularla ilgili günlük yaşam faaliyetlerinde sosyal destek hizmetleri vermek, yaşlılık sorunlarını içeren paneller düzenlemek , hobi eğitimleri vermek.		
Performans Hedefi	60 yaş ve üstü yaşlılara sosyal destek hizmeti vermek, hobi eğitimleri ve paneller düzenlemek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1-Hizmet vermeyi amaçladığımız ilçemizde yaşayan 60 yaş ve üstü yaşlıların sayısı.		1500 kişi	1500 kişi
2- Hobi eğitimlerinden faydalanan kişi sayısı		200 kişi	500 kişi
3- Sosyal faaliyetlerden faydalanan (gezi, kamp v.b.) kişi sayısı			1000 kişi
4- Sosyal destek hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı			1000 kişi
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- İlçemizde yaşayan 60 yaş ve üstü yaşlıların tespit edilmesi.			
2-İlgilerine göre faaliyet grupları oluşturup, sosyal faaliyetler (gezi, kamp v.b.) düzenlemek, kendi imkanları ile karşılamakta zorlandıkları konularla ilgili günlük yaşam faaliyetlerinde sosyal destek hizmetleri vermek, yaşlılık sorunlarını içeren paneller düzenlemek , hobi eğitimleri vermek amacıyla yaşlı hizmet merkezi kurulması.	50.000		50.000
3-Birimin personel ihtiyacı için ihale yöntemi ile hizmet alınması.	50.000		50.000
4- Yaşlılara sosyal destek hizmeti verilmesi.	25.000		25.000
5- Yaşlılık sorunları ile ilgili paneller düzenlenmesi.	20.000		20.000
6- Yaşlılara yönelik gezi ve kamplar düzenlenmesi.	30.000		30.000
7- Yaşlılara hobi eğitimleri verilmesi.	25.000		25.000
Genel Toplam	200.000		200.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	KURUMSAL YAPI, E-BELEDİYE
Hedef 1	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %2 oranında arttırarak 2014 yılında %97 seviyesini yakalamak.

Performans Hedefi	2012 yılında tahakkuk-tahsilat gerçekleşme oranı için %94 seviyesini yakalamak		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
3.Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranı	90%	92%	94%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalamak için gelir arttırıcı çalışmalar yapmak	0		0
2.Gelir arttırıcı çalışmalar kapsamında her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti gönderilmesi.	320.000		320.000
Genel Toplam	320.000		320.000

Hedef	Gelir ve gider gerçekleşme oranını her yıl en az %80 oranında sağlamak.		
Performans Hedefi	2012 yılında gelir ve gider gerçekleşme oranını her yıl en az %80 oranında sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Gelir gerçekleşme oranı	80%	80%	80%
Açıklama:			
2.Gider gerçekleşme oranı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak gerçekleşme oranlarının en az %80 oranında sağlanması.	X		X
Genel Toplam			

Hedef 5	Bütçe kaynaklarının dağıtımı ve performans ölçütlerinin tespitine yönelik olarak her birimden en az 3 kişiye yılda 10 saat eğitim vermek		
Performans Hedefi	2012 yılında her birimden en az 3 kişiye yılda toplam 10 saat bütçe ve performans programından önce eğitim verilmesi.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Eğitim verilecek kişi sayısı	3	3	8
2.Verilecek eğitim saati.	10	10	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Eğitim alacak kişilerin listesinin hazırlanarak bütçe ve performans programından önce eğitim verilmesi.	X		X
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Amaç	KURUMSAL YAPI,E-BELEDİYE		
Hedef 3	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	2012 yılında borçlu mükelleflerin %80 'ne ulaşmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Ulaşılabilecek borçlu mükellef oranı	60%	70%	80%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması.	X		X
2.Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.	X		X
3.Tebliğati yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması.	X		X

Amaç	KURUMSAL YAPI, E-BELEDİYE		
Hedef 4	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	2012 yılında e-beyan sayısını %10, İnternette ödeme yapan kullanıcı sayısını %5 oranında arttırmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.2012 yılı e-beyan sayısı artış oranı		10%	10%
2.2012 yılı internet kullanıcı sayısı artış oranı		5%	5%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Mevcut kullanıcı sayısını tespit ederek,internette gerekli duyuruları yapmak	X		X
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Amaç	EĞİTİME YÖNELİK HİZMET BİRİMLERİNİN AÇILMASI
Hedef	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlik düzenlemek

Performans Hedefi	.2012 yılları arasında ilçemizde eğitim gören 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik etüd merkezleri ve Çocuk Sanat Merkezinde çeşitli biranşlarda hizmet verilmesi.
--------------------------	---

Açıklama: .

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Alınacak eğitmen sayısının tespiti	20 kişi	20 kişi	23 kişi

Açıklama :

2.Öğrenci kapasitesinin tespit edilmesi	1.500 kişi	2.000 kişi	2.400 kişi
---	------------	------------	------------

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Eğitmen hizmeti alımı için ihaleye çıkmak.	1.100.000		1.100.000
2: 2012 adet etüd merkezlerimizin kapasitesinin %20 artırılması.			
Genel Toplam	1.100.000		1.100.000

Amaç	EĞİTİME YÖNELİK HİZMET BİRİMLERİNİN AÇILMASI
Hedef	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlik düzenlemek.

Performans Hedefi	2012 Yılında geçmiş yıllarda olduğu gibi müzik , resim ve drama derslerinde eğitim verilmesi
--------------------------	--

Açıklama:

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Eğitmen sayısının tespiti	24	24	26

Açıklama :

2. Öğrenci kapasitesinin tespiti	1.700 kişi	1.900 kişi	2.200 kişi
----------------------------------	------------	------------	------------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: 2012 Eğitim hizmeti için ihaleye çıkmak	500.000		500.000
2 . 2012 yılında kapasitenin % 20 arttırılması.	0		0
Genel Toplam	500.000		500.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Amaç	Mevcut yeşil alanlarda yapılacak revizyon çalışmaları ile sağlıklı kentsel çevreye uygun tasarımlar oluşturmak, yeni alanlar yaratarak ilçe sınırlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, bu alanların bakımlarını yapmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek.
Hedef 1	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.

Performans Hedefi	2012 yılında 5 adet park ve yeşil alanı yenilemek		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
5 adet park ve yeşil alanın yenilemek			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Yenilenecek park alanlarının mevcut durumlarını ve ağaç revizyonunu hazırlatarak projelere altlık oluşturmak.	0		0
2: Yapılacak tasarım için kullanıcıların faydalanmak istediği fonksiyonlara ağırlık vererek tasarımın içeriğini oluşturmak.	0		0
3: Her yılın ilk üç ayında 3 adet park için revizyon projesi hazırlatarak yıl sonuna kadar en az 2 tanesinin yapımını tamamlamak.	1.950.000,00		1.950.000,00
Genel Toplam	1.950.000,00		1.950.000,00

Hedef 2	Henüz düzenleme yapılmamış alanlar için kullanım amacı tespit ederek her yıl için 2 adet yeşil alan düzenlemesi yapmak.		
Performans Hedefi	2012 yılında 1 adet yeni park yapmak		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 adet park yapılması			
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 %1 oranında arttırmak.	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	400.000,00		400.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Mevcut yeşil alanlarda yapılacak revizyon çalışmaları ile sağlıklı kentsel çevreye uygun tasarımlar oluşturmak, yeni alanlar yaratarak ilçe sınırlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, bu alanların bakımlarını yapmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek.		
Hedef 3	Kadıköy 1. Bölge Parkları'nda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
10.000 m2 çim alanı yenilemek			10.000 m2
2100 adet ağaç veya çalı dikmek			2100 adet
500 m2 sert zemin yenilemek			500 m2
1500 m ² demir imalatı boyası ve 1000 m ²			1500 m ²
500 adet ağaç budamak			500 adet
80 bahçıvan, 1 mühendis, 3 şoför, 1 elektrik ustası ve 3 budama ustası çalıştırılması çalıştırılması			
Yeşil alanlardaki her türlü elektrik, tesisat giderleri ile diğer giderler			
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)	155.600,00		155.600,00
2: Flora çeşitliliğini sağlamak amacıyla her yıl park alanlarına ve yeşil alanlara 100 adet ağaç ve 2000 adet çalı dikmek.	101.775,00		101.775,00
3: Sert zeminlerde meydana gelen bozuklukları düzeltmek amacıyla her yıl 500 m ² sert zemin alanını yenilemek.	24.372,90		24.372,90
4: Park içerisinde bulunan tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımdan kaynaklanan problemlerinin giderilmesi amacıyla boya ve tamir işlemlerini yapmak.	150.000,00		150.000,00
5: 500 adet ağaç budamak	115.000,00		115.000,00
6: Parkların ve yeşil alanların temizliği ve bakımı için hizmet alımı yapmak.	2.000.000,00		2.000.000,00
7: Yeşil alanların bakımı için gerekli her türlü elektrik, tesisat giderleri ile diğer giderler	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	2.846.747,90		2.846.747,90

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Mevcut yeşil alanlarda yapılacak revizyon çalışmaları ile sağlıklı kentsel çevreye uygun tasarımlar oluşturmak, yeni alanlar yaratarak ilçe sınırlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, bu alanların bakımlarını yapmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek.		
Hedef 4	Kadıköy 2. Bölge Parkları'nda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
10.000 m2 çim alanı yenilemek			10.000 m2
500 adet ağaç veya çalı dikmek			500 adet
500 m2 sert zemin yenilemek			500 m
1500 m ² demir imalatı boyası ve 1000 m ² ahşap cilası yapmak.			1500 m ²
1000 adet ağaç budamak			1000 adet
80 bahçıvan, 1 mühendis, 3 şoför, 1 elektrik ustası ve 3 budama ustası çalıştırılması çalıştırılması			
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)	155.600,00		155.600,00
2: Flora çeşitliliğini sağlamak amacıyla her yıl park alanlarına ve yeşil alanlara 100 adet ağaç ve 2000 adet çalı dikmek.	101.775,00		101.775,00
3: Sert zeminlerde meydana gelen bozuklukları düzeltmek amacıyla her yıl 500 m ² sert zemin alanını yenilemek.	24.372,90		24.372,90
4: Park içerisinde bulunan tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımdan kaynaklanan problemlerinin giderilmesi amacıyla boya ve tamir işlemlerini yapmak.	150.000,00		150.000,00
5: 500 adet ağaç budamak	115.000,00		115.000,00
6: Parkların ve yeşil alanların temizliği ve bakımı için hizmet alımı yapmak.	2.000.000,00		2.000.000,00
7: Yeşil alanların bakımı için gerekli her türlü elektrik, tesisat giderleri ile diğer giderler	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	2.846.747,90	0	2.846.747,90

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Mevcut yeşil alanlarda yapılacak revizyon çalışmaları ile sağlıklı kentsel çevreye uygun tasarımlar oluşturmak, yeni alanlar yaratarak ilçe sınırlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, bu alanların bakımlarını yapmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek.		
Hedef 5	İlçe sınırlarında bulunan park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
10.000 adet bitki ilaçlamak			
15 da sert zemin ilaçlamak			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Ağaç ve ağaççıkların envanterini çıkarmak.	0		0
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		0
3: Kimyasal mücadele için 5'er kişiden oluşan 2 ekip kurarak çalışmaları yürütmek.	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam	550.000,00		550.000,00

Hedef 6	İlçe sınırlarındaki sokak, cadde ve parklarımızda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.000 adet ağaç budanması			
100 adet ağaç kesilmesi			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Sokak ve caddelerde her yıl ortalama 1.000 adet ağaçta form veya bakım budaması yapmak.			
2: Her yıl tespit edilen miktarda, tehlike arz eden ve kuru ağaçlar ile kent dokusuna uygun olmayan kavak ağaçlarının kesimini gerçekleştirmek.			
Genel Toplam	100.000,00		100.000,00

Hedef 7	Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş Kadıköy'e özgü çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
15 takım spor aleti almak			
15 adet çocuk oyun grubu almak			
300 adet bank almak			
100 adet çöp kovası			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: 2014 yılı sonuna kadar 15 takım spor aleti olarak parklarımızdaki spor aktivitelerini arttırmak.	100.000,00		100.000,00
2: Her yıl için 10 adet olmak üzere çocuk oyun grubu olarak parklardaki çocuk kullanıcıların taleplerini karşılamak.	100.000,00		100.000,00
3: Parklarımızda kullanılmak üzere 300 adet bank ve 100 adet çöp kovası ile piknik masası almak	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Hedef 8	Halka yeşili, doğal çevreyi korumayı ve geliştirmeyi benimsetmek ve ilçenin flora çeşitliliğine katkıda bulunmak amacıyla bitki temin ederek 2010-2014 döneminde de halkımıza ağaç dağıtımını yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
5.000 adet ağaç dağıtmak			
5.000 adet bitki temin ederek dikmek			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Düzenlenecek ağaç dağıtım kampanyalarımız ile her yıl 3000 adet bedelsiz ağaç dağıtımını yaparak dikimlerini gerçekleştirmek.	100.000,00		100.000,00
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 5000 adet dikim yaparak kullanmak.	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

Hedef	Peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi renklendirmek amacıyla yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
700.000 adet mevsimlik çiçek ve 100.000 adet lale soğanı dikmek			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Yazlık 400.000 Adet ve kışlık 300.000 Adet olmak üzere her yıl 800.000 Adet Yıldız, Menekşe, Cam Güzeli, Kadife, Ateş, Begonya ve İpek çiçekleri ile 100.000 adet lale soğanı alarak tüm yeşil alanlara dikilmesini sağlamak.	400.000,00	0	400.000,00
2: 2014-2014 döneminde de halka her yıl 10.000 adet mevsimlik çiçek dağıtımını gerçekleştirmek.	0,00	0	0,00
Genel Toplam	400.000,00	0	400.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEF TABLOSU			

Amaç	SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE VE KENT YARATMAK
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, kapalı ve açık spor alanları, sokak, meydan ve çevre düzenleme projeleri vs)hazırlamak
Performans Hedefi	2012 Yılında Kadıköy İlçesi'nde Sağlıklı Kent Kriterleri Doğrultusunda Projeler hazırlanması.

Açıklamalar: Sağlıklı yerleşim ve sağlıklı toplum hedeflerine ulaşmak için Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için değişik ölçekte ve içerikte, kent kimliğini belirleyici ve geliştirici projeler üretmek.

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1.Mevcut hizmet birimlerinin iyileştirilmesi çalışmalarında projelendirilmesi yapılacak hizmet birimi sayısı			4 hizmet birimi
2. Yeldeğirmeni Mahalle Sağlıklaştırma Projesi kapsamında projelendirilmesi yapılacak sokak sayısı			4 Sokak
3. Yol, meydan, otopark, çevre düzenleme projeleri kapsamında Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nin düzenlenmesi projesinin hazırlanması			25%
4. Yol, meydan, otopark, çevre düzenleme projeleri kapsamında Bisiklet yolu-Kalamış Fenerbahçe Sahil yolu düzenlenmesi projesinin hazırlanması			100%
5. Röleve, restorasyon, restitüsyon projeleri kapsamında Hasanpaşa 129 pafta, 16 parselde yer alan eski eser binanın karikatür evi olarak düzenlenmesi restorasyon projelerinin hazırlanması			25%
6. Röleve, restorasyon, restitüsyon projeleri kapsamında Yeldeğirmeni 16/17 Parsellerde yer alan eski eserlerin restorasyon projelerinin hazırlanması			25%
7. Yeşil alan, kıyı, rekreasyon, spor ve park düzenleme projeleri kapsamında Yeldeğirmeni İç Bahçeler Düzenleme projelerinin hazırlanması			100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: MEVCUT HİZMET BİRİMLERİNİN İYİLEŞTİRME VE YENİLEME PROJELERİ HAZIRLAMASI	200.000,00		200.000,00
FAALİYET 2: YELDEĞİRMENİ MAHALLE SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ: YELDEĞİRMENİ SİT ALANI İÇERİSİNDE KALAN ALANIN KENTSEL TASARIM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA YENİLENMESİ			
FAALİYET 3: YOL, MEYDAN, OTOPARK, ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ HAZIRLANMASI	150.000,00		150.000,00
FAALİYET 4: RÖLEVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ HAZIRLANMASI	300.000,00		300.000,00
FAALİYET 5: YEŞİL ALAN, KIYI, REKREASYON, SPOR VE PARK DÜZENLEME PROJELERİ	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	700.000,00		700.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

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, uygur bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan Kadıköy Kent Konseyi çalışmalarını bu doğrultuda devam ettirmek

Performans Hedefi	2012 yılında Kadıköy Kent Konseyi çalışmalarını devam ettirmek		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Sağlıklı bir Kadıköy oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kadıköy Kent Konseyi'nce gerçekleştirilen etkinlik sayısı	1 adet çalıştay 2 adet Uluslararası top. Proje eğitimi verilmesi Bel.Mec.bir	3 adet çalıştay 2 adet halktoplantısı Eğitim çalışmaları	Kent Eylem Planı
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: Kadıköy Kent Konseyi Tarafından Oluşturulan Çalışma Gruplarının Etkinlikler Düzenlemesi	20.000,00		20.000,00
FAALİYET 2: Halkı Bilgilendirmek Amaçlı Toplantılar Düzenlemek	10.000,00		10.000,00
FAALİYET 3: Kent Eylem Planı Hazırlıklarını Sürdürmek	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	40.000,00		40.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ticari amaçlı bütün iş yerlerinin ruhsatlandırırken, çıplak kentleşmeyi önleyerek görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy' e ulaşmak.
Hedef	İlçemizdeki işyerlerine ait % 60 civarında bulunan ruhsatlı işyeri sayısının 2012 yılında % 80 lere yükseltmek ve 2014 yılı sonuna kadar bu oranın % 100 olmasını sağlamak.

Performans Hedefi	2012 Yılında ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespit edilmesi, tespit edilen yerlerin ruhsat alınmasının sağlanması, bu iş yerlerinden ruhsat almayanlara kapama yapılmak suretiyle ruhsatsız çalışmalarının önlenmesi.
Açıklama	Bu işlemleri yasal çerçevesinde ve en kısa sürede sonuçlandırmak

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1.Denetim ekibi tarafından tespit edilen ruhsatsız işyeri sayısı.			60%
Açıklama: Ruhsatlı işyerlerini % 60 oranında artırılması gerçekleştirmek.			
2.Tespit edilen ruhsatsız işyerlerinden ruhsat alması sağlanan işyeri			50%
Açıklama :Garekli çağrılar sonucunda ruhsat müracaatında bulunan işyerleri.			
3.Ruhsatsız çalışması nedeni ile kapatılan işyeri sayısı.			50%
Açıklama : Yasal yazışmalar sonucunda ruhsat müracaatında bulunmayan işyerleri.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde ruhsat denetim ekibinin oluşturulması			
2. Ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespit edilmesi			
3. Tespit edilen işyerlerinin ruhsat almalarının sağlanması.			
4.Bu işyerlerinde, ruhsat almayanların kapama yapılmak suretiyle ruhsatsız çalışmalarının önlenmesi			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	Toplum ve insan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi , sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılması.
Hedef 2	Her yıl AB destekli sağlık ile ilgili projelere katılmak

Performans Hedefi	AB destekli projenin tespit edilmesi		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Katılınan proje sayısı		1	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1(SA5H2F1) AB destekli projelerin saptanarak katılımının sağlanması	26.500	0	26.500
Genel Toplam	26.500	0	26.500

Hedef 6	Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri içinde halkın sağlık bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler, seminerler ve paneller düzenlemeyi sürdürmek, 2012-2014 döneminde halkın bilinç düzeyini arttırmak için her yıl en az 10 eğitim		
Performans Hedefi	2012 yılında STK veya kamu kurumları ile birlikte en az 10 eğitim / seminer/ panel vererek en az 1000 kişiye ulaşmak		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Gerçekleşen gurup eğitim sayısı	10	17	20
Gerçekleşen grup eğitimlerine katılan kişi sayısı	980	469	1.000
Dağıtılan basılı materyal sayısı	980	469	1000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1(SA5H6F1) Kurumların eğitim / seminer/ panel planlarını yaparak 2012 yılında 10 eğitim verilmesi			
2(SA5H6F2) Alanda ve eğitimlerde dağıtılmak üzere eğitim broşürü, afiş vs. hazırlamak	50.000		50.000
Genel Toplam	50.000	0	50.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Amaç	Toplum ve insan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi , sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması, salgın hastalıkların önlenmesi sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılması.		
Hedef 7	2010-2014 döneminde kurumumuza bağlı her bir sağlık kuruluşunun 1 ulusal, 1 uluslar arası etkinliğe katılımını gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	2012 yılında Çocuk Ağız Diş Sağlığı Polikliniği ile Rana Beşe Sağlık Merkezinin 1 ulusal, 1 uluslara arası etkinliğe katılımını gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Yer alınan ulusal etkinlik sayısı		2	2
Yer alınan uluslar arası etkinlik sayısı		2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1(SA5H7F1): Ocak 2012 de yer alınacak bilimsel etkinliklerin belirlenmesi	85.000	0	85.000
2(SA5H7F2): Belirlenen etkinliklere her bir merkezden 2 şer ikisinin katılmasının sağlanması			
Genel Toplam	85.000	0	85.000

Hedef 8	2012 - 2014 döneminde sağlık kurumlarının kendi faaliyet alanlarına yönelik her yıl halk sağlığı taraması veya spesifik hastalık taraması gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Gerçekleştirilen tarama sayısı	10	10	10
Taramalarda ulaşılan kişi sayısı	10792	11000	11.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1(SA5H8F1) Kurumlarca tarama konuları ile tarihlerinin planlanması	415.000		415.000
2(SA5H8F2) Sağlık taramalarında halka, sağlıkla ilgili bilinç düzeyini arttırmaya yönelik broşür v.s dağıtımını yapmak			
3(SA5H8F3) Her mahallede sosyal güvencesi olmayan yılda en az 1000 kişininin sağlık taramasını yapmak			
Genel Toplam	415.000	0	415.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Amaç	Verimli, Kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Hedef	Başkanlık Makamı'nın onayı ile yılda en az 3 Müdürlüğün iş ve işlemlerini hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından denetlemek, elde edilen sonuçların rapor haline getirilerek Başkanlık Makamına sunmaktır.

Kaymakamlık ve Başkanlık Makamı'nca , 4483 Sayılı Yasa Kapsamında Müdürlüğü'müze tevdi olunan konuların en kısa zamanda sonuçlandırılarak ilgili Makamlara rapor halinde sunmaktır.

Performans Hedefi	Kadıköy Belediye Başkanlığı uhdesindeki tüm Müdürlükler.		
Açıklamalar Kadıköy Belediye Başkanlığı'na bağlı birim, kuruluş ve işletmelerin denetimi, faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1 : 2012 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 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında önceki yıllara ait iş ve işleyişlerin denetimlerinin yapılması			
FAALİYET 2 : 2012 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 Makamı'na sunmaktır.			
FAALİYET 4- 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Başkanlık Makamı'nca verilecek denetim hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmaktır.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	ÇEVRE, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK, KATI ATIK		
Hedef 1	2012 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda mevcut bulunan yer altı konteynerlarının ekonomik ömrünün tamamlanması nedeniyle tamir ve bakımının yapılması		
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar belirlenen hedefler doğrultusunda yer altı konteynerlarının tamir ve bakımının yapılması		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
Bakımı ve tamiri yapılacak olan yer altı konteyner sayısı			20
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yer Altı Konteynerlarının Tamiri ve Bakımı	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam	40.000,00		40.000,00

Hedef 2	2012 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda mevcut bulunan yer üstü konteynerlarının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeni ile tamir ve bakımının yapılması		
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar belirlenen hedefler doğrultusunda yer üstü konteynerlarının tamir ve bakımının yapılması		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2011
Bakımı ve tamiri yapılacak olan yer altı konteyner sayısı			40
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yer Üstü Konteynerlarının Tamiri ve Bakımı	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	30.000,00		30.000,00

Hedef 3	2012 yılı içerisinde cadde ve sokaklara konulan mevcut sigara izmariti atma kutusu sayısını 250 adet arttırmak.		
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
Sigara İzmariti Atma Kutusu Miktarı			250 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sigara İzmariti Atma Kutusu Alımı Miktarı	62.500,00		62.500,00
Genel Toplam	62.500,00		62.500,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	ÇEVRE, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK, KATI ATIK		
Hedef 4	2012 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda mevcut bulunan çöp kovası sayısını 250 adet arttırmak		
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
Çöp Kovası Alım Miktarı			250 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
250 adet çöp kovası alımı yapmak	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam	80.000,00		80.000,00

Hedef 5	2012 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda bulunan 0.8 m3 standart konteynerların yenileştirilmesi, okul ve kamu kurumlarına dağıtılması için 250 adet konteyner alımı yapmak		
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
Standart Konteyner Alım Miktarı			250ad
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
0,8 m3 standart konteyner alımı yaparak uygun alanlara	90.000,00		90.000,00
Genel Toplam	90.000,00		90.000,00

Hedef 6	2012 yılı içerisinde 230-320 lt kapasiteli küçük tip toplam 200 adet plastik konteyner alımı yapmak		
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
Küçük Tip Plastik Konteyner Alım Miktarı			200ad
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
230-320 lt kapasiteli küçük tip toplam 200 adet plastik konteyner alımı yapmak.	55.000,00		55.000,00
Genel Toplam	55.000,00		55.000,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	ÇEVRE, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK, KATI ATIK		
Hedef 7	2012 yılı içinde mevcut yer altı konteyner sayısına 8 adet satın alınarak arttırmak		
Performans	2012 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
Yer Altı Konteyner Alımı			8 ADET
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Yer altı Konteyner Alımı Yapılarak Uygun Alanlara Yerleştirmek	112.000,00		112.000,00
Genel Toplam	112.000,00		112.000,00

Hedef 8	2012 yılı içerisinde mevcut pil toplama kutusu sayısını 200 adet arttırmak		
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
Pil toplama kutusu alımı			200 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.(SA7H24F1): Çöp kovası alımı yapmak ve uygun yerlere yerleştirmek.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

Hedef 9	2012 yılı içerisinde ilçe genelinde kullanılmayacak eşya,koltuk, halı, lastik, behçe atıkları vb.gibi atıkların ayrı toplanarak kendi içlerinde ayrıştırılması için toplanması ve nakledilmesi hizmeti		
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar belirlenen atıklarda aylık 1100 ton atığı toplayarak bertarafını sağlamak		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
2012 yılı içerisinde 13.200 ton Eşya,koltuk,halı,lastik ve bahçe atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi			1100 Ton/Ay
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam			

Hedef 10	2012 yılı içerisinde 120 cadde,8 meydan ile 800 sokakta temizlik faaliyetlerinin daha temiz bir ortamda sağlanması için modern süpürge araçları ile temizliğinin sağlanması hizmeti		
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Cadde ve sokakların modern süpürge araçları ile temizliğinin sağlanması			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	ÇEVRE, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK, KATI ATIK		
Hedef 11	2012 yılı içerisinde sokakların ve caddelerin temizlenmesinde kullanılan dezenfeksiyon malzemesinin alınması		
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
Dezenfeksiyon malzemesi alımı işi			5000 Kg
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Dezenfeksiyon Malzemesi Alınması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

Hedef 12	2012 yılı içerisinde aylık ortalama 18.000 ton/ay evsel atık toplamak ve ilçe genelindeki tüm cadde ve sokakları günlük olarak temizleme, açık semt pazarı yerlerinin temizlenmesi hizmetinin yerine getirilmesini gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
Evsel Atık Toplama Hizmeti			18.000 Ton
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Evsel Atık Toplama Hizmeti	31.500.000,00		31.500.000,00
Genel Toplam	31.500.000,00		31.500.000,00

Hedef 13	2012 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda bulunan çöp kovası,pil kutusu,sigara izmariti,atma kutularının tamir edilmesi için gerekli malzemelerin alınması ve tamirinin yapılarak hizmete devamının sağlanması		
Performans Hedefi	2012 Yılı içerisinde belirtilen hedefe ulaşmak		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
Çöp kutusu 100 adet x 100 TL = 10.000 TL, pil kutusu 100 adet x 50 TL = 5.000 TL,sigara atma kutusu 150 Daet x 75 TL = 11.250 malzemelerinin tamir edilerek yenilenmesi			350 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
100 adet çöp kovası,100 adet pil kutusu,150 adet sigara atma kutusunun malzemelerinin tamir edilerek yanileme yapılması işi	26.250,00		26.250,00
Genel Toplam	26.250,00		26.250,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	ÇEVRE, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK, KATI ATIK		
Amaç	ÇEVRE, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK, KATI ATIK		
Hedef 14	2012 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda bulunan çöp kovalarına takılması ve açık semt pazarı yerlerinde dağıtılarak atıkların biriktirilmesini sağlamak için 15.000 Adet çöp torbası alınarak dağıtımını sağlamak		
Performans Hedefi	2012 Yılı içerisinde belirtilen hedefe ulaşmak		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
15.000 adet Çöp Torbası Alımı			15.000 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15.000 adet çöp torbası alımı	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	30.000,00		30.000,00

Hedef 15	2012 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda bulunan 0,80 m3 kapasiteli çöp kutularının tamir ve bakımının yapılması için 700 adet konteyner tekerleği alınması		
Performans Hedefi	2012 Yılı içerisinde belirtilen hedefe ulaşmak		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
700 adet konteyner tekerleği alınması (1-Dar maşalı 500 adet x 18.000 TL = 9000 TL,Geniş Maşalı 200 adet x 22.000 TL = 4.400 TL)			700 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
100 adet çöp kovası,100 adet pil kutusu,150 adet sigara atma kutusunun malzemelerinin tamir edilerek yanileme yapılması işi	13.400,00		13.400,00
Genel Toplam	13.400,00		13.400,00

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
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 ekipmanlarının eksiksiz olarak hizmette tutulması.		
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar belirlediğimiz hedefleri yerine getirmek.		
Hedef 1 : 2012 yılı içerisinde Müdürlüklerin taleplerinin gerçekleştirilmesi için yeni araç alımı.			13
Açıklama: Yeni araç alımı			
Hedef 2 : Belediyemiz hizmet araçlarının periyodik bakımı, ile arızalarının onarımı için ihtiyaç duyulan yedek parça ve işçiliklerin gerçekleştirilmesi.			197
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.			192
Açıklama: Araçlar için lastik alımı.			
Hedef 4 : 2012 yılında Başkanlığımız ve birimlerinin kullanımındaki hizmet araçlarının ihtiyacı olan madeni yağ, akümülatör, süpürge araçlarının aparatları vb. gibi zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması.			197
Açıklama: Araçlar için madeni yağ, oto elektrik malzemesi, akümülatör, fırça vb. ihtiyaç malzemelerinin temini			
Hedef 5 : 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			197
Açıklama: Araçların her türlü resmi işlemleri için			
Hedef 6 : Belediyemiz hizmet araçlarının karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarının ve Belediyemiz araçlarına gelen trafik idari para cezalarının takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi			197
Açıklama: Araçların idari para cezalarının ve maddi hasarlı trafik kazalarının takibi			
Hedef 7 : Belediyemiz mevcut hizmet araçları ile 2012 yılı içerisinde satın alınarak üst yapı aparatlarının revizyonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi için			10
Açıklama: Araçların üst yapılarının revizyonları için.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Yeni araç alımı	750.000		750.000
2. Belediyemiz hizmet araçlarının periyodik bakımı, ile arızalarının onarımı için ihtiyaç duyulan yedek parça ve işçiliklerin gerçekleştirilmesi.	670.000		670.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

3. Başkanlığımız ve birimlerinin kullanımındaki hizmet araçlarına (Binek otomobil, kamyonet, kamyon, iş makinesi, dorse vb.) lastik alımı işlerinin gerçekleştirilmesi.	100.000		100.000
4. 2012 yılında Başkanlığımız ve birimlerinin kullanımındaki hizmet araçlarının ihtiyacı olan madeni yağ, akümülatör, süpürge araçlarının aparatları vb. gibi zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması.	100.000		100.000
5. 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	150.000		150.000
6. Belediyemiz hizmet araçlarının karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarının ve Belediyemiz araçlarına gelen trafik idari para cezalarının takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi	1.000		1.000
7. Belediyemiz mevcut hizmet araçları ile 2012 yılı içerisinde satın alınarak üst yapı aparatlarının revizyonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi için	250.000		250.000
Genel Toplam	2.021.000		2.021.000

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
AMAÇ	Çevre ve Hayvan Sağlığını korumak ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla (zoonoz) etkili mücadele yapmak.Buna ilişkin olarak, sokak hayvanlarının hayvan refahı anlayışı ile rehabilitasyonu sağlamak.Bulaşıcı ve salgın hastalıkların yayılmasında etken olan vektörlerle (sivrisinek, karasinek, pire,kene,hamamböceği, kemirgenler vs.) mücadele faaliyetleri neticesinde sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkıda bulunmak.Başta hayvansal gıdalar olmak üzere gıda ile ilgili işyerlerinin teknik ve hijyen şartlarına sahip olup olmadığının yasal mevzuatlar çerçevesinde kontrolünü yapmak.Tüm bu hususlarla ilgili eğitim faaliyetleri yürüterek bilinç düzeyinin gelişimine katkıda bulunmak.Hayvan sahiplerinin ve hayvansever gönüllülerin sorumluluk bilincini artırıcı ve hayvan sevgisini yaygınlaştırıcı faaliyetler yapmak.		
HEDEF 1	Kuduz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ekinekok gibi zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu çerçevede önemli bir risk grubu olan 2000 sokak hayvanının rehabilitasyonu ile Kadıköy ilçesi dahilindeki 200 sahipli hayvanının mikroçiplendirilerek veteriner sağlık hizmetinin sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Toplanan sahipsiz hayvan sayısı			1200
Aşıl原因an sahipsiz hayvan sayısı			2600
Kısırlaştırılan sahipsiz hayvan sayısı			1200
İşaretlenen sahipsiz hayvan sayısı			1200
Sahiplendirilen ve mikroçiplendirilen hayvan sayısı			450
Kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı			1200
Mikroçiple kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısı			200
Muayene edilen hasta sayısı			3000
Aşıl原因an sahipli hayvan sayısı			600
Kısırlaştırılan sahipli hayvan (kedi-köpek)sayısı			60
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1 :Geçici Hayvan Bakım Merkezindeki hayvanların tamamının rehabilitasyonunu sağlamak için ekiplerimizce toplanarak kayıt altına alınması.	2.440.000,00 TL		2.440.000,00 TL
FAALİYET 2 :Her yıl bu işin yapılması için gerekli aşı, ilaç, sarf malzemesi ve hizmet alımı (personel ihalesi yapılması)	261.600,00 TL		261.600,00 TL
FAALİYET 3:Veteriner İşleri Müdürlüğünce rehabilite edilerek alındıkları ortama bırakılmış sokak hayvanlarının Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile işbirliği içinde sağlık ve bakımlarının gerçekleştirilmesi, kontrollerinin yapılması.	360.000,00 TL		360.000,00 TL
FAALİYET 4 :Kadıköy ilçesindeki sahipli hayvanların mikroçip alarak , mikroçip implantasyonu ile kayıt altına alınmasını sağlamak.	160.000,00 TL		160.000,00 TL
FAALİYET 5: Veteriner Aşı ve Tedavi Merkezinde sahipli ve sahipsiz tüm evcil hayvanlara ilk kademe veteriner sağlık hizmetleri vermek.	298.000,00 TL		298.000,00 TL
Toplam	3.519.600,00 TL		3.519.600,00 TL

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	Çevre ve Hayvan Sağlığını korumak ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla (zoonoz) etkili mücadele yapmak. Buna ilişkin olarak, sokak hayvanlarının hayvan refahı anlayışı ile rehabilitasyonu sağlamak. Bulaşıcı ve salgın hastalıkların yayılmasında etken olan vektörlerle (sivrisinek, karasinek, pire, kene, hamamböceği, kemirgenler vs.) mücadele faaliyetleri neticesinde sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkıda bulunmak. Başta hayvansal gıdalar olmak üzere gıda ile ilgili işyerlerinin teknik ve hijyen şartlarına sahip olup olmadığının yasal mevzuatlar çerçevesinde kontrolünü yapmak. Tüm bu hususlarla ilgili eğitim faaliyetleri yürüterek bilinç düzeyinin gelişimine katkıda bulunmak. Hayvan sahiplerinin ve hayvansever gönüllülerin sorumluluk bilincini artırıcı ve hayvan sevgisini yaygınlaştırıcı faaliyetler yapmak.		
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	2010	2011	2012
1-Lokal alanlarda kullanılacak insektisit miktarı (lt.)			150 Lt
2-Kemirgen mücadelesinde kullanılacak ilaç miktarı			250 Kg
3-Dezenfeksiyon için kullanılacak ilaç miktarı (lt.)			150 Lt
4-Dezenfeksiyon için kurulacak ekip sayısı			2
5-Larva mücadelesi yapılacak olan kaynak sayısı			2500
6-Dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılacak okul sayısı			100
7-Dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılacak resmi kurum sayısı.			120
8-Dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılacak apartman, bodrum, depo sayısı			800
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1: Kadıköy ilçesinde 21 mahallede lokal alanlarda vektör mücadelesi yapmak, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon işleri için dezenfektan, ilaç ve hizmet satın almak.	373.000,00 TL		373.000,00 TL
Toplam	373.000,00 TL		373.000,00 TL

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

AMAÇ	Çevre ve Hayvan Sağlığını korumak ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla (zoonoz) etkili mücadele yapmak.Buna ilişkin olarak, sokak hayvanlarının hayvan refahı anlayışı ile rehabilitasyonu sağlamak.Bulaşıcı ve salgın hastalıkların yayılmasında etken olan vektörlerle (sivrisinek, karasinek, pire,kene,hamamböceği, kemirgenler vs.) mücadele faaliyetleri neticesinde sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkıda bulunmak.Başta hayvansal gıdalar olmak üzere gıda ile ilgili işyerlerinin teknik ve hijyen şartlarına sahip olup olmadığının yasal mevzuatlar çerçevesinde kontrolünü yapmak. Tüm bu hususlarla ilgili eğitim faaliyetleri yürüterek bilinç düzeyinin gelişimine katkıda bulunmak.Hayvan sahiplerinin ve hayvansever gönüllülerin sorumluluk bilincini artırıcı ve hayvan sevgisini yaygınlaştıracı faaliyetler yapmak.		
HEDEF 1	HEDEF 4 : İlgili Kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak gıda sektöründeki tüm iş yerlerinin gerekli sıhhi ve hijyenik standartlara uygunluğunun temini ile güvenli gıdanın tüketilmesini sağlamak.		
Performans Göstergeleri			2012
1-Düzenlenecek hijyen eğitim semineri sayısı			10
2-Hijyen bilincini artırmak amacı ile basılacak broşür sayısı			3000
3-Denetlenecek iş yeri sayısı			700
4-Denetlenecek semt pazarı sayısı			7
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 1 :2010 yılında Kadıköy ilçesinde gıda üreten, satan iş yerleri çalışanlarına yönelik kişisel hijyen, gıda hijyeni konularında eğitim faaliyetlerini aynı iş yerlerinde denetim faaliyetlerini tamamlamak.			207.000,00 TL
FAALİYET 2 :Semt pazarlarında yaş meyve ve sebze hariç her türlü gıda maddesinin denetimi sağlanacaktır.Hijyen bilincini artırmak amacı ile broşür basımı sağlanacaktır.			79.000,00 TL
Toplam			286.000,00 TL

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ		
Hedef	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Performans Hedefi	2011-2014 yılları arasında ilçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi.		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1.Verilen iskan belgesi sayısı			21 Mahalle
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması.			
2: Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve Eski eser uygulamalarının Yapı Kullanma İzin belgesinin verilmesi.			
Genel Toplam			

Hedef	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Performans Hedefi	2011-2014 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	(t-1)	(t)	2012
1.Tutulan zabıt sayısı			21 Mahalle
2.Ruhsatı olmadığı tespit edilen inşaat sayısı			21 Mahalle
3.Vatandaşa yapılan tebligat sayısı			21 Mahalle
4.Yıkım ruhsatı sayısı			21 Mahalle
5.Verilen iskele ruhsatı sayısı			21 Mahalle
6. Kış bahçesi izini sayısı			21 Mahalle
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1: Teknik ekipler tarafından sahada inşa faaliyetlerin kontrollerinin düzenli olarak yapılması.			
2: Her türlü yapının yıkım ruhsatı, iskele kurma ruhsatı ve yapı ruhsatına bağlı olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmemesi, denetlenmesi müracaatlarının ise yanıtlanması.			
3: Faaliyetlerimizin tam ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için hizmet alımı yapılması			
4: Yönetmeliğin 1.19 maddesine göre kış bahçesi izni verilmesi			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ		
Hedef	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Performans Hedefi	Etkin Bir Kalite Kontrol Sistemine Sahip Olunması ve Kontrolü yapılan bina sayısının her yıl artırılması.		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1. Kontrolü yapılan bina sayısı			
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.			
3. Akreditasyona uygun iş akışının sağlanması için personel eğitiminin sağlanması.			
Genel Toplam			

Amaç	KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ		
Hedef	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Performans Hedefi	Hizmet verilecek belediyelerle protokol yapılarak, yeni inşaatlarda beton numunesi alınıp, taze beton deneylerinin yapılması.		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2012
1. Numune alınan bina sayısı			
2. Yapılan taze beton deneyi sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Yakın İlçe Belediyelerine Parke, Bordür ve Taze Beton Test hizmetinin verilmesi.			
2. Hizmet verilecek belediyelerle protokol yapılması.			
3. İlçemizde yapılan yeni inşaatlarda temel katla birlikte herhangi iki kat dahil olmak üzere toplam üç kattan numune alınıp taze beton deneylerinin yapılması.			
4. Yakın ilçelerde vatandaşın talebine bağlı olarak bina kontrolü ve donatı tespitinin yapılması.			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Amaç	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef	Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek, haklarında yasal işlem yapılarak, Ruhsat Denetim Müdürlüğü' ne yasal gereği yapılmak üzere bildirilerek, ruhsatsız işletmelerin faaliyetine mühürlemek sureti ile mani olunarak, takibi yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.Kontrol edilen işyeri sayısı,	7318		6200
2.Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısı,	161		150
3.Tanzim edilen zabıt varakası sayısı,	161		150
4.Mühürlenmiş işyeri sayısı	181		160
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kontrol Ekiplerince düzenli saha kontrolleri ile ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin tespit edilmesi.			
Genel Toplam			

Hedef	Zabita personelimizin % 90 ' ına 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için; 2012 yılı ve diğer yıllar nisan- mayıs- eylül-ekim ayları dikkate alınarak, Mahalli İdareler Müdürlüğünün uzman kadrolarınca, 2' şer gün hizmet içi eğitimi verilecektir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı, verilen kurs ders bilgileri ve saat miktarı.	110 kişi 16 saat		114 kişi 16 saat
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmet satın alınması sureti ile zabıta müdürlüğü personeline 2 günlük eğitim verilmesi			
Genel Toplam			

Hedef	Ruhsat ve eklerine aykırı yapılan inşaat faaliyetleri tespit edilerek, kentsel estetik seviyeyi bozan ruhsatsız ve çarpık yapılaşmayı engellemek		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İşlem yapılan ruhsatsız inşaat sayısı	19		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kontrol Ekiplerince ruhsat ve eklerine aykırı yapılan inşaatların tespit edilmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması			
Genel Toplam			

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Amaç	Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Kadıköy'e ulaşmak.		
Hedef	Belediye emir ve yasaklarını takibini yapmak, yasalara aykırı hareket edenler hakkında işlem yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
5326 sayılı kabahatler kanununa göre uygulanan ceza miktarı	293.807,25		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ekiplerce yasalara aykırı hareket eden tüzel ve gerçek kişiler hakkında yasal işlem yapılması.			
Genel Toplam			
Hedef	Belediye Zabıta Hizmetlerinin daha etkin, kent yaşayanlarının talep ve isteklerinin karşılanması, belediye emir ve yasaklarının aksatılmadan yürütülmesi için 2012 yılı başından itibaren 1 yıl süreli 60 kişilik hizmet alımı yapılarak, ileri ki yıllarda da aynı doğrultuda alım yapılması planlanacaktır.		
Performans Hedefi	2012 yılı içerisinde 60 kişilik hizmet elemanı alımı yaparak Zabıta Hizmetlerini yürütmek.		

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.1 yılda alınan hizmet	600.000,00	1.500.000	2.000.000,00
2. Alınacak hizmette eleman sayısı	25	50	60
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Belediye Zabıta Hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve verimli olarak yürütülmesi açısından hizmet alımı yapmak.			
Genel Toplam			

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: KADIKÖY BELEDİYESİ

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	48.539.257,99	0,00	48.539.257,99
	02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	10.358.065,57	0,00	10.358.065,57
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.244.905,49	50.314.165,01	0,00	121.559.070,50
	04 Faiz Giderleri	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	05 Cari Transferler	0,00	13.332.605,94	0,00	13.332.605,94
	06 Sermaye Giderleri	38.842.845,80	4.518.154,20	0,00	43.361.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.087.751,29	144.912.248,71	0,00	255.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.087.751,29	144.912.248,71	0,00	255.000.000,00