





“Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye”

BAŞKANIN MESAJI

Değerli Meclis Üyeleri

2014-2019 hizmet dönemi meclisine sunduğumuz bu ilk performans raporunun hayırlı olmasını temenni ederek sözlerime başlıyorum.

Bildiğiniz gibi performans programı, stratejik planda öngörülen hedeflerin uygulanmasına dair bir çalışmadır ve yakın dönem hedeflerini içerir.

Önümüzdeki yıl için belediyenin yapmayı düşündüğü ve bütçesinde yer verdiği projeleri kapsar.

Hatırlayacağınız üzere beş yıllık stratejik plan, önceki oturumlarda meclisimizden geçmişti. Şimdi bu plan çerçevesinde müdürlüklerimizden gelen yıllık performans hedeflerinin yer aldığı raporu bilginize ve onayınıza sunuyoruz.

Raporda, müdürlük bütçeleri paralelinde belediyemizin yapmayı düşündüğü projelere yer verilmektedir. Çalışmaların hangi aşamalardan geçeceği ve yıl sonu için öngörülen hedefler raporun sayfalarında bulunmaktadır.

2015 yılının çalışma takvimine ve hizmet çeşitliliğine vakıf olacağınız rapor, belediyemizin bir yıllık performansının ifadesidir. Müdürlüklerimizin yıllık hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirirken göstereceği verimliliği bu rapor üzerinde takip etmemiz de mümkündür. Ayrıca çalışmaların yıl sonu gerçekleşme oranları da tarafımızdan ayrıca değerlendirilmekte ve izlenmektedir.

Bir yılın çalışma rehberi, yol haritası olarak da algılayabileceğimiz performans programımız, Kağıthaneli hemşehrilerimizin, komşularımızın ilçedeki yaşam kalitesine arttırmaya yönelik bir perspektif içermektedir.

İlçemizin son on yılda gerçekleştirdiği değişimin getirdiği yeni ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verebilmek amacındayız. Kağıthane'nin yeni kurgusunda ortaya çıkacak taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Yakın ve uzun vadeli hedeflerimizi birlikte belirleyip takip edeceğimiz Kağıthane'de verimli çalışmalar yapmak üzere düşünce ve önerilerinize daima ihtiyaç duymaktayız.

Ortak akıl ile mutlu yaşayacağımız bir ilçe geliştirebilmek dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.

Fazlı KILIÇ
Kağıthane Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER.....	5
Miyon.....	6
Vizyon	8
İlkeler.....	10
Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	13
Kurumsal Önceliklerimiz.....	15
2- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	16
İlçemize İlişkin Bilgiler.....	17
Teşkilat Şeması.....	21
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	24
Bilişim Sistemleri.....	27
İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar.....	28
3- AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ.....	30
Kurumsal Gelişim Hedeflerimiz.....	31
Kentsel Gelişim Hedeflerimiz.....	34
Toplumsal Gelişim Hedeflerimiz.....	37
İdari Performans Tabloları.....	40

MİSYON VİZYON VE İLKELER

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

KURUMSAL ÖNCELİKLERİMİZ

1

GENEL BİLGİLER



Misyon Vizyon ve İlkeler

MİSYONUMUZ

“ Evrensel değerlere ve Halkın değerlerine saygılı, adil, gelişime açık bir yönetim anlayışı ile Kâğıthane halkının yaşam kalitesini artırmak için yerel hizmet sunmaktır ”

“ Evrensel değerlere ve Halkın değerlerine saygılı, adil, gelişime açık bir yönetim anlayışı ile Kâğıthane halkının yaşam kalitesini artırmak için yerel hizmet sunmaktır ”

Belediyeler, ilçe ve ilçe halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önemleri almaya; beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm, tanıtım, okul öncesi eğitim, devlete ait okulların bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık tesisleri, kültürel ve tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra “ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi” gibi ekonomik kalkınma ile ilgili görev ve yetkiler de verilmiştir.

Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, aslında bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içinde ve her aşamada belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır.

Belediyemizin varlık sebebi yani misyonu da, Kağıthane halkı adına, onlardan aldığı yetki ile, ilçenin ve ilçe halkının ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçların karşılanması için çalışmak; bu çalışmalar ile de kentin yaşam kalitesini artırmaktır. Bu da evrensel değerlere ve halkın değerlerine saygılı, adil, gelişime açık bir yönetim anlayışı ile mümkündür.





VİZYONUMUZ

“Zamanı hizmete dönüştüren belediye”

“Zamanı hizmete dönüştüren belediye”

Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun “Ne olmak istiyoruz” sorusuna vereceği cevaptır.

Belediyelerin kente ve kent halkına etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunabilmesi için doğru planlama, etki kaynak yönetimi gerekli olmakla beraber, bunların temelini zaman yönetimi oluşturmaktadır. Belediyemiz, zamanı en iyi kullanan ve kendisine verilen zaman içerisinde çok sayıda hizmet üretmek misyonunu en iyi biçimde yerine getiren belediye olmayı amaçlamaktadır.

Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdaki aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği, kırtasiyecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak uğruna sorun çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri bir çok eleştiri yapılmaktadır. Uzun yıllar devletten bekleyen, devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda gören birey ve toplum, demokrasi kültürünün ve özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan çıkarak etkileyen olma aşamasına girmiştir. Artık, kamu yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan toplum, kendisine sunulanla yetinmemektedir.

Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi olan belediyeleri de kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları için belediyelerin icraatları daha geniş bir kitle tarafından ve daha yakından takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin hazırlamaktadır.

Belediyeler belde ve belde halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için beldeye ve belde halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite, belde ve belde halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır.

Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşınması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşın memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir.

Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir.

Kağıthane belediyesi, vatandaşın belediyeden beklediği hizmetleri zamanı hizmete dönüştürerek kaliteli, etkin ve verimli ,biçimde gerçekleştirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiştir.





İLKELERİMİZ

“Çağdaş, Katılımcı, Adil, Şeffaf ve Çevreci Belediye”

Çağdaş : Belediyemiz kente ve kentliye hizmet sunarken, çağın teknolojisinden, bilgisinden ve yöntemlerinden yararlanmayı ilke olarak benimsemekte dir.

Katılımcı : Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlardır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Belediyelerimiz in katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta “Kent Konseyleri” olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir.

Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Kağıthane ve Kağıthanelilere daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

Adil : “Adalet mülkün temelidir” ifadesinde yer alan mülk kelimesi iktidar anlamına gelmektedir. Adaletle dayanmayan iktidarlar temelsiz yapılardır. Belediyelerimiz karar ve uygulamalarının adaletle dayanması, hizmette adil olunması temel ilkelerimizden dir. Adalet, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel olması gereken en yüce değerdir. Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Adil yönetim de haklının hakkını teslimi gerektirir.

Belediyelerimiz in karar ve uygulamalarında temel yaklaşım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır.

Şeffaf : Gizlilik, kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politik ayrımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da, kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamak ta ve halkın kamu kurumlarına olan güvenini zedelemektedir. Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilme sinin sağlanmasıdır. Belediyemiz bunu bir ilke olarak kabul etmektedir.

Sosyal Belediyecilik : Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizden dir.

Tarihi ve Doğal mirasa sahip çıkmak : Tarihi ve doğal miras, bir toplumun hafızasını ve değerlerini oluşturmaktadır. Bu mirasa sahip çıkmak, onu koruma-kullanma dengesi içerisinde yaşatmak belediyemizin temel ilkelerindendir.

Halkın değerlerine saygılı : Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarından dir. Belediyemiz, belde

halkının değer yargılarına saygılı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü, toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumun rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez.

Vatandaş odaklı : Kağıthane Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş odaklı hizmettir. Çünkü, kamu kurumları ve belediye, vatandaşla hizmet etmek için vardır. Belediyelerin vatandaş odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumun da halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir.

Kaynakların etkin ve verimli kullanımı : Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Kağıthane’ ye nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir.

Hizmette kalite ve süreklilik : Belediyemiz için kalite; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taşımasıdır. Hizmetlerin, etkin, verimli biçimde ve zamanında karşılanması, bu hizmetlerin gerekli niteliksel şartlara haiz olması ve sunumun da da vatandaş beklentilerini karşılaması ve bütün bunların da süreklilik arz etmesi temel ilkelerimizden dir.

İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır.

Yenilikçi : Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi, vizyonuna ulaşabilmesi için değişime uyum sağlamak ve yenilikleri yakalamak, uygulamak zorundadır.

Belediyemiz, rutin hizmet ve klasik belediyeçilik anlayışı yerine, yeni kamu yönetimi anlayışını gerçekleştirmek için gereken değişimi sağlamayı, yenilikçi yaklaşımları geliştirmeyi ve uygulamayı kendisine ilke olarak kabul etmektedir.

İlkeli ve kararlı : Belediyemiz kent ve kent halkına hizmet ederken ilkelerine bağlı kalmayı ve kent ve kent halkı için yararlı gördüğü çalışmalarda da kararlı davranış sergilemeyi ilke olarak kabul etmektedir.

Teknolojiden optimum yararlanmak : Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir.

Hizmette güler yüz : Belediyemiz hizmet sunumunda Kağıthane’de yaşayan vatandaşları aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Her Kağıthane ’li belediyemizle ilişkisinde, aynı güler yüz, ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir.

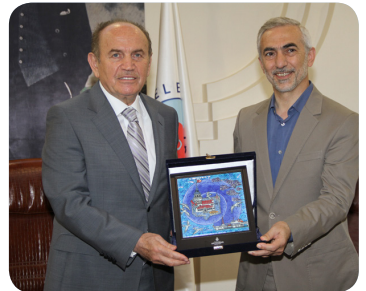
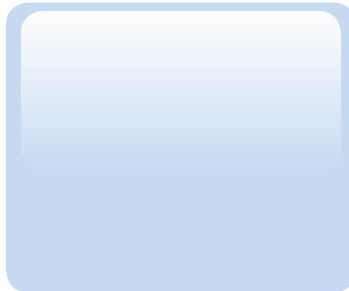
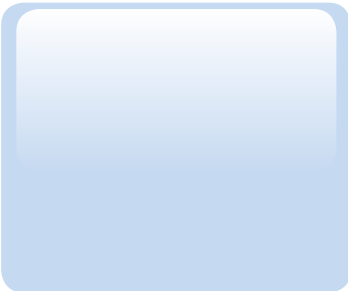
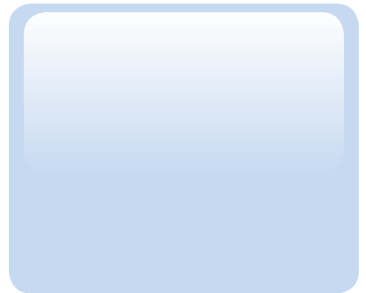
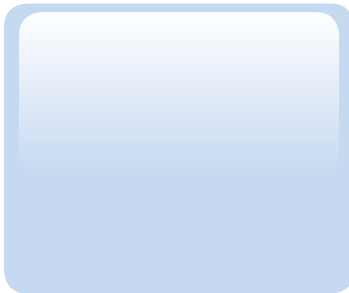
Kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon : Kent ve kent halkına hizmet eden kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin tesisi, geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması belediyemiz ilkelerindedir.

Çevreci : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, çevreye duyarlı yönetim yaklaşımı ile mümkündür. Bu günün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin haklarını ellerinden almadan, doğa ile barışık gerçekleştirmek belediyemiz ilkelerindedir.

Hukuka uygunluk : Belediyemiz bir kamu kurumu olarak faaliyetlerinde hukuka uygunluğu sağlamayı temel ilkeleri arasında kabul eder.

Hesap verebilirlik : Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununda şu ifadeler yer almaktadır: “Gerçek ve tüzel kişiler, kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerin talep etmeleri halinde, istenen bilgi ve belgeleri kanunda belirtilen istisnalar dışında vermekle yükümlüdür.”

Belediyelerimiz, şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip olmalıdır. Vatandaş, “yetki veren” dir. Kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir.



Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemizin Görev ve Sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesi'nde belirlenmiş, yetki ve imtiyazları ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi'nde düzenlenmiştir.

Buna göre 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesi'nde Belediyenin görev ve sorumlulukları şu şekilde belirlenmiştir.

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) 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, nikah, 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.

b) 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 tarihi 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, düşük

ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ise;

MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) 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.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayri-sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) İlçede 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.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayri-sıhhî 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.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya

kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(I) bendinde belirtilen gayri-sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve İl merkez Belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Kurumsal Önceliklerimiz

> VATANDAŞ ODAKLI

Kağıthane Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş odaklı hizmettir. Çünkü, kamu kurumları ve belediye, vatandaşa hizmet etmek için vardır. Belediyelerin vatandaş odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir.

> ÇEVRECI

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, çevreye duyarlı yönetim yaklaşımı ile mümkündür. Bu günün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin haklarını ellerinden almadan, doğa ile barışık gerçekleştirmek belediyemiz önceliklerindedir.

> TEKNOLOJİK

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarılı olmaya devam edecektir.

> KALİTELİ HİZMET DÜRÜST BELEDİYECİLİK

Belediyemiz için kalite; ilçe ve ilçe halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taşımasıdır. Hizmetlerin, etkin, verimli biçimde ve zamanında karşılanması, bu hizmetlerin gerekli niteliksel şartlara haiz olması ve sunumunda da vatandaş beklentilerini karşılaması ve bütün bunların da süreklilik arz etmesi temel ilkelerimizdendir.

> HESAP VERİLEBİLİRLİK

Belediyelerimiz, şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip olmalıdır. Vatandaş, “yetki veren” dir. Kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir.



İLÇEMİZE İLİŞKİN BİLGİLER

TEŞKİLAT ŞEMASI

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ

İNSAN VE FİZİKİ KAYNAKLAR

2

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

İlçemize İlişkin Bilgiler

Kağıthane İlçesinin Coğrafi Konumu

İstanbul il alanı, Marmara havzasının doğu Marmara bölümünde yer alan iki ana pennepları arasına sıkışmış, boğaz ve akarsu vadileriyle parçalanmış bir platolar topluluğudur. İlde Boğaziçi ile Haliç arasını dolduran platoya Beyoğlu platosu denilmektedir. Platonun her iki yönü aşınım ile önemli ölçüde taşınmıştır. Bu nedenle plato yöresindeki çukurluklar ve bu çukurlukların birleşmesinden vadiler oluşmuştur. Kağıthane Beyoğlu platosunun kuzey uzantısıyla, aynı platonun su bölüm çizgisinin batısında yer almaktadır.

Belgrad ormanının bir bölümünün suyunu toplayan Kağıthane deresi, Kemerburgaz dan geçerek, Haliç'e dökülür. Havzası büyük olmasına karşın yaz aylarında suyu azalır. Kağıthane deresi Beyoğlu platosunun su bölüm çizgisinin batısında ki suları toplar. İlçenin kabaca batı sınırını oluşturan, O-1 (E5)'i O-2 (TEM)'ye bağlayan O-2 bağlantı yolu da başka bir sırtın üzerinde uzanır. Bu sırt aynı zamanda ilçe topraklarındaki ikinci su bölüm çizgisini oluşturur. Sırtın doğusundaki sular Kağıthane deresine, batısındaki sular ise Alibeyköy deresi aracılığıyla Haliç'e akmaktadır. İstanbul il alanında vadi oluşumları son derece önemlidir. İl topraklarının yüzde 75'i vadilerle parçalanmış olan platolarla kaplıdır. Bu vadiler İstanbul kentinin üzerine oturduğu, doğal yapıyı oluşturmaktadır. Avrupa yakasında güneye çarpılma nedeniyle su bölüm çizgisi Karadeniz'e çok yakın bir noktadan geçmekte, bu nedenle de vadi gelişimleri Marmara'ya doğru olmaktadır. Boğazda olduğu gibi her iki taraftan bir dizi vadi açılmakta, bu vadi ağının ortasında ise Haliç'in devamı durumundaki Alibeyköy deresi ile Kağıthane deresi vadileri bulunmaktadır. Kağıthane deresi vadisi kentsel alan içinde kalan en önemli vadilerden biridir.



Kağıthane İlçesinin Tarihi

Kağıthane köyü, Bizans'taki adı Barbyzes olan derenin kenarına Pissa ismiyle kurulur. Köy ve civarında yapılan çeşitli kazılarda çıkan taşlardan köydeki yerleşimin Roma dönemine uzandığı söylenebilir. Bu bölgeden Roma dönemi mezar taşları çıktığı gibi, derenin Haliç ile birleştiği ve Alibey deresi ile üçgen bir tepe yaptığı bölgede bir temel kazısı sırasında antik çağa ait büyük bir mabet ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu eserler halen İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndedir. Bizans döneminde burada dere kıyısında kâğıt atölyeleri bulunduğu için Osmanlı döneminde adına "Kağıthane" denmiştir. Söz konusu kâğıt imalathanelerinin II. Beyazıt dönemine kadar kullanıldığı hatta 2. Beyazıt'ın vakfiyesinin yazıldığı "İstanbul un Kâğıdı isimli kâğıdın burada imal edildiği tahmin edilmektedir. Evliya Çelebi(1655) zamanına kadar bu atölyelerinin kalıntılarının bulunduğu Seyahatname'de belirtilmektedir. Evliya Çelebi, Kağıthane'yi; iki yüz kadar bağlı evler vardır. Bir de Daye Hatun'un mübarek camii vardır. Lâtif bir hamamı ve yirmi kadar dükkânı vardır. Kefere zamanında, burada kâğıt yapımına mahsus kâğıt kubbeli «Kağıthane» varmış. Hâlâ su dolaplarının biri, Daye Hatun Camii'nin altında görünür. Harab ise de ufak bir tamir ile baruthane olması mümkündür. Bu yerde nehrin iki yakasında, tahta köprüye varıncaya kadar uzanan büyük çınarlar vardır ki, her biri göklere uzanmıştır." tarifiyle aktarmaktadır.

19. yüzyılda eczane, postane gibi yerleri bulunmayan köyde 20. yüzyılın ilk yarısında da ağırlıklı olarak hayvancılık ve yanı sıra tarım yapılmaktadır. Daye Hatun Camii'nin yanında köyün "Sıbyan Mektebi" vardır. Ayrıca din dersi verilen bir başka merkez daha vardır. Mevcut karakol hanesinden başka 2. Abdülhamid zamanında yapılmış bir de süvari karakolu vardır. (Şimdiki Merkez Karakolu) Arşivlerde çeşitli fotoğrafları bulunan hastanesinden hiç bir iz günümüze kalmamıştır.

1914 itibariyle köyün yanından çift hat bir dekoval hattı geçmektedir. Köydeki lokomotif durağının ismi ise "Enver Paşa İstasyonu"dur. İstasyonun hemen arkasında İttihat Terakki zamanında saraydan dönüştürülen Küçük Zabıt Mektebi'nde ise 1970'lere kadar 70. Piyade Alayı bulunmaktadır. "Cendereciler" olarak tabir edilen aile, köyde yaşayan bir grup Rum nüfusla birlikte Kâğıthane'nin en eski sakinlerindedir. 20. yüzyılın başlarında köye Balkan göçmeni aileler yerleştirilir. Kula'lar ve Yörük'ler diye anılan bu ailelerden başka 1921 itibariyle ise üç-dört Arnavut aile de Kâğıthane'de yaşamaktadır. Ayrıca aynı dönem "İbolar" olarak tabir edilen yaklaşık 70 kişilik bir Arnavut aile daha köye yerleşir. Yine köy içinde bir Roman Mahallesi mevcuttur. Mahalle 1934'te çıkan yangında tamamen yanınca Romanlar köyden ayrılır. İki mezarlığı, tespit edilebilen altı çeşmesi, iki ayazması, iki değirmeni, üç bakkalı, bir hamamı vardır. Bunlardan bir kısmı günümüze kadar gelememiştir. Köy, şimdilerde Merkez Mahallesi olarak anılmaktadır.

Doğal özellikleri, nedeniyle Kâğıthane daha Sadabad bahçeleri gelişmeden de İstanbulluların ve Hükümdarların doğa ile bir araya geldikleri yerlerin önde gelenlerindedir. Hükümdarlardan ilk defa Kanuni Sultan Süleyman'ın ilgisini çekmiş olan Kâğıthane, 3. Ahmet devrinde yaptırılan Sadabad Kasrı ile imar edilmeye başlandı.

Eski Kâğıthane'den kalan Çağlayan ve İmrahor Kasır'ları II. Dünya Savaşı sırasında yıkılmış, hatta dere içindeki çağlayanı sağlayan oyma mermer kaideler ve eski nişan taşları da sökülmüş, bir harabe haline gelmişti. Bugün Zabıt Mektepleri, Sıbyan Mektepleri, Daye Hatun Camii, Aziziye Camii, Köprüler ve birçok tarihi Çeşme restore edilmiştir.

1481-1512 yılları arasında Osmanlı padişahlarından II. Beyazıt devrinde Cendereci Muhittin zade Vakfı ile kurulan ve açıklandığı şekilde devreler geçiren Kâğıthane köyünün ilk nüvesi, antik çağda başlamıştır. Halen Belediye Meydanına bakan "Daye Hatun Camii" tarihi de II. Beyazıt devrine kadar uzanmaktadır. Eski tarihsel yapıyı taşıyan ahşap evlerden birçok örnek halen göze çarpmaktadır.

1530 Haziran ayında Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şehzade Mustafa ve Şehzade Mehmet ile Şehzade Selim'in sünnet düğünleri At Meydanında başlamış ve üç hafta devam ettikten sonra Kâğıthane sahrasında bir koşu ile sona ermiştir.

Bugün İstihkâm Okulunun yapıldığı yerde eski kasır yanında günümüze gelmiş olan «Sadabad Camii» bulunmaktadır. Sadabad bahçe ve mesireleri, Osmanlı-Türk toplumundan doğan bütünlüşme özelliklerini ortaya koyan önemli örneklerden birisidir. Nitekim Haliç'e doğru Kâğıthane ve Alibey dereleri kıyılarında devletçe parsellenerek, devrin ileri gelenlerine verilen arazide yaptırılan ve sayıları 170'i aşan birbirinden zarif Köşk ve güzel bahçelerle Kâğıthane bir yazlık dinlenme sitesi haline gelmişti. Halkın kullandığı geniş mesire çayırıklarıyla kuşatılan bu kasırlar



topluluğu, Sadabad Sarayı ve bahçesiyle birleşerek Haliç'ten Kâğıthane köyüne kadar birbirinden güzel bir dizi peyzajı içeren Sübyan Mektebi bir bahçe ve su şehri oldu. Böylece Osmanlı tarihi içinde peyzaj mimarlığı yönünden kentin belli bir kesimi planlı bir biçimde ve kısa bir zaman süresinde rekreasyon amacıyla geliştirilmesi gibi bir olgu ile karşılaşmaktayız. Bu gelişmenin olduğu Lale

Devri'nde doğa ve bahçe tutkusu sınırlarını aşarak halka kadar ulaştı. O devirde genel kültürümüzün çeşitleri sanat bölümlerindeki gelişmeler bahçe sanatı da önemli bir yer almıştır. Kâğıthane 18. yüzyıldan önce de lâleleri ile meşhurdur. Evliya Çelebi buradaki (Lalezar Mesiresi'nde) "Kâğıthane Lalesi" ismiyle meşhur laleden bahsederek, "Lale vakti buraya gelenlerin aklı perişan olur" diye yazmıştır. Kâğıthane 18. yüzyılda III. Ahmet'in veziri Damat Nevşehirli İbrahim Paşa'nın zamanında Lale Devri ile dillere destan olmuştur. 28. Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris'ten getirdiği Versay (VERSAILLES) bahçe ve köşklerinin planlarına göre, Kâğıthane deresi etrafında padişah ile vezirlere özgü 60 kadar kasır ve köşk yapılmış ve kıyıları Karaağaç ile düzenlenmiştir. Dere kenarları kavak ve çınar ağaçları ile süslenmiştir. En meşhur Kasır, "Sadabad" olarak anılmaktadır. Derede çağlayanlar yapılmış, geceleri kaplumbağalar üzerine mumluk dikilerek Lale bahçeleri arasında Çırağanlar düzenlenmeye başlanmıştır. O yıllarda Kâğıthane'yi; lale tarlaları, havuzlar, fiskiyeler ve rengârenk görünen köşkler birbirini tamamlayan unsurlardı.

Kâğıthane bahçe ve Kasır'larının öyküleri, halk arasında türlü dedikodulara yol açmış, bilhassa eğlencelerin alıp yürümesi hoşnutsuzluklara, eleştirilere neden olmuştur. Edebiyata da konu olan bu görünüm ve yapıtlar Patrona Halil İsyanı'nda tamamen yok edilmiştir.

Kâğıthane eğlence mevsiminin zamanı ilkbahardı. Hıdrellezden itibaren halk kayıklarla, arabalarla tatil günlerinde bu yöreyi doldururdu. Kâğıthane, birçok toplantıların yapıldığı, resmi ziyaretlerin, düğünlerin düzenlendiği bir yerdi. 1808 yılında Alemdar Mustafa Paşa'nın davet ettiği İmparatorluk Ayan ve eşrafı, Kâğıthane'de toplanarak meşhur "Senedi-i İttifak"ı düzenlemişlerdir.

Patrona Halil isyanı ile bir enkaz haline gelen Sadabad Kasırları ve bahçelerinin küçük bir bölümü III. Ahmet'ten sonraki Hükümdarlar I. Mahmut ve III. Selim zamanında onarıldı. Fakat hiçbir zaman Lale devrindeki yapı ve ruh olgunluğuna erişemedi. II. Mahmut tarafından aynı saray yeni baştan yapıldı. Sultan Abdülaziz zamanında da yeni baştan üçüncü defa inşa edildi. »Çağlayan Kasrı« olarak adlandırılan son Sadabad Sarayı 1943'de yıkılarak yerine 1952'de askeri okul inşa edildi.



Bugün ünlü bahçesinin en önemli özelliklerinden biri olan mermer kaplı kanal ve çağlayanları yapan mermer kase ve kâselerden birkaç parça kalmıştır. Doğal bir çayırılık olan Kâğıthane vadi tabanı su kıyısı ve bitki örtüsünün de, bir kordon gibi dere boylarını takip etmesi ile ortaya çıkan bir görünümdeydi. Gürgen, çınar, kızılğaç, söğüt, ardıç ağaçlıklarının doğal olarak kümelenmiş vadiyi kuşatan dik sırtlar ve tepeler maki ve benzer bitki örtüsü ile kaplı idi.

Bodur, yaprağını dökmeyen meşe, yabani sakız, funda, defne, ladin, kocayemiş, katırtırnağı, ateş diken, erguvan vb. çoğunluğunu her dem yeşil makiler teşkil ettiği bu gümrah dokuya yer yer Belgrat ormanlarının uzantısını oluşturan yapraklı orman ağaçları hatırlatılırdı. Kâğıthane ve Alibeyköy mesireleri III. Ahmet devrine kadar halkın ilgi gösterdiği birer dinlenme ve eğlence arenalarıydı. 1717'de Sadrazam İbrahim paşa tarafından

verilen bir kır şöleninden sonra, bir harikulade güzel vadi, III. Ahmet'in özel ilgisini çekmişti.

17. yüzyıl ortalarında yaşamış Evliya Çelebi'nin kaydettiğine nazaran, Kâğıthane mesiresi Arap, Acem, Hint, Yemen ve Habeş yani Afrika ve Asya seyyahları arasında emsalsiz bir mesire yeriydi. Hatta bazı kimseler Kâğıthane deresine giderek yüzerler idi. Tarihsel perspektif içinde Kâğıthane bahçe ve mesirelerindeki rekreasyon türleri, devrin toplumsal ve kültürel özelliklerini yansıtır.

Kâğıthane, Sadabad ve diğer Kasır'ların yapılması ve buranın gözde bir dinlenme yeri olmasından sonra Hükümdar ve Devlet büyüklerinin yeni saray da başladıkları (Çırağan eğlenceleri), buraya aktarılmış oldu.

Kâğıthane'deki Baruthane ise çok daha eskilere II. Beyazıt döneminde kurulmuş; Kanuni döneminde Kâğıthane'ye çevrilmiş ve üzeri kurşunla kaplanmıştır. Baruthane, 1. İbrahim dönemine kadar üretimini sürdürmüştür. 1955 Nüfus sayımı ile nüfusu 3.084 olan Kâğıthane'de gelişme 1955 yılından sonra başlamıştır. 1 Mart 1963 tarihine kadar köy muhtarlığı ile yönetilmiş, mezbananın Kuzey Batsındaki Pınala semtinde (Kemberburgaz yolu) üzerinde gelişmeler başlamıştır.

1953'te bir dernek kararıyla Çağlayan ve Hürriyet mahalleleri kurularak, 1934 yılında oluşan yangında evi yananlara dağıtılmıştır.

Önce 45 haneyle başlayan yerleşme zamanla çoğalmış ve 1960 yılından önce İstanbul'da girişilen geniş çaptaki, imar hareketlerinden çeşitli yol kamulaştırmaları nedeni ile Gültepe, Harman-tepe, Çeliklepe ve Ortabayır semtlerinde İstanbul mesken ve planlama Genel Müdürlüğü tarafından halka yer verilmiş ve böylece bu mahallelerin nüvesi atılmıştır.

Kâğıthane Belediye sınırları içinde yerleşme merkezde başlamışsa da burada fazla gelişme göstermeden Çağlayan, Çeliklepe ve devamı olan Sanayi Mahallesi sırtlarında yoğun bir şekilde yerleşmeler başlamıştır. Kâğıthane ilçesi bugün 19 mahalleden ibarettir.

Kağıthane İlçesinin Siyasi Sınırları ve Gelişimi

Kağıthane, Türkiye'nin en önemli kenti olan ve yer küre üzerindeki yeri açısından da kuşkusuz Dünyanın önemli noktalarından biri sayılan İstanbul'un ilçelerinden biridir. Kağıthane Karadeniz'i Marmara denizine birleştiren ve Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran yeryüzünün önemli sularından biri İstanbul boğazının batısında, Avrupa yakasında bulunmaktadır.

Kağıthane ilçe alanı siyasi bakımdan, kuzey Doğusunda Beşiktaş ilçesine bağlı Levent sirtları, batısında Eyüp ilçesine bağlı Alibeyköy semti, kuzeyinde Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa köyü ve doğusunda Mecidiyeköy semti ile Şişli ilçesine, güney doğusunda Örnektepe semtleri ile Beyoğlu ilçesine komşudur.

Kağıthane, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Eyüp kazasına bağlı bir köy iken 1940'larda Beyoğlu'nun Eyüp'ten ayrılması sonucu Beyoğlu'na, 1954'te Şişli'nin Beyoğlu'ndan ayrılmasıyla, Şişli'ye bağlanmıştır. 1963'e kadar Şişli ilçesi merkez bucağına bağlı köy statüsünde devam etmiştir. Kağıthane, 1 Mart 1963'te bağımsız bir belde belediyesine dönüşmüştür. Kağıthane Belde Belediyesi, 12 Eylül 1980 askeri yönetimiyle İstanbul Belediyesi'ne bağlı bir şube haline getirilmiştir. 1983'te çıkarılan 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile kurulan yeni statü sonucunda Şişli İlçe Belediyesi'nin şubesi yapılı ve 1984 yerel seçimleriyle birlikte Şişli'ye bağlı Şube Müdürlüğü olarak yönetilir.

Kağıthane; Şişli ilçesinden, 08.07.1987 Tarih ve 19507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3392 sayılı Kanun gereğince ayrılarak müstakil bir ilçe haline gelmiştir.

8 Ağustos 1988 tarihinde Kaymakamlığın ve diğer resmi dairelerin kurulması ile hizmet vermeye başlamıştır. 26 Mart 1989 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile Belediye Başkanlığı oluşturulmuştur.

Kağıthane İlçesinin Nüfusu

20.yy ın başlarına kadar mesire ve eğlence yeri olarak önemi koruyan ve her dönem askeri tesislerin bulunduğu bu yöre 1940'larda harabe halindeki köşk ve kasırların yıktırılmasından sonra askeri bölge haline gelmiştir. 1937'de hazırlanan prost planı ve 1950 sonrasındaki diğer kentsel planlama çalışmaları haliç kıyılarını ağır ve orta sanayi kuruluşlarına açarak ilçeyi sanayi merkezi haline getirmiştir. Buna bağlı olarak 1955'te nüfusu 5000'i bile bulmayan Kağıthane kısa zamanda diğer illerden gelen göç dalgaları ile beslenerek hızla nüfuslanmış, "gecekondu" tarzında evler inşa edilmiş, bina yoğunluğu artmıştır. Nüfus artışında bir diğer önemli etken de 1. ve 2. boğaz köprülerinin açılmasıdır. Artan nüfus nedeniyle ilçe 1987 yılında Şişli belediyesinden ayrılarak müstakil bir belediye olmuştur. 1990 yılına gelindiğinde Kağıthane ilçesinin nüfusu 270.000'e yakındı.

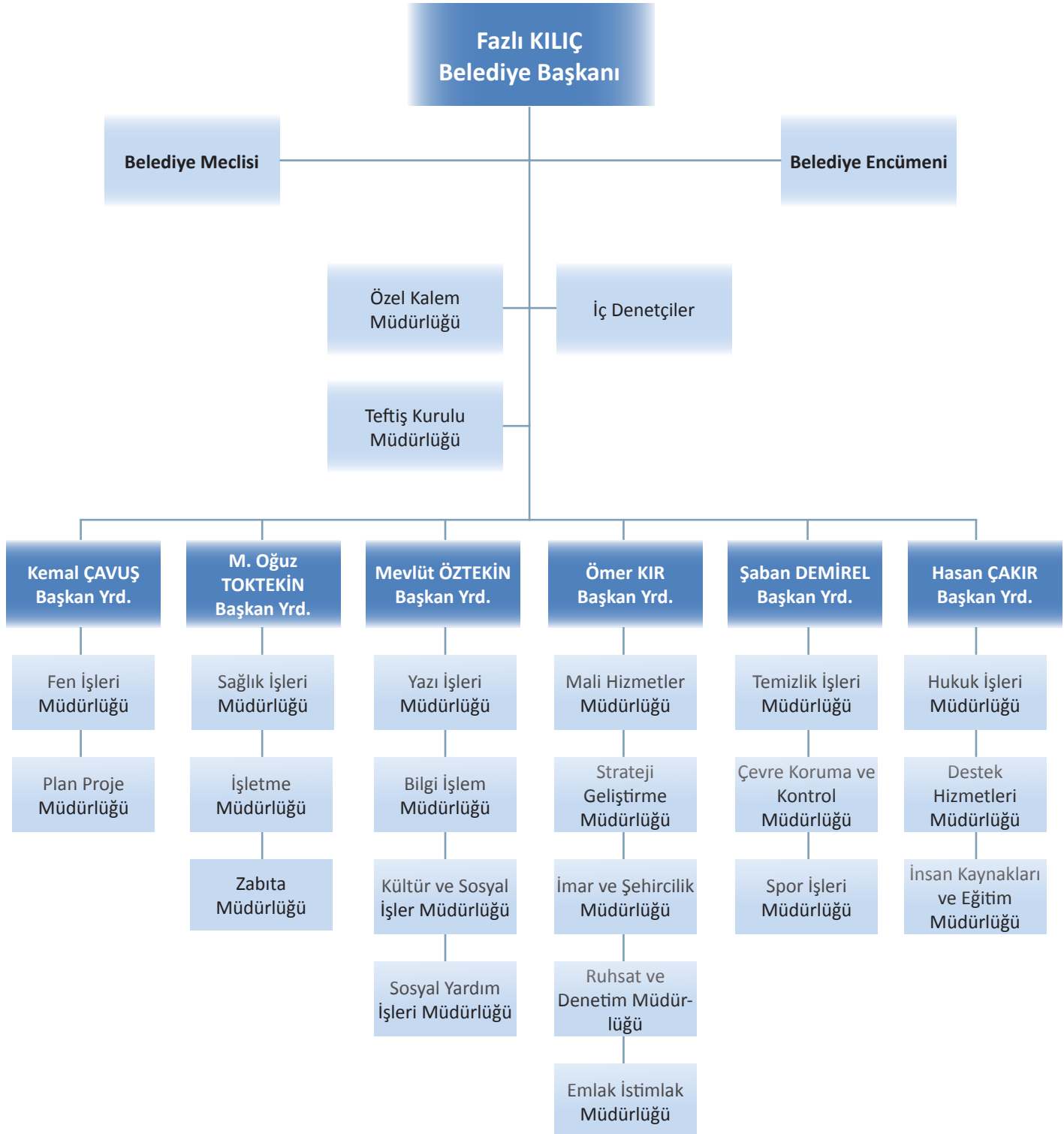
KÂĞITHANE İLÇESİ			
YILLAR	NÜFUS SAYISI	ARTIŞ ORANI	ARTIŞ/AZALIŞ
1980	175.504	6,70%	↑
1990	269.042	21,74%	↑
2000	345.239	8,83%	↑
2009	413.797	-0,32%	↓
2011	419.865	0,99%	↑
2012	421.356	0,35%	↑
2013	428.755	1,73%	↑

2013 TÜİK verilerine göre Kağıthane ilçesinde yaşayan 428.755 vatandaşımızın; 211.178'i Kadın, 217.577'si erkek'tir. Nüfusun çoğunluğu Anadolu'dan gelen vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. İlçe nüfusunun büyük bir kısmını çalışmaya gelen insanlardan (daha çok Karadeniz, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu' dan gelen insanlardan) oluşmaktadır.

İLLERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI (15 İL) (2013 TÜİK)

1	Sivas	51.621	6	Samsun	19.296	11	Tokat	9.929
2	İstanbul	43.757	7	Sinop	19.262	12	Siirt	8.631
3	Kastamonu	27.988	8	Erzincan	14.380	13	Trabzon	8.211
4	Ordu	23.293	9	Bitlis	10.774	14	Rize	7.708
5	Giresun	19.496	10	Gümüşhane	10.637	15	Erzurum	7.373

Teşkilat Şeması



KAĞITHANE BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ



Ömer KIR



M.Öğuz TOKTEKİN



Av. Murat ŞAHİN



Av. Temel BAŞALAN



Derya UZUNBOY



Hüseyin AKGÜL



Av. Nilüfer AY



Selim AKGÜN



A. Turgut YAVUZ



Semih ŞİŞMAN



Ali GÜLER



Y. Emre AÇAOĞLU



Gülcan ÖZKAYA



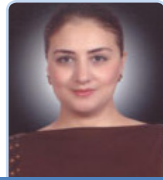
Fatih ÖZTÜRK



Serkan CANTÜRK



Gültekin ERDEM



Gamze ŞENOL



Sinan YILDIRIM



B. Ali KOPUZ



Lütfü SEVİM



Şaban DEMİREL



Meryem TEKBIYIK



Yılmaz KOYUNCU



Hasan ABO



Sinan BAYAZIT



Sadık ÇELİK

KAĞITHANE BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ



Alper KUŞ



Şafak KIR



Mahmut CAN



Necla KARATEPE



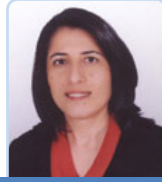
Naim BEKİROĞLU



Ali ATEŞ



Murat ESER



N. Köyel IRMAK



Gökhan TAŞTAN



İbrahim TOPRAK



Bülent KARAKAŞ

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Belediyemizin yönetim ve iç kontrol sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır.

1- Genel yönetim ve iç kontrolü Belediye Başkanı sağlar. Bu kapsamda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesi gereği Belediye Başkanımız;

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare eder, belediyenin hak ve menfaatlerini korur.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetir, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturur, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlar ve uygular, izler ve değerlendirir, bunlarla ilgili raporları meclise sunar.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare eder.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip eder, tahsil ettirir.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygular.

i) Bütçeyi uygular, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay verir.

j) Belediye personelin atamasını yapar.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetler. Böylece Üst yönetici olarak, doğrudan sorumlu olduğu iç kontrol sisteminin kurulması ve işleyişini genel olarak sağlar.

2- Rutin iç kontrol, idarenin amaçlarına ulaşmasına, güvenilir raporların üretilmesine, varlıkların korunmasına, performans hedeflerinin gerçekleşmesine, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olur. Birim Müdürlerinin faaliyetlerini ilgili Başkan Yardımcıları denetler. Birim Müdürleri kendi iç kontrolünü sağlar. Ayrıca belediyemizde her personelin rutin iç kontrol sorumluluğu bulunur. Rutin iç kontrolü oluşturan unsurlar aşağıda sıralanmıştır;

Yetkilendirme ve Onaylama: Uygulanan tüm karar ve işlemler sorumlu kişinin yetkilendirmesi veya onayını taşımaktadır. Yetki sürekliliği için tüm birimlerimizde özen gösterilmektedir. Kâğıt

üzerinde yazılı yetkilendirme ve onaylamaların yanı sıra; özellikle işin sıklığından dolayı çoğu zaman sözlü yetkilendirme ve onaylamada kalan çok sayıda işlem elektronik yetkilendirme ve onaylama yaygınlaştıkça, belediye bünyesinde kayıtlı çalışma oranı yükselirken, ölçülemeyen birçok işlem ölçülebilir hale gelecek ve bu alanlara yeni performans ölçütleri koyma imkânı doğacaktır.

Organizasyon: Belediyenin faaliyetlerine ilişkin olarak sorumlulukların belirlenmesi, kontrollerin yapılması ve sonuçların raporlanmasını gösteren bir yönetim planı olmalıdır. Yetki ve sorumluluk devirleri açık bir şekilde yer almalıdır. Görev ve çalışma yönetmeliğinde Birim müdürlerinin yetki ve sorumluluklarının çerçevesi çizilmiştir. Buna göre Birim Müdürleri Belediyenin misyon, vizyon ve ilkeleri ile mevzuata uygun bir şekilde birimini yönetmekten sorumludur. Birim Müdürleri Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Görev Ayrılığı: Bir kişinin bir işlemi başlatması, uygulaması ve kaydetmesinin mümkün olmaması gerekir. Bir kurumda görev ayrılığı ilkesinin uygulanmasını demokrasilerdeki kuvvetler ayrılığı ilkesine benzetebiliriz. Bu ilkenin ortaya çıkaracağı en önemli sonuç, kurum içinde manipülasyon ve hataların oluşma riskini asgariye indirmesidir. Bu itibarla onaylama, uygulama, kayıt altına alma ve belgeleri koruma fonksiyonları birbirinden ayrılmalıdır. İç denetim ve mali kontrol yapanlar yönetimin günlük faaliyet ve işlemlerine dâhil olmamalıdır.

Personel: Personelin görevini yerine getirebilecek nitelikte olmasını sağlayacak prosedürler olmalıdır. Herhangi bir sistemin uygun bir şekilde işlemesi, sistemi yürüteceklerin gerekli yetkinlik ve dürüstlükte olmasına bağlıdır. Personelin niteliği, seçilmesi, eğitimi, kişiliği, kontrol sisteminin kurulmasında büyük önem taşır. Bu iç kontrol şekli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün sorumlu olduğu bir alandır.

Gözetim: İç kontrol sistemi, günlük işlemlerin ve bunların kaydının yetkili bir kişi tarafından gözetilmesini de kapsamaktadır. Bu konudaki sorumluluk tüm birimleri kapsamaktadır.

Fiziki Kontrol: Bu kontroller esas itibarıyla varlıkların korunması ve bu varlıklara sadece yetkili kişilerin erişimini sağlayan güvenlik önlemleriyle ilgilidir.

İdari iç kontrol sisteminin stratejik plan, performans ve mali boyutunun da idareler tarafından kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. Kağıthane Belediyesinin yapısına baktığımızda bu sistemi kurma sorumluluğu konusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü öne çıktığı görülmektedir. Sistemin mali tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü Hesap İşleri Servisi sorumlu iken, diğer kısımların sorumlusu Strateji Geliştirme Müdürlüğü'dür.

Kayıt Kontrolleri: Bu kontroller belgelere doğrudan ve dolaylı olarak ulaşmayı kapsar. Kağıt belgeler her birimi arşivlerinde saklanır. Kağıt belgelerin kontrolü biçim esasları bakımından Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Elektronik belgeler ise genel olarak kullanılan programlarla ilişkilidir. Belediye tarafından kullanılan E-Belediyeçilik otomasyon programlarında, kimlerin hangi bilgilere ulaşacağını belirler. Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü, Birimlerin belirlediği yetkilendirme çerçevesinde ilgili kişilere şifre verir. Böylece elektronik kayıtlara erişim kontrol altında tutulmuş olur. Kurumun Performans verilerinin kaydedildiği bu ortamlardaki verilerin güvenilirliği Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılan karşılaştırmalar ile teyit edilir.

Muhasebe: Kaydetme fonksiyonu kapsamındaki bu kontroller; işlemlerin yetkili kişiler tarafından doğru bir şekilde yürütülmesi ve kaydedilmesinin kontrolüdür. Bunlar kayıtlardaki hesaplamaların doğruluğunu, toplamların kontrolünü, işlem sonrası kontrolleri, hesap bakiyelerinin uyumunu ve muhasebeleştirme için gerekli belgelerin mevcudiyetinin kontrolünü kapsar. Bu konuda belediyenin her bir harcama birimi sorumlu olduğu gibi, en önemli sorumluluk Mali Hizmetler Müdürlüğü Hesap İşleri Servisindedir.

Ön mali kontrol işlemleri: Belediyenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; belediyenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü ifade eder. Ön mali kontrol görevi harcama

birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Hesap İşleri Servisi tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. Belediye, kaynaklarının amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alır. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması belediyenin sorumluluğundadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Hesap İşleri Servisi, Maliye Bakanlığınca yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön mali kontrol işlemlerini yürütür. Bu konuda yapılacak düzenlemelerde ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir. Yapılan ön mali kontrolün sonucu, ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirilir. Ön mali kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüşün ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali hizmetler Müdürlüğü Hesap İşleri Servisi tarafından ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıt iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir. Stratejik plan uygulaması 2007 yılbaşı itibarıyla uygulamaya başladığından süreç içinde yapılacak risk değerlendirmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Yönetim Kontrolleri: Bu kontroller, sistemin günlük rutin işleyişinin dışında, yönetim tarafından yapılan kontrollerdir. Bu kontrol türü, yönetimin genel gözetim kontrollerini, yönetim hesaplarının gözden geçirilmesini ve bütçe ile karşılaştırılmasını, iç denetim fonksiyonunu, özel gözden geçirme usullerini kapsar.

1- Belediyemizde yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu ile mali ve performans denetimleri kapsayacak şekilde iç ve dış denetimler yapılır.

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Denetimi;

- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden

belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54)Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.

- İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55)

Ayrıca Belediyemizin mali konular dışında kalan diğer idari işlemleri hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu da, birimlerin yürüttüğü iş ve işlemleri denetleyerek, Belediye Meclisine bir rapor halinde sunar.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

1. Bütün birimlerin mevzuat hükümlerine uyup uymadıklarını yönetmelik çerçevesinde araştırır.
2. Belediye Başkanlık Makamının, Olur ları ile tüm birimlerin ve iştiraklerinin her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişlerini yapar.
Hakkında ihbar ve şikâyet olan personel ile ilgili Başkan Oluru ile inceleme ve soruşturma yapar.
3. Amaca ulaşmaya engel mevzuatın düzeltilmesi için her kademedeki yöneticiye yol gösterecek şekilde alternatif çözüm yollarından en tutarlı olanını seçerek teklif etmek.



Bilişim Sistemleri

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Günümüzde bilgiye erişim yeteneklerinin artması ile beraber hızlı ve güvenilir teknolojik hizmetler sunulması gereklilik haline gelmiştir.

Kağıthane Belediyesi olarak teknolojik imkanlardan maksimum derecede faydalanıp vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri için bilişim teknolojilerinde sürekli iyileştirmeler yapılmakta ve bütün birimlerimiz arasında entegre süreç bazlı kent bilgi sistemi otomasyonu kullanılmaktadır.

Günün teknolojik imkanları dahilinde, belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlara ve bu sınırlar içerisindeki varolan mekansal objelere ilişkin güncel durumdaki sözel ve grafiksel tüm verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve entegrasyonu ile tüm belediye faaliyetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

Bütünü oluşturarak, parçalı ve dağınık yapıya son vermek, kendi içinde bütüncül sistem kurmak, bu sistemi çevresiyle bağlamak, bu yolla bilgi yığımına sahip olmak değil, onu kararlar için en hızlı, doğru ve etkili bir biçimde kullanarak Yönetim Bilişim Sistemi (MIS) ile Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) ve Elektronik Arşiv Sistemi entegrasyonu sağlanmış ve geliştirilmeye devam edilmektedir.

Belediyemizde Süreç Bazlı Kent Bilgi Sistemi ile esnek bir altyapı oluşturulmuştur. Geliştirilen mobil uygulamalar ile de sahada online olarak otomasyon sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

Hizmet binalarımıza konumlandırmış olduğumuz bilgi duvarları ile başvuru durumu takibi, imar durumu sorgulama, kent rehberi ve online ödeme vb. işlemleri dokunmatik olarak vatandaşlarımıza sunulmaktadır.

Hizmet birimlerimiz arasında fiber kablolama ile bütünleşik hızlı bir altyapı kurulmuştur. Yapısal kablolama ve uç birimlerin geliştirilmesi sürdürülmektedir.

Kağıthane Belediyesi Dijital Arşiv Uygulaması, hem ios hemde android işletim sistemli cihazlara uygun olarak hazırlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Kentli İletişim Servisimiz, belediyemize gelen vatandaşların yapacakları iş ve işlemler ile ilgili yapılacak ilk müracaat servisi haline gelmiştir. Mükelleflerin yapılacak işlemlerle ilgili tüm ön hazırlıklar bu serviste tamamlanarak ilgili birimlere yönlendirilmektedirler.

Haberleşme (Çağrı) Merkezimizde vatandaşlarla yapılan tüm görüşmeler, hizmet kalite standartları ve iletişim güvenliği nedeniyle kayıt altına alınmakta, her işlem mutlaka sonuçlandırılmakta, süreçler ve sonuçlar hakkında ilgili vatandaş bilgilendirilmektedir.

Belediyemizin kalite politikası çerçevesinde sosyal belediyecilik ilkesiyle, vatandaşın beklenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, vatandaş ile belediye arasında köprü oluşturarak bürokratik engelleri en aza indirmek, vatandaşın işlemlerini en hızlı bir şekilde yürütülmesi için azami derecede gayret gösterilmektedir.

BİLİŞİM ENVANTER LİSTESİ

MALZEME ADI	ADET
Server	25
Pc+Laptop	527
Switch	17
Lazer Ve Püsk. Yazıcı	162
Matrix-Passbook Yazıcı	21
Lcd Monitör	399
Modem	4
Tarayıcı	45
Thinclient	40
Ups	17
Barkod Okuyucu	6
Harici Teyp Ünitesi	2
Mobil Pos	3
Tablet	60
Storwize Disk Sistem	2
TOPLAM	1330

İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar

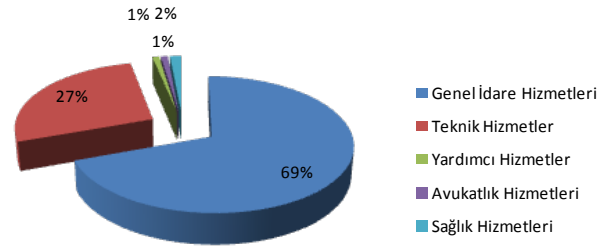
İnsan Kaynakları

Belediyemiz de 334 memur, 71 işçi ve 4 Sözleşmeli Memur olmak üzere toplam 409 personel çalışmaktadır. Personelin sınıf ve eğitim dağılımı aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

MEMUR PERSONEL KADRO DURUMU

	Memur Sınıfları	Memur Sayısı
1	Genel İdare Hizmetleri	232
2	Teknik Hizmetler	91
3	Yardımcı Hizmetler	3
4	Avukatlık Hizmetleri	3
5	Sağlık Hizmetleri	5
TOPLAM MEMUR		334

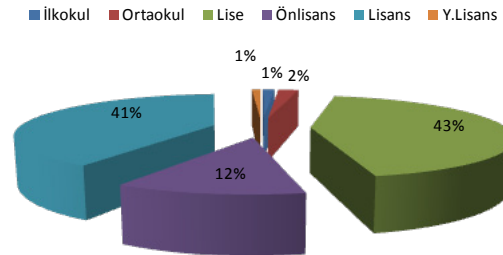
MEMUR PERSONEL KADRO DURUMU GRAFİĞİ



PERSONEL EĞİTİM DURUMU

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
İlkokul	4	20	0	24
Ortaokul	7	4	0	11
Lise	145	21	0	166
Önlisans	39	11	0	50
Lisans	136	9	4	149
Y.Lisans	3	6	0	9
TOPLAM	334	71	4	409

PERSONEL EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ



PERSONEL YAŞ DURUMU

Yaş	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
20-30	98	-	-	98
30-40	66	-	5	71
40-50	94	3	41	138
50-60	68	-	24	92
60-65	8	1	1	10
TOPLAM	334	4	71	409

Fiziki Kaynaklar

Belediyemizin idari yönetimi merkez binada olmak üzere hizmet birimleri 4 farklı hizmet binasında faaliyet yürütmektedir. Aşağıdaki tablolarda belediyemize ait gayrimenkul ve motorlu taşıtlara ait genel bilgiler yer almaktadır.

KAĞITHANE BELEDİYESİ GAYRİMENKUL TABLOSU			
	Mülk Cinsi	Sayı	Alan m ²
1	Hizmet Binası	4	-
2	Mahalle Konağı	14	-
3	Kat Otoparkı	5	-
4	Kültür Merkezi	2	1.709
5	Dükkan	159	768
6	Sinema Salonu	3	77
7	Gösteri Salonu	1	100
8	Sosyal Tesis	5	-
9	Lojman	20	1.037
10	Dinlenme Tesisi	1	8.552
11	Arsa	1.666	216.662
12	Sosyal Konutlar	12	-

ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ DURUMU				
	Cinsi	Resmi	Kiralık	Toplam
1	Binek araç	4	55	59
2	Ambulans	2		2
3	Kamyonet	4	16	20
4	Anons aracı	1		1
5	Motosiklet	2		2
6	Minibüs	4	3	7
7	Otobüs	1	16	17
8	İş makinesi	3		3
9	Su Tankeri	2		2
10	Kamyon	12		12
11	Sepetli Araç	1		1
12	Asfalt yama aracı	1		1
13	Yükleyici Loder	1		1
14	Greyder	1		1
15	Kanal Kazıcı	2		2
16	Asfalt Silindiri	1		1
17	Kompresör	2		2
18	Yol Süpürge Aracı	1		1
19	İveco Çekici		1	1
20	Kombine Araç	1		1
TOPLAM		46	91	137



KURUMSAL GELİŞİM HEDEFLERİMİZ

KENTSEL GELİŞİM HEDEFLERİMİZ

TOPLUMSAL GELİŞİM HEDEFLERİMİZ

İDARİ PERFORMANS TABLOLARI

3

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

1- KURUMSAL GELİŞİM

STRATEJİK AMAÇ 1.1	Belediye hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak.	
Destek Hizmetleri Md.	STRATEJİK HEDEF 1.1.1	İdari hizmetlerin etkin ve verimliliğinin, devamlılığını sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 1.2	Belediyemizin stratejik plan doğrultusunda öngörülen hedeflerine ulaşabilmesi için sürdürülebilir güçlü bir mali yapıya sahip olması	
Strateji Geliştirme Md.	STRATEJİK HEDEF 1.2.1	Belediyemizin orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek ve takip etmek
Strateji Geliştirme Md.	STRATEJİK HEDEF 1.2.2	Ulusal ve Uluslararası hibe fon kaynaklarını kullanarak mali yapıya destek sağlanmasına devam etmek
Strateji Geliştirme Md.	STRATEJİK HEDEF 1.2.3	Vergi takibi ve tahsilinin daha etkin yapılması için gerekli tedbirlerin alınması
Mali Hizmetler Md.	STRATEJİK HEDEF 1.2.4	Mali disiplin uygulamaları ile bütçe gelir-gider dengesini oluşturmak ve harcamaların stratejik plan doğrultusunda yapılmasını sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 1.3	Bilinçli, eğitimli personel yapısı ve kaliteli hizmet anlayışını sürdürmek	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	STRATEJİK HEDEF 1.3.1	Kurum içerisinde toplam kalite bilincine sahip eğitimli personel yapısının sürekliliğini sağlayarak vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmayı devam ettirmek

STRATEJİK AMAÇ 1.4	Vatandaşımıza daha kaliteli hizmet vermek amacıyla kurulan etkin ve verimli yönetim sistemini güncelleyerek ve geliştirerek, sürekliliğini sağlamak	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	STRATEJİK HEDEF 1.4.1	Kalite felsefesini esas alan yönetime katılım ve öneri sistemleri ile tüm kaynakları etkin ve verimli kullanabilmek.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	STRATEJİK HEDEF 1.4.2	Kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri almak
STRATEJİK AMAÇ 1.5	Kurum hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmayı sürdürmek	
Bilgi İşlem Md.	STRATEJİK HEDEF 1.5.1	Belediyemiz bilişim alt yapısının güvenli ve kesintisiz bir şekilde hizmet sürdürebilmesini sağlamak
Bilgi İşlem Md.	STRATEJİK HEDEF 1.5.2	Kurum web sitesi ve mobil uygulamalar yolu ile vatandaşın belediye hizmetlerine hızlıca ulaşılabilirliği sürdürmek
Bilgi İşlem Md.	STRATEJİK HEDEF 1.5.3	Vatandaş talep ve şikayetlerinin doğrudan ve hızlı bir şekilde belediyemiz ilgili birimine iletilmesi ve takibi için kurulan bilişim sisteminin sürekliliğini sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 1.6	Kağıthane'yi Kağıthane'liler ile yönetmeyi sürdürmek	
Kültür ve Sosyal İşler Md.	STRATEJİK HEDEF 1.6.1	Paydaşların karar ve uygulamalara katılımını sağlayan sistemleri devam ettirmek
Özel Kalem Md.	STRATEJİK HEDEF 1.6.2	İletişim kanallarını güçlendirerek, halkımızı faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve kurumsal tanıtımı sağlamak
Özel Kalem Md.	STRATEJİK HEDEF 1.6.3	Vatandaş Belediye uyumunu ve ulaşılabilirliği sürekli yüksek seviyede tutmak

2- KENTSEL GELİŞİM

STRATEJİK AMAÇ 2.1	Yaşam kalitesini sürekli üst seviyede tutarak sürekliliğini sağlamak	
Çevre Koruma ve Kontrol Md.	STRATEJİK HEDEF 2.1.1	Gerekli tedbirleri alarak çevrenin korunması, iyileştirilmesi amacıyla her türlü kirleticinin ekolojik dengeyi bozmasını engellemek ve ilçemizde atık bilincinin daha da dikkate alınmasını sağlayan uygulamaları devam ettirmek
Çevre Koruma ve Kontrol Md.	STRATEJİK HEDEF 2.1.2	Kent estetiğine yeni değerler kazandıracak uygulamalar geliştirmek ve geliştirilen mekanları halkının kullanımını sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 2.2	Temiz sokaklar ile sürekli kaliteli yaşam	
Temizlik İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 2.2.1	Toplumun temizlik bilincine katkıda bulunmak ve yapılacak çalışmaların toplum tarafından sahiplenilmesini sürekli kılmak
STRATEJİK AMAÇ 2.3	Sürdürülebilir kentleşme, yaşanabilir kentsel çevreler oluşturulması, estetik ve mimari hassasiyet gözetilerek standartlara uygun olarak altyapının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin sürdürülmesi	
Fen İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 2.3.1	Altyapı hizmetlerini etkin bir şekilde koordine ederek, hizmetlerin kentlilere adil biçimde ulaştırılması için gerekli çalışmaları üst seviyede tutmaya devam etmek

STRATEJİK AMAÇ 2.4	Şehir içi ulaşım ağının kesintisiz ve sağlıklı hizmet vermesi için gerekli tedbirleri alarak ilçenin ulaşılabilirlik seviyesini sürekli üst seviyede tutmak	
Fen İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 2.4.1	Modern kent estetiğine uygun yapılan cadde ve sokak düzenlemelerinin sürekliliğini sağlayarak Kağıthane’de kent yaşam kalitesini artırmak
Fen İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 2.4.2	Mahalle kat otoparkları inşa etmeye devam ederek cadde ve sokak parklanmalarını önleyip trafiğin sıkışmasını engelleyici çalışmalara devam etmek
Emlak İstimlak Md.	STRATEJİK HEDEF 2.4.3	Kamulaştırmalar yaparak İmar planlarına göre cadde ve sokaklar üzerindeki işgali olan taşınmazların kaldırılmasına devam etmek
STRATEJİK AMAÇ 2.5	Restorasyon çalışmaları bitirilen tarihi yapıların korunması sağlanarak gelecek kuşaklara ulaşmasının sağlanması	
Fen İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 2.5.1	Restitüsyon ve restorasyonu yapılan ilçemizdeki tarihi mekanların korunması gelecek kuşaklara aktarılması

STRATEJİK AMAÇ 2.6	Sağlıklı ve modern yaşamın tesis edildiği planlı ve çağdaş bir şehir haline gelen Kağıthane yi geleceğe taşımak	
İmar ve Şehircilik Md.	STRATEJİK HEDEF 2.6.1	İlçemizde görsel kirlilik oluşturan, çarpık ve düzensiz yapılaşmanın giderilmesine ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim faaliyetlerinin artırılarak mevcut şehir dokusunu yenilenmesine devam etmek
Emlak İstimlak Md.	STRATEJİK HEDEF 2.6.2	İlçemizdeki tapusuz parsellerin hak sahiplerine devirleri için gerekli çalışmaların sürekliliğini sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 2.7	Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek	
İşletme Md.	STRATEJİK HEDEF 2.7.1	Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 2.8	Kağıthane’imizde Afet bilincini oluşturmak ve Afetlere hazırlık çalışmalarını devam ettirmek	
	STRATEJİK HEDEF 2.8.1	Afetler konusunda ilçe vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine devam etmek

3- TOPLUMSAL GELİŞİM

STRATEJİK AMAÇ 3.1	Kağıthane halkının sosyal refahının artırılması ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak sosyal devlet anlayışına yerel düzeyde sürekli katkı sağlamak	
Sosyal Yardım İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 3.1.1	Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yapılmasına devam ederek bu kesimlerin toplum içerisinde öz güvenlerini kazanmalarına katkı sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 3.2	Kağıthane’de kent kültürünü geliştirmek ve kültür değerlerini koruma çalışmalarına devam etmek	
Kültür ve Sosyal İşler Md.	STRATEJİK HEDEF 3.2.1	Etkinlikler yolu ile kültürel hayatın korunması, zenginleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına devam etmek
STRATEJİK AMAÇ 3.3	Görünürlük çalışmalarını etkin biçimde uygulayarak ilçe tanıtımının yapılması ve faaliyetlerin duyurulması	
Kültür Ve Sosyal İşler Md.	STRATEJİK HEDEF 3.3.1	ilçe tanıtımlarına yönelik faaliyetlerde iletişim kanallarını etkin kullanmak
STRATEJİK AMAÇ 3.4	Sağlıklı toplum ve bireylerin oluşmasına katkı sağlamak hedefiyle, halkın spor yapmasına imkanını geliştirerek spora teşvik çalışmalarını sürdürmek	
Spor İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 3.4.1	ilçemizde spor hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarını sürdürmek

STRATEJİK AMAÇ 3.5	Toplumun güvenilir gıda arz ve talebinin karşılanmasına yönelik alınan tedbirlerin takibi ve sürekliliği sağlanması	
Sağlık İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 3.5.1	Toplum sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gıda arzı yapan firmalara ve vatandaşlara yönelik çalışmalar yürütmek
STRATEJİK AMAÇ 3.6	Gerekli tedbirlerin alınması yolu ile toplum sağlığının korunmasına yerel düzeyde katkı sağlamak	
Sağlık İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 3.6.1	Sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu için gerekli tedbirlerin alınmasının devamlılığını sağlayarak toplum sağlığını korumak
Sağlık İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 3.6.2	Uçkun, haşere ve zoonoz'a karşı her türlü ilaçlı mücadele çalışmasına devam ederek çevre ve toplum sağlığını korumak
Sağlık İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 3.6.3	Sağlık, hijyen ve temizlik konularında panel ve seminerler düzenleyerek halkımızın bilincini artırarak toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamayı sürdürmek

STRATEJİK AMAÇ 3.7	Kent yaşamı ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamayı sürdürmek	
Zabita Md.	STRATEJİK HEDEF 3.7.1	Toplum düzeninin sağlanmasına yönelik denetimleri etkinleştirmek
Ruhsat ve Denetim Md.	STRATEJİK HEDEF 3.7.2	Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye yönelik tedbirlerin alınması çalışmalarını sürdürmek
STRATEJİK AMAÇ 3.8	Gençler ve çocuklarımızın; milli ve manevi değerleri benimsemiş sosyal sorumluluk bilincine sahip, çevreye duyarlı, yaşama becerilerini geliştirmiş ve spor kültürünü kazanmış bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı sürdürmek	
Spor İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 3.8.1	Yeni projeler ve aktiviteler düzenleyerek gençlerimize spor yapma alışkanlığı kazandırmayı sürdürmek
Spor İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 3.8.2	İlçemizde belediyemizce kurulacak Beceri Merkezlerinde hazırlanacak proje ve programlar ile çocuklarımız ve gençlerimizin sosyal ve duygusal gelişimine destek sağlamayı sürdürmek
Sosyal Yardım İşleri Md.	STRATEJİK HEDEF 3.8.3	Seminer ve toplantılar düzenlenmesine devam edilerek gençlerimizi madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmeyi sürdürmek

İdari Performans Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı			
Amaç	Kağıthane'yi Kağıthaneli'ler ile yönetmeyi sürdürmek			
Hedef	İletişim kanallarını güçlendirerek, halkımızı faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve kurumsal tanıtımı sağlamak			
Str. Kod	1.6.2			
Performans Hedefi	Ulusal ve Yerel Medya takip edilerek ilçemiz ve belediyemiz ile ilgili haberlerin basında etkin bir şekilde yer almasının sağlanması.			
Açıklamalar;				
Performans Göstergeleri	Mevcut Durum		Hedeflenen	
	2013	2014	2015	
1	Takip edilen sürekli yayın sayısı	7	7	7
Açıklama;				
2	Kağıthane ile ilgili basında çıkan haber sayısı	3.191	4.997	
Açıklama; 2014 yılı çıkan haber sayısı Ağustos ayı itibari ile gerçekleşen rakamlardır. Yazılı Basın : 680 e-Basın: 3.883 Görsel Basın : 434				
3	Başkanın katılmış olduğu TV Programı sayısı	152	169	
Açıklama;				
4	Başkanın katılmış olduğu Radyo Program sayısı	7	6	
Açıklama;				
5	Medya takibi ve haber servisi yaptırılan ajans sayısı	1	1	1
Açıklama;				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	2013	2014	2015	
1	Takip edilen sürekli yayın bedeli	60.000,00	45.000,00	60.000,00
2	Medya takibi ve haber servisi hizmet bedeli	15.000,00	7.000,00	15.000,00
3				
4				
Genel Toplam		75.000,00	52.000,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Ulusal ve Yerel Medya takip edilerek ilçemiz ve belediye-miz ile ilgili haberlerin basında etkin bir şekilde yer alın-masının sağlanması.	
Faaliyet Adı	Tanıtım ve Reklam Çalışmaları Hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar; Belediyemiz, diğer Belediyeler ve güncel, aktüel konuların takip edilebilmesi amacıyla İlçemiz ile ilgili haberlerin arşivlenmesi, sorunları ve onların çözümüne yönelik olarak çevremizle ilgili üretilen yazılı, fotoğraflı ve görüntülü basın bültenlerinin haber uygunluğu sağlanması, ulusal medyaya servisi ve tarafların sorumlulukları ile uyumsuzluklarında seri çözüm üretilmesi amacı ile derlenip toparlanması, ulusal ve yerel yayın yapan, izlenme oranları yüksek görüntülü kitle iletişim araçlarına servisinin sağlanması ihtiyacına yö-nelik olarak Ajanslardan hizmet alımı ihtiyacı doğmuştur.		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kağıthane'yi Kağıthane'liler ile yönetmeyi sürdürmek
Hedef	Vatandaş Belediye uyumunu ve ulaşılabilirliği sürekli yüksek seviyede tutmak
Str. Kod	1.6.3
Performans Hedefi	Belediye başkanının çalışmalarıyla ilgili vatandaşa yönelik kamuoyu araştırması yapılması ve ilçemizdeki bireylerin beklentilerinin belirlenmesi

Açıklamalar; İlçemizde yaşayan bireylerin Belediye hizmetlerinden memnuniyetini, beklentilerini, ihtiyaçlarını ve Belediye faaliyetleri hakkındaki kanaatlerini tespit etmek ve Belediye hizmetlerinin bu beklentiler, ihtiyaçlar ve kanaatler doğrultusunda gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kamuoyu araştırması yapılmaktadır.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	İlçe genelinde yaptırılan Kamuoyu Araştırması sayısı	3	2	2
Açıklama;				
2	Ankete cevap veren vatandaş sayısı	8.857	5.515	
Açıklama;				
3	Vatandaş memnuniyet Oranı	74,5%	75,05%	
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Kamuoyu Araştırması Hizmeti Alımı	175.000,00	105.000,00	180.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		175.000,00	105.000,00	180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye başkanının çalışmalarıyla ilgili vatandaşa yönelik kamuoyu araştırması yapılması ve ilçemizdeki bireylerin beklentilerinin belirlenmesi
Faaliyet Adı	Kamuoyu Araştırması Hizmeti Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; ilçemizde yaşayan bireylerin Belediye hizmetlerinden memnuniyetini, beklentilerini, ihtiyaçlarını ve Belediye faaliyetleri hakkındaki kanaatlerini tespit etmek ve belediye hizmetlerinin bu beklentiler, ihtiyaçlar ve kanaatler doğrultusunda belirlenmesine yardımcı olmak üzere bir araştırma hizmeti yapılabilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kağıthane'yi Kağıthaneli'ler ile yönetmeyi sürdürmek
Hedef	Paydaşların karar ve uygulamalara katılımını sağlayan sistemleri devam ettirmek
Str. Kod	1.6.1
Performans Hedefi	İlçemizdeki STK'lar ile istişare toplantıları düzenleyerek koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak.

Açıklamalar; Belediyemiz Başkanlık Makamı tarafından ilçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ilçemizin kalkınmasında katkısı bulunan kişi kurum ve kuruluş temsilcileri ile dönemsel istişare toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda katılımcılara yönelik ağırlama ve ikram yapılmaktadır.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Yapılan istişare toplantı sayısı	44	35	40

Açıklama; 2014 yılı yapılan istişare sayısı Ağustos ayı itibari ile gerçekleşen rakamdır.

2	İstişare toplantılarına katılan STK sayısı	500	500	500
---	--	-----	-----	-----

Açıklama;

3				
---	--	--	--	--

Açıklama;

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	İstişare toplantıları ağırlama hizmeti alımı	680.000,00	350.000,00	750.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		680.000,00	350.000,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	İlçemizdeki STK'lar ile istişare toplantıları düzenleyerek koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak.	
Faaliyet Adı	İstişare toplantıları ağırlama hizmeti alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
<p>Açıklamalar; Belediyemiz Başkanlık Makamı tarafından ilçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ilçemizin kalkınmasında katkısı bulunan kişi kurum ve kuruluş temsilcileri ile dönemsel istişare toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda katılımcılara yönelik ağırlama ve ikram yapılmaktadır.</p>		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Şehir içi ulaşım ağının kesintisiz ve sağlıklı hizmet vermesi için gerekli tedbirleri alarak ilçenin ulaşılabilirlik seviyesini sürekli üst seviyede tutmak
Hedef	Modern kent estetiğine uygun yapılan cadde ve sokak düzenlemelerinin sürekliliğini sağlayarak Kağıthane'de kent yaşam kalitesini artırmak
Str. Kod	2.4.1
Performans Hedefi	2015 yılında 1.000 adet sokağımızın bakım-onarım çalışmasının yapılması

Açıklamalar; Kaldırım yapımı, bozulan asfalt kaplamanın yerine parke taşı kaplama vb. çalışmalar yapmak

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	İlçemizdeki mevcut sokak sayısı	2147	2280	2280
Açıklama;				
2	Sokak bakım onarım	500	500	1000
Açıklama;				
3				

Açıklama; 2014 Yılı için hedeflenen tamirat yapılacak sokak sayısına 31.08.2014 tarihi itibarıyla ulaşılmıştır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	1.000 Adet sokakta bakım onarım yapılması işi	20.000.000,00	23.000.000,00	30.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000.000,00	23.000.000,00	30.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	2015 yılında 1.000 adet sokağımızın bakım-onarım çalışmasının yapılması	
Faaliyet Adı	1.000 Adet sokakta bakım onarım yapılması işi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
<p>Açıklamalar; Gelişen ve büyüyen ilçemizin mevcut 2280 adet sokağının standartlara uygun olarak altyapısının sürekli iyileştirilmesi ilçe halkımıza yönelik öncelikli görevlerimiz içerisinde .Bu amaçla 2015 yılı içerisinde yaklaşık 1.000 adet sokağımızın altyapısını yeniden elden geçirilmesi için çalışma yapılması hedeflenmiştir.</p>		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Sürdürülebilir kentleşme, yaşanabilir kentsel çevreler oluşturulması, estetik ve mimari hassasiyet gözetilerek standartlara uygun olarak altyapının sürekli iyileştirilmesi
Hedef	Altyapı hizmetlerini etkin bir şekilde koordine ederek, hizmetlerin kentlilere adil biçimde ulaştırılması için gerekli çalışmaları üst seviyede tutmaya devam etmek
Str. Kod	2.3.1
Performans Hedefi	Mevcut yağmur suyu kanallarına ilaveler yapmak

Açıklamalar; Parke taşı kaplamadan önce ihtiyacı olan sokaklarda önce yağmur suyu kanalını yapıp sonra taş kaplaması yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Yağmur suyu kanalı yapımı (mt)	4.000	4.000	3.000
Açıklama;				
2				
Açıklama;				
3				
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Yağmur suyu kanalı yapım işi	7.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		7.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Mevcut yağmur suyu kanallarına ilaveler yapmak
Faaliyet Adı	Yağmur suyu kanalı yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Kent altyapısının önemli bir ayağını da yağmur suyu kanalları oluşturmaktadır. Son yıllarda değişen yağmur rejimleri sebebiyle yağmur suyu kanallarının önemi daha da artmıştır. Bu maksatla ilçemiz sokaklarındaki yağmur suyu kanalı eksikliği tamamlanmak üzere tedbirler alınmaya devam edilmektedir. 2015 yılında 3.000mt yeni yağmur suyu kanalı yapılmak üzere plan yapılmıştır

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Restorasyon çalışmaları bitirilen tarihi yapıların korunması sağlanarak gelecek kuşaklara ulaşmasının sağlanması
Hedef	Restitüsyon ve restorasyonu yapılan ilçemizdeki tarihi mekanların korunması gelecek kuşaklara aktarılması
Str. Kod	2.5.1
Performans Hedefi	İlçemizdeki tarihi yapıların restorasyonlarının yapılması.

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri	Mevcut Durum		Hedeflenen
	2013	2014	2015
1 Restorasyon çalışması		3	3

Açıklama;

2			
---	--	--	--

Açıklama;

3			
---	--	--	--

Açıklama;

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2013	2014	2015
1 Tarihi eser restorasyonu hizmeti alımı işi		1.500.000,00	2.000.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		1.500.000,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	İlçemizdeki tarihi yapıların restorasyonlarının yapılması.	
Faaliyet Adı	Tarihi eser restorasyonu hizmeti alımı işi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar; İlçemizde bulunan tarihi eserlerden Saray Çamaşırhanesi, Kasap Çeşmesi ve Duvar Çeşmesi Restorasyonları 2015 yılı içerisinde yapılacaktır.		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Şehir içi ulaşım ağının kesintisiz ve sağlıklı hizmet vermesi için gerekli tedbirleri alarak ilçenin ulaşılabilirlik seviyesini sürekli üst seviyede tutmak
Hedef	Mahalle kat otoparkları inşaa etmeye devam ederek cadde ve sokak parklanmalarını önleyip trafiğin sıkışmasını engelleyici çalışmalara devam etmek
Str. Kod	2.4.2
Performans Hedefi	Mevcut planlara göre uygun olan alanlara kapalı otopark ve çok amaçlı kompleks projeleri yapmak

Açıklamalar; İlçemizde sürekli artmakta olan araç ve yaya yoğunluğu göz önüne alınarak hem yollardaki araç yükünün azaltılması hem de vatandaşın yaşam standartının yükseltilmesi adına yeni otopark projeleri hayata geçirilecektir

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Yapılacak Katlı otopark sayısı	2	3	3
Açıklama;				
2	Yapılan Katlı otopark sayısı	2	1	
Açıklama; Çağlayan mahallesi kat otoparkı ve hizmet kompleksi inşaatı %70 oranında tamamlanmıştır. Talatpaşa kat otoparkı inşaatı %90 oranında tamamlanmıştır. Ortabayır kat otoparkı inşaatı bitti ve hizmete başlamıştır.				
3	Gerçekleşme Oranı	100%	33%	

Açıklama;

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Katlı otopark yapılması işi	30.000.000,00	45.239.218,00	40.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000.000,00	45.239.218,00	40.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Mevcut planlara göre uygun olan alanlara kapalı otopark ve çok amaçlı kompleks projeleri yapmak
Faaliyet Adı	Katlı otopark yapılması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; İlçemizde sürekli artmakta olan araç ve yaya yoğunluğu göz önüne alınarak hem yollardaki araç yükünün azaltılması hem de vatandaşın yaşam standartlarının yükseltilmesi adına yeni otopark projeleri hayata geçirilecektir. Bu amaçla 2015 yılında Merkez Mahallesi (projesi yenilenerek), Seyrantepe Mahallesi ve Gürsel Mahallelerine kapalı otopark ve hizmet kompleksi yapımı planlanmıştır

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Şehir içi ulaşım ağının kesintisiz ve sağlıklı hizmet vermesi için gerekli tedbirleri alarak ilçenin ulaşılabilirlik seviyesini sürekli üst seviyede tutmak
Hedef	Modern kent estetiğine uygun yapılan cadde ve sokak düzenlemelerinin sürekliliğini sağlayarak Kağıthane’de kent yaşam kalitesini artırmak
Str. Kod	2.4.1
Performans Hedefi	Yahya Kemal Mah. Okul Cad.-Güzeldere Caddesi Tünel Geçişi proje ve inşaatını gerçekleştirmek

Açıklamalar; Yahya Kemal Mah. Okul Cad.-Güzeldere Caddesi Tünel Geçişi

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Tünel yapımı			1
Açıklama;				
2	Tünel Uzunluğu mt.			250
Açıklama;				
3	İnşaat Gerçekleşme Oranı			20%
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Tünel Yapım İşi			20.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yahya Kemal Mah. Okul Cad.-Güzeldere Caddesi Tünel Geçişi proje ve inşaatını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Tünel Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; E-5 ve D-100 yolları arasında bir aks konumunda olan ilçemizin şehir içi trafiğinin önemli bir yükünü çektiği aşıkardır. Özellikle Cendere Caddesi ve Güzeldere Caddesi üzerinden Fatih Sultan Mehmet köprüsüne ulaşım, vatandaşlarımızın yoğun kullanım güzergahıdır. Bu geçiş ilçemizin trafiğini belli saatlerde yoğunlaştırmaktadır. Yahya Kemal Mahallesi düşünülen bu tünel Cendere Caddesi üzerinden Güzeldere Caddesine ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için yeni bir alternatif oluşturacaktır. 250 mt uzunluğunda 2x1 şeklinde hizmet verecek bu tünel Yahya Kemal Mahallesi Okul Caddesi ile Güzeldere Caddesini bağlayacaktır.

Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Gerekli tedbirlerin alınması yolu ile toplum sağlığının korunmasına yerel düzeyde katkı sağlamak
Hedef	Sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu için gerekli tedbirlerin alınmasının devamlılığını sağlamak, ayrıca uçkun haşere ve zoonoz'a karşı her türlü ilaçlı mücadele çalışmasına devam ederek çevre ve toplum sağlığını korumak.
Str. Kod	3.6.1 - 3.6.2
Performans Hedefi	2015 yılında sokak hayvanları rehabilitasyonu ile kapalı alanlardaki haşere ve uçkun ile yapılan mücadelenin etkinliğini artırmak.

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Hayvanların rehabilitesi ve aşılması	1.006	1.322	1.500
Açıklama; 2014 yılına ait veriler Ağustos ayı itibari ile gerçekleşen rakamlardır.				
2	Hayvan kısırlaştırılması	732	606	740
Açıklama;				
3	Kapalı alan haşereleri için ilaçlama (kg)	730	1.000	1.250
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Başiboş sokak hayvanlarının toplatılıp rehabilite edilmesi ve kapalı alan ilaçlaması ile vektör kontrolü hizmet alımı	900.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
2				
3				
Genel Toplam		900.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2015 yılında sokak hayvanları rehabilitasyonu ile kapalı alanlardaki haşere ve uçkun ile yapılan mücadelenin etkinliğini artırmak.
Faaliyet Adı	Başboş sokak hayvanlarının toplatılıp rehabilite edilmesi ve kapalı alan ilaçlaması ile vektör kontrolü hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği 2006 yılından beri sokak hayvanlarının toplatılıp aşılması ve rehabilite edilmesi, kuduz ve diğer zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi, çevreyi ve toplum sağlığını tehdit edecek zoonoz hastalıkların bertarafı, kapalı alanlarda meydana gelen haşere ve uçkun ile mücadele, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri için hizmet alımının yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Toplumun güvenilir gıda arz ve talebinin karşılanmasına yönelik alınan tedbirlerin takibi ve sürekliliği sağlanması
Hedef	Toplum sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gıda arzı yapan firmalara ve vatandaşlara yönelik çalışmalar yürütmek
Str. Kod	3.5.1
Performans Hedefi	Bölgemizde Gıda sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin 17020 standartları çerçevesinde denetimlerini etkinleştirmek.

Açıklamalar; 2014 Yılında TÜRKAK tan TS EN ISO/IEK 17020 B TİPİ (AB-0202-M) nolu Türkiyede bu konuda ilk ve halen tek akredite olmuş Kamu Muayene kuruluşu olarak ilçemizdeki gıda işyerlerinde toplumun güvenilir gıda teminine katkı sağlamak amacıyla ruhsatlandırma, şikayet, vatandaşın rapor istemi ve kendi kuruluşlarımızın denetlenmesi aşamasında etkin denetim yapmak ve uluslararası geçerliliği olan rapor düzenlemek. Gıda denetimleri ile ilgili ilçemizde denetim kriterlerini üst düzeyde tutmak ve genele yayıp İlçe gıda ve Tarım Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalar yürütmek

Performans Göstergeleri	Mevcut Durum		Hedeflenen
	2013	2014	2015
1 B Tipi Denetim yapılan gıda işyeri sayısı		125	500

Açıklama; 2014 yılı yapılan denetim sayısı Ağustos ayı itibari ile gerçekleşen rakamdır.

2			
---	--	--	--

Açıklama;

3			
---	--	--	--

Açıklama;

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2013	2014	2015
1 17020 B tipi Muayene kuruluşunun gerekliliklerinin sağlanması için gerekli Hizmet alımları		100.000,00	150.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam		100.000,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgemizde Gıda sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin 17020 standartları çerçevesinde denetimlerini etkinleştirmek.
Faaliyet Adı	17020 B tipi Muayene kuruluşunun gerekliliklerinin sağlanması için gerekli Hizmet alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğünde kurulan Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı koordinatörlüğü ile, 17020-2012 standardı dahilinde TÜRKAK'tan akredite olmuş ve Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığından ruhsatlı gıda analizi yapan laboratuvar arasında yasal bir sözleşme ve standardın gerekliliklerinin sağlanması için her yıl eğitim, alet ve ekipman ve sarf malzeme ihtiyaçları için hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Toplumun güvenilir gıda arz ve talebinin karşılanmasına yönelik alınan tedbirlerin takibi ve sürekliliği sağlanması
Hedef	Toplum sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gıda arzı yapan firmalara ve vatandaşlara yönelik çalışmalar yürütmek
Str. Kod	3.5.1
Performans Hedefi	İlçemizdeki gıda iş yerlerinde çalışan tüm personeli portör muayenesi açısından kayıt altına almak ve portör muayenelerini yapmak.

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri	Mevcut Durum		Hedeflenen
	2013	2014	2015
1 Portör muayene sayısı (adet)	5.500	3.300	4.500

Açıklama; 2014 yılı portör muayene sayısı Ağustos ayı itibari ile gerçekleşen rakamdır.

2			
Açıklama;			
3			

Açıklama;

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2013	2014	2015
1 Portör muayenesi hizmet alımı	167.000,00	138.000,00	200.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam	167.000,00	138.000,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	İlçemizdeki gıda iş yerlerinde çalışan tüm personeli portör muayenesi açısından kayıt altına almak ve portör muayenelerini yapmak.	
Faaliyet Adı	Portör muayenesi hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar; İlçemizin hijyen eğitimi yönetmeliğinde belirtilen işyerlerinde çalışanların sağlık muayeneleri, halk sağlığının korunması ve vatandaşımızın güvenilir gıda temin etmesi bakımından sağlık muayenesinin rutin yaptırılması konusu önemli bir kontrol noktası olması sebebi ile söz konusu muayenelerin sağlık işleri müdürlüğümüz tarafından yapılması ve belediyemizin gerçekleştireceği iş yerlerinde, personelin çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların mobil sağlık aracı ile belirlenmesi işinin hizmet alımı ile gerçekleştirilmesi		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı			
Amaç	Tesis ve işletmelerimiz de vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek			
Hedef	Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak			
Str. Kod	2.7.1			
Performans Hedefi	Sosyal tesislerimizin; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması.			
Açıklamalar;				
Performans Göstergeleri	Mevcut Durum		Hedeflenen	
	2013	2014	2015	
1	Sosyal Tesis Sayısı	4	4	6
Açıklama;				
2	Büfe Sayısı	5	6	6
Açıklama;				
3	Vatandaşlarımız tarafından yapılan Sosyal Tesis Kiralama Talep Sayısı	173	154	
Açıklama; Sosyal tesislerimiz vatandaşların talepleri doğrultusunda sünnet, nişan, düğün, mezuniyet toplantısı ve iftar yemeği gibi organizasyonlar için kiralanmaktadır. 20614 kişi ağırlanmıştır. 2014 yılı rakamları 01.09.2014 tarihi itibarıyla.				
4	Sosyal Tesislerden Hizmet Alan Vatandaş Sayısı	263.643	301.668	
Açıklama; Belediyemiz Nurtepe Sosyal Tesisi, Hamidiye Sosyal Tesisi, Beyaz Kafeterya ve Kır Kahvesinde yıl boyunca hizmet alan vatandaşlarımızın sayısı takip edilmektedir. 2014 yılı verileri 31.8.2014 itibarıyla				
5	Vatandaş memnuniyet oranı	80%	80%	
Açıklama;				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	2013	2014	2015	
1	Muhtelif Gıda ve içecek alımı işi	2.200.000,00	2.540.000,00	4.100.000,00
Genel Toplam		2.200.000,00	2.540.000,00	4.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal tesislerimizin; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması.
Faaliyet Adı	Muhtelif Gıda ve içecek alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; 2012 yılında kurulan İşletme Müdürlüğümüz halen 4 Sosyal Tesis ve 6 büfe ile vatandaşımıza kaliteli hizmet vermektedir. Sosyal Tesislerimizde restaurant işletmesinin dışında sünnet,düğün,nişan ve iftar yemekleri gibi toplu yemek organizasyonları için vatandaşımıza kiralama yapılmaktadır. Sosyal Tesis ve Büfelerimiz de kullanılmak üzere gıda alımı yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Tesis ve işletmelerimizde vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi devam ettirmek
Hedef	Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak
Str. Kod	2.7.1
Performans Hedefi	Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşa hizmet vermeye devam etmek.

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	İşletmeye açık Kat otoparkı sayısı	4	5	6
Açıklama;				
2	Toplam Araç Kapasitesi	417	502	677
Açıklama;				
3	Toplam Abone Sayısı	180	250	
Açıklama;				
4	Yıllık toplam kullanım sayısı	51.286	59.435	

Açıklama; 2014 yılı verileri 31.08.2014 itibari ile gerçekleşen rakamlardır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Sosyal Tesisler ve Otoparklar için Personel Hizmeti Alımı	3.000.000,00	8.180.000,00	15.000.000,00
2				
Genel Toplam		3.000.000,00	8.180.000,00	15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyemize ait kat otoparklarında güvenli bir ortam sağlayarak vatandaşlara hizmet vermeye devam etmek.
Faaliyet Adı	Sosyal Tesisler ve Otoparklar için Personel Hizmeti Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Sosyal Tesislerimiz ve otoparklarımızda vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmaya yönelik deneyimli personel çalıştırılmaktadır. Çalıştırılacak personel ile ilgili hizmet alımı yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kurum hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmayı sürdürmek
Hedef	Belediyemiz bilişim alt yapısının güvenli ve kesintisiz bir şekilde hizmet sürdürebilmesini sağlamak
Str. Kod	1.5.1
Performans Hedefi	Belediyemizde kullanılan yazılım ve donanım cihazlarının bakım onarımları yapılarak sürekli çalışır halde tutmak

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri	Mevcut Durum		Hedeflenen
	2013	2014	2015
1 Bakım onarım için çalıştırılan personel sayısı	9	9	9

Açıklama;

2 Belediye otomasyon uygulamaları konusunda verilen eğitim oranı (%)			100
--	--	--	-----

Açıklama;

3 Bilişim sistemi altyapısına yapılan genel bakım sayısı	3	4	4
--	---	---	---

Açıklama;

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2013	2014	2015
1 Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımının yaptırılması	1.161.120,00	1.288.560,00	1.480.000,00
2 Gis Uygulamaları Güncelleme ve Bakım			40.000,00
3			
Genel Toplam	1.161.120,00	1.288.560,00	1.520.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Belediyemizde kullanılan yazılım ve donanım cihazlarının bakım onarımları yapılarak sürekli çalışır halde tutmak	
Faaliyet Adı	Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakım hizmeti alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
<p>Açıklamalar; Kent Bilgisi Sistemi uygulaması bakım, onarım ve eğitim hizmeti. Mevcut ana makine ve diğer bilgisayar donanımların parça dahil onarımı işleri. Entegre GIS uygulaması, e-belediye uygulamaları, otomatik imar durumu, kent rehberi.</p>		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.520.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.520.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.520.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kurum hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmayı sürdürmek
Hedef	Vatandaş talep ve şikayetlerinin doğrudan ve hızlı bir şekilde belediyemiz ilgili birimine iletilmesi ve takibi için kurulan bilişim sisteminin sürekliliğini sağlamak
Str. Kod	1.5.3
Performans Hedefi	Vatandaş talep ve şikayetlerinin karşılanması

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri	Mevcut Durum		Hedeflenen
	2013	2014	2015
1 Kentli İletişim Servisi tarafından işlemleri yapılan vatandaş sayısı	282.324	207.037	3.150.000

Açıklama; 2014 verileri 31.08.2014 tarihi itibari ile gerçekleşen rakamdır.

2 Haberleşme merkezi tarafından cevaplanan çağrı sayısı	119.962	88.124	130.000
---	---------	--------	---------

Açıklama;

3			
---	--	--	--

Açıklama;

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2013	2014	2015
1 K.İ.S. ve H.M. aktif çalışması	736.320,00	863.760,00	1.050.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	736.320,00	863.760,00	1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaş talep ve şikayetlerinin karşılanması
Faaliyet Adı	K.İ.S. ve H.M. aktif çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Kurumsal anlamda gerçekleştirilen iletişimler kontrol altına alınmakta, müşteri memnuniyetini maksimum düzeye taşımaya gayret gösterilmekte, istek, öneri ve şikayetler doğru yönlendirilerek çözüm süreci kısaltılmakta, kurum kimliğinin doğru yansıtılması sağlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kurum hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmayı sürdürmek
Hedef	Kurum web sitesi ve mobil uygulamalar yolu ile vatandaşın belediye hizmetlerine hızlıca ulaşılabilirliğini sürdürmek
Str. Kod	1.5.2
Performans Hedefi	Yeni sanal uygulamalar yolu ile Belediyemiz WEB hizmetlerinin kullanımının artırılması

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri	Mevcut Durum		Hedeflenen
	2013	2014	2015
1 Web sayfası kullanım sayısı	595.501	361.889	620.000

Açıklama;

2 E-Belediye kayıt olan kullanıcı sayısı	1.431	957	1.500
--	-------	-----	-------

Açıklama;

3 Tahsilatların internet üzerinden gerçekleşme oranı (%)	2,74%	3,52%	3,60%
--	-------	-------	-------

Açıklama;

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2013	2014	2015
1 Web sitesi bakım onarım ve eğitim hizmeti	43.754,40	47.719,20	55.000,00
2 Mobil uygulamaların reorganize edilmesi			125.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	43.754,40	47.719,20	180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeni sanal uygulamalar yolu ile Belediyemiz WEB hizmetlerinin kullanımının artırılması
Faaliyet Adı	Web sitesi bakım onarım ve eğitim hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Günümüzde bilgiye erişim yeteneklerinin artması ile beraber hızlı ve güvenilir teknolojik hizmetler sunulması gereklilik haline gelmiştir. Bu kapsamda Belediyemize ait Web sitesi ve Mobil Uygulama tüm vatandaşlarımızın kullanımına yönelik olarak sürekli güncel tutulmaktadır. Bu konuda ihtiyacı karşılamak amacıyla hizmet alımı yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kağıthane'de kent kültürünü geliştirmek ve kültür değerlerini koruma çalışmalarına devam etmek.
Hedef	Etkinlik yoluyla kültürel hayatın korunması, zenginleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına devam etmek.
Str. Kod	3.2.1
Performans Hedefi	Kültür merkezlerinin etkin kullanılması

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri	Mevcut Durum		Hedeflenen
	2013	2014	2015
1 Çocuklara ve yetişkinlere tiyatro gösterimi yapılması	12	70	150

Açıklama; 2013 yılı verileri kasım ayında açıldığından dolayı 2 aylık rakamlardır. 2014 yılı ise Ağustos ayı itibari ile gerçekleşen rakamlardır.

2 Çocuklara ve yetişkinlere sinema gösterimi yapılması	20	65	100
--	----	----	-----

Açıklama;

3 Konser verilmesi		3	8
--------------------	--	---	---

Açıklama;

4 Söyleşi düzenlenmesi	3	5	20
------------------------	---	---	----

Açıklama;

5 Anma günleri, şiir programı düzenlenmesi		5	15
--	--	---	----

Açıklama;

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2013	2014	2015
1 Çocuklara ve yetişkinlere tiyatro gösterimi yapılması	30.000,00	76.500,00	307.500,00
2 Çocuklara ve yetişkinlere sinema gösterimi yapılması	45.500,00	113.200,00	215.000,00
3 Konser verilmesi		12.000,00	48.000,00
4 Söyleşi düzenlenmesi	12.000,00	3.750,00	40.000,00
5 Anma günleri, şiir programı düzenlenmesi		17.500,00	56.250,00
Genel Toplam	87.500,00	222.950,00	666.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kültür merkezlerinin etkin kullanılması
Faaliyet Adı	Çocuklara ve yetişkinlere tiyatro ve sinema gösterimi yapılması, konser, söyleşi düzenlenmesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Belediyemize ait Sadabat Kültür Merkezi ve Gültepe Kültür Merkezimizde yıl boyu çocuklarımıza ve yetişkinlere yönelik sinema, tiyatro, konser, şiir dinletisi ve söyleşiler düzenleyerek vatandaşlarımızın kültür hayatlarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu faaliyetlerimizin gerçekleşmesi için hizmet alımı ihtiyacı oluşmuştur.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	666.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		666.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		666.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kağıthane'de kent kültürünü geliştirmek ve kültür değerlerini koruma çalışmalarına devam etmek.
Hedef	Etkinlik yoluyla kültürel hayatın korunması, zenginleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına devam etmek.
Str. Kod	3.2.1
Performans Hedefi	Halkımızın tarih bilinci ve milli şuurunun artırılarak toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla kültür gezileri düzenlenmesi.

Açıklamalar; Halkımızın tarih bilinci ve milli şuurunun artırılarak toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla Çanakkale Şehitliği, Edirne, Bursa ve Konya ilimize kültür gezileri düzenlenmektedir.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Geziye katılan vatandaş sayısı	17.587	16.125	18.000
Açıklama;				
2	Düzenlenen Sefer Sayısı	409	375	430
Açıklama;				
3				
Açıklama;				
4				
Açıklama;				
5				
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Kültür gezileri hizmet alımı işi	910.500,00	982.850,00	1.100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		910.500,00	982.850,00	1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Halkımızın tarih bilinci ve milli şuurunun artırılarak toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla kültür gezileri düzenlenmesi.	
Faaliyet Adı	Kültür gezileri hizmet alımı işi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar; Halkımızın tarih bilinci ve milli şuurunun artırılarak toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla Çanakkale Şehitliği, Edirne, Bursa ve Konya ilimize kültür gezileri düzenlenmektedir.		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kağıthane'de kent kültürünü geliştirmek ve kültür değerlerini koruma çalışmalarına devam etmek.
Hedef	Etkinlik yoluyla kültürel hayatın korunması, zenginleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına devam etmek.
Str. Kod	3.2.1
Performans Hedefi	Geleneksel Sadabad Yaz etkinliklerinin düzenlenmesi

Açıklamalar; Sadabad yaz etkinlikleri kapsamında her yıl; Hidrellez, Ahilik Şed Kuşanma, Okçuluk, Bisiklet, Uçurtma, Cirit, Yağlı Güreş, Sünnet, Uluslararası Halk Oyunları, Ramazan Etkinlikleri, Açık Hava Sinema gibi faaliyetler düzenlenmektedir.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Yaz etkinlikleri kapsamında yürütülen etkinlik sayısı	10	11	12
Açıklama;				
2	Açık hava sinema günlerinde izlettirilen sinema sayısı	20	20	20
Açıklama;				
3	Sinema Günlerine katılan vatandaş sayısı	35.400	36.200	38.000
Açıklama;				
4				
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Sadabad Yaz etkinlikleri düzenlenmesi hizmet alımı işi	734.050,00	852.500,00	875.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		734.050,00	852.500,00	875.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Geleneksel Sadabad Yaz etkinliklerinin düzenlenmesi	
Faaliyet Adı	Sadabad Yaz etkinlikleri düzenlenmesi hizmet alımı işi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar; Geleneksel Sadabad yaz etkinlikleri kapsamında her yıl; Hıdrellez, Ahilik Şed Kuşanma, Okçuluk, Bisiklet, Uçurtma, Cirit, Yağlı Güreş, Sünnet, Uluslararası Halk Oyunları, Ramazan Etkinlikleri, Açık Hava Sinema gibi faaliyetler düzenlenmektedir. Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlikler her yıl daha kaliteli ve daha coşkulu olarak devam etmektedir. Geleneksel Sadabad Yaz etkinliklerinin düzenlenmesi için hizmet alımı yapılmaktadır.		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	875.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		875.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		875.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kağıthane'yi Kağıthaneli'ler ile yönetmeyi sürdürmek
Hedef	Paydaşların karar ve uygulamalara katılımını sağlayan sistemleri devam ettirmek.
Str. Kod	1.6.1
Performans Hedefi	Yönetimde halkın söz sahibi olabilmesi için istişare toplantılarını düzenlemek

Açıklamalar; Yıl içerisinde düzenlenen toplantılarla vatandaşla belediye arasındaki diyalog ,etkileşimin ve karşılıklı fikir alışverişi sağlamaya yönelik faaliyetler düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Halk Meclislerine katılan vatandaş sayısı	3.400	4.000	5.000
Açıklama; Yıl içerisinde toplam 19 halk meclisi toplantısı düzenlenmiştir				
2	Kent Konseyi ile düzenlenen toplantılarına katılan vatandaş sayısı	4.200	5.000	6.000
Açıklama;				
3	Belediye Başkanın ziyaret ettiği esnaf sayısı	9.500	11.000	12.500
Açıklama; Esnaf ziyaretleri kapsamında 19 mahalle ziyaret edilmiştir.				
4				
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Halk Meclisi organizasyonu hizmet alımı.	127.750,00		36.000,00
2	Kent Konseyi organizasyonu hizmet alımı.		33.125,00	39.000,00
3	Esnaf ziyaretleri organizasyonu hizmet alımı.			65.000,00
4				
Genel Toplam		127.750,00	33.125,00	140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yönetimde halkın söz sahibi olabilmesi için istişare toplantılarını düzenlemek
Faaliyet Adı	Halk Meclisi, Kent Konseyi ve Esnaf ziyaretleri Organizasyonu.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Düzenlenen Halk meclisleri, Kadın kent gönüllüleri toplantıları ve esnaf ziyaretleri ile vatandaşlarımızın Belediyemiz yönetimine katkı sağlaması, ihtiyaçların belirlenmesi ve karar alma süreçlerine dahil olması sağlanmaktadır. Bu amaçla düzenlenecek olan istişare toplantıları ve etkinlikler için hizmet alımı yapılması planlanmaktadır

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kağıthane halkının sosyal refahının artırılması ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak sosyal devlet anlayışına yerel düzeyde sürekli katkı sağlamak
Hedef	Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yayılmasına devam ederek bu kesimlerin toplum içerisinde öz güvenlerini kazanmalarına katkı sağlamak
Str. Kod	3.1.1
Performans Hedefi	Engelli ve ihtiyaç sahibi hastalara yönelik yardım yapılması

Açıklamalar; Kağıthane Belediyesi olarak engellilerin, yaşam kalitelerini yükseltmek, sosyal hayata adaptasyonunu sağlamak ve kendilerini daha iyi ifade edebilme imkânı sunmak.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Verilen tekerlekli sandalye sayısı	100	60	100
Açıklama; 2014 yılında veri Ağustos ayı itibari ile gerçekleşen rakamdır				
2	Verilen hasta yatağı sayısı	60	35	50
Açıklama; 2014 yılında veri Ağustos ayı itibari ile gerçekleşen rakamdır				
3	Verilen havalı yatağı sayısı	15	10	15
Açıklama; 2014 yılında veri Ağustos ayı itibari ile gerçekleşen rakamdır				
4	Verilen hasta bezi sayısı	12.900	15.000	
Açıklama; 2014 yılında veri Ağustos ayı itibari ile gerçekleşen rakamdır				
5	Evde bakım ücreti içi yapılan tespit sayısı	350	353	
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Engelli ve ihtiyaç sahibi hastalara yönelik malzeme alım işi	31.034,00	57.600,00	158.000,00
2				
Genel Toplam		31.034,00	57.600,00	158.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Engelli ve ihtiyaç sahibi hastalara yönelik yardım yapılması	
Faaliyet Adı	Engelli ve ihtiyaç sahibi hastalara yönelik malzeme alım işi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar; İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi engelli ve hasta vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda Belediyemizce yardım yapılmaktadır. Hasta yatağı, tekerlekli sandalye, hasta bezi, havalı hasta yatağı vb. malzemeler vatandaşlarımızca yapılan başvuru ve ekiplerimizce yerinde yapılan tespitler sonucu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır. Bu tür yardım malzemelerinin temini için alım yapılması planlanmaktadır		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		158.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		158.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kağıthane halkının sosyal refahının artırılması ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak sosyal devlet anlayışına yerel düzeyde sürekli katkı sağlamak
Hedef	Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yayılmasına devam ederek bu kesimlerin toplum içerisinde öz güvenlerini kazanmalarına katkı sağlamak
Str. Kod	3.1.1
Performans Hedefi	İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal devlet anlayışı içerisinde yapılan yardımlar ile yaşamlarına katkı sağlamak

Açıklamalar; Müdürlüğümüz kapsamında yapılan yardımlar; Çekyat, soba, kıyafet, halı, kırtasiye malzemeli çanta, gıda vb.. yardımlar yapılmaktadır.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Eşya yardımı	270	298	350
Açıklama;				
2	Yapılan Kıyafet Yardımı	2.500	2.500	3.500
Açıklama;				
3	Yapılan Gıda yardım	2.500	3.500	4.500
Açıklama;				
4	Kırtasiye Yardımı yapılan öğrenci sayısı	3.000	6.000	7.000
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Eşya yardımı	61.254,00	68.060,00	100.000,00
2	Gıda Yardımı	212.400,00	236.000,00	350.000,00
3	Kıyafet Yardımı	246.541,00	273.935,00	250.000,00
4	Kırtasiye Yardımı	61.644,00	150.973,00	200.000,00
5	Battaniye Yardımı		32.011,00	35.000,00
Genel Toplam		581.839,00	760.979,00	935.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal devlet anlayışı içerisinde yapılan yardımlar ile yaşamlarına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Gıda, Kıyafet ve Eşya Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Sosyal Belediyecilik gereği ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza aynı yardımlar yapılmaktadır. Ev eşyasından, kuru gıda ve kırtasiye malzemelerine varıncaya kadar değişik türde yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Ayrıca sel ve deprem gibi tabii afetler sonrası battaniye ve kuru gıda malzemeleri ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılmaktadır. Bu malzemelerin temini için hizmet alımı yapılması planlanmaktadır

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	935.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		935.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		935.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kağıthane halkının sosyal refahının artırılması ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak sosyal devlet anlayışına yerel düzeyde sürekli katkı sağlamak
Hedef	Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yayılmasına devam ederek bu kesimlerin toplum içerisinde öz güvenlerini kazanmalarına katkı sağlamak
Str. Kod	3.1.1
Performans Hedefi	İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ekonomik geliri düşük ailelerin çocuklarından şehir dışında dört yıllık fakülte okuyan öğrencilere sosyal yardım yapılması.

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Desteklenen öğrenci sayısı	1065	0	1200
Açıklama; 2014 yılında yapılacak olan yardımlar Kasım ayı içerisinde yapılacaktır				
2				
Açıklama;				
3				
Açıklama;				
4				
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Şehir dışında 4 yıllık fakülte okuyan öğrencilere yardım	653.400,00	715.000,00	800.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		653.400,00	715.000,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ekonomik geliri düşük ailelerin çocuklarından şehir dışında dört yıllık fakülte okuyan öğrencilere sosyal yardım yapılması.
Faaliyet Adı	Şehir dışında 4 yıllık fakülte okuyan öğrencilere yardım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; İlçemizde ikamet edip şehir dışında 4 yıllık üniversiteyi kazanan maddi durumu düşük ailelerimize mensup öğrencilerimize yılda 1 kere olmak üzere eğitim desteği yardımı yapılması planlanmaktadır

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	800.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı			
Amaç	Şehir içi ulaşım ağının kesintisiz ve sağlıklı hizmet vermesi için gerekli tedbirleri alarak ilçenin ulaşılabilirlik seviyesini sürekli üst seviyede tutmak			
Hedef	Kamulaştırma yaparak İmar planlarına göre cadde ve sokaklar üzerindeki işgali olan taşınmazların kaldırılmasına devam etmek			
Str. Kod	2.4.3			
Performans Hedefi	Kamulaştırma işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirmek			
Açıklamalar;				
Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Kamulaştırılan taşınmazların alanları toplamı m ²	1966	145	
Açıklama; 2014 yılında gerçekleşen kamulaştırma işlemler 1 Eylül itibari ile gerçekleşen rakamdır.				
2	Kamulaştırma Sayısı	9	1	
Açıklama;				
3	Enkaz Bedeli ödemesi yapılan dosya Sayısı	23	23	
Açıklama;				
4				
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Kamulaştırma ve Enkaz Bedeli	3.812.999,86	1.300.000,00	7.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.812.999,86	1.300.000,00	7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kamulaştırma işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmek
Faaliyet Adı	Kamulaştırma ve Enkaz Bedeli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Bölgemizde Belediyemizce yapılan kamulaştırma işlemleri ile kamuya ait araziler üzerindeki taşınmazların kaldırılması için ödemeler yapılmaktadır. 2015 yılında yapılması muhtemel Kamulaştırma ve enkaz bedelleri için bütçemizde ödenek ayrılması ihtiyacı görülmüştür.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Temiz sokaklar ile sürekli kaliteli yaşam
Hedef	Toplumun temizlik bilincine katkıda bulunmak ve yapılacak çalışmaların toplum tarafından sahiplenilmesini sürekli kılmak
Str. Kod	2.2.1
Performans Hedefi	İlçemiz sokaklarının daha temiz kalabilmesi amacıyla, atık toplama hizmetlerine yönelik tedbirlerin titizlikle alınmaya devam edilmesi

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Toplanan atık miktarı (ton)	161.000	108.000	
Açıklama; 2014 yılı için verilen değerler Ağustos ayı itibarı ile gerçekleşen rakamlardır.				
2	Toplanan tıbbi atık miktarı (ton)	114	69	
Açıklama;				
3	Alınan tıbbi atık bertaraf ücreti miktarı(TL)	32.870,00	36.249,00	
Açıklama;				
4	Vatandaştan gelen inşaat ve tadilat atığı talebi (kişi)	7.482	7.827	
Açıklama;				
5	Alınan inşaat ve tadilat atığı bedeli (TL)	340.341,00	254.297,50	
Açıklama;				
6	Süprülen sokak sayısı (adet)	2.147	2.280	2.280
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Çöp toplama ve nakli, moloz toplama ile cadde, sokak ve pazar yerlerinin süpürülmesi hizmet alım işi	28.800.000,00	29.900.000,00	36.000.000,00
Genel Toplam		28.800.000,00	29.900.000,00	36.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemiz sokaklarının daha temiz kalabilmesi amacıyla, atık toplama hizmetlerine yönelik tedbirlerin titizlikle alınmaya devam edilmesi
Faaliyet Adı	Çöp toplama ve nakli, moloz toplama ile cadde, sokak ve pazar yerlerinin süpürülmesi hizmet alım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Hızla gelişen dünyamızda, gelişmeye paralel olarak insanlara sağladığı refah ve teknolojik kolaylıkların yanında, açığa çıkan atıkların zamanında toplanamaması ve bertaraf edilememesinden dolayı insan sağlığını tehdit etmektedir. Çevre kirliliği yüzyılımızın en büyük sorunudur. Bu nedenle evsel atıkların, tıbbi atıkların, inşaat ve tadilat atıklarının 7/24 toplanması ve Büyükşehir Belediyesi döküm alanlarına gönderilmesi için müdürlüğümüzce hizmet alımı yapılmakta ve denetlenmektedir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Yaşam kalitesini sürekli üst seviyede tutarak sürekliliğini sağlamak
Hedef	Kent estetiğine yeni değerler kazandıracak uygulamalar geliştirmek ve geliştirilen mekanları halkının kullanımını sağlamak
Str. Kod	2.1.2
Performans Hedefi	2015 yılında muhtelif alanlarda 10 adet park inşa edilmesi

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri	Mevcut Durum		Hedeflenen
	2013	2014	2015
1 Park Yapımı	6	9	10

Açıklama;

2			
---	--	--	--

Açıklama;

3			
---	--	--	--

Açıklama;

4			
---	--	--	--

Açıklama;

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2013	2014	2015
1 Muhtelif alanlarda park yapılması işi	3.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	3.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2015 yılında muhtelif alanlarda 10 adet park inşa edilmesi
Faaliyet Adı	Muhtelif alanlarda park yapılması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Kağıthane’imizde sürdürülebilir yaşam kalitesini artırmak ve halkımızın sosyal zamanlarını geçirebileceği alanlar oluşturmak için planlardaki uygun yeşil alanlara park yapımı ihtiyacı oluşmuştur. Bu amaçla ilçemiz sınırları içerisinde 10 adet Parkın yapımı için hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Yaşam kalitesini sürekli üst seviyede tutarak sürekliliğini sağlamak
Hedef	Kent estetiğine yeni değerler kazandıracak uygulamalar geliştirmek ve geliştirilen mekanları halkının kullanımını sağlamak
Str. Kod	2.1.2
Performans Hedefi	Parklarda kullanılan yüksek aydınlatmaların led teknolojisine dönüştürülmesi

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Mevcut park sayısı	237	245	250
Açıklama;				
2	Dönüştürme Hedefi	20%	20%	20%
Açıklama;				
3	Gerçekleşme Oranı	66%	70%	
Açıklama;				
4	Led aydınlatmaya dönüştürülen park sayısı	156	186	
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Park aydınlatmalarının LED'e çevrilmesi işi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00	500.000,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Parklarda kullanılan yüksek aydınlatmaların led teknolojisine dönüştürülmesi
Faaliyet Adı	Park aydınlatmalarının LED'e çevrilmesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Belediyemize ait parklardaki yüksek aydınlatmaların oluşturduğu yoğun elektrik tüketiminin önüne geçmek amacıyla gelişen LED teknolojisinden faydalanmak artık zorunlu hale gelmiştir. Bu teknoloji sayesinde orta ve uzun vadede ülke ekonomisine tasarruf yönünde katkı sağlamış olacağız. Bu amaçla belediyemize ait parklardaki aydınlatmaların LED teknolojisine çevrilmesi için hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Yaşam kalitesini sürekli üst seviyede tutarak sürekliliğini sağlamak
Hedef	Kent estetiğine yeni değerler kazandıracak uygulamalar geliştirmek ve geliştirilen mekanları halkının kullanımını sağlamak
Str. Kod	2.1.2
Performans Hedefi	İlçemizdeki yeşil alanların tamamında Otomatik Sulama Sistemine geçilmesi

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Mevcut park sayısı	237	245	250
Açıklama;				
2	Dönüştürme Hedefi	20%	20%	20%
Açıklama;				
3	Gerçekleşme Oranı	78%	80,9%	
Açıklama;				
4	Otomatik sulamaya geçilen park sayısı	184	208	
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Otomatik sulama sistemine geçiş işi	200.000,00	200.000,00	500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000,00	200.000,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemizdeki yeşil alanların tamamında Otomatik Sulama Sistemine geçilmesi
Faaliyet Adı	Otomatik sulama sistemine geçiş işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Belediyemize ait parklarda hali hazırda bekçi nezaretinde yapılmakta olan sulama işleminin otomasyona geçilerek zaman, su ve bakım masrafı noktalarında tasarruf sağlanması öngörülmüştür. Bu amaçla belediyemize ait parklarda otomatik sulama sistemlerinin kurulumu için hizmet alımı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Yaşam kalitesini sürekli üst seviyede tutarak sürekliliğini sağlamak
Hedef	Kent estetiğine yeni değerler kazandıracak uygulamalar geliştirmek ve geliştirilen mekanları halkının kullanımını sağlamak
Str. Kod	2.1.2
Performans Hedefi	Parklarımızın yıllık bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Mevcut park sayısı	237	245	250
Açıklama;				
2	Bakım Onarım Yapılan Park Sayısı		245	
Açıklama;				
3	Gerçekleşme Oranı		100%	
Açıklama;				
4				
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Parklarımızda Bakım ve Onarım İşi		11.700.000,00	15.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			11.700.000,00	15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Parklarımızın yıllık bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Parklarımızda Bakım ve Onarım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Kağıthane ilçemizde halkımızın hizmetine açık parklarımızın vatandaşlarımızca daha çok kullanımını sağlayabilmek için yıllık bakım ve onarımlarını yapmak gerekmektedir..Oyun grupları ve yeşil alanlarda oluşan kullanım ve doğal şartlardan oluşan deformasyon ve arızaların giderilerek hizmete açık halde tutulması için bakım ve onarım çalışmaları hassasiyetle sürdürülmektedir. Bu konuda alım yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Yaşam kalitesini sürekli üst seviyede tutarak sürekliliğini sağlamak
Hedef	Kent estetiğine yeni değerler kazandıracak uygulamalar geliştirmek ve geliştirilen mekanları halkının kullanımını sağlamak
Str. Kod	2.1.2
Performans Hedefi	Parklarımızı sürekli kullanılabilir halde tutmak için gerekli tedbirleri almak

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Mevcut park sayısı	237	245	250
Açıklama;				
2	Dikilen Fidan Sayısı (Adet)	2.570	3.500	
Açıklama;				
3	Serilen Çim Alanı (m ²)	60.000	60.000	60.000
Açıklama;				
4	Dikilen Çiçek miktarı (Adet)	955.000	1.000.000	1.000.000
Açıklama; 2013 Yılı Çiçek Detay : Lale:485.000 Adet ; Sümbül :70.000 Adet ; Mevsimlik Çiçek: 400.000 Adet				
5	Lale Soğanı Alımı (Adet)		400.000	500.000
Açıklama;				
6	Bank Alımı (Adet)		900	1.500
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Park, bahçe, gölet, elektrik sarf malzemesi alımı işi		7.600.000,00	4.000.000,00
2				
Genel Toplam			7.600.000,00	4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Parklarımızı sürekli kullanılabilir halde tutmak için gerekli tedbirleri almak
Faaliyet Adı	Park, bahçe, gölet, elektrik sarf malzemesi alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; İlçemiz parkları,bahçeler,refüj ve kavşaklarımızın her daim canlı kalabilmesi için ;her türlü ağaç, fidan,çiçek lale ve çim alımı yapılmaktadır. Ayrıca parklarımızın güvenliğinin sağlanması için kullanılan kameraların parçaları ve Hasbahçe içerisindeki göletin suyu için kullanılan kimyasallar vb gibi sarf malzemeleri alımı yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Gençler ve çocuklarımızın; milli ve manevi değerleri benimsemiş sosyal sorumluluk bilincine sahip, çevreye duyarlı, yaşama becerilerini geliştirmiş ve spor kültürünü kazanmış bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı sürdürmek
Hedef	Yeni projeler ve aktiviteler düzenleyerek gençlerimize spor yapma alışkanlığı kazandırmayı sürdürmek
Str. Kod	3.8.1
Performans Hedefi	İlçemiz çocuklarına yönelik ücretsiz yaz ve kış spor okulları düzenlemek

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri	Mevcut Durum		Hedeflenen
	2013	2014	2015
1 Yaz ve Kış spor okullarındaki branş sayısı		4	8

Açıklama;

2 Yaz ve Kış spor okullarına beklenen katılımcı sayısı		1608	5000
--	--	------	------

Açıklama; 2014 Eylül ayına kadar olan süreçte 4 Branşta açılan spor okullarında katılım Futbol :700 Basketbol:382 Voleybol :358 Jimnastik :168 kişi olarak gerçekleşmiştir.

3			
---	--	--	--

Açıklama;

4			
---	--	--	--

Açıklama;

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2013	2014	2015
1 Yaz ve Kış Spor okulları eğitim hizmet alımı			1.000.000,00
2			
3			
Genel Toplam			1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	İlçemiz çocuklarına yönelik ücretsiz yaz ve kış spor okulları düzenlemek	
Faaliyet Adı	Yaz ve Kış Spor okulları eğitim hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
<p>Açıklamalar; İlçemizdeki 5-15 yaş gurubundaki çocuklarımıza spor kültürünü kazandırmak amacıyla yaz ve kış spor okulları açılmaktadır. Futbol, Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Yüzme, Güreş, Tekvando, Masa Tenisi branşlarında faaliyet yürütülecek okullarımız için hizmet alımı ihtiyacı doğmuştur.</p>		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Sağlıklı toplum ve bireylerin oluşmasına katkı sağlamak hedefiyle, halkın spor yapmasına imkanını geliştirerek spora teşvik çalışmalarını sürdürmek
Hedef	İlçemizde spor hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarını sürdürmek
Str. Kod	3.4.1
Performans Hedefi	İlçemize yeni spor merkezleri kazandırmaya devam etmek

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Spor Merkezi Sayısı		9	11
Açıklama;				
2	Spor Merkezlerinden istifade eden kulüp sayısı		29	29
Açıklama;				
3	Spor Merkezlerinden istifade eden lisanslı sporcu sayısı		3.308	
Açıklama; 2014 yılı itibariyle Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü spor merkezlerinden 29 amatör spor kulübü ve bu kulüplere kayıtlı 3308 lisanslı sporcu istifade etmektedir.				
4	Spor Merkezlerindeki katılımcı sayısı		300	2.500
Açıklama; Şirintepe spor merkezimize, Temmuz ayından itibaren fitness, aerobik, pilates, step ve crunch dallarında spor yapmak amacıyla 300 bayan katılımcı başvurmuş ve hizmet almaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	2 Adet Spor Merkezi yapımı işi hizmet alımı			600.000,00
2				
3				
Genel Toplam				600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	İlçemize yeni spor merkezleri kazandırmaya devam etmek	
Faaliyet Adı	2 Adet Spor Merkezi yapımı işi hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
<p>Açıklamalar; İlçemizdeki spor hizmetlerini çeşitlendirmek, yaygınlaştırmak ve halkımızın spor yapmasına imkan sağlamak amacıyla ilçemize yeni 2 spor merkezi daha açmayı planlamaktayız. Bu spor merkezlerinin kurulması ve açılması için hizmet alımı ihtiyacı oluşmuştur</p>		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Sağlıklı toplum ve bireylerin oluşmasına katkı sağlamak hedefiyle, halkın spor yapmasına imkanını geliştirerek spora teşvik çalışmalarını sürdürmek
Hedef	İlçemizde spor hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarını sürdürmek
Str. Kod	3.4.1
Performans Hedefi	Amatör Spor Kulüpleri ve lisanslı sporculara destek vermeye devam etmek

Açıklamalar; İlçemizde 29 amatör spor kulübü ve 20 Ferdi spor kulübü olmak üzere toplam 49 spor kulübü bulunmaktadır.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Aynı destek verilen amatör spor kulübü sayısı		49	49
Açıklama;				
2	Nakdi desteklenen amatör spor kulübü sayısı		29	32
Açıklama;				
3	Nakdi desteklenen antrenör ve lisanslı sporcu sayısı			110
Açıklama; Nakdi yardımlar yıl içerisinde spor kulüpleri ve dereceye girip başarı kazanan lisanslı sporculara yılda 1 kez kaydı ile yapılır. 2014 yılı destekleri Aralık ayında yapılacağından 2014 yılı için sayı yazılmamıştır.				
4				
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Aynı ve Nakdi destek miktarı			600.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam				600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Amatör Spor Kulüpleri ve lisanslı sporculara destek vermeye devam etmek
Faaliyet Adı	Ayni ve Nakdi destek miktarı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Belediyemizin ilçemizdeki spor kulüplerinin güçlendirilmesi, sporu ve sporcuları desteklemek amacıyla amatör spor kulüpleri, ferdi spor kulüpleri ve başarı elde eden lisanslı sporculara 23.07.2013 tarihli Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğine istinaden ayni ve nakdi yardım ödemeleri yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	600.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Gençler ve çocuklarımızın; milli ve manevi değerleri benimsemiş sosyal sorumluluk bilincine sahip, çevreye duyarlı, yaşama becerilerini geliştirmiş ve spor kültürünü kazanmış bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı sürdürmek
Hedef	İlçemizde belediyemizce kurulacak Beceri Merkezlerinde hazırlanacak proje ve programlar ile çocuklarımız ve gençlerimizin sosyal ve duygusal gelişimine destek sağlamayı sürdürmek
Str. Kod	3.8.2
Performans Hedefi	Milli ve manevi değerlerini benimseyen, güzel ahlaklı, kişilik sahibi, saygılı, kabiliyetlerini keşfedip yönetebilen, modern teknolojiye hakim öğrenciler yetişmesine destek olmak

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Beceri Merkezi sayısı			5
Açıklama;				
2	Beceri Merkezleri Derslik Sayısı			29
Açıklama;				
3	Beceri Merkezleri Branş Sayısı			9
Açıklama;				
4	Beceri Merkezleri Proje Sayısı			2
Açıklama;				
5	Beceri Merkezleri Katılımcı Sayısı			13.824
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Beceri Merkezleri hizmet alımı işi			1.786.000,00
2				
Genel Toplam				1.786.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Milli ve manevi değerlerini benimseyen, güzel ahlaklı, kişilik sahibi, saygılı, kabiliyetlerini keşfedip yönetebilen, modern teknolojiye hakim öğrenciler yetişmesine destek olmak	
Faaliyet Adı	Beceri Merkezleri hizmet alımı işi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar;		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.786.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.786.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.786.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Belediye Hizmetlerinin Sürekliliğini Sağlamak
Hedef	İdari Hizmetleri Etkin ve Verimli Hale Getirmek
Str. Kod	1.1.1
Performans Hedefi	Bakım Onarım Faaliyetlerini Gerçekleştirmek

Açıklamalar; Belediyemiz demirbaşına kayıtlı araçların bakım ve onarımını sağlamak

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Bakım Onarıma Gönderilen Araç Sayısı	40	43	43
Açıklama;				
2				
Açıklama;				
3				
Açıklama;				
4				
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Taşıt ve Onarım Hizmet Alımı	191.963,50	600.000,00	450.000,00
2	İş Makinası Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı			250.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		191.963,50	600.000,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Bakım Onarım Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
<p>Açıklamalar; Vatandaşlarımıza yönelik belediyemiz hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin periyodik bakımları ile çeşitli sebeplerle ortaya çıkan münferit arızaların bakımı ve tamiri gerekmektedir. Bu sebeple hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.</p>		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Belediye Hizmetlerinin Sürekliliğini Sağlamak
Hedef	İdari Hizmetleri Etkin ve Verimli Hale Getirmek
Str. Kod	1.1.1
Performans Hedefi	Lojistik Destek Sağlamak

Açıklamalar; Belediye Binalarımızın ve Çevresinin Güvenliğini Sağlamak.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Personel Taşımacılığı İçin Kiralanan Servislerin Katettiği Yol Miktarı (günlük) (km)	400	425	450
Açıklama;				
2	Servis Araçlarında Taşınan Personel Sayısı (günlük)	382	382	382
Açıklama;				
3	Kiralanan Araç Sayısı	85	91	91
Açıklama;				
4	Alınan Mazot ve Benzin (litre)	275,000	500,000	600,000
Açıklama;				
5	İhtiyaç Duyulan Ofis Malzemesi Talebi	10	12	15
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Personel Servis Kiralama Hizmeti Alımı	339.633,00	700.000,00	680.000,00
2	Taşıt Kiralama Hizmeti Alımı	3.707.936,60	3.292.063,00	7.750.000,00
3	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	1.387.592,57	1.298.000,00	2.900.000,00
4	Ofis Malzemeleri Alımı	630.495,24	603.527,50	500.000,00
Genel Toplam		6.065.657,41	5.893.590,50	11.830.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Lojistik Destek Sağlamak
Faaliyet Adı	Muhtelif araç kiralama,yakıt alımı,personel taşıma ve ofis malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Belediyemiz idari hizmetlerinin daha etkin ve verimli halde yürütülebilmesi amacı ile müdürlüğümüz tarafından belediyemizin tüm birimlerine ulaşım, servis ve kırtasiye malzemesi desteği sağlanmaktadır. Bu amaçla belediyemiz birimleri tarafından kullanılmak üzere taşıt kiralama hizmeti alımı ve aynı araçlar için akaryakıt hizmeti alımı yapılması planlanmaktadır. Yine belediyemiz kurum personelinin servis ihtiyacı ile hizmet alımı yapılması ihtiyacı vardır. Ayrıca belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerin her türlü ofis malzemesi alımı ihtiyacı vardır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.830.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.830.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.830.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı			
Amaç	Belediye Hizmetlerinin Sürekliliğini Sağlamak.			
Hedef	İdari Hizmetleri Etkin ve Verimli Hale Getirmek			
Str. Kod	1.1.1			
Performans Hedefi	Belediye Hizmet Alanlarının Güvenliğini Sağlamak			
Açıklamalar;				
Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Güvenlik Hizmeti Verilen Hizmet Binası Sayısı	9	11	11
Açıklama;				
2	Güvenlik Hizmeti İçin Alınan Personel Sayısı	100	100	103
Açıklama;				
3				
Açıklama;				
4				
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Özel Güvenlik Hizmeti Alımı			4.740.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				4.740.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Belediye Hizmet Alanlarının Güvenliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Özel Güvenlik Hizmeti Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar; Belediyemiz idari hizmetlerinin daha etkin ve verimli halde yürütülebilmesi için belediyemiz hizmet binaları ve mahalle konaklarımızın güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir.		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.740.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.740.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.740.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı			
Amaç	Belediye Hizmetlerinin Sürekliliğini Sağlamak.			
Hedef	İdari Hizmetleri Etkin ve Verimli Hale Getirmek			
Str. Kod	1.1.1			
Performans Hedefi	Belediyemiz idari hizmetlerinin daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda yapılmasına yönelik hizmet binalarının temizliğine yönelik tedbirlerin alınması			
Açıklamalar;				
Performans Göstergeleri	Mevcut Durum		Hedeflenen	
	2013	2014	2015	
1	Günlük temizlik hizmeti verilen bina sayısı	9	11	11
Açıklama;				
2	İç temizlik hizmetinde çalışan personel sayısı			199
Açıklama;				
3				
Açıklama;				
4				
Açıklama;				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	2013	2014	2015	
1	İç temizlik hizmeti alımı		7.215.000,00	
2				
3				
4				
Genel Toplam				7.215.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyemiz idari hizmetlerinin daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda yapılmasına yönelik hizmet binalarının temizliğine yönelik tedbirlerin alınması
Faaliyet Adı	İç temizlik hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Belediyemiz hizmet birimlerinde daha temiz ve sağlıklı hizmet verilebilmesi ve vatandaşımızın daha kaliteli hizmet alabilmesi için günlük temizlik hizmetlerimiz yürütülmektedir. Ayrıca ilçemizde bulunan kamu kurumlarına (okullar, emniyet, camii vs..) talep üzerine ve müdürlüğümüz iş programı doğrultusunda temizlik konusunda destek verilmektedir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.215.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.215.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.215.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Bilinçli eğitilmiş personel yapısı ve kaliteli anlayışını sürdürmek
Hedef	Kurum içerisinde toplam kalite bilincine sahip eğitilmiş personel yapısının sürekliliğini sağlayarak vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmayı devam ettirmek
Str. Kod	1.3.1
Performans Hedefi	Belediye personelimize yıllık 8 adam/saat hizmet içi eğitim vermek

Açıklamalar; Belediye personelimizin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek bu doğrultuda başarı planlaması için merkez noktası ya da mekanizması oluşturmak.

Performans Göstergeleri	Mevcut Durum		Hedeflenen
	2013	2014	2015
1 Toplam Eğitime Katılan Personel Sayısı	700	491	700

Açıklama; 2014 yılı verileri Eylül ayına kadar olan rakamlardır. Sene sonuna kadar hedeflenen rakama ulaşılabacaktır.

2 Toplam Verilen eğitim Saati	88	120	200
-------------------------------	----	-----	-----

Açıklama;

3 Eğitim kişi başı saati (kişi/saat)	8,9	7,2	8
--------------------------------------	-----	-----	---

Açıklama;

4			
---	--	--	--

Açıklama;

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	2013	2014	2015
1 Hizmet içi eğitim alım işi	94.598,50	73.160,00	160.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	94.598,50	73.160,00	160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye personelimize yıllık 8 adam/saat hizmet içi eğitim vermek
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim alım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Belediyemizi amaç ve hedeflere taşıyabilecek, yeniliklere açık bir personel yapısı oluşturabilmek için personelimize yönelik "Hizmet İçi" eğitim verilmesi bir gerekmektedir. Bu maksatla personelimize yönelik verilen hizmet içi eğitim zamanı personel başına 8 saat olacak şekilde eğitim hizmeti alımı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Vatadaşımıza daha kaliteli hizmet vermek amacıyla kurulan etkin ve verimli yönetim sistemini güncelleyerek ve geliştirerek, sürekliliğini sağlamak
Hedef	Kalite felsefesini esas alan yönetime katılım ve öneri sistemleri ile tüm kaynakları etkin ve verimli kullanabilmek
Str. Kod	1.4.1
Performans Hedefi	Personelin önerilerini ve görüşlerini alarak yönetime katılımını sağlamak.

Açıklamalar; Belediyemizin personeline yönelik hizmetleri olan yemek, servis ve tesisler bunun dışında çalışma ortamı ile alakalı personelin memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Anket Çalışması			2
Açıklama; 6 aylık dönemler olmak üzere 2015 yılı içerisinde toplam 2 adet anket yapılması planlanmaktadır.				
2	Anket Memnuniyet Oranı			
Açıklama;				
3				
Açıklama;				
4				
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	Danışmanlık hizmet alımı			22.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				22.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Personelin önerilerini ve görüşlerini alarak yönetime katılımını sağlamak.
Faaliyet Adı	Danışmanlık hizmet alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar; Belediyemiz personelinin yararlandığı sosyal hizmetler doğrultusunda, memnuniyetleri tespit edilerek, bu sayede motivasyonları olabilecek en üst seviyeye çıkarılması amacı ile 2015 yılı içerisinde 2 adet anket yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Vatandaşımıza daha kaliteli hizmet vermek amacıyla kurulan etkin ve verimli yönetim sistemini güncelleyerek ve geliştirerek, sürekliliğini sağlamak
Hedef	Kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri almak
Str. Kod	1.4.2
Performans Hedefi	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin revizyonu ve takip edilmesi.

Açıklamalar; Denetim faaliyetlerinde iş denetim süreçlerinin yapısal risk düzeyleri ölçümleri yapılarak akış şemalarını güncellemek.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Yapılan İç Denetim sayısı			1
Açıklama; İş süreçleri, denetim alanlarının öncelik sıralaması ve risk puanlamaları.				
2	Yapılan Dış Denetim sayısı			1
Açıklama;				
3	ISO 9001 2008 Temel Eğitimi			1
Açıklama; ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin yeniden belgelendirilmesi				
4	İç Tetkik Eğitimi			1
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1	ISO 9001 Danışmanlık Hizmeti alımı			10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin revizyonu ve takip edilmesi.	
Faaliyet Adı	ISO 9001 Danışmanlık Hizmeti alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar; Belediyemizi iş denetim faaliyetleri alanında geliştirmek ve üst düzeyde denetim sağlamak amacıyla stratejilere uygun plan ve programlamalar yapılacaktır.		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Belediyemizin stratejik plan doğrultusunda öngörülen hedeflerine ulaşabilmesi için sürdürülebilir güçlü bir mali yapıya sahip olması
Hedef	Mali disiplin uygulamaları ile bütçe gelir-gider dengesini oluşturmak ve harcamaların stratejik plan doğrultusunda yapılmasını sağlamak
Str. Kod	1.2.4
Performans Hedefi	Gerçekleşme oranı yüksek gelir ve gider bütçesi yapmak

Açıklamalar;

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Gelir bütçesi (tahmin)	215.692.000,00	294.898.500,00	305.455.000,00
Açıklama;				
2	Gelir bütçesi (gerçekleşen)	188.089.299,03		
Açıklama;				
3	Bütçe (gelir) gerçekleşme oranı	87,2%	85%	85%
Açıklama; 2013 yılı gerçekleşen olup 2014 ve 2015 yılı oranları hedeftir.				
4	Gider bütçesi (tahmin)	215.692.000,00	294.898.500,00	305.455.000,00
Açıklama;				
5	Gider bütçesi (gerçekleşen)	198.084.132,85		
Açıklama;				
6	Bütçe (gider) gerçekleşme oranı	91,8%	90%	90%
Açıklama; 2013 yılı gerçekleşen olup 2014 ve 2015 yılı oranları hedeftir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kent yaşamı ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamayı sürdürmek
Hedef	Toplum düzeninin sağlanmasına yönelik denetimleri etkinleştirmek
Str. Kod	3.7.1
Performans Hedefi	2015 yılında vatandaş şikayetleri doğrultusunda müdürlüğümüz ile ilgili denetimlerin etkinliğini artırmak

Açıklamalar; Vatandaşlardan gelen şikayetler ile ilgili kontrollü denetim sisteminin geliştirilmesi ve işyeri denetimlerimizi arttırarak vatandaş memnuniyetinin sağlanmasına çalışılacaktır.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Gelen şikayet sayısı	8.069	8.231	
Açıklama; Vatandaşlarımızın şikayetlerinin %50'si işyerleri ile ilgili şikayetlerdir.				
2	Geri dönüş sayısı	8.069	8.022	
Açıklama; Vatandaş şikayetlerine aynı gün içerisinde dönüş yapılmakta				
3	Kabahatler kanununa göre yapılan işlem sayısı	1.054	376	
Açıklama; Kabahatler kanunu göre yapılan işlemlerin %70'i Çevre ve Temizlik konusundadır.				
4	Belediye emir ve Yasaklarına göre yapılan işlem sayısı		72	
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1				
2				
3				
4				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kent yaşamı ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamayı sürdürmek
Hedef	Toplum düzeninin sağlanmasına yönelik denetimleri etkinleştirmek
Str. Kod	3.7.1
Performans Hedefi	Semt pazarlarımızdaki düzeni devam ettirmek

Açıklamalar; Toplam 530 pazarcının Kağıthane sınırlarında bulunan 8341 tahtası ile nizam ve intizam içerisinde çalışması için Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ve 5957 sayılı kanun uygulanmaktadır.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Pazar sayısı	17	17	17
Açıklama; 17 Semt pazarımızın 7 tanesi sabit Pazar 9 tanesi sokak aralarında yer almaktadır.Sokak içindeki pazarların sabit Pazar yerlerine taşınması çalışmaları devam etmektedir.				
2	Tezgah sayısı	8.314	8.314	7.700
Açıklama; Gültepe ve Sanayi pazarlarının taşınması ile tezgah sayısında değişim olacak				
3	Verilen tezgah kurma belge sayısı	530	245	
Açıklama; Eksik evrakları olan esnafa belge verilmemektedir.				
4	5957 Ve 1608 sayılı kanuna göre pazarlarda kesilen ceza sayısı	50	10	
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1				
2				
3				
4				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kent yaşamı ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamayı sürdürmek
Hedef	Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye yönelik tedbirlerin alınması çalışmalarını sürdürmek
Str. Kod	3.7.2
Performans Hedefi	Kayıtdışı ekonominin engellenmesi için talep edilen ruhsat başvurularının değerlendirilmesine yönelik tedbirler almak

Açıklamalar; Vatandaşlardan gelen şikayetler ile ilgili kontrollü denetim sisteminin geliştirilmesi ve işyeri denetimlerimizi artırarak vatandaş memnuniyetinin sağlanmasına çalışılacaktır.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Sıhhi işyeri ruhsat başvuru sayısı	1.351	490	
1.1	Sıhhi işyeri verilen ruhsat sayısı	597	341	
Açıklama; 2014 yılı verileri 31.08.2014 tarihi itibarıyla olan rakamlardır.				
2	Gayrı sıhhi işyeri ruhsat başvuru sayısı	1.028	423	
2.1	Gayrı sıhhi işyeri verilen ruhsat sayısı	987	271	
Açıklama; 2014 yılı verileri 31.08.2014 tarihi itibarıyla olan rakamlardır.				
3	Toplam işyeri ruhsat başvuru sayısı	2.379	913	
3.1	Toplam işyeri verilen ruhsat sayısı	1.584	612	
Açıklama; 2014 yılı verileri 31.08.2014 tarihi itibarıyla olan rakamlardır.				
4	Hafta tatili ruhsatı başvuru sayısı	95	107	
4.1	Verilen hafta tatili ruhsatı sayısı	95	107	
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı			
Amaç	Sağlıklı ve modern yaşamın tesis edildiği planlı ve çağdaş bir şehir haline gelen Kağıthane yi geleceğe taşımak			
Hedef	İlçemizdeki tapusuz parsellerin hak sahiplerine devirleri için gerekli çalışmaların sürekliliğini sağlamak			
Str. Kod	2.6.2			
Performans Hedefi	Hazine yerlerinin devirleri ile ilgili başvuruların karşılanması			
Açıklamalar;				
Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Verilen tapu sayısı	402	399	
Açıklama; 2014 yılı verilen tapu sayısı 1 Eylül itibari ile gerçekleşen rakamlardır.				
2				
Açıklama;				
3				
Açıklama;				
4				
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kağıthane Belediye Başkanlığı
Amaç	Kağıthane halkının sosyal refahının artırılması ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak sosyal devlet anlayışına yerel düzeyde sürekli katkı sağlamak
Hedef	Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yayılmasına devam ederek bu kesimlerin toplum içerisinde öz güvenlerini kazanmalarına katkı sağlamak
Str. Kod	3.1.1
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza yönelik psikolojik destek programları yürütmek.

Açıklamalar; İnsan odaklı hizmet anlayışı ile Kağıthane ilçesinin halkına ve özellikle de kırılgan birey ve ailelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ruhsal sağlık ,eğitim ,danışmanlık ve sosyal yardım desteği vermektir. Çocuklar ve ailelerin güven içerisinde ve ruh sağlığı yerinde bireyler olarak yaşayabilmeleri, aile içi huzur ve birliğin artması, çiftlerin ilişkilerini güçlendirerek etkin yollarla sorunlarını çözebilmeleri, Ebeveynlerin ailenin mimarı olarak sağlıklı çocuklar yetiştirebilmeleri, Bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ruhsal sağlık ve yeterliliklere erişmeleri amacıyla Psikolojik Destek birimimiz faaliyetlerini sürdürmektedir.

Performans Göstergeleri		Mevcut Durum		Hedeflenen
		2013	2014	2015
1	Madde bağımlılığı konusunda psikolojik destek verilen aile sayısı	12	21	30
Açıklama; Bağımlılara psikoterapi hizmeti verilmektedir. Bağımlı birey ve ailelerine bilgilendirme, yönlendirme ve süreçle baş etme ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.				
2	Psikolojik destek verilen engelli ailesi sayısı		8	10
Açıklama; Engelli bireyler ve aileleri psikoterapi desteğini hizmet aldıkları Özel Eğitim Merkezlerinden ve İ.B.B. Engelliler Merkezinden almayı tercih etmektedirler.				
3	Aile danışmanlığı biriminden destek alan aile sayısı	83	371	450
Açıklama; Başvuru yapan birey ve aileler bir defa değil bazan haftada 1 defa bazen ayda 1 veya birkaç defa psikoterapiye gelmektedirler.				
4	Evlilik öncesi eğitim verilen evlenecek çift sayısı	61	1	
Açıklama;				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2013	2014	2015
1				
2				
Genel Toplam				

İDARE ADI		KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Str. Kod	Faaliyet Nu	Faaliyet Adı	TOPLAM	
			TL	PAY (%)
1.6.2	1	Tanıtım ve Reklam Çalışmaları Hizmet alımı	75.000,00	0,02%
1.6.3	1	Kamuoyu Araştırması Hizmeti Alımı	180.000,00	0,06%
1.6.1	1	İstişare toplantıları ve ağırlama hizmeti alımı	750.000,00	0,25%
2.4.1	1	1.000 Adet sokakta bakım onarım yapılması işi	30.000.000,00	9,82%
2.3.1	1	Yağmur suyu kanalı yapım işi	3.000.000,00	0,98%
2.5.1	1	Tarihi eser restorasyonu hizmeti alımı işi	2.000.000,00	0,65%
2.4.2	1	Katlı otopark yapılması işi	40.000.000,00	13,10%
2.4.1	1	Tünel yapım işi	20.000.000,00	6,55%
3.6.1-2	1	Başboş sokak hayvanlarının toplatılıp rehabilite edilmesi ve kapalı alan ilaçlaması ile vektör kontrolü hizmet alımı	1.400.000,00	0,46%
3.5.1	1	17020 B tipi Muayene kuruluşunun gerekliliklerinin sağlanması için gerekli Hizmet alımları	150.000,00	0,05%
	2	28698 sayılı Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinde Belirtilen İş Yerlerinde Çalışmaya Engel Bulaşıcı Hastalıkların Mobil Sağlık Aracı İle Belirlenmesi	200.000,00	0,07%
2.7.1	1	Muhtelif Gıda ve içecek alımı işi	4.100.000,00	1,34%
	2	Sosyal Tesisler ve Otoparklar için Personel Hizmeti Alımı	16.200.000,00	5,30%
1.5.1	1	Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakım hizmeti alımı	1.520.000,00	0,50%
1.5.3	1	Kentli ve Çağrı merkezlerinin aktif çalışması	1.050.000,00	0,34%
1.5.2	1	Web sitesi bakım onarım ve eğitim hizmeti	180.000,00	0,06%
3.2.1	1	Çocuklara ve yetişkinlere tiyatro ve sinema gösterimi yapılması, konser, söyleşi düzenlenmesi işi	666.750,00	0,22%
	2	Kültür gezileri hizmet alımı işi	1.100.000,00	0,36%
	3	Sadabad Yaz Etkinlikleri hizmet alımı işi	875.000,00	0,29%
1.6.1	2	Halk Meclisi,Kent Konseyi ve Esnaf ziyaretleri Organizasyonu.	140.000,00	0,05%
3.1.1	1	Engelli ve ihtiyaç sahibi hastalara yapılan yardımlar	158.000,00	0,05%
	2	Gıda, Kıyafet ve Eşya Yardımı	935.000,00	0,31%

İDARE ADI		KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Str. Kod	Faaliyet Nu	Faaliyet Adı	TOPLAM	
			TL	PAY (%)
3.1.1	3	Şehir dışında 4 yıllık fakülte okuyan öğrencilere yardım	800.000,00	0,26%
2.4.3	1	Kamulaştırma ve Enkaz Bedeli İşlemi	7.000.000,00	2,29%
2.2.1	1	Çöp Toplama ve Nakli, Moloz Toplama ile Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Hizmet Alım İşİ	36.000.000,00	11,79%
2.1.2	1	Muhtelif alanlarda park yapılması işİ	6.000.000,00	1,96%
	2	Park aydınlatmalarının LED'e çevrilmesi işİ	500.000,00	0,16%
	3	Otomatik sulama sistemine geçİş işİ	500.000,00	0,16%
	4	Parklarımızda Bakım ve Onarım İşİ	15.000.000,00	4,91%
	5	Park, bahçe, gölet, elektrik sarf malzemesi alımı işİ	4.000.000,00	1,31%
3.8.1	1	Yaz ve Kış Spor okulları eğitim hizmet alımı	1.000.000,00	0,33%
3.4.1	1	2 Adet Spor Merkezi yapımı işİ hizmet alımı	600.000,00	0,20%
	2	Aynı ve Nakdi destek miktarı (TL)	600.000,00	0,20%
3.8.2	1	Beceri Merkezleri hizmet alımı işİ	1.786.000,00	0,58%
1.1.1	1	Bakım Onarım Hizmet Alımı İşİ	700.000,00	0,23%
	2	Muhtelif araç kiralama,yakıt alımı,personel taşıma ve ofis malzemesi alımı	11.830.000,00	3,87%
	3	Özel Güvenlik Hizmeti alımı	4.740.000,00	1,55%
	4	İç temizlik hizmeti alımı	7.215.000,00	2,40%
1.3.1	1	Hizmet içİ eğitim alım işİ	160.000,00	0,05%
1.4.1	1	Danışmanlık hizmet alımı	22.000,00	0,01%
1.4.2	1	ISO 9001 Danışmanlık hizmeti alımı	10.000,00	0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			223.142.750,00	73,05%
Genel Yönetim Giderleri			82.312.250,00	26,95%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0%
GENEL TOPLAM			305.455.000,00	100%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		22.686.839,00		22.686.839,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.023.415,00		4.023.415,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.142.750,00	27.996.674,00		125.139.424,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	1.400.000,00	8.403.244,00		9.803.244,00
06	Sermaye Giderleri	124.600.000,00	750.000,00		125.350.000,00
07	Sermaye Transferleri		950.000,00		950.000,00
08	Borç verme		2.078,00		2.078,00
09	Yedek Ödenek		17.500.000,00		17.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		223.142.750,00	82.312.250,00	0,00	305.455.000,00
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
		223.142.750,00	82.312.250,00	0,00	305.455.000,00

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
Ulusal ve Yerel Medya takip edilerek ilçemiz ve belediyemiz ile ilgili haberlerin basında etkin bir şekilde yer alınmasının sağlanması.	Tanıtım ve Reklam Çalışmaları Hizmet alımı	Özel Kalem Md.
Belediye başkanının çalışmalarıyla ilgili vatandaşa yönelik kamuoyu araştırması yapılması ve ilçemizdeki bireylerin beklentilerinin belirlenmesi	Kamuoyu Araştırması Hizmeti Alımı	Özel Kalem Md.
İlçemizdeki STK'lar ile istişare toplantıları düzenleyerek koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak.	İstişare toplantıları ve ağırlama hizmeti alımı	Özel Kalem Md.
2015 yılında 1.000 adet sokağımızın bakım-onarım çalışmasının yapılması	1.000 Adet sokakta bakım onarım yapılması işi	Fen İşleri Md.
Mevcut yağmur suyu kanallarına ilaveler yapmak	Yağmur suyu kanalı yapım işi	Fen İşleri Md.
İlçemizdeki tarihi yapıların restorasyonlarının yapılması.	Tarihi eser restorasyonu hizmeti alımı işi	Fen İşleri Md.
Mevcut planlara göre uygun olan alanlara kapalı otopark ve çok amaçlı kompleks projeleri yapmak	Katlı otopark yapılması işi	Fen İşleri Md.
Yahya Kemal Mah. Okul Cad.-Güzeldere Caddesi Tünel Geçişi proje ve inşaatını gerçekleştirmek	Tünel yapım işi	Fen İşleri Md.
2015 yılında sokak hayvanları rehabilitasyonu ile kapalı alanlardaki haşere ve uçkunla yapılan mücadelenin etkinliğini arttırmak.	Başboş sokak hayvanlarının toplatılıp rehabilite edilmesi ve kapalı alan ilaçlaması ile vektör kontrolü hizmet alımı	Sağlık İşleri Md.
Bölgemizde Gıda sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin 17020 standartları çerçevesinde denetimlerini etkinleştirmek.	17020 B tipi Muayene kuruluşunun gerekliliklerinin sağlanması için gerekli Hizmet alımları	Sağlık İşleri Md.
İlçemizdeki gıda iş yerlerinde çalışan tüm personeli portör muayenesi açısından kayıt altına almak ve portör muayenelerini yapmak.	28698 sayılı Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinde Belirtilen İş Yerlerinde Çalışmaya Engel Bulaşıcı Hastalıkların Mobil Sağlık Aracı İle Belirlenmesi İşi	Sağlık İşleri Md.
Sosyal tesislerimizin; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması.	Muhtelif Gıda ve içecek alımı işi	İşletme Md.
Sosyal tesislerimizin; kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın kullanımına açık olması.	Sosyal Tesisler ve Otoparklar için Personel Hizmeti Alımı	İşletme Md.
2015 yılında vatandaş şikayetleri doğrultusunda müdürlüğümüz ile ilgili denetimlerin etkinliğini arttırmak	Zabita Denetimleri	Zabita Md.
Semt pazarlarımızdaki düzeni devam ettirmek	Zabita Denetimleri	Zabita Md.

Belediyemizde kullanılan yazılım ve donanım cihazlarının bakım onarımları yapılarak sürekli çalışır halde tutmak	Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakım hizmeti alımı	Bilgi İşlem Md.
Kentli ve Çağrı merkezlerinin aktif çalışması	Kentli ve Çağrı merkezlerinin aktif çalışması	Bilgi İşlem Md.
Belediye hizmetlerinin sanal uygulamalar yolu ile kullanımının artırılması	Web sitesi bakım onarım ve eğitim hizmeti	Bilgi İşlem Md.
Halkımızın tarih bilinci ve milli şuurunun artırılarak toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla kültür gezileri düzenlenmesi.	Çocuklara ve yetişkinlere tiyatro ve sinema gösterimi yapılması, konser, söyleşi düzenlenmesi işi	Kültür ve Sosyal İşler Md.
Halkımızın tarih bilinci ve milli şuurunun artırılarak toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla kültür gezileri düzenlenmesi.	Kültür gezileri hizmet alımı işi	Kültür ve Sosyal İşler Md.
Geleneksel Sadabad Yaz etkinliklerinin düzenlenmesi	Sadabad Yaz Etkinlikleri hizmet alımı işi	Kültür ve Sosyal İşler Md.
Yönetimde halkın söz sahibi olabilmesi için istişare toplantılarını düzenlemek	Halk Meclisi, Kent Konseyi ve Esnaf ziyaretleri Organizasyonu.	Kültür ve Sosyal İşler Md.
Engelli ve ihtiyaç sahibi hastalara yönelik yardım yapılması	Engelli ve ihtiyaç sahibi hastalara yapılan yardımlar	Sosyal Yardım İşleri Md.
İlçemiz de bulunan dezavantajlı gruplara yapılan yardımlar ile yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamak	Gıda, Kıyafet ve Eşya Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Md.
İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ekonomik geliri düşük ailelerin çocuklarının şehir dışında dört yıllık fakülte okuyan öğrencilere sosyal yardım yapılması	Şehir dışında 4 yıllık fakülte okuyan öğrencilere yardım	Sosyal Yardım İşleri Md.
Vatandaşlarımıza yönelik psikolojik destek programları yürütmek.	Psikolojik Danışmanlık Faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Md.
Gerçekleşme oranı yüksek gelir ve gider bütçesi yapmak	Bütçe Çalışmaları	Mali Hizmetler Md.
Kayıtdışı ekonominin engellenmesi için talep edilen ruhsat başvurularının değerlendirilmesine yönelik tedbirler almak	Ruhsat Denetimleri	Ruhsat Denetim Md.
Hazine yerlerinin devirleri ile ilgili başvuruların karşılanması	Tapu İşlemleri	Emlak İstimlak Md.
Kamulaştırma işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirmek	Kamulaştırma ve Enkaz Bedeli İşlemi	Emlak İstimlak Md.
İlçemiz sokaklarının daha temiz kalabilmesi amacıyla, atık toplama hizmetlerine yönelik tedbirlerin titizlikle alınmaya devam edilmesi	Çöp Toplama ve Nakli, Moloz Toplama ile Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Hizmet Alım İşleri	Temizlik İşleri Md.

2015 yılında muhtelif alanlarda 10 adet park inşa edilmesi	Muhtelif alanlarda park yapılması işi	Çevre Koruma ve Kontrol Md.
Parklarda kullanılan yüksek aydınlatmaların led teknolojisine dönüştürülmesi	Park aydınlatmalarının LED'e çevrilmesi işi	Çevre Koruma ve Kontrol Md.
İlçemizdeki yeşil alanların tamamında Otomatik Sulama Sistemine geçilmesi	Otomatik sulama sistemine geçiş işi	Çevre Koruma ve Kontrol Md.
Parklarımızda Bakım ve Onarım İşleri	Parklarımızda Bakım ve Onarım İşleri	Çevre Koruma ve Kontrol Md.
Park,bahçe,gölet sarf malzemesi alımı işi	Park, bahçe, gölet, elektrik sarf malzemesi alımı işi	Çevre Koruma ve Kontrol Md.
İlçemiz çocuklarına yönelik ücretsiz yaz ve kış spor okulları düzenlemek	Yaz ve Kış Spor okulları eğitim hizmet alımı	Spor İşleri Md.
İlçemize yeni spor merkezleri kazandırmaya devam etmek	2 Adet Spor Merkezi yapımı işi hizmet alımı	Spor İşleri Md.
Amatör Spor Kulüpleri ve lisanslı sporculara destek vermeye devam etmek	Aynı ve Nakdi destek miktarı	Spor İşleri Md.
Milli ve manevi değerlerini benimseyen,güzel ahlaklı,kişilik sahibi,saygılı,kabiliyetlerini keşfedip yönetebilen,modern teknolojiye hakim öğrenciler yetişmesine destek olmak	Beceri Merkezleri hizmet alımı işi	Spor İşleri Md.
Bakım Onarım Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	Bakım Onarım Hizmet Alımı İşleri	Destek Hizmetleri Md.
Lojistik Destek Sağlamak	Muhtelif araç kiralama, yakıt alımı, personel taşıma ve ofis malzemesi alımı	Destek Hizmetleri Md.
Belediye Hizmet Alanlarının Güvenliğini Sağlamak	Özel Güvenlik Hizmeti alımı	Destek Hizmetleri Md.
Belediyemiz idari hizmetlerinin daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda yapılmasına yönelik hizmet binalarının temizliğine yönelik tedbirlerin alınması	İç temizlik hizmeti alımı	Destek Hizmetleri Md.
Belediye personelimize yıllık 8 adam/saat hizmet içi eğitim vermek	Hizmet içi eğitim alım işi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
Belediye personelimizin memnuniyetini ölçmek	Danışmanlık hizmet alımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin revizyonu ve takip edilmesi.	ISO 9001 Danışmanlık hizmeti alımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.

