KÂĞITHANE BELEDİYESİ

2027 PERFORMANS PROGRAMI



KALBİMİZ KÂĞITHANE

2027

Kağıthane Belediyesi
Performans Programı



Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



MEVLÜT ÖZTEKİN
KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKAN SUNUŞ

Sayın Meclis Üyeleri, Değerli Kâğıthaneliler,

2025-2029 hizmet dönemimizin üçüncü yılına girerken, vizyonumuzu ve hedeflerimizi somut adımlara dönüştüren 2027 Yılı Performans Programımızı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bildiğiniz üzere performans programları, beş yıllık stratejik planımızın rehberliğinde, ilçemizin geleceğini adım adım inşa ettiğimiz en önemli yol haritalarımızdır.

İlk günden bu yana çalışma programlarımızı; her bir mahallemizin, her bir sokağımızın ve en önemlisi siz değerli Kâğıthanelilerin öncelikli ihtiyaçlarını gözeterek şekillendiriyoruz. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışımızın bir gereği olarak, halkımızla bağımızı hiç koparmadık. Mahalle toplantılarımızda sizlerin sesine kulak vermeyi, sorunları ortak akılla çözmeyi ve önerilerinizle zenginleşmeyi sürdürüyoruz. Hizmette ayrım gözetmeksizin, iyi günde de kötü günde de her bir hemşerimizin yanında olmak bizim için sadece bir görev değil, en büyük sorumluluktur.

"Kalbimiz Kâğıthane" mottosuyla çıktığımız bu yolda; ilçemizin köklü tarihini, eşsiz doğasını ve zengin kültürünü geleceğe taşımak için durmaksızın çalışıyoruz.

Çocuklarımızdan gençlerimize, yetişkinlerimizden yaş almış büyüklerimize ve engelli kardeşlerimize kadar toplumun tüm kesimlerini kucaklayan projeler üretiyoruz. Sokaktaki can dostlarımızı, yani bizimle aynı şehri paylaşan tüm canlıları da unutmuyor, onlara da aynı özenle sahip çıkıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; en büyük ödülümüz, Kâğıthane'de yaşayan herkesin ve her canlının topyekûn mutluluğudur.

Bugün Kâğıthane; kat kat artırılmış yeşil alanları, aslına uygun olarak hayata dahil edilen tarihi eserleri, modern sosyal tesisleri ve huzur veren mesire alanlarıyla çehresini tamamen yenilemiş bir ilçedir. Sayıları her geçen gün artan kapalı otoparklarımız, modern pazar yerlerimiz, kültür merkezlerimiz, millet kütüphanelerimiz, uzay ve gençlik merkezlerimizle şehir yaşamının tüm modern ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz.

Bu performans programı, sadece rakamlardan ve hedeflerden ibaret bir doküman değil; Kâğıthane'mizin gelişimine, değişimine ve geleceğine hep birlikte vurduğumuz bir mühür, tarihe bıraktığımız bir tanıklık vesikasıdır.

Bu kararlı yürüyüşümüzde bizlere destek olan siz saygıdeğer meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma ve tüm Kâğıthane halkına şükranlarımı sunuyor; 2027 yılı performans programımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla,

MEVLÜT ÖZTEKİN
KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞ

I- GENEL BİLGİLER **9**

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 10

B-Teşkilat Yapısı 17

C- Fiziksel Kaynaklar 22

D-İnsan Kaynakları 28

E-İlçemize İlişkin Bilgiler 30

II- PERFORMANS BİLGİLERİ **35**

A- Temel Politika ve Öncelikler 36

B- Amaç ve Hedefler 38

C- İdare Perofrmans Bilgisi 41

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 163

III- EKLER **171**

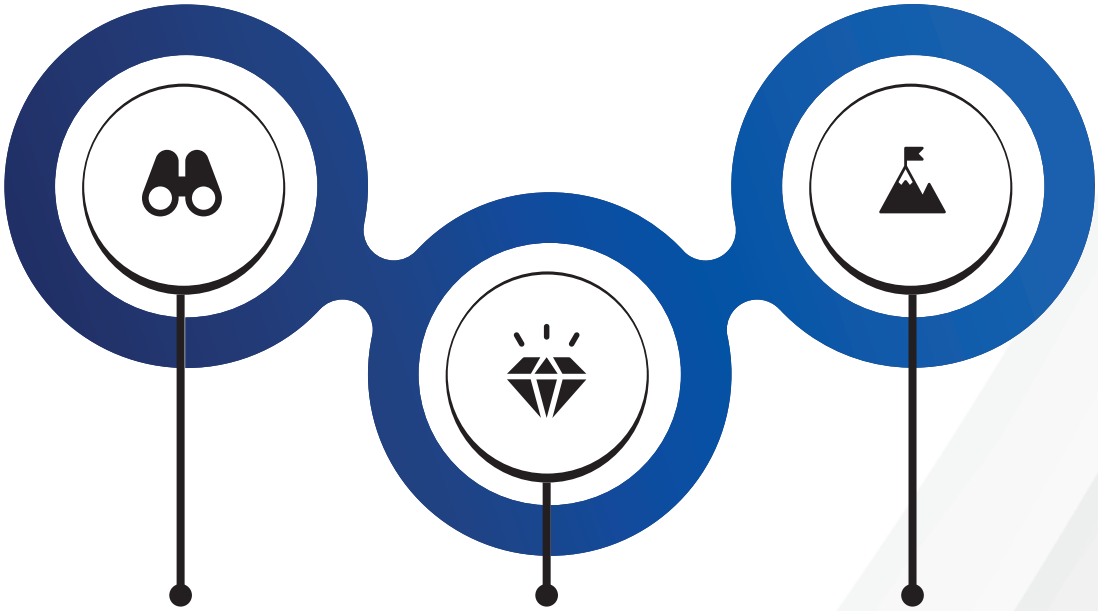
MİSYON, VİZYON VE İLKELERİMİZ

Belediyeler, ilçe halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Şehirlerin planlanması ve imara uygun yapılaşmanın sağlanmasından; su, kanalizasyon, yol gibi altyapı hizmetlerine; park, otopark, çocuk oyun alanları, spor tesisleri ve benzeri donatı alanlarının oluşturulmasından halk sağlığına yönelik işyeri denetimlerine kadar geniş bir alanda hizmet sunmakla yükümlüdürler. Bunun yanı sıra, temizlik ve çevre koruma hizmetleri, sosyal yardım faaliyetleri, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve toplumsal düzenin sağlanması da belediyelerin temel görevleri arasında yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm ve tanıtım, okul öncesi eğitim, devlet okullarının bakım ve onarımı, sağlık tesislerinin desteklenmesi, kültürel ve doğal varlıkların korunması gibi birçok yeni görev ve yetki verilmiştir. Ayrıca, yerel ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla "ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi" hususunda da belediyelere sorumluluk yüklenmiştir.

Bu görev ve yetkiler dikkate alındığında, belediyelerin bir bireyin yaşamının her aşamasında, doğumdan ölüme kadar, toplumsal hayatın düzenlenmesinde ve kentsel gelişimin sağlanmasında stratejik öneme sahip kurumlar olduğu görülmektedir.

Kağıthane Belediyesi olarak bizler de, bu sorumlulukların bilinciyle hareket etmekte ve çalışmalarımızı belirlemiş olduğumuz misyon, vizyon ve ilkelerimiz doğrultusunda sürdürmekteyiz.



MİSYON

Katılımcı bir yönetim anlayışı ile Kağıthane halkına şeffaf ve adil hizmet sunmaktır.

İLKELER

Katılımcı, Adil, Şeffaf, Çağdaş, Tarihi ve Doğal Mirasa Sahip Çıkmak, Sosyal Belediyecilik, Halkın Değerlerine Saygılı, Vatandaş Odaklı, Kaynakların Etkili ve Verimli Kullanımı, Hizmette Kalite ve Süreklilik, Yenilikçi, İlkeli ve Kararlı, Teknolojiden Optimum Yararlanmak, Hizmette Güleryüz, Kurum ve Kuruluşlar ile Koordinasyon, Çevreci, Hukuka Uygunluk, Hesap Verilebilirlik.

VİZYON

Gönül belediyeciliği anlayışını, yeni nesil belediyecilik hizmetleri ile geliştirerek İstanbul'un kalbi olmak.



KALBİMİZ
KÂĞITHANE

KAĞITHANE BELEDİYESİ

2027 PERFORMANS PROGRAMI

01 GENEL BİLGİLER

A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

Madde 14-

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) 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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir; cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; Büyükşehir Belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.
(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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 engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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 işlettirmek.

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

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

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî 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 kirliliği 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) (Ek:12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

ş) (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları

içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya Büyükşehir Belediyeleri yetkilidir.

(I) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına, hastanelere ve cemevlerine indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.14[15][16]

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci 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.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...)[17]. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...)17 şekilde yapılamaz.

(Ek fıkra:22/12/2021-7349/10 md.) Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

Madde 7-

Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe (...)[3] belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediye (...)[4] sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe (...)3 belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım,

bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
e) Belediye Kanununun 69 ve 73'ncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.[5]

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafî ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.[6]

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.[7]

n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.[8]

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. (Ek cümle: 16/5/2018-7144/14 md.)

Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine karar vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

z) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

aa) (Ek:24/12/2020-7261/29 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

bb) (Ek: 16/11/2022-7421/14 md.) Gerektiğinde cemevleri için bina ve tesisler yapmak, bu bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. (Ek üç cümle: 16/5/2018-7144/14 md.) Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas alınarak Büyükşehir Belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar verebilir. Bu durumda ihaleye katılacaklarda ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak şartlar belediyelerce belirlenir. (Değişik cümle:22/12/2021-7349/9 md.) Büyükşehir belediyeleri, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, (...)[10] spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim

ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

g) (Ek: 16/11/2022-7421/14 md.) Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmak.

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.
Alt yapı hizmetleri

Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe (...)[14] belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir Belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.[15]

Ulaşım hizmetleri

Madde 9- (Değişik birinci fıkra: 12/11/2012-6360/8 md.) Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın

temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile Büyükşehir Belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Büyükşehir Belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.[16]

Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

(Ek fıkra:24/12/2020-7261/30 md.) Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik; bu Kanun kapsamında hazırlanacak ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşıma yer verilmesi ya da bisikletli ulaşım ana planının hazırlanması esastır. Bakanlıkça, talep hâlinde mahalli idarelere teknik destek verilebilir. Bu fıkraya ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları[17]

Madde 10- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

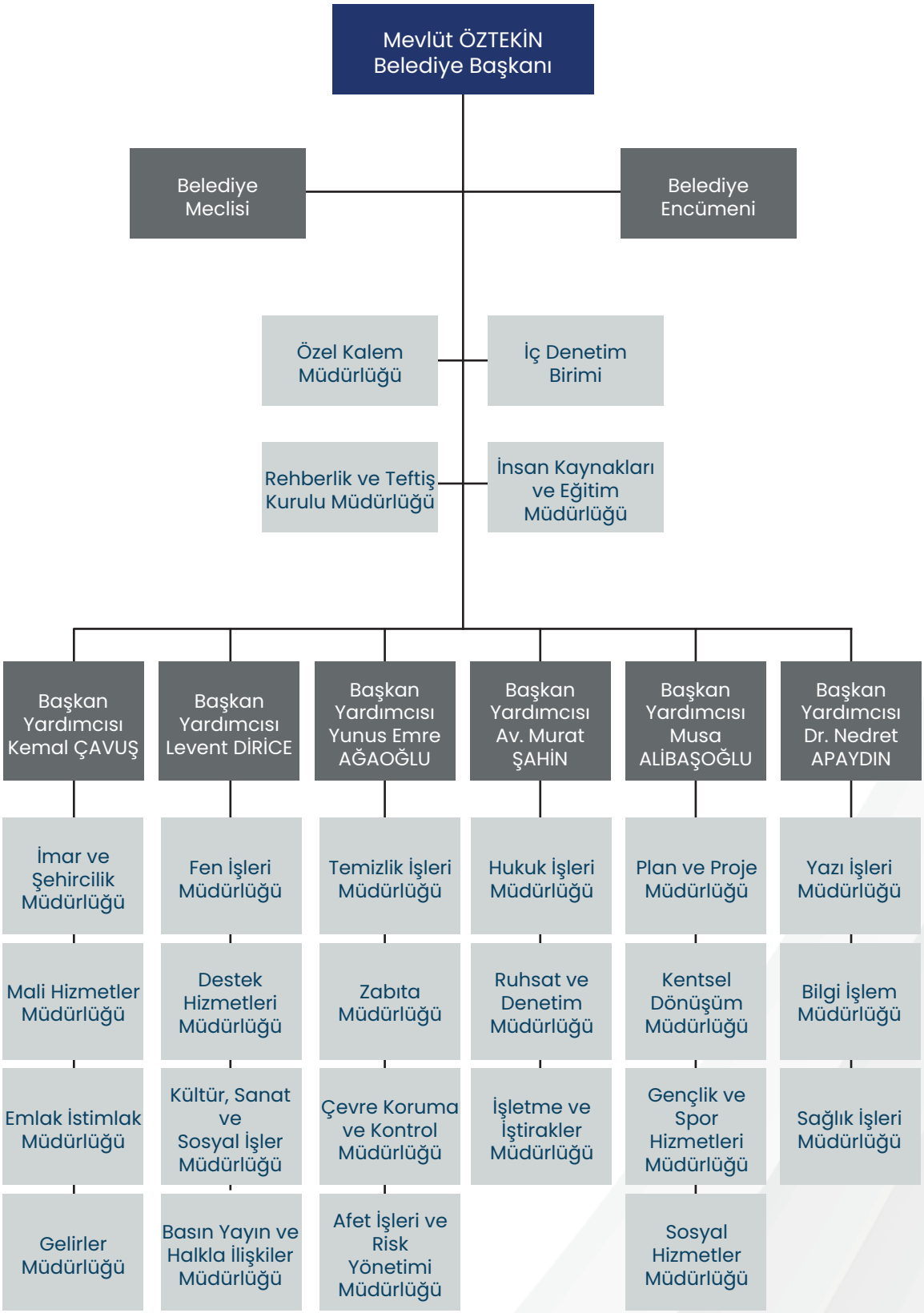
Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi

Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

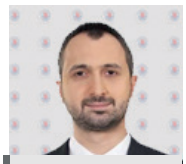
Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, Büyükşehir Belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, Büyükşehir Belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42'nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 'nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

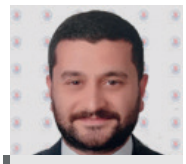
B- TEŞKİLAT YAPISI



AK PARTİ (Adalet ve Kalkınma Partisi)



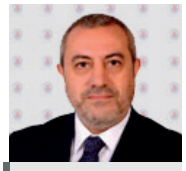
Musa ALİBAŞOĞLU



Ahmet Tevfik PARLAKYILDIZ



Vedat MOL



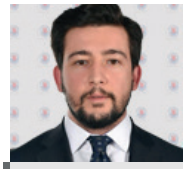
Av. Murat ŞAHİN



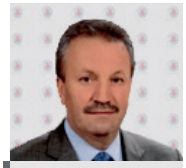
Erkan YILDIRIM



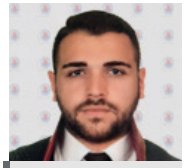
Meryem KARAKÖSE



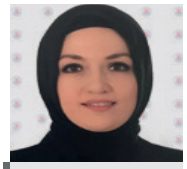
Av. Mehmet Semih DEMİR



Rıza KARAMANLI



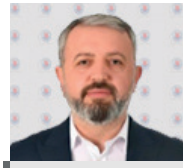
Av. Merthan ASLAN



Meryem AYDIN



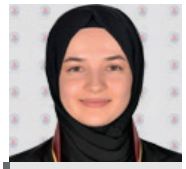
Mustafa BİLGİN



Niyazi KÜTÜK



Ersin ÇETİNKAYA



Av. Şeyda SÜLÜMER



Lütfü SEVİM



Rafet YÜKSEL



Hamza AKGÜL

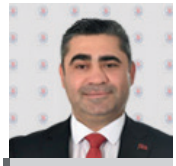


Fatih ADEM

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi)


Yüksel KARAKAYA


Selçuk YILMAZ


Muammer TÜRK

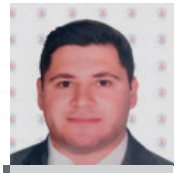

Fatih YILMAZ

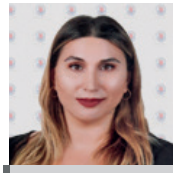
BBP (Büyük Birlik Partisi)

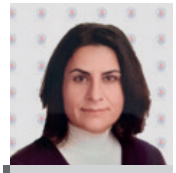

Hüseyin YILDIZ

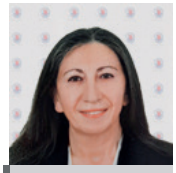
CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)

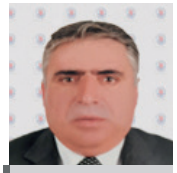

Mustafa YASA


Soner BERBEROĞLU

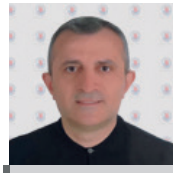

Nazlı AKYÜZ

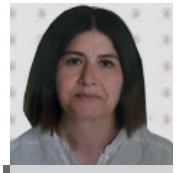

Filiz YILDIRIM


Birsen KONAK


İlhami ÖZEL


Vural KOÇYİĞİT


Çetin ÖZCAN


Saadet TİRYAKİ


Av. İsmail AY


Ali ATEŞ


Mehmet Ali KAYA


Zafer ÖZCAN


Kemal EKEN

Meclis I. Başkan Vekili
1- Rıza KARAMANLI

Meclis II. Başkan Vekili
1- Vedat MOL

Meclis Divan Katipleri
1- Mehmet Semih DEMİR
2- Hamza AKGÜL
3- Merthan ASLAN
4- Şeyda SÜLÜMER

Encümen Üyeleri
1- Şeyda SÜLÜMER
2- Fatih ADEM
3- Rafet YÜKSEL

MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Plan Bütçe Komisyon Üyeleri
1- Rıza KARAMANLI
2- Merthan ASLAN
3- Muammer TÜRK
4- Soner BERBEROĞLU
5- Nazlı AKYÜZ

İmar Komisyon Üyeleri
1- Musa ALİBAŞOĞLU
2- Meryem AYDIN
3- Fatih YILMAZ
4- Mustafa YASA
5- Çetin ÖZCAN

Hukuk Komisyon Üyeleri
1- Murat ŞAHİN
2- Mehmet Semih DEMİR
3- Muammer TÜRK
4- İsmail AY
5- Kemal EKEN

Tarife Komisyon Üyeleri
1- Lütfü SEVİM
2- Vedat MOL
3- Fatih YILMAZ
4- Mehmet Ali KAYA
5- Ali ATEŞ

Eğitim ve Spor Komisyon Üyeleri
1- Ersin ÇETİNKAYA
2- Mehmet Semih DEMİR
3- Fatih YILMAZ
4- Mehmet Ali KAYA
5- İsmail AY

Çevre ve Sağlık Komisyon Üyeleri
1- Ahmet Tevfik PARLAKYILDIZ
2- Niyazi KÜTÜK
3- Muammer TÜRK
4- Çetin ÖZCAN
5- Soner BERBEROĞLU

Engelliler Komisyon Üyeleri
1- Mustafa BİLGİN
2- Hamza AKGÜL
3- Fatih YILMAZ
4- Ali ATEŞ
5- Saadet TİRYAKİ

Kültür ve Turizm Komisyon Üyeleri
1- Meryem KARAKÖSE
2- Hüseyin YILDIZ
3- Fatih YILMAZ
4- Birsen KONAK
5- Zafer ÖZCAN

MECLİS DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ	
1- Rıza KARAMANLI	4- Filiz YILDIRIM
2- Merthan ASLAN	5- Saadet TİRYAKİ
3- Lütfü SEVİM	

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELERİ	
Asil	Yedek
1- Meryem KARAKÖSE	1- Merthan ASLAN
2- Erkan YILDIRIM	

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELERİ	
Asil	Yedek
1- Muammer TÜRK	1- Rafet YÜKSEL

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Kâğıthane Belediyesi hizmet şartlarına uygunluk sağlayarak hizmet kalitesini artırmak ve kaynakları verimli bir biçimde kullanmak amacıyla gerekli olan altyapıyı sağlamaktadır. Hemen her mahallemizde hizmet binalarımız bulunmakta ve etkin olarak hizmet vermektedir.

Hizmet binalarımız içerisinde; Ana hizmet binamız, otoparklarımız ve sosyal ve kültürel tesislerimiz bulunmaktadır.

ANA HİZMET BİNALARIMIZ		
	Bina Adı	**Adres**
1	Sadabad Hizmet Binası (Ana Bina)	Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1
2	Yol Bakım Şefliği Binası	Nurtepe Mah. Eyüpsultan Cad.
3	Kültür ve Sosyal İşler Binası	Merkez Mah. Sadabad Cad. No:1
4	Zabıta Müdürlüğü ve Makine İkmal Binası	Hamidiye Mah. Çilem Sok. No:
5	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Binası	Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:108
6	Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Garaj Binası	Merkez Mah. Ayazma Cad.

OTOPARKLARIMIZ	
1	Mehmet Akif Ersoy K-Park
2	Merkez Nikah Salonu Kapalı K-Park
3	Merkez Nikah Salonu Açık K-Park
4	Gültepe K-Park
5	Çeliktepe K-Park
6	Ortabayır K-Park
7	Talatpaşa K-Park
8	Çağlayan K-Park
9	Sultan Selim K-Park
10	Seyrantepe K-Park
11	Gürsel K-Park
12	Yeni Kültür Merkezi K-Park
13	Çeliktepe 2 K-Park
14	Hürriyet K-Park
15	Ortabayır - Telsizler - Gültepe K-Park
16	Fatih Sultan Mehmet Tabiat K-Park
17	Belediye Hizmet Binası K-Park
18	Meydan Metro K-Park
19	Yeşil Vadi İstinye Üni. K-Park
20	Hasbahçe K-Park
21	Seyrantepe Pazar Yeri Açık Otoparkı
22	Yeşil Vadi Cendere K-Park
23	Kağıthane Millet Bahçesi K-Park
24	Yeşil Vadi Atlas K-Park
25	Ayazma Cami Kapalı K-Park
26	Çağlayan Açık K-Park
27	Ayazma Caddesi Açık K-Park

SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLERİMİZ			
Kültür Merkezleri			**Adres**
1	Kağıthane Kültür Merkezi	Nikah Salonu	Merkez Mah. Sadabad Cad. No:1
2	Gültepe Kültür Merkezi	Sinema, Tiyatro, Gösteri ve 6D Sinema Salonu	Gültepe Mah. Talatpaşa Cad. No:163
3	Sultanselim Kültür Merkezi	Sinema, Tiyatro, Gösteri, 6D Sinema Salonu ve Millet Kıraathanesi	Sultan Selim Mah. Şen Kardeşler Sk. No:21
4	Gürsel Kültür Merkezi	Sinema, Tiyatro ve Gösteri Salonu	Gürsel Mah. Eski Beşiktaş Cad. No:3/1
5	Seyrantepe Kültür Merkezi	Sinema, Tiyatro ve Gösteri Salonu	Seyrantepe Mah. Çelikay Cad. Çamözü Sk. No:9
6	Yeni Kültür Merkezi	Sinema, Tiyatro ve Gösteri Salonu	Merkez Mah. Burcu Sk. No:7/2
7	Çağlayan Gençlik ve Bilim Merkezi	Sinema, Tiyatro ve Gösteri Salonu	Çağlayan Mah. Bahar Sk.
Spor Merkezleri			**Adres**
1	Yahya Kemal Spor Kompleksi	Yüzme Havuzu, Yetişkin Fitness ve Spor Okulları	Yahya Kemal Mah. Güzeldere Cad.
2	Hamidiye Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi	Yüzme Havuzu, Yetişkin Fitness ve Spor Okulları	Hamidiye Mah. Haliç Cad. No: 7
3	Şirintepe Spor Salonu	Fitness, Pilates, Step Aerobik	Şirintepe Mah. Selvi Sk. No: 5
4	Talatpaşa Spor Salonu	Fitness, Pilates, Step Aerobik	Talatpaşa Mahallesi Çelebi Cad. No: 51
5	Hürriyet - Hasan Cevahir Spor Salonu	Fitness, Pilates, Step Aerobik	Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad.
6	Nurtepe Futbol Sahası	Spor Tesisi	Nurtepe Mah. Alapınar Sk. No: 12
7	Hasbahçe Futbol Sahası	Spor Tesisi	Merkez Mah. Eyüp Sultan Cad. No:29
8	Sadabad Futbol Sahası	Spor Tesisi	Merkez Mah. İmrahor Cad. No:18
9	Mehmet Akif Ersoy Futbol Sahası	Spor Tesisi	Mehmet Akif Ersoy Mah. Çamlık Sk. No: 1
10	Abide-i Hürriyet Futbol Sahası	Spor Tesisi	Gürsel Mah. Yaşarlı Cad. No: 1
11	Seyrantepe Futbol Sahası	Spor Tesisi	Seyrantepe Mah. Civan Sk. No: 6
12	Yahya Kemal Futbol Sahası	Spor Tesisi	Yahya Kemal Mah. Talatpaşa Cad. No: 403
13	Merkez Mahallesi Buz Pisti	Buz Pisti	Merkez Mah. Yaren Sk.
14	Merkez Mahallesi Tenis Kortu	Tenis Kortu	Merkez Mah. Lise Sk.
15	Akşemsettin Spor Tesisleri	Halı Saha / Basketbol	Hamidiye Mah. Anadolu Cad.
16	Hamidiye Spor Tesisleri	Halı Saha / Basketbol	Hamidiye Mah. Haliç Cad. No: 7
17	Nurtepe Spor Tesisleri	Halı Saha / Basketbol	Nurtepe Mah. Alapınar Sk. No: 12
18	Çeliktepe Fitness Salonu	Fitness Salonu	Çeliktepe Mah. İsmet İnönü Cad. Buhara Sok No:3 Kat:4
19	Hamidiye Padel Kortu	Padel Kortu	Anadolu caddesi Atlas üniversitesi yanı

Kağıthane Bilim, Sanat ve Değerler Akademisi			Adres
1	Çeliktepe Akademi	Atölye Sınıfları	Çeliktepe Mah. İnönü Cad. Kaptan Sk. No: 1/1
2	Harmantepe Akademi	Atölye Sınıfları	Harmantepe Mah. Abdi İpekçi Cad. Hak Sk. No:6
3	Hürriyet Akademi	Atölye Sınıfları	Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No:47
4	Mehmet Akif Ersoy Akademi	Atölye Sınıfları	Mehmet Akif Ersoy Mah. Etibank Cad. No: 84
5	Ortabayır Akademi	Atölye Sınıfları	Ortabayır Mah. Santral Cad. No: 14
6	Şirintepe Akademi	Atölye Sınıfları	Şirintepe Mah. Gümüşhane Cad. Alemdar Sk. No: 2
7	Talatpaşa Akademi	Atölye Sınıfları	Talatpaşa Mah. Gülbaşak Sk. No: 1

Sosyal Tesisler			Adres
1	Nurtepe Sosyal Tesisi	Restaurant	Nurtepe Mah. Sınır Sk. No:28/1
2	Beyaz Kafe Sosyal Tesisi	Restaurant	Merkez Mah. Ege Sk. No: 5
3	Hamidiye Sosyal Tesisi	Restaurant	Hamidiye Mah. Söyler Cad. Fethi Okyar Parkı No:21
4	Kır Kahvesi	Kafe	Merkez Mah. Hasbahçe Mesire Alanı, Eyüp Sultan Cad. No:31
5	Sadabad Kafe	Kafe	Merkez Mah. Hasbahçe Cad. Kağıthane Kültür Merkezi
6	Atlas Kafe	Kafe	Hamidiye Mah. Anadolu Cad.
7	Vefa Konağı	Kafe	Merkez Mah. Sadabad Cad. No:6
8	Hürriyet Sosyal Tesisi	Büfe	Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad.
9	FSM Tabiat Parkı	Piknik ve Nikah Alanı	Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı Büyükdere Cad. Bahçeköy Yolu Üzeri Sarıyer

Lojman ve Dinlenme Tesisleri			Adres
1	Şile Dinlenme Tesisleri	Dinlenme Tesisleri	Çavuş Mah. Üsküdar Cad. No:278
2	Kağıthane Belediye Lojmanları	Belediye Lojmanları (Şişli) 20 Adet Bağımsız Birim	Meşrutiyet Mah. Tuğrul Sk. No: 11 Şişli

	Gençlik ve Bilim Merkezi		Adres
1	Çağlayan Uzay Evi	Gözlem, Eğitim ve Gösteri Merkezi	Çağlayan Mah.Yıldızhan Cad. No: 30
2	Hamidiye Gençlik Merkezi	Gençlik Merkezi Derslikleri, Yaşlı Yaşam Alanları Sinema ve Gösteri Merkezi	Hamidiye Mah. Sezer Sk. No: 4
3	Stüdyonuz Bizden	Stüdyo	Merkez Mah. Burcu Sok. No:7/2
4	Genç Vadi	Genç Girişimci, Proje Üretim Merkezi, Siber Güvenlik ve Oyun Geliştirme Merkezi	Merkez Mah. Cendere Cad. No: 10

	Müze - Atölyeler		Adres
1	Şehir Müzesi	Müze	Merkez Mah. Topatan Cad. No:2
2	Açık Hava Müzesi	Müze	Merkez Mah. Lalezar Sok.
3	El Yapımı Kağıt Atölyesi	Geleneksel Kağıt Yapımı	Merkez Mah. Hasbahçe Cad. Sadabad Camii yanı No:35

	Kıraathane ve Kütüphaneler		Adres
1	Sultanselim Millet Kıraathanesi	Millet Kıraathanesi	Sultan Selim Mah Sultan Selim Cad Şenkardeşler Sok No:20
2	Hamidiye Millet Kıraathanesi	Millet Kıraathanesi	Hamidiye Mah Girne Cad Sezer Sok No:1
3	Emniyet Evleri Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi	Millet Kıraathanesi Kütüphane ve Çocuk Kütüphanesi	Emniyet Evleri Mah. Seyir Cad.
4	Axis Avm Kütüphanesi	Kütüphane	Merkez Mah. Cendere Cad. Axis Avm
5	Genç Vadi Millet Kıraathanesi	Millet Kıraathanesi	Merkez Mah. Cendere Cad. No: 10
6	Gültepe Millet Kıraathanesi	Millet Kıraathanesi	Gültepe Mah. Eski Belediye Cad. No: 7

Araç Altyapısı

Belediye hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli yürütülmesinde güçlü bir araç parkına sahip olmak stratejik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, mevcut araç ve iş makineleri revize edilerek modernize edilmiş; ayrıca ihtiyaç duyulan yeni araç ve iş makineleri temin edilerek belediyemizin araç kapasitesi güçlendirilmiştir.

Araç parkımızın büyük bölümünü iş makineleri ve hizmet üretiminde kullanılan üst ekipmanlı araçlar oluşturmaktadır. Binek otomobiller ve minibüsler ise kiralama yöntemiyle temin edilmekte olup, bu sayede işletme maliyetleri minimum seviyede tutulmaktadır. Fen İşleri ve altyapı hizmetlerinde kullanılan kazıcı-yükleyici iş makineleri, asfalt finisheri, asfalt frezesi, asfalt robotu, sepetli araçlar, damperli kamyonlar, su tankerleri ve benzeri araçlar, makine parkının temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra sel, deprem, yangın gibi doğal afetler ile yoğun kış koşullarında acil müdahale amacıyla motopomplar, jeneratörler, kar küreme ve tuz serpme araçları ile kar rotatifleri de makine parkımızda yer almaktadır.

Sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında otobüs sayısı artırılmış; cenaze hizmetleri, okullar, resmi kurumlar ve amatör spor kulüplerinden gelen taleplerin karşılanma kapasitesi güçlendirilmiştir. Ayrıca, sosyal yardım ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere hidrolik sistemli engelli araçları, tam donanımlı gezici sağlık araçları, soğutmalı cenaze nakil aracı ve hasta nakil ambulansları temin edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

RESMİ ARAÇ TABLOSU	
Araç Tipi	**Adet**
Binek Araç	6
Otobüs	1
Minibüs	7
Kapalı Kasa	3
Ambulans	2
Kamyonet	4
Vinç	2
Kamyon	11
Anons Aracı	2
Vidanjor	1
Motoslklet	6
Çöp Aracı	7
Tanker	1
İş Makinası	11
Toplam	**64**

KİRALIK ARAÇ TABLOSU	
Araç Tipi	**Adet**
Bİnek Araç	41
Otobüs	15
Minibüs	5
Kamyonet	10
Minivan(Kango Tlpi)	51
Panelvan	4
Ambulans	1
Engelli Aracı	1
Kamyon	3
Sepetli Vinç	1
Toplam	**132**

Teknoloji Altyapısı

Bilgiye erişimin hızla arttığı günümüzde, kamu hizmetlerinde güvenilir ve etkin teknolojik altyapı kullanımı temel bir gereklilik haline gelmiştir. Bu doğrultuda Kâğıthane Belediyesi, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak ve hizmet sunumunu hızlandırmak amacıyla bilişim altyapısını sürekli geliştirmekte; tüm birimlerde süreç odaklı Kent Bilgi Sistemi uygulamaktadır.

Belediye sınırları içerisindeki mekânsal veriler ve vatandaş bilgileri düzenli olarak güncellenmekte, analiz edilmekte ve entegre edilmektedir. Böylece hizmetlerin bilgisayar destekli yürütülmesi sağlanmakta; karar alma süreçlerinde hızlı, doğru ve etkin bilgi akışı temin edilmektedir. Bu kapsamda Yönetim Bilişim Sistemi (MIS), Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) ve Elektronik Arşiv Sistemi arasında entegrasyon oluşturulmuş ve bu yapı sürekli geliştirilmektedir. Ayrıca, mobil uygulamalar aracılığıyla sahada çevrimiçi erişim imkânı sağlanarak esnek ve kullanıcı dostu bir sistem kurulmuştur.

Vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmeleri için e-devlet uygulamaları geliştirilmiş olup imar bilgileri, kent rehberi ve ödeme işlemleri gibi birçok hizmet online olarak sunulmaktadır. Bunun yanında, birimler arasında güçlü iletişim ağı kurmak amacıyla fiber kablolama altyapısı tamamlanmış; yapısal kablolama ve uç birimlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Dijital Arşiv Uygulaması, IOS ve Android tabanlı cihazlarda kullanılabilecek şekilde hazırlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca, Kentli İletişim Servisi, belediyemize başvuran vatandaşların ilk başvuru noktası olarak hizmet vermekte, gerekli ön hazırlıklar burada tamamlanarak ilgili birimlere yönlendirme yapılmaktadır.

Vatandaşlarla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Çağrı Merkezinde gerçekleştirilen tüm görüşmeler kayıt altına alınmakta, her işlem sonuçlandırılmakta ve vatandaşlarımız süreçler hakkında bilgilendirilmektedir. Böylece hizmetlerde şeffaflık ve kalite güvence altına alınmaktadır.

YAZILIM ALTYAPI ENVANTERİ TABLOSU	
İşletim Sistemi	Bilgisayar ve sunucu sistemlerinde kullanılmaktadır.
Ofis Yazılımları	Doküman, hesap tablosu ve sunum işlemlerinde kullanılmaktadır.
Antivirüs / Uç Nokta Güvenliği	Bilgi güvenliği ve zararlı yazılımlara karşı koruma amacıyla kullanılmaktadır.
Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi	Kurumsal belgelerin muhafazasında kullanılmaktadır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (D-SİS EBYS)	Kurumsal belge ve yazışma süreçlerinin yürütülmesind kullanılmaktadır.
Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)	İşe Giriş-Çıkış takibinde kullanılmaktadır.
Kamera Yönetim ve İzleme Sistemi (DSCOM)	Kamera İzleme ve Takip hizmetlerinde kullanılmaktadır.
E-Belediye, İmar Durumu, Kent Rehberi	Kurumsal E-devlet hizmetlerinin sunumu
Kalbimiz Kağıthane Mobil Uygulaması (IOS/Android)	Kurumsal elektronik başvuru ve hizmetlerin sunumunda kullanılmaktadır.
Kurumsal E-Posta Sistemi	Kurumsal elektronik iletişim hizmetlerinde kullanılmaktadır.
Akıllı Kent Bilgi Sistemi (FlexCity)	Modüler Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları.
Sanallaştırma Yazılımı	Sunucu sistemlerinde kullanılmaktadır.
Yedekleme Yazılımı	Kurumsal verilerin yedeklenmesi ve geri yüklenmesinde kullanılmaktadır.
Veri Tabanı Yönetim Sistemi	Kurumsal uygulamaların veri altyapısında kullanılmaktadır.

DONANIM ALTYAPI ENVANTERİ TABLOSU	
Server	29
PC+ Laptop	981
Switch	77
Yazıcı	319
LCD Monitör	783
Tarayıcı	102
Modem	4
UPS	27
Barkod Okuyucu	6
Harici Teyp Ünitesi	2
Mobil Pos Cihazı	10
Dijital Pano	70
Tablet	123
Storwize Disk Sistem	4
Endüstriyel Router	50
Ip Kamera	54

D- İNSAN KAYNAKLARI

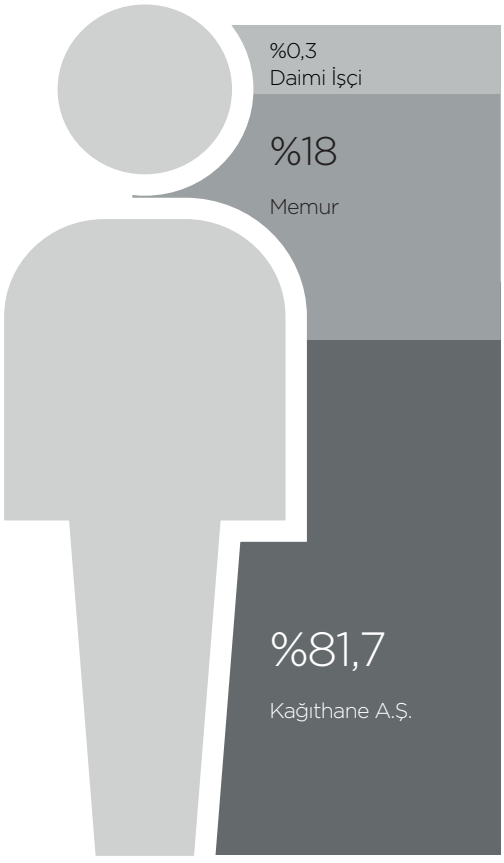
Belediyemizde insan kaynakları yönetimi, "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu yönetmelik uyarınca, ilçe nüfus kriterleri dikkate alınarak Kâğıthane Belediyesi C-16 sınıfında yer almaktadır.

Norm kadro uygulaması; kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, hizmetlerin adil ve dengeli dağıtılması, belediye çalışmalarında kalite standartlarının yükseltilmesi ve ihtiyaç duyulan nitelik, kıdem ve sayıdaki personelin istihdam edilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda yönetmelik; personelin görev tanımlarını, unvanlarını, kademelerine göre sınıflandırılmasını ve oluşturulabilecek birim sayılarını belirleyerek kurumsal yapının düzenli ve sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlamaktadır.

2026 yılı itibarıyla belediyemizde görev yapan personel sayıları aşağıdaki gibidir:

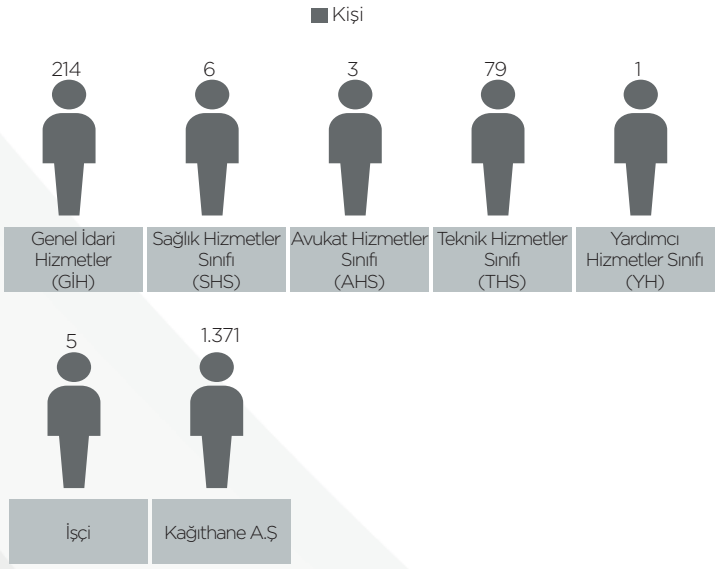
PERSONEL DURUMU TABLOSU	
Memur	303
Sözleşmeli Memur	0
Daimi İşçi	5
Kağıthane AŞ.	1.371
TOPLAM	**1.679**

Personel Durum Grafiği



Belediyemiz bünyesinde memur, sözleşmeli memur, daimi işçi ve şirket personeli kadrosunda görev yapan personellerimizin hizmet sınıflarına göre ayrıştırılmış grafiği insan kaynakları yetkinlik analizi kapsamında aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.

Hizmet Sınıfına Göre Personel Durumu



MEMUR VE İŞÇİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU TABLOSU		
Bitirilen Okul	**Kişi**	**Oran**
Y.Lisans+Doktora	34	10,8%
Lisans	152	49,4%
Önlisans	71	23,1%
Lise	49	15,9%
Ortaokul	2	0,6%
İlkokul	0	-
Toplam	**308**	**%100**

KAĞITHANE AŞ. PERSONEL EĞİTİM DURUMU TABLOSU		
Bitirilen Okul	**Kişi**	**Oran**
Y.Lisans	12	0,9%
Lisans	164	12%
Önlisans	98	7,1%
Lise	464	33,8%
Ortaokul	205	15%
İlkokul	428	31,2%
Toplam	**1.371**	**%100**

PERSONEL YAŞ VE CİNSİYET DURUMU TABLOSU					
Yaş aralığı	**Memur**	**Sözleşmeli Memur**	**Daimi İşçi**	**Kağıthane AŞ.**	**Toplam**
18-25 Yaş	6	0	0	52	**58**
26-35 Yaş	70	0	0	329	**399**
36 - 45 Yaş	101	0	0	565	**666**
46-55 Yaş	61	0	2	362	**425**
56-65 Yaş	65	0	3	61	**129**
65 Yaş Üzeri	0	0	0	2	**2**
Genel Toplam	**303**	**0**	**5**	**1.371**	**1.679**

E- İLÇEMİZE İLİŞKİN BİLGİLER

Kâğıthane'nin Jeolojik ve Coğrafi Durumu

Kâğıthane, İstanbul'un kuzeybatısında, Marmara Havzası'nın kuzey bölümünde yer alan önemli bir vadi sistemidir. İlçe, Beyoğlu platosunun kuzey uzantısını oluşturan yükseltiler arasında gelişmiş, Haliç'e doğru açılan derin vadilerle şekillenmiştir. Bölgenin jeolojik yapısı ağırlıklı olarak kil taşı ve kumtaşı formasyonlarından oluşmakta, bu zemin özellikleri hem vadilerin gelişimini hem de su kaynaklarının akış düzenini etkilemektedir.

Doğal topoğrafya, tarih boyunca yerleşim biçimlerini, tarım faaliyetlerini ve su yapılarının inşa edileceği alanları belirleyen temel unsur olmuştur.

Akarsu Sistemi ve Doğal Kaynaklar

Kâğıthane Deresi, tarihî kaynaklarda "Barbyssos" adıyla anılan ve Haliç'e ulaşan önemli bir akarsudur. Yüzyıllar boyunca Belgrad Ormanı havzası içindeki hemen hemen bütün kolları toplayarak gelen akarsu, aşağı havzada ise Katır Deresi, Keçi Deresi, Galata Deresi ile birlikte bölgenin su toplama havzasını oluşturur. Antik dönemlerden itibaren temizliği, su bolluğu ve çevresindeki verimli topraklarıyla dikkat çekmiştir.

Osmanlı döneminde derenin etrafında mesire alanları, kağıt imalathaneleri ve suyla bağlantılı zanaatlar gelişmiştir. Ancak 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı sanayileşme ve düzensiz kentleşme, derenin ekolojik yapısını bozmuş ve Haliç'in kirlenmesine neden olmuştur. Günümüzde dere ıslah projeleri, çevre düzenlemeleri ve rekreasyon alanlarıyla bölge yeniden canlandırılmaya çalışılmaktadır.

Tarihî Süreç ve Kültürel Miras

Kâğıthane, Bizans döneminde hem doğal su kaynakları hem de İstanbul'un savunması açısından stratejik öneme sahip olmuştur. Avar kuşatması ve Latin istilası sırasında bölge önemli askeri hareketlere sahne olmuştur. Osmanlı döneminde ise Kâğıthane, özellikle su yapıları ve mesire kültürüyle öne çıkmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından adeta yeniden inşa edilen Kırkçeşme Su Yolu İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilmiş en önemli mühendislik eserleri arasında yer almaktadır. Bu sistem içindeki bentler, kemerler ve havuzlar günümüze kadar ulaşan değerli kültürel miraslardır. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren bölge, padişahların ve halkın en çok tercih ettiği mesire alanlarından biri olmuş, doğa ile iç içe eğlence ve sosyal yaşamın merkezi haline gelmiştir.

Günümüzdeki Durum

Bugün Kâğıthane, İstanbul'un merkezî ve yoğun nüfuslu ilçelerinden biridir. Tarihî doğal yapısı büyük ölçüde modern kentleşme sürecinin etkisi altında kalmış olsa da, kültürel miras değerleri hâlâ önemini korumaktadır.

İlçede yürütülen kentsel dönüşüm projeleri, dere ıslah çalışmaları ve rekreasyon alanı düzenlemeleri ile hem bölgenin doğal peyzajı korunmakta hem de tarihî kimliği yeniden canlandırılmaktadır. Bu kapsamda, Kâğıthane Deresi çevresinde oluşturulan parklar, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar, geçmişin mesire kültürünü günümüz yaşamına uyarlayan önemli örneklerdir.

Nüfusu

20. yy'ın başlarına kadar mesire ve eğlence yeri olarak önemini 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 5.000'i bile bulmayan Kâğıthane 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 Kâğıthane ilçesinin nüfusu 270.000, 2000 yılına gelindiğinde nüfusu 350.000'e yakındı.

Güncel TÜİK verilerine göre Kâğıthane ilçesinde yaşayan 446.420 vatandaşımızın; 224.442 'si erkek, 221.978'i kadın. Nüfusun çoğunluğu Anadolu'dan gelen vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. İlçe nüfusunun büyük bir kısmı çalışmaya gelen insanlardan (daha çok Karadeniz, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu' dan gelen insanlardan) oluşmaktadır.

KÂĞITHANE'NIN JEOLOJİK ALTYAPISI, TARİHSEL EVRELERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DÖNÜŞÜMÜ			
Başlık	**Coğrafi / Jeolojik Yapı**	**Tarihsel Gelişim**	**Günümüz Durumu**
Konum	İstanbul'un Avrupa yakasında, Trakya masifinin doğusunda, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzeyinde yer almaktadır.	Bizans döneminde kırsal ve dini merkezdir.	İstanbul'un merkezi ilçelerinden biri konumundadır.
Topografya	Dalgalı plato görünümünde; vadiler genç oluşumlu ve derin yapıdadır.	Vadiler ve dere çevresi mesire alanı olarak kullanılmıştır.	Dere çevresi park, peyzaj ve yeşil alanlarla yeniden düzenlenmiştir.
Zemin / Jeoloji	Alüvyon (tarıma elverişli), Neojen (kil, kum, kömür), Kretase (silisli ve killi yapılar).	Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile su kaynakları değerlendirilmiştir.	Günümüzde yerleşim alanı hâkim olup, zeminin gevşek yapısı deprem riskini artırmaktadır. Tepelerde ise zeminin sağlam olduğu görülmektedir.
Doğal Unsurlar	Kâğıthane Deresi ve kolları temel doğal öğedir.	Dere çevresi Osmanlı döneminde piknik ve eğlence alanı olmuştur.	Dere çevresi rekreasyon ve peyzaj alanı olarak düzenlenmiştir.
Bizans Dönemi	—	Bölge dini yapılar (kilise, manastır) ile kırsal yaşam alanı olarak kullanılmıştır.	—
Osmanlı Dönemi	—	17. ve 18. yüzyıllarda mesire ve eğlence alanı; Lale Devri'nde Sadabad Kasrı ve köşklerle zirveye ulaşmıştır.	—
Lale Devri (1718–1730)	—	Avrupa etkili barok üslupta köşkler ve bahçeler yapılmış, bölge eğlencelerin merkezi olmuştur.	—
1730 Patrona Halil İsyanı	—	Sadabad ve çevresindeki yapılar büyük ölçüde yıkılmıştır.	—
19. Yüzyıl	—	Bölge yeniden halkın mesire ve eğlence alanı haline gelmiştir.	—
Cumhuriyet Dönemi (20. yy)	—	1950 sonrası yoğun göç ve sanayileşme ile gecekondu alanları oluşmuştur.	Yoğun sanayi ve göçle hızlı kentleşme yaşanmıştır.
1980 Sonrası	—	Kentsel dönüşüm çalışmaları başlamıştır.	Modern yerleşim alanları, sosyal tesisler ve parklarla yeni bir kimlik kazanmıştır.
Genel Değerlendirme	Doğal plato ve dere vadisi yapısına sahiptir.	Tarih boyunca kültürel, sosyal ve sanatsal cazibe merkezi olmuştur.	Tarihi miras ile modern kentsel yaşamın birleştiği bir ilçe kimliğine sahiptir.

YILLARA GÖRE KAĞITHANE NÜFUS DURUMU			
Yıl	**Nüfus**	**Artış Oranı**	**Artış/Azalış**
1990	269.042	-	↑
2000	345.239	22,07%	↑
2015	437.942	21,17%	↑
2020	442.415	1,01%	↑
2021	454.550	2,74%	↑
2022	455.943	0,31%	↑
2023	445.672	-2,25%	↓
2024	444.820	-0,19%	↓
2025	446.420	0,36%	↑

KÂĞITHANE İLÇESİ MAHALLE NÜFUSLARI				
	Mahalle Adı	**Erkek**	**Kadın**	**Toplam**
1	Hamidiye	20.081	21.047	41.128
2	Sultan Selim	17.706	17.539	35.245
3	Merkez	16.540	17.623	34.163
4	Talatpaşa	16.862	16.257	33.119
5	Çeliktepe	16.300	15.691	31.991
6	Çağlayan	16.059	14.728	30.787
7	Gürsel	14.861	14.615	29.476
8	Nurtepe	13.063	13.297	26.360
9	Seyrantepe	12.352	11.704	24.056
10	Ortabayır	10.707	11.261	21.968
11	Şirintepe	11.181	10.742	21.923
12	Harmantepe	10.720	10.514	21.234
13	Hürriyet	10.257	9.948	20.205
14	Yahya Kemal	8.497	8.304	16.801
15	Gültepe	7.152	6.789	13.941
16	Mehmet Akif Ersoy	6.158	6.116	12.274
17	Yeşilce	6.126	5.839	11.965
18	Telsizler	5.642	5.662	11.304
19	Emniyet Evleri	4.178	4.302	8.480
Toplam		**224.442**	**221.978**	**446.420**

KÂĞITHANE İLÇESİ YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS					
İSTANBUL	KAĞITHANE	Yaş Grubu	Erkek	Kadın	Toplam
		0-4	9.791	9.231	19.022
		5-9	12.863	12.643	25.506
		10-14	13.890	13.290	27.180
		15-19	14.865	14.484	29.349
		20-24	18.888	18.339	37.227
		25-29	22.890	21.877	44.767
		30-34	20.964	19.454	40.418
		35-39	18.681	18.115	36.796
		40-44	18.860	18.790	37.650
		45-49	18.764	18.642	37.406
		50-54	16.935	16.825	33.760
		55-59	13.013	12.220	25.233
		60-64	10.366	10.052	20.418
		65-69	6.229	6.549	12.778
		70-74	3.705	4.561	8.266
		75-79	1.999	3.232	5.231
		80-84	1.025	2.017	3.042
		85-89	504	1.106	1.610
		90+	210	551	761
		Toplam	**224.442**	**221.978**	**446.420**

KÂĞITHANE İLÇESİ NÜFUSA KAYITLI OLAN İLLERE GÖRE KİŞİ DAĞILIMI (İLK 15)		
	Nüfusa Kayıtlı Olunan İl	Kişi
1	Sivas	47.712
2	İstanbul	41.079
3	Kastamonu	25.069
4	Ordu	20.587
5	Giresun	17.703
6	Samsun	17.035
7	Sinop	16.322
8	Erzincan	13.214
9	Bitlis	11.674
10	Gümüşhane	10.107
11	Siirt	10.003
12	Tokat	8.791
13	Trabzon	8.183
14	Rize	7.451
15	Erzurum	7.126

	İLÇE ADI	NÜFUS
1	Esenyurt	1.003.905
2	Küçükçekmece	785.270
3	Pendik	752.033
4	Ümraniye	728.913
5	Bağcılar	707.635
6	Bahçelievler	539.035
7	Başakşehir	536.797
8	Sultangazi	529.306
9	Maltepe	525.044
10	Üsküdar	514.294
11	Sancaktepe	507.500
12	Gaziosmanpaşa	478.395
13	Kartal	475.630
14	Kadıköy	458.573
15	**Kâğıthane**	**446.420**
16	Avcılar	440.663
17	Eyüpsultan	425.216
18	Beylikdüzü	422.988
19	Esenler	419.878
20	Ataşehir	412.125
21	Sultanbeyli	378.908
22	Arnavutköy	358.469
23	Fatih	351.786
24	Sarıyer	344.883
25	Çekmeköy	315.959
26	Tuzla	313.865
27	Büyükçekmece	283.239
28	Zeytinburnu	275.471
29	Bayrampaşa	272.978
30	Şişli	261.959
31	Güngören	251.242
32	Beykoz	246.833
33	Silivri	240.029
34	Bakırköy	218.204
35	Beyoğlu	215.991
36	Beşiktaş	165.895
37	Çatalca	81.143
38	Şile	50.090
39	Adalar	17.489

KAĞITHANE BELEDİYESİ

2027 PERFORMANS PROGRAMI

02 PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2025-2029 Stratejik Planımızda ortaya konulan vizyon ve misyon çerçevesinde; üst politika belgeleri, 12. Kalkınma Planı, İRAP Eylem Planı, bölgesel gelişme stratejileri, vatandaş talepleri ve geçmiş dönem verileri dikkate alınarak 2027 Performans Programı için temel politika ve öncelikler belirlenmiştir. Bu politikalar, belediyemizin hizmet kapasitesini güçlendirmeyi, vatandaş memnuniyetini artırmayı ve ilçemizi geleceğe hazırlamayı hedeflemektedir.

1. Demokratik ve Katılımcı Yönetim

- Şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda belediye yönetiminde demokratik müesseselerin güçlendirilmesi,

- Vatandaşların karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi,

- Katılımcı platformlar ve denetim süreçleriyle toplumsal potansiyelin harekete geçirilmesi.

2. Afet Yönetimi ve Altyapı Güçlendirmesi

- İklim değişikliğine bağlı aşırı yağış risklerine karşı dere ıslahı, yağmursuyu kolektörlerinin inşası ve kanal ayrıştırma sistemlerinin uygulanması,

- Yol, köprü, viyadük, alt/üst geçit gibi kritik altyapıların hasar görebilirlik analizlerinin yapılması, riskli yapıların güçlendirilmesi veya yeniden inşası,

- Dirençli kent hedefi doğrultusunda kentsel dönüşüm uygulamalarının mahalle bazlı yürütülmesi.

3. Çevre, Doğa ve Sürdürülebilirlik

- Uzun vadeli bütünleşik kentsel planlama yaklaşımıyla çevresel baskıların azaltılması,

- Yeşil alanların artırılması, bakımı, onarımı ve çevreye duyarlı tasarımların uygulanması,

- Doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir kullanımın sağlanması,

- Çevreye Saygılı Şehir anlayışıyla tüm canlı varlıklarla uyum gözetilmesi.

4. Sosyal Belediyecilik ve İnsan Odaklı Hizmetler

- Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması,

- Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal yardım ve hizmetlerin erişilebilirliğinin artırılması,

- Yaşlı bireylerin aktif, bağımsız ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine imkân tanıyacak projelerin uygulanması,

- Çocuk ve gençlere yönelik sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerin teşvik edilmesi.

5. Yenilikçilik ve Gençlik Projeleri

- Kâğıthane Kuluçka Merkezi, Digithane, Yapay Zekâ Merkezi, Dil Dünyası, Uzay Evi, Stüdyonuz Bizden, Genç Vadi, Millet Kıraathaneleri ve Çocuk Kütüphaneleri gibi projelerle gençlerin sosyal ve teknolojik gelişiminin desteklenmesi,

- Eğitim, kültür ve yenilikçilik eksenli atölye çalışmaları ve uygulama alanlarının yaygınlaştırılması.

6. Teknoloji ve Akıllı Şehir Uygulamaları

- Belediye hizmetlerinde kullanıcı dostu, modern, elektronik süreçlerin geliştirilmesi,

- Hizmet sunumunda dijitalleşmenin artırılması,

- Akıllı Şehir uygulamalarıyla teknolojinin yaşam kalitesini yükseltecek biçimde kullanılması.

7. Kent Esenliği, Güvenliği ve Sosyal Dayanışma

- Kentin güvenliği ve esenliğinin artırılmasına yönelik altyapı ve sosyal önlemlerin hayata geçirilmesi,

- Huzur ve refahı artırıcı etkinlikler ile komşuluk hukuku ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi.

8. Kentsel Gelişim ve Yatay Şehirleşme

- Yatay şehirleşme yaklaşımıyla tabiatla uyumlu, mahalle ve komşuluk kültürünü yeniden canlandıran yerleşim alanlarının oluşturulması,

- Kentsel dönüşüm çalışmalarında bölgelerin özellikleri ve vatandaşların ihtiyaçlarının ön planda tutulması.

Bu temel politika ve öncelikler, belediyemizin "İnsan Merkezli Hizmet" anlayışının güvencesidir. Belirlenen hedefler doğrultusunda tüm proje ve faaliyetlerimiz adaletli, etkin, katılımcı ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilecektir.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

"Katılımcı bir yönetim anlayışı ile Kağıthane halkına şeffaf ve adil hizmet sunmaktır"

VİZYON

"Gönül belediyeciliği anlayışını, yeni nesil belediyecilik hizmetleri ile geliştirerek İstanbul'un kalbi olmak"



01 PAYDAŞLARA TAAHHÜTLER

SA 1

Bireylerin Sağlıklı ve Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak

- **SH 1.1** Sosyal Destek Hizmet Ortamlarını Geliştirmek
- **SH 1.2** Vatandaş İlişkilerini Etkinleştirmek
- **SH 1.3** Odaklı Sosyal Destek Hizmetleri Sunmak
- **SH 1.4** Odaklı Kültürel Hizmetler Sunmak
- **SH 1.5** Sağlıklı Bireylerin Gelişimine Katkı Sağlamak

SA 2

Dirençli Kent Anlayışıyla Çözüm ve Hizmetler Sunmak

- **SH 2.1** Afet ve Acil Duruma Dayanıklılığı Artırmak
- **SH 2.2** Planlı Kent Gelişimini Sürdürmek
- **SH 2.3** Ulaşım Hızı ve Güvenliğine Yönelik Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek
- **SH 2.4** Toplum Düzenine Yönelik Esenlik Hizmetlerini Etkinleştirmek

SA 3

Sağlıklı ve Temiz Çevre Anlayışını Yaygınlaştırmak

- **SH 3.1** Yeşil Alanları «Sürdürülebilirlik» Anlayışıyla Yaygınlaştırmak
- **SH 3.2** Çevre Temizliğine Yönelik Etkin Hizmet Sunmak
- **SH 3.3** Sağlıklı Ekosistem Gelişimini Desteklemek

02 KAYNAK YÖNETİMİ

SA 4

Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Yönetmek

- **SH 4.1** Gelirleri Etkin ve Verimli Yönetmek
- **SH 4.2** Giderleri Etkin ve Verimli Yönetmek
- **SH 4.3** Teknoloji Kullanımını Hizmet Sunumunda Etkinleştirmek
- **SH 4.4** Kurumsal Yetkinlikleri Geliştirmek
- **SH 4.5** Hukuki Süreçleri Etkin ve Verimli Yönetmek

SA = Stratejik Amaç SH = Stratejik Hedef

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ TABLOSU		
Alt Program	**Alt Program Hedefleri**	**İlişkili Olduğu Stratejik Amaç**
10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	İlçemizde afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak, gönüllü katılımı teşvik ederek kurumsal ve toplumsal afet müdahale kapasitesini güçlendirmek ve afetlere dirençli bir yaşam ortamı oluşturmak.	SA2 Dirençli Kent Anlayışıyla Çözüm ve Hizmetler Sunmak
53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Afet riskini azaltarak kentsel dönüşümü sağlamak, yeşil ve donatı alanlarını artırarak sürdürülebilir, yaşanabilir kent alanları oluşturmak.	SA2 Dirençli Kent Anlayışıyla Çözüm ve Hizmetler Sunmak
55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	İskan ve yapı denetim süreçlerini etkin şekilde yürüterek güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı yapı stokunun oluşumunu sağlamak.	SA2 Dirençli Kent Anlayışıyla Çözüm ve Hizmetler Sunmak
23-İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	İşsizlik oranını azaltmak ve istihdamı artırmak için mesleki gelişim ve işgücü katılımını destekleyen faaliyetler yürütmek.	SA4. Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Yönetmek
25-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	Çalışan sağlığını korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek ve güvenli çalışma ortamını sürekli kılmak.	SA2 Dirençli Kent Anlayışıyla Çözüm ve Hizmetler Sunmak
32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç sahibi bireylerin temel gereksinimlerine erişimini sağlayarak yoksulluğu azaltmak ve sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmek.	SA1 Bireylerin Sağlıklı ve Kültürel Gelişimlerine Katkı Sağlamak
132- TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	İlçemizde bulunan tarihi ve kültürel varlıkların korunması, restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesi yoluyla kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve toplumsal kültürel değerleri güçlendirmek.	SA1 Bireylerin Sağlıklı ve Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak
186- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak hayvanlarının sağlığını korumak, rehabilitasyonlarını sağlamak ve toplumla uyumlu, güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak amacıyla bakım, tedavi ve kısırlaştırma faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek.	SA3 Sağlıklı ve Temiz Çevre Anlayışını Yaygınlaştırmak
51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı atık yönetimi, sıfır atık uygulamaları ve etkin denetim faaliyetleriyle çevre kirliliğini önlemek, geri kazanımı artırmak ve sürdürülebilir çevre koruması ile çevre bilincini yaygınlaştırmak.	SA3 Sağlıklı ve Temiz Çevre Anlayışını Yaygınlaştırmak
134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Toplumun kültürel yaşama katılımını artırmak, sanatsal üretimi desteklemek ve kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla tiyatro, sinema, konser, yazar buluşmaları, geleneksel sporlar ve özel gün etkinlikleri gibi kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak.	SA1 Bireylerin Sağlıklı ve Kültürel Gelişimlerine Katkı Sağlamak
84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Yerel yönetim gelirlerinin etkin, düzenli ve zamanında tahsil edilmesini sağlayarak mali sürdürülebilirliği güçlendirmek.	SA4. Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Yönetmek

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ TABLOSU		
Alt Program	**Alt Program Hedefleri**	**İlişkili Olduğu Stratejik Amaç**
90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Sporun yaygınlaştırılması, erişimin artırılması ve ulusal-uluslararası başarıların desteklenmesi amacıyla çeşitli eğitim, tesis erişimi ve destek programlarını uygulamak.	SA1 Bireylerin Sağlıklı ve Kültürel Gelişimlerine Katkı Sağlamak
119-NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	İlçemizde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin hızlı, güvenilir ve erişilebilir bir şekilde sunulmasını sağlayarak vatandaş memnuniyetini artırmak, kayıtların güncelliğini korumak ve dijital hizmet kullanım oranını yükseltmek.	SA1 Bireylerin Sağlıklı ve Kültürel Gelişimlerine Katkı Sağlamak
167-TEDAVİ HİZMETLERİ	Halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla tedavi, koruyucu sağlık ve denetim hizmetlerini etkin, kapsamlı ve sürdürülebilir şekilde sunmak.	SA1 Bireylerin Sağlıklı ve Kültürel Gelişimlerine Katkı Sağlamak
272-ZABITA HİZMETLERİ	Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek, ihlal oranlarını azaltmak ve vatandaş memnuniyetini artırmak.	SA2 Dirençli Kent Anlayışıyla Çözüm ve Hizmetler Sunmak
275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Belediyelerin sorumluluğundaki alt ve üst yapı ile bakım, onarım ve planlama hizmetlerini etkin, zamanında ve kaliteli şekilde gerçekleştirerek yaşam kalitesini artırmak.	SA2 Dirençli Kent Anlayışıyla Çözüm ve Hizmetler Sunmak
900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kurumun etkin yönetimi ve sürdürülebilir hizmet sunumu için hizmetlerini etkin, düzenli ve kaliteli şekilde yürütmek.	SA4. Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Yönetmek
901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak, etkinlik ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla teftiş, inceleme, soruşturma, denetim ve hukuki danışmanlık hizmetlerini planlı ve etkili şekilde yürütmek.	SA4. Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Yönetmek
906-YEDEK ÖDENEKLER	Muhasebe hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak mali süreçlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak.	SA4. Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Yönetmek
907-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR		

C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

PROGRAM ADI:

2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

ALT PROGRAM ADI:

10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
BÜTÇE YILI:	2027						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler Hakkındaki Kanun, 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu kapsamında iş ve işlemler yürütülmektedir.						
Müdürlüğümüz, 5393 ve 5216 sayılı kanunlar çerçevesinde yerel yönetimlere verilen afet yönetimi, bütçe ve koordinasyon görevlerini yürütmektedir. Bunun yanında, 7269 ve 5902 sayılı kanunlar doğrultusunda AFAD'ın ulusal politika ve planlarıyla uyumlu şekilde risk azaltma, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 6306 sayılı Kanun kapsamında ise riskli alanların belirlenmesi ve kentsel dönüşüm süreçlerinde ilgili kurumlarla iş birliği yaparak afet risklerini azaltmayı amaçlamaktadır. Müdürlüğümüz, bu yasal dayanaklar ve Görev ve Çalışma Yönetmeliğimiz doğrultusunda, kentimizde sürdürülebilir, önleyici ve halk odaklı bir afet yönetimi anlayışını hayata geçirmeyi hedeflemektedir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak, gönüllü katılımı teşvik ederek kurumsal ve toplumsal afet müdahale kapasitesini güçlendirmek ve afetlere dirençli bir yaşam ortamı oluşturmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Yıllık düzenlenen afet farkındalık eğitimi sayısı	Adet	35	55	40	40	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, belediye sınırları içinde bir takvim yılında düzenlenen afet farkındalık, hazırlık ve bilgilendirme eğitimlerinin toplam sayısını gösterir. Bu eğitimler; toplumun afetlere karşı bilincini artırmak ve doğru davranış biçimlerini kazandırmak amacıyla okullar, kamu kurumları, mahalleler, STK'lar ve özel sektör gibi farklı hedef kitlelere yönelik olarak planlanır. İlçemizdeki öğrenci sayısındaki azalış nedeniyle, bu alandaki hedeflerimizde bir miktar düşüş öngörülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından verilen eğitim sayısı ile hesaplanmakatadır.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- İlçede afet farkındalık eğitimleri ile ulaşılan incinebilir kişi sayısı (Engelli, yaşlı, kadın, hamile kadın, çocuk, refakatsiz çocuk vb.)	Kişi	12.000	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından bir yıl içinde afetlere karşı hazırlık ve müdahale amacıyla verilen eğitimlerle ulaşılan kişi sayısını gösterir. İlçemizdeki öğrenci sayısındaki azalış nedeniyle, bu alandaki hedeflerimizde bir miktar düşüş öngörülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Temel Afet Bilinci Eğitimlerimize katılan toplam kişi sayısı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Faaliyet Raporu - Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3- Tatbikat sayısı (yangın, deprem, tahliye vb.)	Adet	35	30	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından bir yıl içinde düzenlenen tatbikatların toplam sayısını gösterir. Yangın, deprem, tahliye, ilk yardım, arama-kurtarma gibi çeşitli senaryolarda gerçekleştirilen bu tatbikatlar; hem müdürlük personelinin hem de ilgili kurumların ve toplumun afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmayı amaçlar.						
Hesaplama Yöntemi:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde yapılan tatbikat sayısı ile hesaplanmakatadır.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4-Akredite edilen ekip sayısı	Adet	0	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Afet anında müdahalede aktif olarak görev alan ve sahada çalışan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı akredite edilen ekip sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Akredite edilen ekip sayısı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5-İRAP eylemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	70%	50%	65%	70%	75%	80%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İRAP Eylem planlarının tamamlanma oranını gösterir. (Oransal olarak izlenen düşüş, eylem planlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.)						
Hesaplama Yöntemi:	Eylem planında bulunan ve uygulamaya geçirilen eylem sayısının; tamamlanan, kısmi tamamlanan ve devam eden eylem planlarının toplam eylem sayısına oranlanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6-Eğitimleri tamamlanan gönüllü sayısı	Kişi	484	575	550	600	650	700
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Afetlerde gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımıza yönelik verilen eğitimler ile afet gönüllülerimizi oluşturmaktayız. Toplam afet gönüllü sayımızı ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitimleri tamamlanarak oluşturulan toplam gönüllü sayısı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Faaliyet Raporu - Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	**38.490.000,00**	**2.197.239,36**	**38.490.000,00**	**26.000.000,00**	**31.200.000,00**	**37.440.000,00**
Bütçe İçi	38.490.000,00	2.197.239,36	38.490.000,00	26.000.000,00	31.200.000,00	37.440.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**38.490.000,00**	**2.197.239,36**	**38.490.000,00**	**26.000.000,00**	**31.200.000,00**	**37.440.000,00**
Bütçe İçi	38.490.000,00	2.197.239,36	38.490.000,00	26.000.000,00	31.200.000,00	37.440.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri

Bu faaliyet kapsamında, afet ve acil durumlara hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda afet konteynerleri, 4x4 arama kurtarma araçları, arama kurtarma malzemeleri, kişisel koruyucu donanımlar ve ekip kıyafetleri temin edilecek; mevcut ekipmanların bakım-onarımı ve yedek parça ihtiyaçları karşılanacaktır.

Ayrıca personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve uygulama alanları oluşturulacaktır. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için yazılım, donanım, Ar-Ge ve proje çalışmaları yürütülerek teknolojik altyapı geliştirilecektir.

Bu faaliyetlerle afetlere müdahale kabiliyetinin artırılması, operasyonel hazırlık seviyesinin yükseltilmesi ve toplumun afetlere karşı direncinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK					
Alt Program Hedefi	Afet riskini azaltarak kentsel dönüşümü sağlamak, yeşil ve donatı alanlarını artırarak sürdürülebilir, yaşanabilir kent alanları oluşturmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri					
Açıklama	Bu faaliyet kapsamında, afet ve acil durumlara hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda afet konteynerleri, 4x4 arama kurtarma araçları, arama kurtarma malzemeleri, kişisel koruyucu donanımlar ve ekip kıyafetleri temin edilecek; mevcut ekipmanların bakım-onarımı ve yedek parça ihtiyaçları karşılanacaktır. Ayrıca personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve uygulama alanları oluşturulacaktır. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için yazılım, donanım, Ar-Ge ve proje çalışmaları yürütülerek teknolojik altyapı geliştirilecektir. Bu faaliyetlerle afetlere müdahale kabiliyetinin artırılması, operasyonel hazırlık seviyesinin yükseltilmesi ve toplumun afetlere karşı direncinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	4.895.000,00	1.671.378,17	4.895.000,00	4.352.000,00	5.222.400,00	6.266.880,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	555.000,00	195.714,42	555.000,00	537.000,00	644.400,00	773.280,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Cari Transferler	940.000,00	330.146,77	940.000,00	841.000,00	1.009.200,00	1.211.040,00
Sermaye Giderleri	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	18.270.000,00	21.924.000,00	26.308.800,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	38.490.000,00	2.197.239,36	38.490.000,00	26.000.000,00	31.200.000,00	37.440.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	38.490.000,00	2.197.239,36	38.490.000,00	26.000.000,00	31.200.000,00	37.440.000,00

PROGRAM ADI:

2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

ALT PROGRAM ADI:

53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİKENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile norm kadro esaslarına dayanarak faaliyet yürütmekte olup, Belediye Başkanı tarafından verilen görevleri mevzuata uygun şekilde yerine getirir.
Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının uygulanmasının yanı sıra; altyapı ve üstyapı hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi amaçlanmaktadır.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Afet riskini azaltarak kentsel dönüşümü sağlamak, yeşil ve donatı alanlarını artırarak sürdürülebilir, yaşanabilir kent alanları oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Açık yeşil alan ve meydanların bakım onarımlarının tamamlanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bakım ve onarım yapılması gereken açık ve yeşil alanlarımızdaki işlemlerim durumunu ifade eder. İlçemize kazandırılan orman alanı Kağıthane Tabiat Parkı olarak düzenlenme çalışmaları planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Bakım onarım yapılan yeşil alanların bakım onarıma ihtiyaç duyulan yeşil alanlara oranlanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- Kişibaşına düşen yeşil alan miktarı (m2)	m2	2,7	5	5	6	7	7,5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, kentsel yaşam kalitesini, çevresel sürdürülebilirliği ve halk sağlığını doğrudan etkileyen unsurlardan biridir. Yeşil alanlar; parklar, bahçeler, korular ve rekreasyon alanları gibi halkın kullanımına açık doğal veya düzenlenmiş alanları kapsar. Bu gösterge, bir kentin yeşil alan bakımından ne kadar yeterli olduğunu değerlendirmeye yardımcı olur. İlçemize kazandırılan yeni orman alanının açılmasıyla, kişi başına düşen yeşil alan miktarının artması öngörülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	İlçe sınırları içerisinde bulunan yeşil alan büyüklüğünün ilçe nüfusuna oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3- Bakım onarım ihtiyacı bulunan parkların toplam parklara oranı	Yüzde	7%	8%	8%	7%	6%	5%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, belediyenin yeşil alan yönetimi ve park hizmetlerindeki etkinliğini, kaynak kullanımını ve sürdürülebilir çevre yönetimi performansını değerlendirmek açısından büyük önem taşır. Gösterge; parkların altyapı durumunu (oturma grupları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, aydınlatma sistemleri, sulama tesisatları vb.) ve bitkisel peyzajın (çim alanlar, ağaçlar, çiçeklendirme) ne ölçüde işlevsel ve güvenli olduğunu yansıtır. Parkların sürdürülebilir şekilde hizmet verebilmesi için bakım ve onarım ihtiyaçları düzenli olarak takip edilmekte, gerekli iyileştirme çalışmaları planlı bir şekilde yürütülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Bakım onarım ihtiyacı bulunan park sayısının toplam park sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4- Az su tüketen bitki çeşidinin toplam bitki çeşidine oranı	Yüzde	32%	35%	35%	38%	40%	42%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gösterge, peyzaj düzenlemelerinde ve yeşil alan tasarımlarında yerel iklim koşullarına uyumlu, düşük su tüketimiyle yaşayabilen bitkilerin (örneğin sukulentler, lavanta, biberiye, ardıç gibi) kullanım oranını ortaya koyar. Bu oran ne kadar yüksekse, belediyenin hem çevresel sürdürülebilirlik hem de su yönetimi açısından etkin bir strateji benimsediği anlaşılır. Aynı zamanda bakım maliyetlerinin azalmasına, su israfının önlenmesine ve çevresel bilincin artırılmasına katkı sağlar. Bu gösterge, çevre koruma politikalarının ve peyzaj uygulamalarının ne ölçüde iklim dostu olduğunu izlemek için kullanılabilir.						
Hesaplama Yöntemi:	Az su tüketen bitki çeşidinin toplam bitki çeşidine oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5- Sosyal tesis tamamlanma oranı	Yüzde	0%	30%	30%	100%		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sultanselim Mahallesi, Otopark üstünde sosyal tesis çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal tesis tamamlanma oranı ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6-Yüzme Havuzu Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	40%	40%	100%		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Nurtepe mahallesinde yapımı planlanan yüzme havuzu tesisimizin tamamlanma oranını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Projenin yıllara sari ve kümilatif olarak tamamlanma oranı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
7-Mabet ve Okul Bakım Onarım Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mabet ve okullarda her yıl yaptığımız bakım onarım çalışmalarımızda talebin karşılanma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Bakım onarım yapılan yerlerin talep sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
8-İnşaat Yapım Çalışmaları Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	25%	75%	90%	100%	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde gerçekleştirilmesi planlanan inşaat çalışmaları kapsamında; Seyrantepe Engelliler Merkezi, Sultanselim Mahalle Polis Karakolu ve Kağıthane, Hamidiye Mahallesi 2133 Parselde Temizlik İşleri Müdürlük Hizmet Binaları Yapım İşlerine 2026 yılında başlanmıştır. Ayrıca mabetlerin İRAP kapsamında dönüşümü ile Ayazma Camisi'nin yapımı tamamlanmış; Nurtepe Camisi Kaba İnşaatı tamamlanınca teslim edilmesi işine başlanmış ve Harmantepe Camisi 'nin dönüşüm çalışmalarında ihale oluşturulması işlemleri planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Tamamlanma oranına göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9-Uygun Plan Tadilat Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye hizmetleri kapsamında veya özel sektör girişimleri ile yapılması planlanan kentsel dönüşüm projeleri için talep edilen plan tadilat çalışmalarının tamamlanma durumlarını açıklar.						
Hesaplama Yöntemi:	Plan Tadilatı başvuru sayısının, tamamlanan plan tadilatı sayısına oranı ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
10-Riskli yapı bağımsız bölüm sayısının toplam bağımsız bölüm sayısına oranı (%)	Yüzde	51%	48%	50%	48%	47%	45%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizdeki riskli yapı stoğunun azaltılmasına yönelik takip edilmektedir. İlçemizde toplam 223 bin bağımsız bölüm sayısı bulunmaktadır. 1999 yılı öncesi yapılan toplam 112 bin riskli bağımsız bölüm sayısı bulunmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Riskli yapı bağımsız bölüm sayısının toğlam bağımsız bölüm sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
11- Taleplerin karşılanma oranı- Rezerv alan, kira ve pay satış	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hak sahiplerinin, dönüşüm sonrası rezerv yapı alanlarında konut veya iş yeri tahsis edilmesine ilişkin başvurular alınmaktadır. Kurumun taleplere etkin ve zamanında yanıt verdiğini göstermek maksadıyla izleme çalışmaları yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Rezerv alan, kira yardımı, pay satışı işlemlerine konu olan tüm taleplerin, gerçekleşen faaliyet sayısına oranlanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
12-Taşınmaz kiralama gelirlerinin gelir bütçesine uyum oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye tarafından kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınmazların kiralanarak Belediye bütçesine gelir sağlanması amaçlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe gerçekleşmesinde belirtilen; kira gelir gerçekleşme rakamının gelir bütçesinde belirtilen tahmini kiralama gelirine oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
13- Taşınmaz satış giderlerinin gelir bütçesine uyum oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırları içerisinde bulunan bu taşınmazlarımız sahiplerine tapu satışlarının yapılarak düzenli kentleşmenin önü açılması sağlanmakatıdr.						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe gerçekleşmesinde belirtilen; satış gelir gerçekleşme rakamının gelir bütçesinde belirtilen tahmini satış gelirine oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
14-Uzlaşmayla sonuçlandırılan kamulaştırmanın toplam kamulaştırmaya oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamuya ayrılan yol, yeşil alan, park vb. gibi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, istimlak edilerek kamuya tahsis edilmesi sağlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	İlçe sınırları içerisinde mahkemeye gidilmeden yapılan tüm kamulaştırmalarının toplam yapılan kamulaştırıma oranına						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
14-Tematik cadde donatı malzeme ihtiyaçlarının karşılanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tematik caddelerde ihtiyaç duyulan donatı malzemelerinin karşılanma durumunu ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	İhtiyacın karşılanma oranı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
15- Betonarme İstinat Duvarı Yapımı	m3	1.205,56	1.500	1.500	1.700	2.000	2.300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde ihtiyaç duyulan noktalarda yapılacak olan betonarme istinat duvar yapım durumunu ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	İstinat duvarı yapımlarında kullanılan beton miktarı (m3) ile ifade eder.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
16-Yapımı tamamlanan yol ve merdiven korkuluğu uzunluğu	m	7.726,72	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Fen İşleri Müdürlüğü'nün planladığı yol ve merdiven korkuluğunun ne kadarının belirlenen dönemde tamamlandığını izlemeye yarayan bir performans göstergesidir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapımı tamamlanan yol ve merdiven korkuluğu uzunluğu ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	**559.200.000**	**240.895.163**	**559.200.000**	**1.195.000.000**	**1.434.000.000**	**1.720.800.000**
Bütçe İçi	559.200.000	240.895.163	559.200.000	1.195.000.000	1.434.000.000	1.720.800.000
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mekansal Planlama ve Uygulama	**342.340.000,00**	**87.878.707,17**	**342.340.000,00**	**1.683.730.000,00**	**2.020.476.000,00**	**2.424.571.200,00**
Bütçe İçi	342.340.000,00	87.878.707,17	342.340.000,00	1.683.730.000,00	2.020.476.000,00	2.424.571.200,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	**190.000.000,00**	**63.959.184,16**	**190.000.000,00**	**242.000.000,00**	**290.400.000,00**	**348.480.000,00**
Bütçe İçi	190.000.000,00	63.959.184,16	190.000.000,00	242.000.000,00	290.400.000,00	348.480.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	**16.750.000,00**	**7.267.630,90**	**16.750.000,00**	**20.935.000,00**	**25.122.000,00**	**30.146.400,00**
Bütçe İçi	16.750.000,00	7.267.630,90	16.750.000,00	20.935.000,00	25.122.000,00	30.146.400,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamulaştırma Faaliyetleri	**50.000.000,00**	**6.311.995,65**	**50.000.000,00**	**70.000.000,00**	**84.000.000,00**	**100.800.000,00**
Bütçe İçi	50.000.000,00	6.311.995,65	50.000.000,00	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	**84.500.000,00**	**0,00**	**84.500.000,00**	**191.000.000,00**	**229.200.000,00**	**275.040.000,00**
Bütçe İçi	84.500.000,00	0,00	84.500.000,00	191.000.000,00	229.200.000,00	275.040.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**1.242.790.000**	**406.312.681**	**1.242.790.000**	**3.402.665.000**	**4.083.198.000**	**4.899.837.600**
Bütçe İçi	1.242.790.000	406.312.681	1.242.790.000	3.402.665.000	4.083.198.000	4.899.837.600
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri faaliyeti; kent estetiğini artırmak, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve halkın sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla yürütülen önemli bir çalışmadır. Bu kapsamda; parklar, yeşil alanlar, refüjler, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları gibi açık alanların planlaması, yapımı, yenilenmesi ve bakım-onarımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ağaçlandırma, çimlendirme, peyzaj düzenlemeleri ve çevre düzenlemesi gibi uygulamalarla, şehirde daha yaşanabilir ve sağlıklı ortamlar oluşturulması hedeflenir. Bu faaliyet, hem kentsel yaşam kalitesini artırmak hem de iklim değişikliğiyle mücadelede ekolojik katkı sunmak açısından büyük önem taşır.
Faaliyet Adı: Mekansal Planlama ve Uygulama
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm alt faaliyeti kapsamında ilçemizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda kentsel alanların düzenli, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi sağlanmakta; afet risklerinin azaltılması, sağlıklı ve yaşanabilir yaşam alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca mekânsal planlama süreçlerinde doğal, tarihi ve kültürel değerler gözetilerek, kent estetiği ve bütüncül şehircilik ilkeleri doğrultusunda planlama faaliyetleri yürütülmektedir.
Faaliyet Adı: Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Bu faaliyet kapsamında mevcut yapı stoku içinde potansiyel risk taşıyan, işlevsiz veya modern şehircilik anlayışına uygun olmayan fiziksel çevre yapılarının dönüşümünü hedeflenir. Amacınız, hem yaşam kalitesini artırmak hem de şehrin fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir geleceğini güvence altına almaktır. Riskli yapı stokunun kontrollü şekilde dönüşmesiyle olası afetlerden kaynaklanan risklerin azaltılması, hak sahiplerinin konut ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması, kira desteği ve rezerv alan tahsisi ile sosyal faydanın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri
Kentsel alan düzenlemelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve mevcut alanların etkin şekilde kullanılmasını temin eder. Ayrıca şehri dönüştüren projelerde kamulaştırma işlemlerini de üstlenerek, projelerin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynar. Bu süreçte, vatandaşların mağdur olmadan, adil ve şeffaf bir şekilde haklarının korunmasına özen gösterilir. Planlı kentleşmeyi desteklemek ve kamu yararını gözetmek amacıyla, kentsel alan düzenlemeleri kapsamında imar uygulamalarının gerektirdiği parsel düzenlemeleri ile ilgili taşınmaz işlemlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir.
Faaliyet Adı: Kamulaştırma Faaliyetleri
Belediyemiz, Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamu yararını gözeterek; imar planlarına uygun yeni yol, yeşil alan, kentsel dönüşüm ve sosyal donatı alanlarını kente kazandırmak amacıyla kamulaştırma çalışmalarını yürütmektedir.
Faaliyet Adı: Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri
Kent estetiğini artırmak, kamusal alanları daha işlevsel ve yaşanabilir hâle getirmek amacıyla planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında; kamusal alanlarımızda peyzaj düzenlemeleri, aydınlatma elemanları, yönlendirme tabelaları, kent mobilyaları (bank, çöp kutusu, pergole vb.) gibi fiziksel donatıların projelendirilmesi ve yapımı gerçekleştirilir. Bu süreçlerde hem fonksiyonel hem de estetik açıdan uyumlu tasarımlar üretmeyi hedefliyoruz. Projeler; yerel ihtiyaçlar, kullanıcı güvenliği, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek uygulanır. Kentsel donatılar sayesinde hem sosyal yaşam alanları zenginleştirilmekte hem de kent kimliği güçlendirilmektedir.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİKENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Afet riskini azaltarak kentsel dönüşümü sağlamak, yeşil ve donatı alanlarını artırarak sürdürülebilir, yaşanabilir kent alanları oluşturmak.					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri faaliyeti; kent estetiğini artırmak, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve halkın sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla yürütülen önemli bir çalışmadır. Bu kapsamda; parklar, yeşil alanlar, refüjler, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları gibi açık alanların planlaması, yapımı, yenilenmesi ve bakım-onarımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ağaçlandırma, çimlendirme, peyzaj düzenlemeleri ve çevre düzenlemesi gibi uygulamalarla, şehirde daha yaşanabilir ve sağlıklı ortamlar oluşturulması hedeflenir. Bu faaliyet, hem kentsel yaşam kalitesini artırmak hem de iklim değişikliğiyle mücadelede ekolojik katkı sunmak açısından büyük önem taşır.						
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	11.875.000,00	6.828.798,19	11.875.000,00	20.078.000,00	24.093.600,00	28.912.320,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.500.000,00	812.695,29	1.500.000,00	2.463.000,00	2.955.600,00	3.546.720,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.800.000,00	106.451.440,81	207.800.000,00	245.970.000,00	295.164.000,00	354.196.800,00
Cari Transferler	2.100.000,00	1.158.150,64	2.100.000,00	3.362.000,00	4.034.400,00	4.841.280,00
Sermaye Giderleri	335.925.000,00	49.217.707,23	335.925.000,00	923.127.000,00	1.107.752.400,00	1.329.302.880,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	559.200.000,00	164.468.792,16	559.200.000,00	1.195.000.000,00	1.434.000.000,00	1.720.800.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**559.200.000,00**	**164.468.792,16**	**559.200.000,00**	1.195.000.000,00	1.434.000.000,00	1.720.800.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİKENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Afet riskini azaltarak kentsel dönüşümü sağlamak, yeşil ve donatı alanlarını artırarak sürdürülebilir, yaşanabilir kent alanları oluşturmak.					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm alt faaliyeti kapsamında ilçemizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda kentsel alanların düzenli, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi sağlanmakta; afet risklerinin azaltılması, sağlıklı ve yaşanabilir yaşam alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca mekânsal planlama süreçlerinde doğal, tarihi ve kültürel değerler gözetilerek, kent estetiği ve bütüncül şehircilik ilkeleri doğrultusunda planlama faaliyetleri yürütülmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	11.850.000,00	5.889.013,07	11.850.000,00	16.300.000,00	19.560.000,00	23.472.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.600.000,00	742.759,85	1.600.000,00	2.275.000,00	2.730.000,00	3.276.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00	25.102,00	190.000,00	355.000,00	426.000,00	511.200,00
Cari Transferler	2.100.000,00	999.933,34	2.100.000,00	2.800.000,00	3.360.000,00	4.032.000,00
Sermaye Giderleri	326.600.000,00	80.221.898,91	326.600.000,00	1.662.000.000,00	1.994.400.000,00	2.393.280.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	342.340.000,00	87.878.707,17	342.340.000,00	1.683.730.000,00	2.020.476.000,00	2.424.571.200,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**342.340.000,00**	**87.878.707,17**	**342.340.000,00**	1.683.730.000,00	2.020.476.000,00	2.424.571.200,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Afet riskini azaltarak kentsel dönüşümü sağlamak, yeşil ve donatı alanlarını artırarak sürdürülebilir, yaşanabilir kent alanları oluşturmak					
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Açıklama	Bu faaliyet kapsamında mevcut yapı stoku içinde potansiyel risk taşıyan, işlevsiz veya modern şehircilik anlayışına uygun olmayan fiziksel çevre yapılarının dönüşümünü hedeflenir. Amacınız, hem yaşam kalitesini artırmak hem de şehrin fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir geleceğini güvence altına almaktır. Riskli yapı stokunun kontrollü şekilde dönüşmesiyle olası afetlerden kaynaklanan risklerin azaltılması, hak sahiplerinin konut ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması, kira desteği ve rezerv alan tahsisi ile sosyal faydanın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	9.400.000,00	3.165.861,85	9.400.000,00	7.685.000,00	9.222.000,00	11.066.400,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.200.000,00	423.428,92	1.200.000,00	1.115.000,00	1.338.000,00	1.605.600,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	1.075.200,00	10.000.000,00	5.050.000,00	6.060.000,00	7.272.000,00
Cari Transferler	1.400.000,00	511.569,27	1.400.000,00	1.150.000,00	1.380.000,00	1.656.000,00
Sermaye Giderleri	168.000.000,00	58.783.124,12	168.000.000,00	227.000.000,00	272.400.000,00	326.880.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	190.000.000,00	63.959.184,16	190.000.000,00	242.000.000,00	290.400.000,00	348.480.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**190.000.000,00**	**63.959.184,16**	**190.000.000,00**	**242.000.000,00**	**290.400.000,00**	**348.480.000,00**

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Afet riskini azaltarak kentsel dönüşümü sağlamak, yeşil ve donatı alanlarını artırarak sürdürülebilir, yaşanabilir kent alanları oluşturmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Açıklama	Kentsel alan düzenlemelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve mevcut alanların etkin şekilde kullanılmasını temin eder. Ayrıca şehri dönüştüren projelerde kamulaştırma işlemlerini de üstlenerek, projelerin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynar. Bu süreçte, vatandaşların mağdur olmadan, adil ve şeffaf bir şekilde haklarının korunmasına özen gösterilir. Planlı kentleşmeyi desteklemek ve kamu yararını gözetmek amacıyla, kentsel alan düzenlemeleri kapsamında imar uygulamalarının gerektirdiği parsel düzenlemeleri ile ilgili taşınmaz işlemlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	11.750.000,00	5.381.216,96	11.750.000,00	14.846.000,00	17.815.200,00	21.378.240,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.700.000,00	759.612,69	1.700.000,00	2.127.000,00	2.552.400,00	3.062.880,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	103.662,72	1.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Cari Transferler	2.300.000,00	1.023.138,53	2.300.000,00	1.962.000,00	2.354.400,00	2.825.280,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	16.750.000,00	7.267.630,90	16.750.000,00	20.935.000,00	25.122.000,00	30.146.400,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**16.750.000,00**	**7.267.630,90**	**16.750.000,00**	20.935.000,00	25.122.000,00	30.146.400,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Afet riskini azaltarak kentsel dönüşümü sağlamak, yeşil ve donatı alanlarını artırarak sürdürülebilir, yaşanabilir kent alanları oluşturmak.					
Faaliyet Adı	Kamulaştırma Faaliyetleri					
Açıklama	Belediyemiz, Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamu yararını gözeterek; imar planlarına uygun yeni yol, yeşil alan, kentsel dönüşüm ve sosyal donatı alanlarını kente kazandırmak amacıyla kamulaştırma çalışmalarını yürütmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Sermaye Giderleri	50.000.000,00	6.311.995,65	50.000.000,00	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	50.000.000,00	6.311.995,65	50.000.000,00	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**50.000.000,00**	**6.311.995,65**	**50.000.000,00**	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Afet riskini azaltarak kentsel dönüşümü sağlamak, yeşil ve donatı alanlarını artırarak sürdürülebilir, yaşanabilir kent alanları oluşturmak.					
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Açıklama	Kent estetiğini artırmak, kamusal alanları daha işlevsel ve yaşanabilir hâle getirmek amacıyla planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında; kamusal alanlarımızda peyzaj düzenlemeleri, aydınlatma elemanları, yönlendirme tabelaları, kent mobilyaları (bank, çöp kutusu, pergole vb.) gibi fiziksel donatıların projelendirilmesi ve yapımı gerçekleştirilir. Bu süreçlerde hem fonksiyonel hem de estetik açıdan uyumlu tasarımlar üretmeyi hedefliyoruz. Projeler; yerel ihtiyaçlar, kullanıcı güvenliği, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek uygulanır. Kentsel donatılar sayesinde hem sosyal yaşam alanları zenginleştirilmekte hem de kent kimliği güçlendirilmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Sermaye Giderleri	84.500.000,00	0,00	84.500.000,00	191.000.000,00	229.200.000,00	275.040.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	84.500.000,00	0,00	84.500.000,00	191.000.000,00	229.200.000,00	275.040.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**84.500.000,00**	**0,00**	**84.500.000,00**	**191.000.000,00**	**229.200.000,00**	**275.040.000,00**

PROGRAM ADI:

2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

ALT PROGRAM ADI:

55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, görevlerini 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde yerine getirir. Ayrıca, yapılaşma süreçlerini yerinde denetleyerek mevzuata aykırı yapıların tespiti ve yasal işlemlerin başlatılmasını sağlar. Bu kapsamda müdürlük, planlı kentleşmenin sağlanması ve yapılaşmanın kontrol altında tutulması için her iki kanunun verdiği yetki ve sorumluluklar doğrultusunda işleyişini sürdürür.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İskan ve yapı denetim süreçlerini etkin şekilde yürüterek güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı yapı stokunun oluşumunu sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Yapı kullanım izin belgesi verilmesi süresi (iskan)	Gün	16	13,50	13,50	11	9	7,50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge; yapı ruhsatına uygun şekilde tamamlanan bir yapının, başvuru yapıldıktan sonra yapı kullanma izninin (iskan belgesi) belediye tarafından ne kadar sürede verildiğini ölçen bir performans göstergesidir.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemize iskan belgesi evraklarının eksiksiz getirilmesi ve evrak imza süreçlerinin (yapı sahibi, yapı denetim, şantiye şefi, belediye onay vs.) tamamlanması						
Verinin Kaynağı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- Eksiksiz sunulan yeni inşaat ruhsatı başvurularının tamamlanma süresi	Gün	12,50	11,50	11,50	10,50	9	7,50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapı sahibi veya yetkilisi tarafından tüm gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunulan ruhsat başvurularının, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ortalama ne kadar sürede sonuçlandırıldığını ölçen bir göstergedir						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemize yapı ruhsatı belgesi evraklarının eksiksiz getirilmesi ve evrak imza surelerinin (yapı sahibi, yapı denetim, şantiye şefi,belediye onay vs.) tamamlanması						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
İskan Uygulamaları	**19.210.000,00**	**10.707.404,32**	**19.210.000,00**	**27.412.000,00**	**32.894.400,00**	**39.473.280,00**
Bütçe İçi	19.210.000,00	10.707.404,32	19.210.000,00	27.412.000,00	32.894.400,00	39.473.280,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yapı Denetimi Faaliyetleri	**20.090.000,00**	**6.865.805,76**	**20.090.000,00**	**18.122.000,00**	**21.746.400,00**	**26.095.680,00**
Bütçe İçi	20.090.000,00	6.865.805,76	20.090.000,00	18.122.000,00	21.746.400,00	26.095.680,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**39.300.000,00**	**17.573.210,08**	**39.300.000,00**	**45.534.000,00**	**32.894.400,00**	**39.473.280,00**
Bütçe İçi	39.300.000,00	17.573.210,08	39.300.000,00	45.534.000,00	32.894.400,00	39.473.280,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: İskan Uygulamaları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün iskan uygulamalarıyla ilgili faaliyeti, yapı ruhsatına uygun şekilde tamamlanan binalara yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilmesini kapsamaktadır. Bu süreçte müdürlük, yapı sahibi ya da yetkili temsilcisi tarafından yapılan başvuruyu alarak, yapı ruhsatı ve ek projelerine uygunluk açısından dosya ve saha incelemelerini gerçekleştirir. Gerekli belgelerin eksiksiz sunulması ve yapının ruhsata uygun tamamlandığının tespiti halinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Bu belge, yapının yasal olarak kullanılabileceğini ve kat mülkiyeti işlemlerine geçilebileceğini gösterir. Müdürlük, bu işlemleri 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yürütür. Faaliyet, hem yapılaşmanın mevzuata uygunluğunu hem de vatandaşların mülkiyet haklarının güvence altına alınmasını sağlar.

Yapı Denetimi Faaliyetleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yapı denetimi faaliyetleri, yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edilip edilmediğinin kontrol edilmesi, yapı güvenliğinin sağlanması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda müdürlük, yapı ruhsatı alınmış projelerin uygulama sürecini takip eder, inşaatın belirli aşamalarında (temel, taşıyıcı sistem, çatı vb.) denetim yapar ve gerekli durumlarda yapı denetim firmalarıyla koordineli çalışır.

Ayrıca, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların tespiti halinde 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapı tatil tutanağı düzenlenir, mühürleme işlemi yapılır ve yasal süreç başlatılır. Yapı denetimi faaliyetleri, vatandaşların güvenli yapılarda oturmasını sağlamanın yanı sıra kent estetiği, planlı yapılaşma ve kamu düzeninin korunması açısından da kritik öneme sahiptir. Müdürlük bu süreci, teknik personel aracılığıyla sahada denetim ve belge incelemeleri yoluyla aktif şekilde yürütür.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	İskan ve yapı denetim süreçlerini etkin şekilde yürüterek güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı yapı stokunun oluşumunu sağlamak.					
Faaliyet Adı	İskan Uygulamaları					
Açıklama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün iskan uygulamalarıyla ilgili faaliyeti, yapı ruhsatına uygun şekilde tamamlanan binalara yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilmesini kapsamaktadır. Bu süreçte müdürlük, yapı sahibi ya da yetkili temsilcisi tarafından yapılan başvuruyu alarak, yapı ruhsatı ve ek projelerine uygunluk açısından dosya ve saha incelemelerini gerçekleştirir. Gerekli belgelerin eksiksiz sunulması ve yapının ruhsata uygun tamamlandığının tespiti halinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Bu belge, yapının yasal olarak kullanılabileceğini ve kat mülkiyeti işlemlerine geçilebileceğini gösterir. Müdürlük, bu işlemleri 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yürütür. Faaliyet, hem yapılaşmanın mevzuata uygunluğunu hem de vatandaşların mülkiyet haklarının güvence altına alınmasını sağlar.						
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	15.260.000,00	8.367.433,86	15.260.000,00	21.772.000,00	26.126.400,00	31.351.680,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.650.000,00	953.860,63	1.650.000,00	1.997.000,00	2.396.400,00	2.875.680,00
Cari Transferler	2.300.000,00	1.386.109,83	2.300.000,00	3.643.000,00	4.371.600,00	5.245.920,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	19.210.000,00	10.707.404,32	19.210.000,00	27.412.000,00	32.894.400,00	39.473.280,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	19.210.000,00	10.707.404,32	19.210.000,00	27.412.000,00	32.894.400,00	39.473.280,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	İskan ve yapı denetim süreçlerini etkin şekilde yürüterek güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı yapı stokunun oluşumunu sağlamak.					
Faaliyet Adı	Faaliyet Adı: Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Açıklama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapı denetimi faaliyetleri, yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edilip edilmediğinin kontrol edilmesi, yapı güvenliğinin sağlanması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda müdürlük, yapı ruhsatı alınmış projelerin uygulama sürecini takip eder, inşaatın belirli aşamalarında (temel, taşıyıcı sistem, çatı vb.) denetim yapar ve gerekli durumlarda yapı denetim firmalarıyla koordineli çalışır. Ayrıca, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların tespiti halinde 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapı tatil tutanağı düzenlenir, mühürleme işlemi yapılır ve yasal süreç başlatılır. Yapı denetimi faaliyetleri, vatandaşların güvenli yapılarda oturmasını sağlamanın yanı sıra kent estetiği, planlı yapılaşma ve kamu düzeninin korunması açısından da kritik öneme sahiptir. Müdürlük bu süreci, teknik personel aracılığıyla sahada denetim ve belge incelemeleri yoluyla aktif şekilde yürütür.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	16.230.000,00	5.477.628,72	16.230.000,00	14.443.000,00	17.331.600,00	20.797.920,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	860.000,00	523.382,07	860.000,00	1.437.000,00	1.724.400,00	2.069.280,00
Cari Transferler	3.000.000,00	864.794,97	3.000.000,00	2.242.000,00	2.690.400,00	3.228.480,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	20.090.000,00	6.865.805,76	20.090.000,00	18.122.000,00	21.746.400,00	26.095.680,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	20.090.000,00	6.865.805,76	20.090.000,00	18.122.000,00	21.746.400,00	26.095.680,00

PROGRAM ADI:

7- İSTİHDAM

ALT PROGRAM ADI:

23-İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
BÜTÇE YILI:	2027						
PROGRAM ADI:	İSTİHDAM						
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Kağıthane Belediye Meclisinin 10.10.2019 tarih ve 68 sayılı Meclis Kararı						
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında, işveren sıfatını taşıyan kamu idarelerinin işveren sendikalarına üye olabilmesine ilişkin hüküm doğrultusunda, belediyemiz merkezi İstanbul'da bulunan Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN)'e üyelik işlemlerini yürütmektedir. Bu kapsamda sendika üyeliğinin sürdürülmesine yönelik aidat ödeme işlemleri ile ilgili mali ve idari süreçler mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İşsizlik oranını azaltmak ve istihdamı artırmak için mesleki gelişim ve işgücü katılımını destekleyen faaliyetler yürütmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1. İşe yerleştirilenlerin işe başvuranlara oranı (işe yerleştirilen/işe başvuran)	Yüzde	12,5%	20%	20%	20%	20%	20%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde işsizlikle mücadele etme, istihdama katkı sağlama ve firmaların eleman ihtiyaçlarını herhangi bir ücret talep etmeksizin karşılamak amacıyla; Kağıthane sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımız ile iş gücü ihtiyacı bulunan özel firmalar arasındaki koordinasyonu sağlayarak iş arayan vatandaşlarımıza iş imkanının sağlanmaktadır. 2026 yılı haziran sonu itibari ile toplam 2.035 adet iş başvurusu alınmış olup bunların 253 adedi işe yerleştirilmiştir. Yıl Sonuna kadar hedeflerimize ulaşılması beklenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	İş başvurusunda bulunan vatandaşın istihdamı sağlanan vatandaşa oranı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Faaliyet Raporu - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	**220.000,00**	**25.000,00**	**220.000,00**	**30.000,00**	**36.000,00**	**43.200,00**
Bütçe İçi	220.000,00	25.000,00	220.000,00	30.000,00	36.000,00	43.200,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**220.000,00**	**25.000,00**	**220.000,00**	**30.000,00**	**36.000,00**	**43.200,00**
Bütçe İçi	220.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı						
Bu faaliyet kapsamında, kamu işveren sendikalarına üyelik sürecinin idari olarak yürütülmesi ve aidat kesintilerinin mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamaktır. Bu süreç, kurum içindeki kamu işverenlerinin sendikal haklarını güvence altına almayı hedefler. Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı süreci; üyelik başvurusu, aidat tutarının belirlenmesi, kesinti ve ödeme işlemleri ile ilan süreçlerini kapsayan düzenli bir uygulamadır. Hukuki çerçeveleri dikkate alınarak yürütülmekte ve kurum içi sendikal faaliyetleri desteklemektedir.						

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	İSTİHDAM					
Alt Program Adı	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İşsizlik oranını azaltmak ve istihdamı artırmak için mesleki gelişim ve işgücü katılımını destekleyen faaliyetler yürütmek.					
Faaliyet Adı	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı					
Açıklama	Bu faaliyet kapsamında, kamu işveren sendikalarına üyelik işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve üyelikten kaynaklanan mali yükümlülüklerin düzenli olarak yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Süreç; üyelik işlemlerinin takibi, aidat hesaplamaları, ödeme ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. İlgili yasal düzenlemeler doğrultusunda yürütülen bu çalışmalarla, kurumun işveren sendikaları nezdindeki temsilinin sürdürülmesi ve sendikal süreçlerin etkin bir şekilde desteklenmesi amaçlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Cari Transferler	220.000,00	25.000,00	220.000,00	30.000,00	36.000,00	43.200,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	220.000,00	25.000,00	220.000,00	30.000,00	36.000,00	43.200,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**220.000,00**	**25.000,00**	**220.000,00**	**30.000,00**	**36.000,00**	**43.200,00**

PROGRAM ADI:

7- İSTİHDAM

ALT PROGRAM ADI:

25-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	İSTİHDAM
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, temel olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. 6331 sayılı Kanun, tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını sağlamak amacıyla işverenin yükümlülüklerini, risk değerlendirmesi yapılmasını, acil durum planlarının oluşturulmasını ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesini zorunlu kılar. 4857 sayılı İş Kanunu ise işveren ile çalışan arasındaki çalışma koşullarını düzenleyerek, iş sağlığı ve güvenliği konularında işverenin sorumluluklarını pekiştirir. Bu kanunlara bağlı olarak çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri, uygulamaların detaylarını belirlerken; "İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Bildirimine İlişkin Yönetmelik" ise meydana gelen kazaların ve hastalıkların süresi içinde ilgili kurumlara bildirilmesi, kayıt altına alınması ve gerekli incelemelerin yapılmasını zorunlu hale getirir. Bu yasal düzenlemeler birlikte ele alındığında, çalışanların korunması ve güvenli bir iş ortamının sağlanması yönünde bütüncül ve sistemli bir çerçeve oluşturulmaktadır.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çalışan sağlığını korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek ve güvenli çalışma ortamını sürekli kılmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Gıda Güvenliği Konusunda Denetlenen İşyeri Sayısı	Adet	591	680	550	600	620	630
Göstergeye İlişkin Açıklama:	"Gıda Güvenliği Konusunda Denetlenen İşyeri Sayısı" göstergesi, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretimi, satışı ve servisi yapan işletmelere yönelik olarak Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin kapsamını ölçmek amacıyla kullanılır. Bu gösterge; fırın, market, lokanta, kafe, büfe ve benzeri iş yerlerinde, gıda güvenliği mevzuatına uygunluk, hijyen kuralları, son kullanma tarihi, saklama koşulları ve personel hijyeni gibi unsurların kontrol edildiği denetim sayılarını ifade eder. Mevcut yıl içerisinde yapılan ruhsat başvurularındaki azalış nedeniyle hedeflerimizde belli oranda sapma öngörülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kağıthane sınırları içerisinde denetlenen işyeri sayısı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Denetlenen İşyeri Sayısı	Adet	1.079	680	1.100	1.200	1.300	1.400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	"İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Denetlenen İşyeri Sayısı" göstergesi, belediye veya ilgili birimler tarafından ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatına uygunluğun denetlenmesi amacıyla yapılan kontrollerin sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Kağıthane sınırları içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda denetlenen işyeri sayısı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3- Bertaraf Edilen Asbest İçerikli İnşaat Malzemesi	Ton	31	16	19	20	21	22
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, insan sağlığına son derece zararlı olan asbest maddesinin çevreye ve topluma zarar vermeden, mevzuata uygun şekilde tespiti, sökümü, taşınması ve bertaraf edilmesi süreçlerinin ne ölçüde kontrol altında yürütüldüğünü gösterir. Ayrıca çevre sağlığı, iş güvenliği ve halk sağlığı açısından kritik öneme sahip olup, belediyenin veya yetkili kurumların tehlikeli atık yönetimi konusundaki duyarlılığını ve denetim etkinliğini ortaya koyar. Son dönemlerde yaptığımız bertaraf çalışmaları ile ilçemizde asbestli malzeme oranlarında ciddi düşüş sağlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Bertaraf edilen asbest içerikli inşaat malzemesi sayısı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Faaliyet Raporu - Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

Sağlık İşleri Müdürlüğü, belediye bünyesindeki tüm birimlerde çalışan personelin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında görev yapmasını sağlamak amacıyla, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda; risk değerlendirmeleri yapılmakta, acil durum eylem planları hazırlanmakta, çalışanlara periyodik sağlık kontrolleri ve iş sağlığı eğitimleri verilmektedir. Ayrıca iş kazalarının önlenmesine yönelik saha denetimleri gerçekleştirilmekte ve meslek hastalıklarına karşı koruyucu önlemler alınmaktadır. Müdürlüğün bu faaliyetleri, hem çalışanların sağlığının korunmasına hem de kurumsal işleyişin güvenli biçimde sürdürülmesine katkı sağlamaktadır.

PROGRAM ADI:

11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA

ALT PROGRAM ADI:

32-YOKSULLUKLA MÜCADELE

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunun, Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk bölümünde 14. Maddenin a ve b fıkrası.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kağıthane Belediye Başkanlığının amaç, hedef ve politikaları doğrultusunda; ilgili mevzuat hükümleri, Belediye Başkanı tarafından belirlenen esaslar ile Başkanlık Makamının emir ve talimatları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Müdürlüğün görev ve sorumlulukları, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyelere verilen yetki ve görevler kapsamında şekillenmektedir. Bu doğrultuda müdürlük; ihtiyaç sahibi vatandaşların, yaşlıların, engellilerin, dar gelirli ailelerin ve diğer dezavantajlı grupların sosyal destek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ayni ve nakdi yardımlar, evde bakım ve destek hizmetleri, eğitim yardımları ile çeşitli sosyal yardım uygulamaları bu kapsamda yürütülmektedir. Ayrıca sosyal hizmetlerin etkin ve sürdürülebilir şekilde sunulabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon sağlanmakta, toplumsal dayanışmayı güçlendiren hizmetler hayata geçirilmektedir. Bu faaliyetler aracılığıyla vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal refahın desteklenmesi hedeflenmektedir.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İhtiyaç sahibi bireylerin temel gereksinimlerine erişimini sağlayarak yoksulluğu azaltmak ve sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Desteklenen kadın girişmcilerin sayısı	kişi	950	820	820	850	900	920
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sosyal Yardım Müdürlüğü olarak; ilçe sınırları içerisinde kadınların ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına destek olmak amacıyla çeşitli ürünleri satabilecekleri Maharetli Eller Çarşısını hizmete açmıştır. Bu sayede kadın girişimcilerimiz gelir elde etmektedirler.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde Maharetli Eller Çarşısı Mağazamıza kayıtlı kadın girişimci sayısı ile ölçülmektedir.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- Hizmet sağlanan dezavantajlı kişi sayısı	kişi	27.886	24.800	27.500	27.500	27.500	27.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz tarafından sunulan sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğini ölçmek amacıyla, "hizmet sağlanan dezavantajlı kişi sayısı" performans göstergesi izlenmektedir. Bu gösterge, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi, Evde Fizik Tedavi, Aşevi, Sosyal Yardım Marketi, Gıda ve Eşya Yardımları gibi çeşitli hizmetlerden yararlanan bireylerin toplam sayısını kapsamaktadır. Amaç, sosyal hizmetlerin erişilebilirliğini ve etki düzeyini nicel olarak takip ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaşma kapasitemizi değerlendirmek ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerimizde hizmet alan kişi sayılarının toplanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3- Hizmet sağlanan genç sayısı	kişi	11.275	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde yaşayan dar gelirli ailelerin şehir dışında okuyan öğrencilerine yol ve barınma yardımı yapıyor, YKS sınav ücretlerini karşılıyor, ayrıca çanta ve kırtasiye desteği sunuyoruz.						
Hesaplama Yöntemi:	Yardım yapılan ünüversite öğrenci sayısı, yks sınav yardımı yapılan öğrenci sayısı ve çanta ve kırtasiye yardımı yapılan ilk ve ortaokul da okuyan çocuk sayılarının toplanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4- Hizmet sağlanan yaşlı sayısı	kişi	239	280	280	290	300	310
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yaşlılarımız için; temel ihtiyaçlarının yanısıra sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca ihtiyaç sahibi yaşlı, yalnız yaşayan ya da kendisine bakmakta zorlanan yaşlılarımız için evde fizik tedavi hizmeti ve Kaymakamlıkla ortaklaşa temizlik hizmeti sunulmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yaşlı gündüz hizmet merkezinden hizmet alan yaşlı sayısı ve evde temizlik hizmeti verilen yaşlı sayısının toplanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5- Hizmet sağlanan çocuk sayısı	kişi	197	280	1.180	1.180	1.180	1.180
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların çocuklarına yönelik gündüz çocuk yuvası hizmeti sunularak, çocukların kendilerini daha iyi ifade etmelerini, temel beceri geliştirmeye yönelik hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca Sünnet organizasyonlarımız ile sünnet ettirilen çocuklarda bu kapsamda değerlendirilmeye başlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Çocuk yuvalarına kayıt edilen çocuk sayılarının toplanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6- Hizmet sağlanan aile sayısı	Adet	3.318	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ailelere yönelik aile terapisi ve psikolojik destek hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Taziye ziyaretleri ve yemekleri belediyemizce hazırlanarak gönderilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Aile danışmanlık biriminden hizmet alan aile sayısı, taziye ziyareti yapılan taziye evi sayısı ve taziye yemeği gönderilen taziye evi sayılarının toplanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
7- Sosyal Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı	Yüzde	80,20%	74%	80%	80%	80%	80%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, sosyal destek hizmetlerinden (örneğin danışmanlık, sosyal yardım paketleri vb.) faydalanan bireylerin memnuniyet düzeyini ölçer. Vatandaş memnuniyetini değerlendirerek hizmet kalitesini artırmak ve iyileştirme alanlarını tespit etmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde yapılan anketlerimizde "sosyal yardımlar" kapsamında vatandaşlarımızın memnuniyet ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	**145.999.000,00**	**88.983.364,64**	**145.999.000,00**	**208.500.000,00**	**250.200.000,00**	**300.240.000,00**
Bütçe İçi	145.999.000,00	88.983.364,64	145.999.000,00	208.500.000,00	250.200.000,00	300.240.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	**14.001.000,00**	**5.894.350,00**	**14.001.000,00**	**14.500.000,00**	**17.400.000,00**	**20.880.000,00**
Bütçe İçi	14.001.000,00	5.894.350,00	14.001.000,00	14.500.000,00	17.400.000,00	20.880.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**160.000.000,00**	**94.877.714,64**	**160.000.000,00**	**223.000.000,00**	**267.600.000,00**	**300.240.000,00**
Bütçe İçi	160.000.000,00	94.877.714,64	160.000.000,00	223.000.000,00	267.600.000,00	300.240.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

Bu faaliyet kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giysi, yakacak, hijyen malzemeleri ve sağlık destekleri gibi ayni yardımlar sunularak temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca yaşlı, engelli ve dezavantajlı grupların desteklenmesiyle yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kriz durumlarında hızlı müdahale edilmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalar, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülmektedir.

Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar

Bu faaliyet kapsamında, eğitim hayatına devam eden ve çeşitli sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik nakdi yardım desteği sağlanmaktadır. Sunulan bu desteklerle öğrencilerin eğitim süreçlerindeki maddi yüklerinin hafifletilmesi, ders materyallerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve sınav hazırlık dönemlerinde daha verimli bir şekilde çalışmalarına katkı sunulması amaçlanmaktadır. Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin akademik başarılarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç sahibi bireylerin temel gereksinimlerine erişimini sağlayarak yoksulluğu azaltmak ve sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama	Bu faaliyet kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giysi, yakacak, hijyen malzemeleri ve sağlık destekleri gibi ayni yardımlar sunularak temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca yaşlı, engelli ve dezavantajlı grupların desteklenmesiyle yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kriz durumlarında hızlı müdahale edilmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalar, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	14.800.000,00	6.562.631,58	14.800.000,00	20.918.000,00	25.101.600,00	30.121.920,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.600.000,00	677.986,99	1.600.000,00	1.835.000,00	2.202.000,00	2.642.400,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.975.000,00	80.412.623,96	126.975.000,00	181.824.000,00	218.188.800,00	261.826.560,00
Cari Transferler	2.624.000,00	1.330.122,11	2.624.000,00	3.923.000,00	4.707.600,00	5.649.120,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	145.999.000,00	88.983.364,64	145.999.000,00	208.500.000,00	250.200.000,00	300.240.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	145.999.000,00	88.983.364,64	145.999.000,00	208.500.000,00	250.200.000,00	300.240.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç sahibi bireylerin temel gereksinimlerine erişimini sağlayarak yoksulluğu azaltmak ve sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar					
Açıklama	Bu faaliyet kapsamında, eğitim hayatına devam eden ve çeşitli sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik nakdi yardım desteği sağlanmaktadır. Sunulan bu desteklerle öğrencilerin eğitim süreçlerindeki maddi yüklerinin hafifletilmesi, ders materyallerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve sınav hazırlık dönemlerinde daha verimli bir şekilde çalışmalarına katkı sunulması amaçlanmaktadır. Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin akademik başarılarının desteklenmesi hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Cari Transferler	14.001.000,00	5.894.350,00	14.001.000,00	14.500.000,00	17.400.000,00	20.880.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	14.001.000,00	5.894.350,00	14.001.000,00	14.500.000,00	17.400.000,00	20.880.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	14.001.000,00	5.894.350,00	14.001.000,00	14.500.000,00	17.400.000,00	20.880.000,00

PROGRAM ADI:

12-MİLLİ KÜLTÜR

ALT PROGRAM ADI:

132- TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
BÜTÇE YILI:	2027						
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR						
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde bu restorasyon ve koruma çalışmalarını yürütmektedir.						
'Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması" alt programı kapsamında, ilçemizde yer alan tarihi yapıların, kültürel miras unsurlarının ve tescilli eserlerin korunmasına yönelik bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerle, tarihi ve kültürel değerlerin sürdürülebilir şekilde korunması, kent kimliğinin güçlendirilmesi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmektedir. Çalışmalar, ilgili mevzuat ve koruma kurulu kararları doğrultusunda yürütülmekte olup, tarihi dokunun yaşatılmasına ve ilçenin kültürel çekiciliğinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde bulunan tarihi ve kültürel varlıkların korunması, restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesi yoluyla kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve toplumsal kültürel değerleri güçlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1-Kağıthane tarihi eser restorasyon tamamlanma oranı	Yüzde	20%	80%	80%	100%		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tarihi eser restorasyon çalışmalarında gelinen durumu ifade eder. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kağıthane Kasrı Hizmetliler Birimi, Saray Duvarları ve Çağlayan Kaskadlarının Restorasyonu ile Çadır Köşkü'nün Rekonstrüksiyon işlemleri devam etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Restorasyon çalışma sürecinin tamamlanma oranı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	**187.200.000,00**	**44.444.369,87**	**187.200.000,00**	**188.000.000,00**	**225.600.000,00**	**270.720.000,00**
Bütçe İçi	187.200.000,00	0,00	187.200.000,00	188.000.000,00	225.600.000,00	270.720.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**187.200.000,00**	**44.444.369,87**	**187.200.000,00**	**188.000.000,00**	**225.600.000,00**	**270.720.000,00**
Bütçe İçi	187.200.000,00	0,00	187.200.000,00	188.000.000,00	225.600.000,00	270.720.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi

İlçemizde bulunan tarihi ve kültürel değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla tarihi eserlerin bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda, tarihi yapıların özgün mimari özellikleri ve kültürel değerleri korunarak aslına uygun şekilde yenilenmesi sağlanmakta, zaman içerisinde yıpranan veya zarar gören yapıların yeniden işlev kazandırılması hedeflenmektedir. Restorasyon çalışmaları ilgili mevzuat hükümleri ve koruma kurullarının kararları doğrultusunda gerçekleştirilmekte olup, kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde korunmasına katkı sunmaktadır.

Yürütülen çalışmalar sayesinde tarihi yapıların fiziksel ömrü uzatılmakta, ilçemizin tarihi dokusu muhafaza edilmekte ve kültürel zenginlikleri günümüz yaşamına kazandırılmaktadır. Ayrıca bu faaliyetler, vatandaşların tarih bilincinin geliştirilmesine, kültürel kimliğin güçlendirilmesine ve ilçenin kültür turizmi açısından cazibesinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. Böylece geçmişten günümüze ulaşan kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmalar sürdürülebilir bir anlayışla devam ettirilmektedir.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	İlçemizde bulunan tarihi ve kültürel varlıkların korunması, restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesi yoluyla kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve toplumsal kültürel değerleri güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
Açıklama	İlçemizde bulunan tarihi ve kültürel değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla tarihi eserlerin bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda, tarihi yapıların özgün mimari özellikleri ve kültürel değerleri korunarak aslına uygun şekilde yenilenmesi sağlanmakta, zaman içerisinde yıpranan veya zarar gören yapıların yeniden işlev kazandırılması hedeflenmektedir. Restorasyon çalışmaları ilgili mevzuat hükümleri ve koruma kurullarının kararları doğrultusunda gerçekleştirilmekte olup, kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde korunmasına katkı sunmaktadır. Yürütülen çalışmalar sayesinde tarihi yapıların fiziksel ömrü uzatılmakta, ilçemizin tarihi dokusu muhafaza edilmekte ve kültürel zenginlikleri günümüz yaşamına kazandırılmaktadır. Ayrıca bu faaliyetler, vatandaşların tarih bilincinin geliştirilmesine, kültürel kimliğin güçlendirilmesine ve ilçenin kültür turizmi açısından cazibesinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. Böylece geçmişten günümüze ulaşan kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmalar sürdürülebilir bir anlayışla devam ettirilmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Sermaye Giderleri	187.200.000,00	44.444.369,87	187.200.000,00	188.000.000,00	225.600.000,00	270.720.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	187.200.000,00	44.444.369,87	187.200.000,00	188.000.000,00	225.600.000,00	270.720.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	187.200.000,00	44.444.369,87	187.200.000,00	188.000.000,00	225.600.000,00	270.720.000,00

PROGRAM ADI:

20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ

ALT PROGRAM ADI:

186- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (5996 Sayılı)
"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanların refahını ve yaşam haklarını koruma amacı güderken; Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, bu kanunun uygulama esaslarını belirleyerek hayvanlara yönelik muamelelerin standartlarını düzenlemektedir. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ise hayvan hastalıklarıyla mücadele, karantina uygulamaları ve hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlayarak halk sağlığını ve hayvan sağlığını korumaya yöneliktir. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ise veteriner hizmetleriyle birlikte gıda güvenliği, yem kontrolü ve bitki sağlığı gibi konuları bütüncül bir yaklaşımla ele alır. Bu mevzuatlar birlikte çalışarak, hem hayvan refahının teminat altına alınmasını hem de toplum sağlığının sürdürülebilir şekilde korunmasını sağlar.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sokak hayvanlarının sağlığını korumak, rehabilitasyonlarını sağlamak ve toplumla uyumlu, güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak amacıyla bakım, tedavi ve kısırlaştırma faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Günlük tedavi edilen hayvan sayısı	Adet	40	45	50	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, her gün veteriner hekimler tarafından muayene, aşı, cerrahi müdahale, yara bakımı gibi tıbbi işlemler uygulanan hayvan sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Günlük tedavi edilen ortalama hayvan sayısı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- Sahiplendirilen hayvan sayısı	Adet	31	40	40	45	50	55
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, rehabilitasyon süreci tamamlanan ve sağlık kontrolleri yapılmış hayvanlardan kaçının vatandaşlara sahiplendirildiğini ifade eder. Amaç, sokakta yaşayan hayvanların sayısını azaltmak ve onların daha sağlıklı, kontrollü ortamlarda yaşamalarını sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	İlçe sınırları içerisinde sahiplendirilen hayvan sayısı ile hesaplanmakatadır.						
Verinin Kaynağı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3- Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı	Adet	1.314	1.100	1.250	1.300	1.350	1.400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, belirli bir dönemde kısırlaştırma operasyonu uygulanarak sağlık taramaları, aşılamaları ve gerekli tedavileri tamamlanan sokak hayvanlarının toplam sayısını ifade eder. Gösterge; hayvanların kayıt altına alınmasını, tekrar sokağa bırakılmadan önce rehabilite edilmelerini ve toplumla uyumlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerini hedefler.						
Hesaplama Yöntemi:	Kağıthane sınırları içerisinde kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanlarının sayısı ile hesaplanmakatadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4- Mahallelerde yapılan vektörel ilaçlama sayısı	Adet	3.779	4.550	4.500	4.550	4.600	4.650
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Halk sağlığını tehdit eden vektörlerle (sivrisinek, karasinek, pire, kene vb.) mücadele kapsamında yürütülen ilaçlama faaliyetlerinin sıklığını ve kapsamını ölçen önemli bir hizmet göstergesidir. Bu gösterge, belirli bir zaman diliminde (günlük, haftalık, aylık) mahalle bazında gerçekleştirilen vektör mücadelesi uygulamalarının sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Mahallelerde yapılan vektörel ilaçmala sayısı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	**25.380.000,00**	**13.873.084,02**	**25.380.000,00**	**33.500.000,00**	**40.200.000,00**	**48.240.000,00**
Bütçe İçi	25.380.000,00	13.873.084,02	25.380.000,00	33.500.000,00	40.200.000,00	48.240.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**25.380.000,00**	**13.873.084,02**	**25.380.000,00**	**33.500.000,00**	**40.200.000,00**	**48.240.000,00**
Bütçe İçi	25.380.000,00	13.873.084,02	25.380.000,00	33.500.000,00	40.200.000,00	48.240.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

Sağlık İşleri Müdürlüğü, sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik rehabilitasyon çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda sokak hayvanlarının toplanması, sağlık kontrollerinin yapılması, kısırlaştırılması, aşılanması ve gerekli tedavilerinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Veteriner hekimler tarafından takip edilen süreçte, hayvanların bulaşıcı hastalıklara karşı korunmasına yönelik önlemler alınmakta ve rehabilitasyonu tamamlanan hayvanlar uygun yaşam alanlarına bırakılmaktadır. Ayrıca, hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincinin artırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları ile sahiplendirme faaliyetlerine destek verilerek, hayvan refahının geliştirilmesi ve toplumla uyumlu bir yaşam ortamının oluşturulması amaçlanmaktadır.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Sokak hayvanlarının sağlığını korumak, rehabilitasyonlarını sağlamak ve toplumla uyumlu, güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak amacıyla bakım, tedavi ve kısırlaştırma faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Açıklama	Sağlık İşleri Müdürlüğü, sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik rehabilitasyon çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda sokak hayvanlarının toplanması, sağlık kontrollerinin yapılması, kısırlaştırılması, aşılanması ve gerekli tedavilerinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Veteriner hekimler tarafından takip edilen süreçte, hayvanların bulaşıcı hastalıklara karşı korunmasına yönelik önlemler alınmakta ve rehabilitasyonu tamamlanan hayvanlar uygun yaşam alanlarına bırakılmaktadır. Ayrıca, hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincinin artırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları ile sahiplendirme faaliyetlerine destek verilerek, hayvan refahının geliştirilmesi ve toplumla uyumlu bir yaşam ortamının oluşturulması amaçlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.380.000,00	13.873.084,02	25.380.000,00	33.500.000,00	40.200.000,00	48.240.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	25.380.000,00	13.873.084,02	25.380.000,00	33.500.000,00	40.200.000,00	48.240.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	25.380.000,00	13.873.084,02	25.380.000,00	33.500.000,00	40.200.000,00	48.240.000,00

PROGRAM ADI:

21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ALT PROGRAM ADI:

51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Çevre sağlığının korunması, kent estetiğinin sürdürülebilirliği ve kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, yasal dayanağı güçlü, sistemli ve denetlenebilir bir yapıda faaliyetlerini sürdürmektedir.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Katı atık yönetimi, sıfır atık uygulamaları ve etkin denetim faaliyetleriyle çevre kirliliğini önlemek, geri kazanımı artırmak ve sürdürülebilir çevre koruması ile çevre bilincini yaygınlaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Geri dönüştürülebilir atıkların toplam atık içerisindeki oranı	Yüzde	5,30%	5,50%	5,50%	6,00%	6,50%	7,50%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, belirli bir dönemde toplanan tüm atık miktarı içerisinde, geri dönüştürülebilir nitelikte olan atıkların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarının, toplam atık miktarına bölünmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Oranı	Yüzde	80,30%	83,50%	83,50%	83,80%	84%	85%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, belediye sınırları içerisinde verilen temizlik hizmetlerine ilişkin vatandaşların memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi:	Kağıthane sınırları içerisinde ikamet edip; Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hizmet alan vatandaşlara anket ya da yüz yüze görüşülerek yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3- Denetim taleplerinin karşılanma oranı	yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Etkin denetim faaliyetlerini yürüterek ilçe huzurunun sağlanması ve yaşanabilir şehirler oluşturulması sağlanmaktadır. Denetim taleplerimiz ile çevresel gürültü, kötü koku ve çevresel standartlara uymayan işyerlerinin denetleme çalışmaları yapılmaktadır. Tüm talepler dikkatle incelenerek denetime tabi tutulmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Denetim sayısının gelen taleplere oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4- Ortalama toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı (ton) (pil, cam ve elektronik atık)	Ton	472	520	520	530	540	560
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, geri dönüşüm sisteminin etkinliğini, halkın geri dönüşüm konusundaki duyarlılığını ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı düzeyini ölçmek için kullanılır. Toplanan miktarın artması, atıkların doğru şekilde ayrıldığını ve geri kazanımın başarıyla uygulandığını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Toplanan geridönüştürülebilir atık miktarı ile hesaplanmakatdır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5- Ortalama toplanan bitkisel atık (yağ) miktarı (ton)	Ton	18	13	13	14	15	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, atık yağların çevreye zarar vermeden toplanıp geri dönüştürülme düzeyini yansıtır. Toplanan miktarın artması, çevre bilincinin ve toplama sisteminin etkinliğinin göstergesidir.						
Hesaplama Yöntemi:	Toplanan bitkisel atıkların miktarı ile hesaplanmakatdır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	**1.050.000.000,00**	**422.861.857,25**	**1.050.000.000,00**	**1.495.780.000,00**	**1.794.936.000,00**	**2.153.923.200,00**
Bütçe İçi	1.050.000.000,00	422.861.857,25	1.050.000.000,00	1.495.780.000,00	1.794.936.000,00	2.153.923.200,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**1.050.000.000,00**	**422.861.857,25**	**1.050.000.000,00**	**1.495.780.000,00**	**1.794.936.000,00**	**2.153.923.200,00**
Bütçe İçi	1.050.000.000,00	422.861.857,25	1.050.000.000,00	1.495.780.000,00	1.794.936.000,00	2.153.923.200,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevrenin korunması ve sürdürülebilir atık yönetiminin sağlanması amacıyla katı atık ve sıfır atık çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmektedir. Bu kapsamda evsel atıkların düzenli şekilde toplanması, taşınması ve bertaraf süreçleri koordine edilmekte; geri dönüşüme uygun atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Sıfır Atık uygulamaları kapsamında kamu kurumları, eğitim tesisleri, parklar ve ortak kullanım alanlarında atıkların türlerine göre ayrı biriktirilmesine yönelik sistemler kurulmakta ve etkin bir şekilde işletilmektedir. Ayrıca geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları düzenlenmekte, atık oluşumunun azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması teşvik edilmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetlerle çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi, doğal kaynakların korunması ve daha temiz bir kent yaşamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Faaliyet Adı: Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri

Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri kapsamında, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik denetim ve kontrol çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda hava, su ve toprak kirliliği, atık yönetimi, gürültü kirliliği, hafriyat faaliyetleri ve çevre düzenine ilişkin konularda saha incelemeleri gerçekleştirilmektedir. İlçe genelindeki işletmeler, inşaat alanları ve diğer faaliyet noktalarının çevre mevzuatına uygunluğu denetlenmekte, tespit edilen olumsuzlukların giderilmesine yönelik gerekli idari işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler değerlendirilerek yerinde incelemeler yapılmakta ve çevresel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler ile çevre kalitesinin yükseltilmesi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir yaşam çevresinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Katı atık yönetimi, sıfır atık uygulamaları ve etkin denetim faaliyetleriyle çevre kirliliğini önlemek, geri kazanımı artırmak ve sürdürülebilir çevre koruması ile çevre bilincini yaygınlaştırmak.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
	Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevrenin korunması ve sürdürülebilir atık yönetiminin sağlanması amacıyla katı atık ve sıfır atık çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmektedir. Bu kapsamda evsel atıkların düzenli şekilde toplanması, taşınması ve bertaraf süreçleri koordine edilmekte; geri dönüşüme uygun atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Sıfır Atık uygulamaları kapsamında kamu kurumları, eğitim tesisleri, parklar ve ortak kullanım alanlarında atıkların türlerine göre ayrı biriktirilmesine yönelik sistemler kurulmakta ve etkin bir şekilde işletilmektedir. Ayrıca geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları düzenlenmekte, atık oluşumunun azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması teşvik edilmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetlerle çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi, doğal kaynakların korunması ve daha temiz bir kent yaşamının oluşturulması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	8.649.000,00	2.756.282,54	8.649.000,00	11.140.000,00	13.368.000,00	16.041.600,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	769.000,00	352.368,00	769.000,00	995.000,00	1.194.000,00	1.432.800,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.039.285.000,00	419.367.156,50	1.039.285.000,00	1.482.520.000,00	1.779.024.000,00	2.134.828.800,00
Cari Transferler	1.297.000,00	386.050,21	1.297.000,00	1.125.000,00	1.350.000,00	1.620.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.050.000.000,00	422.861.857,25	1.050.000.000,00	1.495.780.000,00	1.794.936.000,00	2.153.923.200,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**1.050.000.000,00**	**422.861.857,25**	**1.050.000.000,00**	**1.495.780.000,00**	**1.794.936.000,00**	**2.153.923.200,00**

PROGRAM ADI:

23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ

ALT PROGRAM ADI:

134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYESİ / KÜLTÜR SANAT Ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 14, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında görevlerini yürütür.
Belediyemiz, kültürel ve sosyal faaliyetleri kurum vizyonu ve ilkelerine uygun şekilde planlamak, geliştirmek ve uygulamakla sorumludur. Bu kapsamda, toplumun değişen ihtiyaçlarını dikkate alarak çeşitli seçenekler sunmak, bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli fiziki, teknik ve teknolojik altyapıyı temin etmek temel görevler arasındadır. Kültür ve sanat etkinliklerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, kent halkının kültürel yaşamına katkıda bulunulması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca paydaşlarla iş birliği yapılarak, bilgi ve beceri düzeyini artırmaya yönelik eğitim programları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Geleneksel ve evrensel sanat faaliyetlerinden tiyatro ve sinema gösterimlerine, festivallerden atölye çalışmalarına kadar birçok etkinlikle ilçe halkının katılımı teşvik edilmekte; ortak kent kültürünün gelişmesine katkı sağlanmaktadır.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplumun kültürel yaşama katılımını artırmak, sanatsal üretimi desteklemek ve kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla tiyatro, sinema, konser, yazar buluşmaları, geleneksel sporlar ve özel gün etkinlikleri gibi kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Kültürel etkinliklerden duyulan memnuniyet oranı	yüzde	84%	81,5%	81,5%	82%	82,5%	85%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kültürel faaliyetlerimiz kapsamında vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerimizin memnuniyet oranları bu gösterge ile takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	İlçe sınırları içerisinde vatandaşlarımız ile yapılan anketler yöntemi ile ölçülmektedir.						
Verinin Kaynağı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- Turizm master planı tamamlanma oranı	yüzde	20%	100%	60%	70%	80%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Turizm Master Planı ile ilçemize; ekonomik, tanıtım imaj, altyapı ve üstyapı, kültürel ve sosyal fayda, sürdürülebilir ve çevre koruma gibi katkıların sağlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Turizm Master Planı tamamlanma süreci ilgili müdürlüğümüzün tamamlama durumuna göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3-Atölye çalışmalarımıza katılan genç öğrenci sayısı	kişi	4.585	5.100	5.100	5.200	5.250	5.250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe mahallelerimizde bulunan 7 adet Yaşam Beceri Atölyeleri ile ulaşmayı hedeflediğimiz genç sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Kayıt alınan öğrenci sayısı ile hsaplanır.						
Verinin Kaynağı	Faaliyet Raporu Yaşam Beceri Atölyeleri Katılımcı Sayıları - Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4- Gençlik projeleri tamamlanma oranı	yüzde	54%	40%	60%	70%	90%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gençlere Yönelik Sosyal Gelişim Projelerini (Kağıthane Kuluçka Merkezi Projesi, Digithane Projesi, Kağıthane Yapay Zeka Merkezi, Kağıthane Dil Dünyası, Oyuncak Müzesi, Uygulamalı Eğitim Platosu, Uzay Evi Projesi, Stüdyonuz Bizden Projesi, Genç Vadi Projesi, Millet Kıraathaneleri ve Çocuk Kütüphaneleri Projesi, Kağıthane Değerler Akademisi, Atölye Çalışmaları) kapsar.						
Hesaplama Yöntemi:	Projelerin tamamlanma oranlarına göre hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	**360.000.000,00**	**152.753.175,00**	**360.000.000,00**	**472.450.000,00**	**566.940.000,00**	**680.328.000,00**
Bütçe İçi	360.000.000,00	152.753.175,00	360.000.000,00	472.450.000,00	566.940.000,00	680.328.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**360.000.000,00**	**152.753.175,00**	**360.000.000,00**	**472.450.000,00**	**566.940.000,00**	**680.328.000,00**
Bütçe İçi	360.000.000,00	152.753.175,00	360.000.000,00	472.450.000,00	566.940.000,00	680.328.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

İlçemizde kültürel hayatın canlandırılması, toplumun her kesiminin kültür ve sanat faaliyetlerine erişiminin artırılması ve sosyal etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda konserler, sergiler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, anma programları ve özel gün etkinlikleri gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın kültürel yaşama aktif katılımı teşvik edilmektedir. Ayrıca kültür merkezleri ve sosyal yaşam alanlarının etkin kullanımı sağlanmakta, sanatsal ve mesleki gelişime katkı sunan atölye çalışmaları yürütülmekte, geleneksel değerlerin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik faaliyetler desteklenmektedir. Böylece kültürel çeşitliliğin zenginleşmesine, toplumsal birlikteliğin güçlenmesine ve ilçemizin kültürel kimliğinin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Toplumun kültürel yaşama katılımını artırmak, sanatsal üretimi desteklemek ve kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla tiyatro, sinema, konser, yazar buluşmaları, geleneksel sporlar ve özel gün etkinlikleri gibi kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	İlçemizde kültürel hayatın canlandırılması, toplumun her kesiminin kültür ve sanat faaliyetlerine erişiminin artırılması ve sosyal etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda konserler, sergiler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, anma programları ve özel gün etkinlikleri gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın kültürel yaşama aktif katılımı teşvik edilmektedir. Ayrıca kültür merkezleri ve sosyal yaşam alanlarının etkin kullanımı sağlanmakta, sanatsal ve mesleki gelişime katkı sunan atölye çalışmaları yürütülmekte, geleneksel değerlerin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik faaliyetler desteklenmektedir. Böylece kültürel çeşitliliğin zenginleşmesine, toplumsal birlikteliğin güçlenmesine ve ilçemizin kültürel kimliğinin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	7.300.000,00	3.164.505,99	7.300.000,00	10.310.000,00	12.372.000,00	14.846.400,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	800.000,00	330.142,07	800.000,00	910.000,00	1.092.000,00	1.310.400,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.300.000,00	148.644.643,81	350.300.000,00	459.550.000,00	551.460.000,00	661.752.000,00
Cari Transferler	1.600.000,00	613.883,13	1.600.000,00	1.680.000,00	2.016.000,00	2.419.200,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	360.000.000,00	152.753.175,00	360.000.000,00	472.450.000,00	566.940.000,00	680.328.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**360.000.000,00**	**152.753.175,00**	**360.000.000,00**	**472.450.000,00**	**566.940.000,00**	**680.328.000,00**

PROGRAM ADI:

31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ

ALT PROGRAM ADI:

84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
BÜTÇE YILI:	2027						
PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuatlara ilişkin Esaslara dayanılarak yürütülür.						
5393 Sayılı Belediye Kanunun 59. maddesinde zikredilen; Kanunlarla gösterilen Belediye vergi, resim, harç ve katılma payları, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay, genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler, taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, faiz ve ceza gelirleri, bağışlar, her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler ve diğer gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. Ayrıca; Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak belediye gelir bütçesini hazırlamak, Belediyenin diğer birimleri ile koordineli çalışılarak yıllık gelir tarifesini hazırlamak, aylık olarak Belediyenin gelirlerini tablo haline getirmek, Belediyenin her türlü alacağını kanunların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde takip ve tahsil etmek, tahsil edilen paraların belediye adına açılan banka hesaplarına yatırmak, tahsili gerçekleşmemiş gelirlerin takibini yapmak ve tahsili için yasal yollara başvurmak, veznedar ve tahsildar gibi sayman adına ve hesabına geçici olarak değerleri almaya ve sarf etmeye yetkili olan saymanlık mutemetlerine ait hesapları takip etmek ve denetlemek, ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak, üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yerel yönetim gelirlerinin etkin, düzenli ve zamanında tahsil edilmesini sağlayarak mali sürdürülebilirliği güçlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1-Tahsilatın Tahakkuka Oranı	Yüzde	90,96%	86%	86%	87%	88%	89%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla bütçe denkliğinin sağlanması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda tahsilat çalışmalarının düzenli takibi yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe gerçekleşmesinde belirtilen net tahsilat rakamının, net tahakkuk rakamına oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap Cetveli - Gelirler Müdürlüğü / Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2-Vergi Gelirlerinin Toplam Gelire Oranı	Yüzde	12%	24%	24%	25%	27%	30%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vergi gelirleri düzenli takip edilerek, vergi kaçağının önüne geçmek ve bütçe gerçekleşme oranına doğrudan katkı sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe gerçekleşme tablolarında belirtilen gelir kesin hesap cetvelindeki vergi gelirleri gerçekleşme rakamının toplam gelir gerçekleşme rakamına oranlanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU VE KESİN HESAP CETVELİ - GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3-E-belediye üzerinden ödeme yapan kişi sayısının toplam ödeme yapan kişi sayısına oranı	Yüzde	42,03%	44,00%	44,00%	45,00%	46,00%	47,00%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşlarımızın internet veznelerimiz konusunda bilgilendirilmesi ile internet vezne kullanım oranının arttırılması ve iş yükünün hafifletilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Faaliyet raporlarımızda yayımlanan ödeme tercihleri raporumuzda beyan ettiğimiz gibi web veznesinden ödeme yapan kişi sayısının toplam tahsilat yapan kişi sayısına oranlanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4-E-belediye üzerinden ödeme yapan mükellef sayısı	Kişi	53.034	69.000	69.000	71.000	72.000	75.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşlarımızın internet veznelerimiz konusunda bilgilendirilmesi ile internet vezne kullanan kişi sayısının arttırılması ve iş yükünün hafifletilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Faaliyet raporlarımızda yayımlanan ödeme tercihleri raporumuzda beyan ettiğimiz gibi web veznesini kullanan kişi sayısı dikkate alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	**41.850.000,00**	**17.744.187,62**	**41.850.000,00**	**52.879.000,00**	**63.454.800,00**	**76.145.760,00**
Bütçe İçi	41.850.000,00	17.744.187,62	41.850.000,00	52.879.000,00	63.454.800,00	76.145.760,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**41.850.000,00**	**17.744.187,62**	**41.850.000,00**	**52.879.000,00**	**63.454.800,00**	**76.145.760,00**
Bütçe İçi	41.850.000,00	17.744.187,62	41.850.000,00	52.879.000,00	63.454.800,00	76.145.760,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri

Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri kapsamında, belediye gelirlerinin düzenli ve etkin bir şekilde tahsil edilerek mali yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede tahakkuk eden alacakların tahsilat oranının yükseltilmesi, vergi gelirlerinin belediye bütçesi içerisindeki payının artırılması ve gelir kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, teknolojik altyapının geliştirilmesiyle birlikte e-belediye uygulamaları teşvik edilmekte, vatandaşların ödeme işlemlerini elektronik ortamda güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır. E-belediye üzerinden ödeme yapan kişi ve mükellef sayısının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar sayesinde hem hizmetlere erişim kolaylaşmakta hem de gelir tahsilat süreçlerinde verimlilik ve etkinlik artırılmaktadır.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
Alt Program Hedefi	Yerel yönetim gelirlerinin etkin, düzenli ve zamanında tahsil edilmesini sağlayarak mali sürdürülebilirliği güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Açıklama	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri kapsamında, belediye gelirlerinin düzenli ve etkin bir şekilde tahsil edilerek mali yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede tahakkuk eden alacakların tahsilat oranının yükseltilmesi, vergi gelirlerinin belediye bütçesi içerisindeki payının artırılması ve gelir kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, teknolojik altyapının geliştirilmesiyle birlikte e-belediye uygulamaları teşvik edilmekte, vatandaşların ödeme işlemlerini elektronik ortamda güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır. E-belediye üzerinden ödeme yapan kişi ve mükellef sayısının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar sayesinde hem hizmetlere erişim kolaylaşmakta hem de gelir tahsilat süreçlerinde verimlilik ve etkinlik artırılmaktadır.						
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	30.700.000,00	13.110.164,55	30.700.000,00	39.751.000,00	47.701.200,00	57.241.440,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.300.000,00	1.772.462,59	4.300.000,00	5.328.000,00	6.393.600,00	7.672.320,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	99.086,40	150.000,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
Cari Transferler	6.700.000,00	2.762.474,08	6.700.000,00	7.600.000,00	9.120.000,00	10.944.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	41.850.000,00	17.744.187,62	41.850.000,00	52.879.000,00	63.454.800,00	76.145.760,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**41.850.000,00**	**17.744.187,62**	**41.850.000,00**	**52.879.000,00**	**63.454.800,00**	**76.145.760,00**

PROGRAM ADI:

34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

ALT PROGRAM ADI:

90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 27866 sayılı Yüzme Havuzları Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne, faaliyetlerini başta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütmektedir. 5393 sayılı Kanun'un 14. maddesi kapsamında, belediyelere spor tesisleri kurma, işletme, sportif faaliyetleri destekleme ve halkı spora teşvik etme yetkisi verilmiş olup, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bu doğrultuda her yaş grubuna hitap eden spor etkinlikleri düzenlemektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ise büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında görev ve yetki paylaşımını belirleyerek, spor alanındaki hizmetlerin koordineli yürütülmesini sağlamaktadır. Müdürlük, aynı zamanda 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışmakta; amatör spor kulüplerine destek sağlamakta ve gençlere yönelik projeler geliştirmektedir. Tüm bu hizmetlerin mali boyutu ise, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca bütçe disiplinine uygun şekilde yürütülmekte; harcama, raporlama ve performans esaslı yönetim ilkelerine göre planlanmaktadır. Personelin görev, yetki, sorumluluk ve özlük haklarına ilişkin süreçler ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda düzenlenmektedir. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne, hem spor altyapısını güçlendirmek hem de toplumda sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yasal dayanakları güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sporun yaygınlaştırılması, erişimin artırılması ve ulusal-uluslararası başarıların desteklenmesi amacıyla çeşitli eğitim, tesis erişimi ve destek programlarını uygulamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Spor tesislerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı	Yüzde	84,30%	82%	84,30%	84,50%	84,70%	85%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, belediye bünyesinde hizmet veren spor tesislerinden yararlanan vatandaşların, sunulan hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Spor tesislerinden hizmet alan vatandaşlarla anket yapılarak hesaplanmakatadır.						
Verinin Kaynağı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- Spor tesislerinden faydalanan 4-16 yaş arası gençlerin aynı yaş grubundaki toplam genç sayısına oranı	Yüzde	22%	19,50%	22%	23,50%	24%	24,50%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinden faydalanan 4-16 yaş arası gençlerin, aynı yaş grubundaki toplam genç nüfusa oranını ifade eder. İlçemizde aynı yaş grubunda bulunan toplam 52.686 genç bulunmaktadır. 2025 yılında gerçekleştirilen sportif faaliyetlerimize katılan 4-16 yaş grubu gençlerimizin sayısı 11.573 kişiye ulaşarak geçmiş yıllarda hedeflermizin üzerinde bir tamamlama oranı gerçekleşmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Spor tesislerinden faydalanan 4-16 yaş arası genç sayısı ile toplam 4-16 yaş arası genç nüfusuna bölünmesiyle hesaplanmakatadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3- Spor tesislerimizden faydalanan toplam kişi sayısı	Adet	51.659	45.500	45.500	46.700	47.000	48.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinden faydalanan toplam kişi sayısını ifade eder. Göstergenin amacı, tesislerin kullanım düzeyini ölçmek ve topluma sunulan spor hizmetlerinin erişim oranını değerlendirmektir. Gerçekleşme döneminde yoğun talep nedeniyle hedeflenen rakamın üzerinde performnas görünmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Spor tesislerinden hizmet alan kişi sayısı ile ölçülmektedir.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4- Mahalle spor merkezi sayısı	Adet	4	4	4	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan mahalle spor merkezi sayısını ifade eder. Belirlenen değerler kümülatif olarak izlenmektedir. Amaç, spor hizmetlerinin yerel düzeyde yaygınlaştırılması, vatandaşların yaşadıkları mahallelerde spora kolay erişiminin sağlanması ve sporun tabana yayılmasıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Kağıthane sınırları içerisinde bulunan Spor Merkezlerinin sayısı ile hesaplanmakatdır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	**119.300.000,00**	**62.560.029,86**	**119.300.000,00**	**169.060.000,00**	**202.872.000,00**	**243.446.400,00**
Bütçe İçi	119.300.000,00	62.560.029,86	119.300.000,00	169.060.000,00	202.872.000,00	243.446.400,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amatör Spor Klüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	**5.700.000,00**	**4.181.100,00**	**5.700.000,00**	**8.000.000,00**	**9.600.000,00**	**11.520.000,00**
Bütçe İçi	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	11.520.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**125.000.000,00**	**66.741.129,86**	**125.000.000,00**	**177.060.000,00**	**212.472.000,00**	**254.966.400,00**
Bütçe İçi	125.000.000,00	62.560.029,86	125.000.000,00	177.060.000,00	212.472.000,00	254.966.400,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi

Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi faaliyeti kapsamında, ilçede sporun yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesi ve her yaştan vatandaşın spor faaliyetlerine erişiminin artırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda "Sporcuhane" Projesi aracılığıyla yetişkinlere fitness ve yüzme eğitimleri, çocuklara ise farklı branşlarda sportif eğitimler sunulmaktadır. Engelli bireyler ve özel sağlık durumu bulunan vatandaşlara yönelik özel programlar uygulanırken, kadınların spora katılımını teşvik etmek amacıyla ücretsiz spor merkezleri hizmet vermektedir. Ayrıca düzenlenen okul spor müsabakaları ve futbol turnuvalarıyla gençlerin spora yönlendirilmesi sağlanmakta, spor tesislerinin etkin ve verimli kullanımı desteklenmektedir. Hizmetlerin sürdürülebilirliği için tesislerin bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmekte, gerekli ekipman temin edilmekte ve alanında uzman personel desteği sağlanmaktadır.

Faaliyet Adı: Amatör Spor Klüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler

Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler faaliyeti kapsamında, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin kurumsal ve sportif kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda kulüplere malzeme, ekipman, tesis kullanımı ve organizasyon desteği sağlanarak spor faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine katkıda bulunulmaktadır. Gençlerin spora yönlendirilmesi, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve amatör sporun yaygınlaştırılması hedeflenirken, spor kulüpleri, okullar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çeşitli sportif etkinlikler ve turnuvalar düzenlenmektedir. Böylece sporun tabana yayılması, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve ilçedeki sportif başarıların desteklenmesi sağlanmaktadır.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Sporun yaygınlaştırılması, erişimin artırılması ve ulusal-uluslararası başarıların desteklenmesi amacıyla çeşitli eğitim, tesis erişimi ve destek programlarını uygulamak.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Açıklama	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi faaliyeti kapsamında, ilçede sporun yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesi ve her yaştan vatandaşın spor faaliyetlerine erişiminin artırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda "Sporcuhane" Projesi aracılığıyla yetişkinlere fitness ve yüzme eğitimleri, çocuklara ise farklı branşlarda sportif eğitimler sunulmaktadır. Engelli bireyler ve özel sağlık durumu bulunan vatandaşlara yönelik özel programlar uygulanırken, kadınların spora katılımını teşvik etmek amacıyla ücretsiz spor merkezleri hizmet vermektedir. Ayrıca düzenlenen okul spor müsabakaları ve futbol turnuvalarıyla gençlerin spora yönlendirilmesi sağlanmakta, spor tesislerinin etkin ve verimli kullanımı desteklenmektedir. Hizmetlerin sürdürülebilirliği için tesislerin bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmekte, gerekli ekipman temin edilmekte ve alanında uzman personel desteği sağlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	5.900.000,00	2.912.120,97	5.900.000,00	8.490.000,00	10.188.000,00	12.225.600,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	800.000,00	317.206,38	800.000,00	930.000,00	1.116.000,00	1.339.200,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.400.000,00	57.617.259,27	111.400.000,00	156.950.000,00	188.340.000,00	226.008.000,00
Cari Transferler	700.000,00	572.219,24	700.000,00	1.690.000,00	2.028.000,00	2.433.600,00
Sermaye Giderleri	500.000,00	1.141.224,00	500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	119.300.000,00	62.560.029,86	119.300.000,00	169.060.000,00	202.872.000,00	243.446.400,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**119.300.000,00**	**62.560.029,86**	**119.300.000,00**	**169.060.000,00**	**202.872.000,00**	**243.446.400,00**

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Sporun yaygınlaştırılması, erişimin artırılması ve ulusal-uluslararası başarıların desteklenmesi amacıyla çeşitli eğitim, tesis erişimi ve destek programlarını uygulamak.					
Faaliyet Adı	Amatör Spor Klüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler					
Açıklama	Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler faaliyeti kapsamında, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin kurumsal ve sportif kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda kulüplere malzeme, ekipman, tesis kullanımı ve organizasyon desteği sağlanarak spor faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine katkıda bulunulmaktadır. Gençlerin spora yönlendirilmesi, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve amatör sporun yaygınlaştırılması hedeflenirken, spor kulüpleri, okullar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çeşitli sportif etkinlikler ve turnuvalar düzenlenmektedir. Böylece sporun tabana yayılması, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve ilçedeki sportif başarıların desteklenmesi sağlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Cari Transferler	5.700.000,00	4.181.100,00	5.700.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	11.520.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.700.000,00	4.181.100,00	5.700.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	11.520.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**5.700.000,00**	**4.181.100,00**	**5.700.000,00**	**8.000.000,00**	**9.600.000,00**	**11.520.000,00**

PROGRAM ADI:

45-VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM

ALT PROGRAM ADI:

119-NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği, Evlendirme Yönetmeliği kapsamında iş ve işlemler yürütülmektedir.
Yazı İşleri Müdürlüğü, belediye teşkilatı içinde nüfus ve evlendirme işlemlerinin yürütülmesinde önemli bir role sahiptir. Bu çerçevede 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği ve Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket eder. 5490 sayılı Kanun kapsamında belediyelerde yapılan evlendirme işlemlerinin nüfus kayıtlarına işlenmesi sağlanır ve evlendirme memurlarınca hazırlanan evrakların nüfus müdürlüklerine bildirilmesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır. Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği, kanunun nasıl uygulanacağını düzenlediği için müdürlük, evlendirme işlemleri sırasında bu yönetmeliğe uygun olarak evlenecek kişilerden gerekli belgeleri toplar, belgelerin doğru düzenlenmesini sağlar ve işlemleri MERNİS üzerinden yürütür. Evlendirme Yönetmeliği ise belediye başkanları ve yetki verilen evlendirme memurlarının nikâh kıyması, evlendirme kütüklerinin tutulması, defterlerin düzenlenmesi ve evrakların nüfus idaresine gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirler.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin hızlı, güvenilir ve erişilebilir bir şekilde sunulmasını sağlayarak vatandaş memnuniyetini artırmak, kayıtların güncelliğini korumak ve dijital hizmet kullanım oranını yükseltmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Nikah hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	74,30%	75%	75%	77%	80%	85%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan nikâh hizmetlerinden yararlanan vatandaşların hizmet kalitesine ilişkin görüş ve değerlendirmelerini yansıtan bir göstergedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Bu gösterge vatandaş memnuniyet anketleriyle hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Nikah Hizmetleri	**6.990.000,00**	**3.477.430,07**	**6.990.000,00**	**9.141.000,00**	**10.969.200,00**	**13.163.040,00**
Bütçe İçi	6.990.000,00	3.477.430,07	6.990.000,00	9.141.000,00	10.969.200,00	13.163.040,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**6.990.000,00**	**3.477.430,07**	**6.990.000,00**	**9.141.000,00**	**10.969.200,00**	**13.163.040,00**
Bütçe İçi	6.990.000,00	3.477.430,07	6.990.000,00	9.141.000,00	10.969.200,00	13.163.040,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Nikah Hizmetleri

Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan nikâh hizmetleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda vatandaşların evlenme işlemlerinin yasal ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda evlenmek isteyen çiftlerin başvuruları alınmakta, gerekli evraklar incelenerek başvuru süreçleri tamamlanmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda evlenmelerine engel bir durum bulunmayan çiftlerin nikâh işlemleri, yetkili evlendirme memurları tarafından gerçekleştirilmekte ve evlilik kayıtları resmi olarak düzenlenmektedir. Nikâh sonrasında evlilik cüzdanları çiftlere teslim edilmekte, düzenlenen kayıtlar ilgili mevzuat çerçevesinde muhafaza edilmekte ve nüfus kayıt sistemine aktarılması için ilgili kurumlara bildirilmektedir. Ayrıca nikâh işlemlerine ilişkin belge, defter ve arşiv kayıtları düzenli olarak tutulmakta, istatistiki veriler hazırlanarak gerekli raporlamalar yapılmaktadır. Bu faaliyetler sayesinde vatandaşlara hızlı, güvenilir ve mevzuata uygun nikâh hizmeti sunulurken, evlilik kayıtlarının resmi sistemlerde güncel ve eksiksiz şekilde yer alması sağlanmaktadır.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İlçemizde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin hızlı, güvenilir ve erişilebilir bir şekilde sunulmasını sağlayarak vatandaş memnuniyetini artırmak, kayıtların güncelliğini korumak ve dijital hizmet kullanım oranını yükseltmek.					
Faaliyet Adı	Nikah Hizmetleri					
Açıklama	Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan nikâh hizmetleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda vatandaşların evlenme işlemlerinin yasal ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda evlenmek isteyen çiftlerin başvuruları alınmakta, gerekli evraklar incelenerek başvuru süreçleri tamamlanmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda evlenmelerine engel bir durum bulunmayan çiftlerin nikâh işlemleri, yetkili evlendirme memurları tarafından gerçekleştirilmekte ve evlilik kayıtları resmi olarak düzenlenmektedir. Nikâh sonrasında evlilik cüzdanları çiftlere teslim edilmekte, düzenlenen kayıtlar ilgili mevzuat çerçevesinde muhafaza edilmekte ve nüfus kayıt sistemine aktarılması için ilgili kurumlara bildirilmektedir. Ayrıca nikâh işlemlerine ilişkin belge, defter ve arşiv kayıtları düzenli olarak tutulmakta, istatistiki veriler hazırlanarak gerekli raporlamalar yapılmaktadır. Bu faaliyetler sayesinde vatandaşlara hızlı, güvenilir ve mevzuata uygun nikâh hizmeti sunulurken, evlilik kayıtlarının resmi sistemlerde güncel ve eksiksiz şekilde yer alması sağlanmaktadır.						
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	5.140.000,00	2.558.178,48	5.140.000,00	6.557.000,00	7.868.400,00	9.442.080,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	700.000,00	376.554,69	700.000,00	1.183.000,00	1.419.600,00	1.703.520,00
Cari Transferler	1.150.000,00	542.696,90	1.150.000,00	1.401.000,00	1.681.200,00	2.017.440,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.990.000,00	3.477.430,07	6.990.000,00	9.141.000,00	10.969.200,00	13.163.040,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**6.990.000,00**	**3.477.430,07**	**6.990.000,00**	**9.141.000,00**	**10.969.200,00**	**13.163.040,00**

PROGRAM ADI:

54-TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

ALT PROGRAM ADI:

167-TEDAVİ HİZMETLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	TEDAVİ HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek yerel hizmetlerin etkin ve düzenli bir şekilde sunulmasını sağlar. Bu kanun kapsamında belediyeler, özellikle halk sağlığı, temizlik ve çevre düzeni gibi alanlarda yetkili olup, ilgili birimlerini oluşturarak bu hizmetleri yürütür. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ise toplum sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin alınmasını düzenler; bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve salgınlarla mücadelede belediyelerin ve sağlık kurumlarının yetki ve sorumluluklarını tanımlar. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak bütçeleme, harcama ve denetim mekanizmalarını belirleyerek, belediyelerin mali yönetim süreçlerinin şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlar. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ise belediye çalışanlarının sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına sahip olmalarını temin etmek amacıyla iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapılması, gerekli önlemlerin alınması ve eğitimlerin verilmesini zorunlu kılar. Son olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, belediyelerde görev yapan memurların çalışma esasları, hakları, sorumlulukları ve disiplin kurallarını belirleyerek kamu hizmetlerinin düzenli ve etkin yürütülmesine katkıda bulunur. Bu kanunlar, belediyelerin hem hizmet sunumunu hem de çalışanlarının hak ve güvenliğini sağlamaya yönelik kapsamlı bir hukuki çerçeve oluşturur.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla tedavi, koruyucu sağlık ve denetim hizmetlerini etkin, kapsamlı ve sürdürülebilir şekilde sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Ambulans ve hasta nakil talebinin karşılanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge vatandaşlardan gelen hasta nakil ve ambulans hizmeti taleplerinin ne kadarının zamanında ve etkin bir şekilde karşılandığını ölçen önemli bir performans göstergesidir						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşen sayının talep sayısına oranlanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- Gezici sağlık hizmeti ile ulaşılan vatandaş sayısı	Kişi	3.100	3.500	3.900	4.000	4.050	4.100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge; Sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan bireylerin yerinde muayene, danışmanlık, tedavi ya da takip hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan gezici ekiplerin ulaştığı toplam kişi sayısını ifade eder. Bu gösterge, özellikle yaşlı, engelli, kronik hastalığı olan bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini izlemek açısından önemlidir.						
Hesaplama Yöntemi:	Gezici sağlık hizmeti ile ulaşılan vatandaş sayısı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	56.540.000,00	26.359.521,55	56.540.000,00	81.300.000,00	97.560.000,00	117.072.000,00
Bütçe İçi	56.540.000,00	26.359.521,55	56.400.000,00	81.300.000,00	97.560.000,00	117.072.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**56.540.000,00**	**26.359.521,55**	**56.540.000,00**	**81.300.000,00**	**97.560.000,00**	**117.072.000,00**
Bütçe İçi	56.540.000,00	26.359.521,55	56.400.000,00	81.300.000,00	97.560.000,00	117.072.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri" faaliyeti, toplum sağlığının korunması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik koruyucu ve destekleyici sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda hasta nakil hizmetleri, gezici sağlık hizmetleri, periyodik sağlık taramaları ile toplum sağlığını geliştirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Faaliyetler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde planlanmakta ve hizmet ihtiyacı bulunan bireyler başvurular veya yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenmektedir. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda uygun sağlık personeli görevlendirilerek hizmet sunumu sağlanmakta, süreç boyunca hizmetlerin etkinliği ve kalitesi düzenli olarak takip edilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, toplum sağlığının desteklenmesi ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK					
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla tedavi, koruyucu sağlık ve denetim hizmetlerini etkin, kapsamlı ve sürdürülebilir şekilde sunmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri					
Açıklama	Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri" faaliyeti, toplum sağlığının korunması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik koruyucu ve destekleyici sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda hasta nakil hizmetleri, gezici sağlık hizmetleri, periyodik sağlık taramaları ile toplum sağlığını geliştirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Faaliyetler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde planlanmakta ve hizmet ihtiyacı bulunan bireyler başvurular veya yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenmektedir. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda uygun sağlık personeli görevlendirilerek hizmet sunumu sağlanmakta, süreç boyunca hizmetlerin etkinliği ve kalitesi düzenli olarak takip edilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, toplum sağlığının desteklenmesi ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	7.800.000,00	3.775.034,28	7.800.000,00	10.240.000,00	12.288.000,00	14.745.600,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.120.000,00	534.861,63	1.120.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.020.000,00	21.333.428,66	46.020.000,00	67.750.000,00	81.300.000,00	97.560.000,00
Cari Transferler	1.600.000,00	716.196,98	1.600.000,00	1.810.000,00	2.172.000,00	2.606.400,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	56.540.000,00	26.359.521,55	56.540.000,00	81.300.000,00	97.560.000,00	117.072.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**56.540.000,00**	**26.359.521,55**	**56.540.000,00**	**81.300.000,00**	**97.560.000,00**	**117.072.000,00**

PROGRAM ADI:

67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ

ALT PROGRAM ADI:

272-ZABITA HİZMETLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Faaliyetlerimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun, 2005/9207 Sayılı Yönetmelik ve Zabıta Yönetmeliği hükümlerinden doğan yetki, görev ve denetim sorumlulukları doğrultusunda yürütülmektedir.
Bu doğrultuda hizmetlerimiz; işyerlerinin imar, çevre, hijyen ve gürültü standartlarına göre ruhsatlandırılması ve denetlemesini, asansör kontrollerinin yürütülmesini, ruhsatsız veya mevzuata aykırı faaliyetlere idari yaptırım ile mühürleme uygulanmasını ve kent disiplini ile halk sağlığını tehdit eden kabahatlerle etkin mücadeleyi kapsamaktadır.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek, ihlal oranlarını azaltmak ve vatandaş memnuniyetini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- İlçe Huzuru Konusunda Vatandaşın Memnuniyeti	Yüzde	78,70%	72%	72%	74%	76%	79%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Zabıta Müdürlüğünün yürüttüğü denetim, düzen sağlama, toplumsal etkileşim ve şikâyet yönetimi gibi faaliyetlerin vatandaşlar üzerindeki algısal etkisini ölçmeyi amaçlar.						
Hesaplama Yöntemi:	Anketler, dijital memnuniyet formları veya çağrı merkezi verileri gibi yöntemlerle elde edilen veriler analiz edilerek oluşturulur.						
Verinin Kaynağı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- 1000 Kişiye Düşen Zabıta Personel Sayısı	Kişi	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırları içinde yaşayan her 1000 kişiye karşılık kaç zabıta personelinin görev yaptığını ortaya koyan temel bir kapasite ölçümüdür. Bu gösterge, zabıta hizmetlerinin nüfus yoğunluğuna göre ne ölçüde yeterli kadroyla yürütüldüğünü analiz etmek için kullanılır. İlçe nüfusumuz yaklaşık 440 bin olduğu bilinmektedir. Toplam zabıta personelimiz 111 kişiye ulaşmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Toplam zabıta sayısının, ilçe nüfusu sayısına bölünmesiyle hesaplanmakatadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3- İktisadi Denetim Yapılan İş Yeri Sayısı	Adet	839	890	890	910	930	950
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Zabıta Müdürlüğünün ilçe sınırları içinde bulunan ticari işletmeler, esnaf ve iş yerlerinde gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerinin kapsamını ölçer. Bu gösterge, ekonomik faaliyetlerin yasalara, ruhsat şartlarına, hijyen ve güvenlik standartlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmeye yardımcı olur.						
Hesaplama Yöntemi:	İş yerlerine yapılan denetimler sayısı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4- Denetlenen Pazar yeri sayısı	Adet	16	16	16	16	16	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, pazarlarda düzenin sağlanması, pazarcı esnafının ruhsat uygunluğu, ürünlerin etiket ve fiyat kontrolü, hijyen koşulları, halk sağlığının korunması, tüketici haklarının gözetilmesi ve esnafın mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerin sıklığını ve kapsamını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi:	İlçe sınırları içerisindeki semt pazarlarında gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sayısını ifade eden önemli bir performans göstergesidir.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5- Denetlenen İşyeri Sayısı	Adet	5.672	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından belirli bir dönem içinde (aylık, üç aylık veya yıllık) denetime tabi tutulan iş yeri sayısını ifade eder. 2025 yılı sonu itibari ile hedefin üzerinde işyeri denetimi gerçekleştirilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Denetlenen işyerlerinin sayısına göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6- Denetlenen Asansör Sayısı	Adet	5.736	6.500	6.000	6.100	6.200	6.250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, bir belediyenin veya yetkili birimin, sınırları içerisindeki binalarda yer alan asansörlerin periyodik kontrol ve denetim faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirdiği denetim sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Denetlenen asansörlerin sayısına göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	**124.120.000,00**	**57.900.164,37**	**124.120.000,00**	**156.139.000,00**	**187.366.800,00**	**224.840.160,00**
Bütçe İçi	124.120.000,00	57.900.164,37	124.120.000,00	156.139.000,00	187.366.800,00	224.840.160,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diger Zabıta Hizmetleri	**28.300.000,00**	**10.032.023,63**	**28.300.000,00**	**40.461.000,00**	**48.553.200,00**	**58.263.840,00**
Bütçe İçi	28.300.000,00	10.032.023,63	28.300.000,00	40.461.000,00	48.553.200,00	58.263.840,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruhsat ve Denetim Faaliyeti	**12.200.000,00**	**6.155.826,00**	**12.200.000,00**	**17.130.000,00**	**20.556.000,00**	**24.667.200,00**
Bütçe İçi	12.200.000,00	6.155.826,00	12.200.000,00	17.130.000,00	20.556.000,00	24.667.200,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**164.620.000,00**	**74.088.014,00**	**164.620.000,00**	**213.730.000,00**	**256.476.000,00**	**307.771.200,00**
Bütçe İçi	164.620.000,00	74.088.014,00	164.620.000,00	213.730.000,00	256.476.000,00	307.771.200,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Zabıta Müdürlüğü tarafından, belediye sınırları içerisinde kamu düzeninin korunması, halk sağlığının güvence altına alınması ve kent yaşamının düzenli şekilde sürdürülmesi amacıyla denetim ve kontrol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülmektedir. Bu doğrultuda iş yerlerinin ruhsat ve hijyen koşulları, pazar alanlarının düzeni, seyyar satıcı faaliyetleri, işgaliye uygulamaları ve çevre temizliğine ilişkin hususlar düzenli olarak denetlenmektedir. Gerçekleştirilen saha kontrollerinde tespit edilen eksiklik ve mevzuata aykırılıklar kayıt altına alınmakta, gerekli idari işlemler uygulanmakta ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanmaktadır. Söz konusu denetimler, vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve düzenli bir çevrede yaşamalarını desteklemek, kent estetiğini korumak ve belediye hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla planlı ve sürekli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Faaliyet Adı: Diger Zabıta Hizmetleri

Diğer Zabıta Hizmetleri kapsamında, Zabıta Müdürlüğünün görev ve faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla gerekli destek hizmetleri sağlanmaktadır. Bu çerçevede zabıta personelinin görevlerini uygun koşullarda yerine getirebilmesi için kıyafet alımları gerçekleştirilmekte, ayrıca hizmetlerin kesintisiz yürütülmesine katkı sağlayan Kağıthane A.Ş. personeline ilişkin işçi maliyetleri karşılanmaktadır. Söz konusu giderler, zabıta hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına destek sağlamaktadır.

Faaliyet Adı: Ruhsat ve Denetim Faaliyeti
Çalışmalar kapsamında, personel kıyafet alımları ve işçi maliyetlerinin karşılanmasının yanı sıra, iş yerleri ile insan ve yük asansörlerinin mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlamak üzere denetim, rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, yeni açılacak işletmelere danışmanlık hizmeti verilmekte, mevcut iş yerlerinin ise imar, sağlık, çevre ve yangın güvenliği kriterlerine uygunluğu düzenli veya şikâyet üzerine yapılan kontrollerle takip edilmektedir. Böylece yalnızca denetleyici değil, aynı zamanda önleyici ve rehberlik edici bir kamu hizmeti sunulmaktadır.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek, ihlal oranlarını azaltmak ve vatandaş memnuniyetini artırmak.					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	Zabıta Müdürlüğü tarafından, belediye sınırları içerisinde kamu düzeninin korunması, halk sağlığının güvence altına alınması ve kent yaşamının düzenli şekilde sürdürülmesi amacıyla denetim ve kontrol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülmektedir. Bu doğrultuda iş yerlerinin ruhsat ve hijyen koşulları, pazar alanlarının düzeni, seyyar satıcı faaliyetleri, işgaliye uygulamaları ve çevre temizliğine ilişkin hususlar düzenli olarak denetlenmektedir. Gerçekleştirilen saha kontrollerinde tespit edilen eksiklik ve mevzuata aykırılıklar kayıt altına alınmakta, gerekli idari işlemler uygulanmakta ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanmaktadır. Söz konusu denetimler, vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve düzenli bir çevrede yaşamalarını desteklemek, kent estetiğini korumak ve belediye hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla planlı ve sürekli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	94.070.000,00	44.399.450,71	94.070.000,00	119.464.000,00	143.356.800,00	172.028.160,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	8.550.000,00	4.659.003,49	8.550.000,00	12.858.000,00	15.429.600,00	18.515.520,00
Cari Transferler	21.500.000,00	8.841.710,17	21.500.000,00	23.817.000,00	28.580.400,00	34.296.480,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	124.120.000,00	57.900.164,37	124.120.000,00	156.139.000,00	187.366.800,00	224.840.160,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**124.120.000,00**	**57.900.164,37**	**124.120.000,00**	**156.139.000,00**	**187.366.800,00**	**224.840.160,00**

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek, ihlal oranlarını azaltmak ve vatandaş memnuniyetini artırmak.					
Faaliyet Adı	Diger Zabıta Hizmetleri					
Açıklama	Diğer Zabıta Hizmetleri kapsamında, Zabıta Müdürlüğünün görev ve faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla gerekli destek hizmetleri sağlanmaktadır. Bu çerçevede zabıta personelinin görevlerini uygun koşullarda yerine getirebilmesi için kıyafet alımları gerçekleştirilmekte, ayrıca hizmetlerin kesintisiz yürütülmesine katkı sağlayan Kağıthane A.Ş. personeline ilişkin işçi maliyetleri karşılanmaktadır. Söz konusu giderler, zabıta hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına destek sağlamaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.300.000,00	10.032.023,63	28.300.000,00	40.461.000,00	48.553.200,00	58.263.840,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	28.300.000,00	10.032.023,63	28.300.000,00	40.461.000,00	48.553.200,00	58.263.840,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**28.300.000,00**	**10.032.023,63**	**28.300.000,00**	**40.461.000,00**	**48.553.200,00**	**58.263.840,00**

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek, ihlal oranlarını azaltmak ve vatandaş memnuniyetini artırmak.					
Faaliyet Adı	Ruhsat ve Denetim Faaliyeti					
Açıklama	Çalışmalar kapsamında, personel kıyafet alımları ve işçi maliyetlerinin karşılanmasının yanı sıra, iş yerleri ile insan ve yük asansörlerinin mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlamak üzere denetim, rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, yeni açılacak işletmelere danışmanlık hizmeti verilmekte, mevcut iş yerlerinin ise imar, sağlık, çevre ve yangın güvenliği kriterlerine uygunluğu düzenli veya şikâyet üzerine yapılan kontrollerle takip edilmektedir. Böylece yalnızca denetleyici değil, aynı zamanda önleyici ve rehberlik edici bir kamu hizmeti sunulmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	9.100.000,00	4.647.489,67	9.100.000,00	12.840.000,00	15.408.000,00	18.489.600,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.250.000,00	610.716,84	1.250.000,00	1.740.000,00	2.088.000,00	2.505.600,00
Cari Transferler	1.850.000,00	897.619,49	1.850.000,00	2.550.000,00	3.060.000,00	3.672.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	12.200.000,00	6.155.826,00	12.200.000,00	17.130.000,00	20.556.000,00	24.667.200,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**12.200.000,00**	**6.155.826,00**	**12.200.000,00**	**17.130.000,00**	**20.556.000,00**	**24.667.200,00**

PROGRAM ADI:

68-KENT İÇİ ULAŞIM

ALT PROGRAM ADI:

275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında iş ve işlemler yürütülmektedir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediyelere, belde halkının fiziksel, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar inşa etme, meydan, park, yol, kaldırım ve benzeri kamu alanlarını düzenleme ve güzelleştirme yetkisi verir. Kentsel tasarım ve donatı faaliyetleri bu kapsamda yürütülmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunu, Kentsel mekânların planlı, estetik ve fonksiyonel olarak düzenlenmesini amaçlar. Fen İşleri Müdürlüğü, bu kanun uyarınca onaylı imar planlarına uygun biçimde yol, meydan, yeşil alan ve donatı elemanlarının yapımını gerçekleştirir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (varsa büyükşehir belediyesi için) Büyükşehir sınırları içinde ortak kentsel alanların tasarımı ve donatılması, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak bu kanun kapsamında yürütülür. 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu (dolaylı olarak) Uygulama aşamasındaki yapıların fen ve sanat kurallarına uygun olmasını sağlamak için denetim süreçlerinde yol, kaldırım gibi altyapı ve donatı öğeleri de değerlendirilir. Fen İşleri Müdürlüğü, kentsel tasarım ve donatı faaliyetlerini planlı kentleşme, estetik bütünlük ve kamusal fayda ilkeleri doğrultusunda; 5393, 3194 ve gerektiğinde 5216 sayılı kanunlar çerçevesinde, bağlı yönetmelik ve teknik şartnamelere uygun olarak sürdürmektedir.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyelerin sorumluluğundaki alt ve üst yapı ile bakım, onarım ve planlama hizmetlerini etkin, zamanında ve kaliteli şekilde gerçekleştirerek yaşam kalitesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1-Tematik cadde tamamlanma oranı	Yüzde	0%	30%	30%	70%	100%	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tematik cadde yapım işinin tamamlanma oranını ifade eder. Sultan Selim Caddesi sonu, Şahinler Caddesi Turan Sokak yapımına başlanmış, Talatpaşa Caddesi ve İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesinde tematik cadde yapımı planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Sürecin tamamlanma oranı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- Yağmursuyu kanalı yapım talep ve şikayetlerinin karşılanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, özellikle kentteki su baskını riskini azaltmak, yağmur sularını kontrollü şekilde tahliye etmek ve altyapı yatırımlarının fiziki gerçekleşme düzeyini takip etmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık tamamlanan yağmursuyu kanalı yapımı uzunluğu ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3-Yeni yol yapımının tamamlanma oranı	Yüzde	10%	50%	50%	80%	100%	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılacak yeni yolların tamamlanma oranını ifade eder. Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Alan Sokakta yeni yol açılması 2028 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Tamamlanma oranı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4-Yolların bakım onarım ihtiyacının karşılanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İhtiyaç duyulan yollarda bakım onarım ihtiyacının karşılanma durumunu ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Tamamlanma oranı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5-Olumsuz hava şartlarıyla ilgili vatandaştan gelen taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, özellikle yoğun yağış, kar, fırtına ve don gibi durumlarda vatandaşlardan gelen şikâyet, ihbar veya yardım taleplerine belediyenin ne ölçüde müdahale ettiğini gösteren bir performans göstergesidir.						
Hesaplama Yöntemi:	Taleplere verilen cevap sayısının taleplere oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6-Otopark yapımı tamamlanma oranı	Yüzde	10%	40%	40%	75%	90%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapımı planlanan otoparkların tamamlanma durumunu ifade etmektedir. Şirintepe Mahallesi, Acıyonca Yeraltı Katlı Otoparkı, Yahya Kemal Katlı Otoparkı, Talatpaşa Mollagürani Zeminaltı Kat Otoparkı, Merkez Mahallesi Viyadükaltı Açık Otoparkı yapımı planlanmaktadır. Ayrıca; Sultanselim Mahallesi, Hümeyra Sokak ve Çağlayan Mahallesi, Taşocağı Caddesinde Akıllı Otopark yapımı planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Tamamlanma odanına göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	**712.000.000,00**	**423.848.141,02**	**712.000.000,00**	**1.236.000.000,00**	**1.483.200.000,00**	**1.779.840.000,00**
Bütçe İçi	712.000.000,00	423.848.141,02	712.000.000,00	1.236.000.000,00	1.483.200.000,00	1.779.840.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otapark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri	**155.500.000,00**	**21.014.638,65**	**155.500.000,00**	**423.000.000,00**	**507.600.000,00**	**609.120.000,00**
Bütçe İçi	155.500.000,00	21.014.638,65	155.500.000,00	423.000.000,00	507.600.000,00	609.120.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**867.500.000,00**	**444.862.779,67**	**867.500.000,00**	**1.659.000.000,00**	**1.990.800.000,00**	**2.388.960.000,00**
Bütçe İçi	867.500.000,00	444.862.779,67	867.500.000,00	1.659.000.000,00	1.990.800.000,00	2.388.960.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri faaliyeti, ilçe genelinde ulaşım altyapısının güvenli, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yeni yol projelerinin planlanması ve uygulanması, mevcut yol ve sokakların bakım-onarım çalışmalarının yapılması, asfalt serimi, parke taşı döşeme, kaldırım ve yaya yolu düzenlemeleri gibi altyapı çalışmaları yürütülmektedir. Yol ağında oluşan bozulmalar ve deformasyonlar ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerekli iyileştirme ve onarım müdahaleleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Tüm çalışmalar, teknik standartlar, imar planları ve kent estetiği gözetilerek gerçekleştirilmekte olup, ulaşımın kesintisiz sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı: Otapark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri faaliyeti, artan araç yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan park ihtiyacının karşılanması ve kent içi ulaşımın daha düzenli hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda ilçe genelinde otopark ihtiyacı bulunan bölgeler tespit edilmekte, uygun alanlara yönelik proje çalışmaları hazırlanmakta ve yeni otopark alanlarının yapımı sağlanmaktadır. Ayrıca mevcut otoparkların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılarak kullanım kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Açık ve kapalı otopark kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sayesinde trafik akışının rahatlatılması, düzensiz park kaynaklı sorunların azaltılması ve kamusal alanların daha etkin kullanılması amaçlanmaktadır. Böylece vatandaşların erişilebilir, güvenli ve düzenli otopark hizmetlerinden faydalanması sağlanırken, kent yaşamının kalitesine de katkı sunulmaktadır.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediyelerin sorumluluğundaki alt ve üst yapı ile bakım, onarım ve planlama hizmetlerini etkin, zamanında ve kaliteli şekilde gerçekleştirerek yaşam kalitesini artırmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri faaliyeti, ilçe genelinde ulaşım altyapısının güvenli, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yeni yol projelerinin planlanması ve uygulanması, mevcut yol ve sokakların bakım-onarım çalışmalarının yapılması, asfalt serimi, parke taşı döşeme, kaldırım ve yaya yolu düzenlemeleri gibi altyapı çalışmaları yürütülmektedir. Yol ağında oluşan bozulmalar ve deformasyonlar ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerekli iyileştirme ve onarım müdahaleleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Tüm çalışmalar, teknik standartlar, imar planları ve kent estetiği gözetilerek gerçekleştirilmekte olup, ulaşımın kesintisiz sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	35.000.000,00	15.187.932,94	35.000.000,00	49.458.000,00	59.349.600,00	71.219.520,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	5.000.000,00	2.052.949,88	5.000.000,00	6.927.000,00	8.312.400,00	9.974.880,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.000.000,00	38.950.009,43	87.000.000,00	116.915.000,00	140.298.000,00	168.357.600,00
Cari Transferler	4.000.000,00	2.046.277,09	4.000.000,00	5.700.000,00	6.840.000,00	8.208.000,00
Sermaye Giderleri	581.000.000,00	365.610.971,68	581.000.000,00	179.000.000,00	214.800.000,00	257.760.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	712.000.000,00	423.848.141,02	712.000.000,00	179.000.000,00	214.800.000,00	257.760.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	712.000.000,00	423.848.141,02	712.000.000,00	179.000.000,00	214.800.000,00	257.760.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediyelerin sorumluluğundaki alt ve üst yapı ile bakım, onarım ve planlama hizmetlerini etkin, zamanında ve kaliteli şekilde gerçekleştirerek yaşam kalitesini artırmak.					
Faaliyet Adı	Otapark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri faaliyeti, artan araç yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan park ihtiyacının karşılanması ve kent içi ulaşımın daha düzenli hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda ilçe genelinde otopark ihtiyacı bulunan bölgeler tespit edilmekte, uygun alanlara yönelik proje çalışmaları hazırlanmakta ve yeni otopark alanlarının yapımı sağlanmaktadır. Ayrıca mevcut otoparkların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılarak kullanım kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Açık ve kapalı otopark kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sayesinde trafik akışının rahatlatılması, düzensiz park kaynaklı sorunların azaltılması ve kamusal alanların daha etkin kullanılması amaçlanmaktadır. Böylece vatandaşların erişilebilir, güvenli ve düzenli otopark hizmetlerinden faydalanması sağlanırken, kent yaşamının kalitesine de katkı sunulmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Sermaye Giderleri	155.500.000,00	21.014.638,65	155.500.000,00	423.000.000,00	507.600.000,00	609.120.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	155.500.000,00	21.014.638,65	155.500.000,00	423.000.000,00	507.600.000,00	609.120.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	155.500.000,00	21.014.638,65	155.500.000,00	423.000.000,00	507.600.000,00	609.120.000,00

PROGRAM ADI:

98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

ALT PROGRAM ADI:

900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu olmak üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu kapsamında iş ve işlemlerimizi yürütmekteyiz.
Belediyemiz, tüm hizmet ve faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmekte olup; mali yönetimden personel işleyişine, dijital dönüşümden bilgi edinme süreçlerine kadar her alanda şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik ve sürdürülebilirlik ilkelerini esas almaktadır.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumun etkin yönetimi ve sürdürülebilir hizmet sunumu için hizmetlerini etkin, düzenli ve kaliteli şekilde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Meclis ve Encümen kararlarının takip edilip arşivlenme oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu faaliyet kapsamında, Meclis ve Encümen kararları; ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanmakta, imza süreçleri tamamlandıktan sonra dijital ve fiziki ortamda arşivlenmektedir. Ayrıca bu kararların uygulanabilirliğinin sağlanması için, kararların gereği olan işlemlerin ilgili müdürlüklere tebliğ edilmesi ve sonuçlarının takip edilmesi de sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Meclis ve Encümen kararlarının takip edilip arşivlenme oranı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- Posta Yoluyla ve Kep üzerinden Evrakların Gönderilme Oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge; kurum tarafından belirli bir dönemde, resmi yazışma süreçleri kapsamında fiziksel posta ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi aracılığıyla evrakların gönderilme oranı ile hesaplanmaktadır. 2026 yılı Haziran sonu itibari ile toplam 9.743 adet evrağın tamamı posta,kep yöntemi veya kurye ile ilgili yerlere gönderilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Gelen evrakların gönderilen evraklara oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3-Kağıthane Belediyesi çalışmaları genel memnuniyet oranı	Yüzde	78,1%	76%	78%	78%	79%	80%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırları içerisinde Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin halk tarafından değerlendirilmesi amacı ile Özel Kalem Müdürlüğünce belirli dönemlerde anket çalışmaları, sms ve yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan çalışmaları kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe gerçekleşme tablolarında belirtilen, hizmetlerden istifade eden vatandaşlara yönelik yapılan anket çalışması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4-Gider Gerçekleşme oranı	Yüzde	95,58%	94%	94%	94,5%	95%	95,5%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum harcamalarına yönelik hazırlanan tahmini gider bütçesinin gerçekleşme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl sonu toplam harcamaların tahmidi gider bütçesine oranlanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5- Yetkinlik analizinin tamamlanma oranı	Yüzde	10%	30%	30%	50%	70%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" kapsamında kamu kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi, yerel çalışmaların halka eşit olarak dağılımı, belediyemiz tarafından verilen çalışmalarda kalitenin yükseltilmesi, gerek duyulan nitelik, kıdem ve sayıda kişinin personel olarak istihdamının sağlanmasını amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda yetkinlik analizi ön çalışması tamamlanarak sürece katkı sağlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Bu gösterge; İlgili performans yılında yetkinlik analizine tabi tutulması planlanan personel grubu içerisinde, yetkinlik değerlendirme süreci (teknik, yönetsel ve davranışsal yetkinlik tespiti) eksiksiz olarak tamamlanan personelin oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6- Hizmet içi eğitimlere katılımcı sayısı	Adet	1.345	1.150	1.150	1.150	1.200	1.300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumsal gelişmeyi sürdürülebilir kılmak, hizmet kalitesini daha da artırmak, personelin yetişmelerini sağlamak, performansını, kendi alanındaki bilgi birikimlerini ve verimliliğini artırmak, daha ileriki görevlere hazırlamak, değişen kanun ve güncellenen mevzuatların takibinin sağlanması amaçlanmaktadır. 2026 yılı haziran sonuna kadar toplam 701 kişi eğitimlere katılmıştır. Yıl sonu itibari ile 1.150 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitimlere katılan kişi sayısı ile belirlenmektedir.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
7- Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet oranı	Yüzde	71,20%	72%	72%	73%	74%	75%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hizmet içi eğitimler ile çalışanların işlerinde daha etkili olmalarını, performanslarını artırmalarını, yeni beceriler öğrenmelerini ve kariyerlerinde ilerlemelerini desteklemeyi hedefler. 2026 yılı Haziran sonu itibari ile gerçekleştirilen eğitimlerimize katılan personellerimiz ile yapılan mini anketler ile ortalama %72 oranında bir memnuniyet ölçülmüştür.						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitime katılan personelle anket yapılarak ya da yüz yüze görüşülerek hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
8- Ortaöğretim ve MESEM öğrecilerinin staja kabul sayısı	Adet	49	65	65	65	65	65
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde ikamet eden ortaöğretim ve mesleki eğitim merkezi (MESEM) öğrencilerinin zorunlu stajlarını yapmak üzere kurumumuza yaptıkları başvurular değerlendirilerek işleme alınmaktadır. 2026 yılı Haziran sonu itibari ile zorunlu staja kabul edilen öğrenci sayısı 49 kişiye ulaşmıştır. Yıl sonu itibari ile hedeflerimize ulaşılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemize başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen öğrenci sayısı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9- E - Belediyecilik hizmetleri yararlanıcıları	Kişi	34.560	34.992	34.992	37.791	40.815	44.080
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, belediyenin sunduğu dijital hizmetlerden (örn. online tahsilat, başvuru işlemleri, borç sorgulama, ruhsat takibi vb.) yararlanan vatandaş, kurum ya da kullanıcıların sayısını ifade eder. E-belediye kullanıcı sayımız 2025 yılı itibari ile hedeflediğimiz 34 bin rakamını geçerek hedeflenen performans oranını aşmış bulunmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	E-Belediyecilik hizmetleri için kayıt olan ve bu hizmetlerden yararlanan mükellef sayısı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
10- E - Devlet sisteminde sunulan hizmet sayısı	Adet	15	16	16	17	18	19
Göstergeye İlişkin Açıklama:	E-belediyecilik sistemi üzerinden sunduğumuz hizmetlerin e-devlet sistemine ne kadar entegre olduğu gösterilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Bu göstergenin hesaplanması; Belediyenin, Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden aktif olarak sunduğu benzersiz hizmetlerin sayısının belirlenmesiyle yapılır.						
Verinin Kaynağı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
11- Mobil uygulamalarından duyulan memnuniyet oranı	Yüzde	84,5%	90%	90%	90%	91%	92%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranı göstergesi, belediyeye ait mobil uygulamalar üzerinden hizmet alan vatandaşların bu uygulamalara dair memnuniyet düzeyini ölçen bir performans göstergesidir. Vatandaşlarımız ile yıl içerisinde yapılan anketler ile ölçülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Bu gösterge, mobil uygulamalarından yararlanan vatandaşların, sunulan hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
12- Kentli Servisinde işlem yaptıran vatandaşların memnuniyet oranı	Yüzde	77,5%	76%	76%	77%	78%	80%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyenin hizmetlerinin ilk durağı olan Kentli Servisi üzerinden işlem gerçekleştiren vatandaşların, aldıkları hizmete ilişkin memnuniyet düzeyini ölçen bir performans göstergesidir. Bu oran, hizmet kalitesinin, kullanıcı deneyiminin ve sistem işlevselliğinin vatandaş nezdinde nasıl değerlendirildiğini ortaya koyar.						
Hesaplama Yöntemi:	Bu gösterge, Kentli Servisinde işlem yaptıran vatandaşların, sunulan hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
13- Birimlere aktarılmadan Çağrı Merkezinde çözümlenen çağrı sayısı	Adet	30.034	52.000	52.000	54.000	55.000	56.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye çağrı merkezine gelen başvuru, talep, bilgi edinme ya da şikâyet gibi aramaların, ilgili müdürlüklere yönlendirilmeden ilk temas noktasında çözüme kavuşturulan toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, çağrı merkezinin etkinliğini, teknik altyapısını ve operatör yeterliliğini değerlendirmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi:	Çağrı Merkezi tarafından çözümlenen çağrı sayısı ile hesaplanmakatadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
14-Ortalama Yakıt Gideri	lt	394 bin	260 bin	380 bin	370 bin	360 bin	350 bin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz bünyesindeki kiralık ve resmi araçlarla ilgili tüketimleri göstermektedir. Gerçekleşen faaliyet yılında 394 bin lt yakıt tüketimi oluşmuştur. Mevcut yıl ve sonraki yıllar için yakıt tüketimini en az sevide tamamlayarak hem kurum bütçesindeki yükünü hafifletmek hemde doğaya olan zararı minimize etmeyi hedeflemekteyiz.						
Hesaplama Yöntemi:	Yakıt tüketim miktarına göre hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
15-Ortalama Elektrik Tüketimi	kWh	5,3 miyon	7,1milyon	5,3 milyon	5,2 mil-yon	5,2 mil-yon	5,1 mil-yon
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye Başkanlığı ana binası ve Başkanlığa bağlı tüm birim tesislerde tüketilen enerji miktarını göstermektedir. Tüm hizmet alanlarımızın enerji tüketim giderlerini optimum seviyede kullanarak tüketimin azaltılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Elektrik tüketim miktarına göre hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
16-Ortalama Su Tüketimi	m3	90,607 bin	120 bin	90 bin	89 bin	87 bin	85 bin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye Başkanlığı ana binası ve Başkanlığa bağlı tüm birim tesislerde tüketilen İSKİ su miktarını göstermektedir. Tüm hizmet alanlarımızda kullanılan su miktarının optimum seviyeye getirilmesi ile kurum bütçesine olan yükünün hafifletilmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Su tüketim miktarına göre hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
17-Ortalama Doğalgaz Tüketimi	m3	450.951 bin	490 bin	450 bin	450 bin	440 bin	440 bin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye Başkanlığı ana binası ve Başkanlığa bağlı tüm birim tesislerde tüketilen İGDAŞ Doğalgaz yakıt miktarını göstermektedir. Tüm birimlerimizdeki ısınma ve sıcak su sisteminin tek elden yönetilmesi ve ısı kaybının önlenmesi için tedbirlerin alınması ile kurum bütçesine olan yükünün hafifletilmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Tüketim miktarına göre hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
18-Elektrikli araçlar için şarj istasyonu konulan kapalı otopark sayısı	adet	2	4	4	6	10	14
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde hizmete aldığımız otoparklarımızda elektrikli araçlar için kurulacak olan şarj istasyonları sayısını ifade eder. Hızla dönüşen otomotiv sektörünün şartlarına uyum sağlayacak akıllı otoparkları oluşturmak ve temiz enerjili araçların kullanımına dolaylı olarak teşvik edebilmek adına gerçekleşen yılda 2, mevcut yılda 1 olmak üzere toplam 3 şarj istasyonu kurulmu tamamlanarak hizmete alınmıştır. Yıl sonu itibari ile hedeflerimize ulaşacağımız tahmin etmekteyiz.						
Hesaplama Yöntemi:	Elektrik şarj istasyonu kurulan otopark sayısı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
19- Sosyal tesislerde hizmet verilen kişi sayısı	Kişi	1,3 milyon	1,5 milyon	1,5 milyon	1,55 milyon	1,6 milyon	1,6 milyon
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, belediyeye bağlı sosyal tesislerde (örneğin kafeteryalar, çay bahçeleri, düğün salonları, konaklama birimleri vb.) belirli bir dönemde hizmet verilen toplam kişi sayısını ifade eder. Amaç, sosyal tesislerin kullanım düzeyini ölçmek, halkın bu tesislerden ne ölçüde faydalandığını ortaya koymak ve hizmetlerin yaygınlık ile etkinliğini değerlendirmektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal tesislerden hizmet alan kişi sayısıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
20- Sosyal restoranların genel memnuniyet oranı	Yüzde	93,60%	91,50%	91,50%	92%	92,20%	92,30%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, belediyeye bağlı olarak hizmet veren sosyal restoranlardan faydalanan vatandaşların, sunulan hizmetlerden genel olarak ne ölçüde memnun kaldığını ölçen oransal bir veridir. Hizmet kalitesinin izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi açısından önemli bir performans göstergesidir. Gerçekleşen yılda tesislerimizde mini anketler ile hizmetlerimizden memnuniyet oranının %93,60 olduğu görülmüştür.						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal restoranlardan hizmet alan kişilerle yapılan anketler aracılığıyla hesaplanmakatadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
21- K-Park araç kapasitesi	Adet	3.926	4.200	4.200	4.350	4.500	4.550
Göstergeye İlişkin Açıklama:	K-Park araç kapasitesi, belediyeye bağlı olarak hizmet veren K-Park (kentsel otopark) alanlarında aynı anda park edilebilecek toplam araç sayısını ifade eder. Bu gösterge, belediyenin kent içi trafik düzenini sağlama, otopark ihtiyacını karşılama ve kamuya açık otopark hizmetlerinin kapasitesini ölçme amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi:	K-Park araç kapasitesi toplamı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
22- K- Park hizmet alan kişi sayısı	Kişi	894,5 bin	900 bin	900 bin	950 bin	1 milyon	1.050 milyon
Göstergeye İlişkin Açıklama:	K-Park hizmet alan kişi sayısı, belediyeye bağlı olarak işletilen K-Park (kentsel otopark) alanlarından belirli bir dönemde faydalanan kullanıcıların (sürücülerin) toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, K-Park hizmetlerinin kullanım yoğunluğunu, vatandaşların otopark hizmetlerine erişim düzeyini ve otopark alanlarının ne ölçüde tercih edildiğini ortaya koymak amacıyla takip edilir.						
Hesaplama Yöntemi:	K-Parktan istifaden eden kişi sayısıyla hesaplanmakatadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
23- Düğün ve Toplantı salonlarından hizmet alan kişi sayısı	Kişi	43,5 bin	80 bin	80 bin	85 bin	90 bin	90 bin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, sosyal tesislerin halk tarafından ne ölçüde kullanıldığını, bu alanlara olan talep düzeyini ve hizmet sunumunun erişilebilirliğini gösteren önemli bir performans kriteridir.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyeye bağlı işletme veya kültür tesislerinde bulunan düğün ve toplantı salonlarını kullanan toplam kişi sayısıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
24- Belediye hizmetlerinin ulusal medyadaki haber sayısı	Adet	240	200	200	220	230	250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizin tanıtımı, kurum faaliyetlerinin görünürlülüğünü sağlamak amacıyla ölçülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Ajans çalışmaları ile yürütülen medya haber sayısı.						
Verinin Kaynağı	BASIN YAYIN VE HALKLAR İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	**25.810.000,00**	**3.651.371,96**	**25.810.000,00**	**11.105.000,00**	**13.326.000,00**	**15.991.200,00**
Bütçe İçi	25.810.000,00	3.651.371,96	25.810.000,00	11.105.000,00	13.326.000,00	15.991.200,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vatandaş İlişkileri, Saha Ziyaretleri ve Kamuoyu Araştırmaları	**42.304.000,00**	**15.214.081,18**	**42.304.000,00**	**49.888.000,00**	**59.865.600,00**	**71.838.720,00**
Bütçe İçi	42.304.000,00	15.214.081,18	42.304.000,00	49.888.000,00	59.865.600,00	71.838.720,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Uygulama Faaliyetleri	**15.330.000,00**	**14.934.440,72**	**15.330.000,00**	**37.850.000,00**	**45.420.000,00**	**54.504.000,00**
Bütçe İçi	15.330.000,00	14.934.440,72	15.330.000,00	37.850.000,00	45.420.000,00	54.504.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	**28.710.000,00**	**12.274.073,47**	**28.710.000,00**	**34.427.000,00**	**41.312.400,00**	**49.574.880,00**
Bütçe İçi	28.710.000,00	12.274.073,47	28.710.000,00	34.427.000,00	41.312.400,00	49.574.880,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	**125.000.000,00**	**66.374.243,74**	**93.862.000,00**	**199.800.000,00**	**239.760.000,00**	**287.712.000,00**
Bütçe İçi	125.000.000,00	66.374.243,74	93.862.000,00	199.800.000,00	239.760.000,00	287.712.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Genel Destek Hizmetleri	**1.100.000.000,00**	**519.091.529,10**	**1.100.000.000,00**	**1.618.523.000,00**	**1.942.227.600,00**	**2.330.673.120,00**
Bütçe İçi	1.100.000.000,00	519.091.529,10	1.100.000.000,00	1.618.523.000,00	1.942.227.600,00	2.330.673.120,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Tesis ve Otopark İşletmesi	**394.864.000,00**	**190.789.922,75**	**394.864.000,00**	**605.890.000,00**	**727.068.000,00**	**872.481.600,00**
Bütçe İçi	394.864.000,00	190.789.922,75	394.864.000,00	605.890.000,00	727.068.000,00	872.481.600,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Şile Eğitim ve Dinlenme Tesisleri	**5.136.000,00**	**150.109,19**	**5.136.000,00**	**10.110.000,00**	**12.132.000,00**	**14.558.400,00**
Bütçe İçi	5.136.000,00	150.109,19	5.136.000,00	10.110.000,00	12.132.000,00	14.558.400,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**1.737.154.000,00**	**822.479.772,11**	**1.706.016.000,00**	**2.567.593.000,00**	**3.081.111.600,00**	**3.697.333.920,00**
Bütçe İçi	1.737.154.000,00	822.479.772,11	1.706.016.000,00	2.567.593.000,00	3.081.111.600,00	3.697.333.920,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri

Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri, belediye yönetiminin karar alma süreçlerinin düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda müdürlük, Belediye Meclisi ve Encümeni'nin toplantı gündemlerinin hazırlanması, üyelere zamanında tebliği, toplantıların düzenlenmesi, alınan kararların yazılması, imzaya sunulması ve kararların ilgili birimlere iletilmesi gibi tüm sekretarya işlemlerini yürütür. Ayrıca, alınan kararların dijital ve fiziki arşivlerde güvenli bir şekilde saklanması, e-arşiv sistemine işlenmesi ve gerektiğinde erişilebilirliğinin sağlanması da müdürlüğün sorumluluğundadır. Yazı İşleri Müdürlüğü, bu faaliyetleriyle yerel yönetimin şeffaf, düzenli ve hesap verebilir bir şekilde işlemesine katkıda bulunur.

Faaliyet Adı: Vatandaş İlişkileri, Saha Ziyaretleri ve Kamuoyu Araştırmaları

Başkanlık makamının iletişim ve koordinasyon süreçleri etkin şekilde yürütülerek vatandaş, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talep ve öneriler ilgili birimlere yönlendirilmiştir. Mahalle, esnaf ve hane ziyaretleriyle ihtiyaçlar yerinde tespit edilmiş; kamuoyu araştırmaları ve hizmet değerlendirme çalışmalarıyla vatandaş memnuniyeti ölçülmüştür. Elde edilen veriler doğrultusunda karar alma süreçleri desteklenmiş, şeffaf, hızlı ve vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı benimsenmiştir.

Faaliyet Adı: Bütçe Uygulama Faaliyetleri

Bütçe ve Gider Kontrolü Faaliyeti kapsamında, gider gerçekleşme rakamlarının tahmini gider bütçesi ile uyumlu olarak yürütülmesi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda Mali Hizmetler Müdürlüğü, bütçe planlaması, harcama takibi ve mali denetim süreçlerini etkin bir şekilde yöneterek kaynakların verimli kullanımını temin etmektedir.

Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Müdürlüğümüz, personelin özlük ve sendikal işlemlerini yürütmekte, işe giriş-çıkış ve mesai takibini sağlamaktadır. Kurum içi ve dışı hizmet içi eğitimler ile stajyer öğrencilerin kabulü, eğitimi ve takibini gerçekleştirmektedir. Ayrıca yıllık bütçe, stratejik plan, performans programı, demirbaş cetvelleri ve faaliyet raporlarını hazırlamakta; kimlik kartı temini, personel planlaması ve kalite yönetim sistemi çalışmalarını da sürdürmektedir.

Faaliyet Adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyenin bilgi teknolojileri altyapısını planlayan, yöneten ve sürdürülebilir şekilde geliştiren stratejik bir birimdir. Müdürlük, kurumsal yazılımların geliştirilmesi ve yönetilmesi, sunucu ve ağ altyapısının kurulması, bakım ve güvenlik işlemlerinin yürütülmesi, kullanıcı destek hizmetlerinin sağlanması gibi çok boyutlu teknolojik görevleri yerine getirir. Aynı zamanda e-Belediye, e-Devlet ve mobil uygulamalar gibi dijital hizmet platformlarının entegrasyonunu sağlayarak, vatandaşların kamu hizmetlerine hızlı, güvenli ve kolay erişimini mümkün kılar. Bilgi güvenliği politikalarının uygulanması, veri yedekleme sistemlerinin kurulması ve elektronik belge yönetim sistemlerinin etkin kullanımı da müdürlüğün sorumluluk alanındadır. Tüm bu faaliyetler, belediyenin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sunmakta ve kurumun bilgiye dayalı, teknoloji odaklı bir yapıyla hizmet üretmesini sağlamaktadır.
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri
Genel Destek Hizmetleri faaliyeti, belediyemizin tüm hizmet birimlerinde sürdürülebilir, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda enerji tüketiminde tasarrufu sağlamak amacıyla elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin azaltılmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilmekte, mevcut otopark alanlarına elektrikli araç şarj istasyonları kurularak çevre dostu ulaşım desteklenmektedir. Bununla birlikte, kurum binalarında teknik destek, temizlik ve güvenlik hizmetleri titizlikle yürütülmekte; belediyemizin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımları ise Kamu İhale Kanunu çerçevesinde, şeffaf ve etkin yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
Faaliyet Adı: Sosyal Tesis ve Otopark İşletmesi
Belediyeye bağlı sosyal tesisler, büfeler, K-Park (otopark) alanları, organizasyon ve düğün salonları ile eğitim ve dinlenme tesislerinin yönetim ve işletilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, hizmet verilen alanların düzenli, ekonomik ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla işletilmesi hedeflenir. Sosyal tesisler ve büfelerde hijyen, kalite ve uygun fiyat prensipleri ön planda tutulurken, K-Park alanlarında ise kent içi trafik düzenine katkı sunacak şekilde erişilebilir ve sistemli bir park hizmeti sunulur. Organizasyon ve düğün salonları ise kamuya açık kültürel ve sosyal faaliyetler için tahsis edilmektedir.
Faaliyet Adı: Şile Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
Belediyemize ait Şile Eğitim ve Dinlenme Tesisi, vatandaşlarımıza ve belediye personelimize sosyal, kültürel ve eğitsel hizmetler sunmak amacıyla işletilmektedir. İşletme Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu hizmet kapsamında tesisimizde sosyal etkinlikler ve dinlenme imkânları sağlanmaktadır. Böylece hem çalışan personelimizin motivasyonu ve verimliliği artırılmakta, hem de vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunulmaktadır. Tesiste sunulan hizmetler, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda planlanmakta ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışı ile yürütülmektedir.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumun etkin yönetimi ve sürdürülebilir hizmet sunumu için hizmetlerini etkin, düzenli ve kaliteli şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama	Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri, belediye yönetiminin karar alma süreçlerinin düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda müdürlük, Belediye Meclisi ve Encümeni'nin toplantı gündemlerinin hazırlanması, üyelere zamanında tebliği, toplantıların düzenlenmesi, alınan kararların yazılması, imzaya sunulması ve kararların ilgili birimlere iletilmesi gibi tüm sekretarya işlemlerini yürütür. Ayrıca, alınan kararların dijital ve fiziki arşivlerde güvenli bir şekilde saklanması, e-arşiv sistemine işlenmesi ve gerektiğinde erişilebilirliğinin sağlanması da müdürlüğün sorumluluğundadır. Yazı İşleri Müdürlüğü, bu faaliyetleriyle yerel yönetimin şeffaf, düzenli ve hesap verebilir bir şekilde işlemesine katkıda bulunur.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	5.560.000,00	1.988.522,29	5.560.000,00	6.103.000,00	7.323.600,00	8.788.320,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	900.000,00	261.516,67	900.000,00	661.000,00	793.200,00	951.840,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.200.000,00	1.000.000,00	18.200.000,00	3.220.000,00	3.864.000,00	4.636.800,00
Cari Transferler	1.150.000,00	401.333,00	1.150.000,00	1.121.000,00	1.345.200,00	1.614.240,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	25.810.000,00	3.651.371,96	25.810.000,00	11.105.000,00	13.326.000,00	15.991.200,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	25.810.000,00	3.651.371,96	25.810.000,00	11.105.000,00	13.326.000,00	15.991.200,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumun etkin yönetimi ve sürdürülebilir hizmet sunumu için hizmetlerini etkin, düzenli ve kaliteli şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Vatandaş İlişkileri, Saha Ziyaretleri ve Kamuoyu Araştırmaları					
Açıklama	Başkanlık makamının iletişim ve koordinasyon süreçleri etkin şekilde yürütülerek vatandaş, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talep ve öneriler ilgili birimlere yönlendirilmiştir. Mahalle, esnaf ve hane ziyaretleriyle ihtiyaçlar yerinde tespit edilmiş; kamuoyu araştırmaları ve hizmet değerlendirme çalışmalarıyla vatandaş memnuniyeti ölçülmüştür. Elde edilen veriler doğrultusunda karar alma süreçleri desteklenmiş, şeffaf, hızlı ve vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı benimsenmiştir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	22.119.000,00	8.101.262,39	22.119.000,00	26.275.000,00	31.530.000,00	37.836.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.227.000,00	489.834,05	1.227.000,00	3.664.000,00	4.396.800,00	5.276.160,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.030.000,00	6.111.415,47	18.030.000,00	18.548.000,00	22.257.600,00	26.709.120,00
Cari Transferler	928.000,00	511.569,27	928.000,00	1.401.000,00	1.681.200,00	2.017.440,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	42.304.000,00	15.214.081,18	42.304.000,00	49.888.000,00	59.865.600,00	71.838.720,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	42.304.000,00	15.214.081,18	42.304.000,00	49.888.000,00	59.865.600,00	71.838.720,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumun etkin yönetimi ve sürdürülebilir hizmet sunumu için hizmetlerini etkin, düzenli ve kaliteli şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Bütçe Uygulama Faaliyetleri					
Açıklama	Bütçe ve Gider Kontrolü Faaliyeti kapsamında, gider gerçekleşme rakamlarının tahmini gider bütçesi ile uyumlu olarak yürütülmesi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda Mali Hizmetler Müdürlüğü, bütçe planlaması, harcama takibi ve mali denetim süreçlerini etkin bir şekilde yöneterek kaynakların verimli kullanımını temin etmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	9.750.000,00	4.459.992,96	9.750.000,00	12.420.000,00	14.904.000,00	17.884.800,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.380.000,00	591.049,82	1.380.000,00	1.730.000,00	2.076.000,00	2.491.200,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.000,00	8.962.573,25	2.600.000,00	21.200.000,00	25.440.000,00	30.528.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.600.000,00	920.824,69	1.600.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	15.330.000,00	14.934.440,72	15.330.000,00	37.850.000,00	45.420.000,00	54.504.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	15.330.000,00	14.934.440,72	15.330.000,00	37.850.000,00	45.420.000,00	54.504.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumun etkin yönetimi ve sürdürülebilir hizmet sunumu için hizmetlerini etkin, düzenli ve kaliteli şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	Müdürlük tarafından, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde memur, sözleşmeli personel ve daimi işçilere yönelik özlük işlemleri yürütülmekte; personelin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetleri koordine edilmektedir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda norm kadro çalışmaları gerçekleştirilerek personel planlaması yapılmaktadır. Stajyer öğrencilere yönelik olarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında başvuru, eğitim, takip ve mali işlemler yürütülmekte; personelin devam durumu, çalışma süreleri ve kimlik kartı işlemleri takip edilmektedir. Bunun yanı sıra müdürlüğün bütçe, stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmekte, sendikal işlemler yürütülmekte ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerekli güncelleme ve iyileştirme faaliyetleri sürdürülmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	23.300.000,00	10.061.048,87	23.300.000,00	27.589.000,00	33.106.800,00	39.728.160,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.060.000,00	902.677,58	2.060.000,00	2.793.000,00	3.351.600,00	4.021.920,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00	82.580,76	350.000,00	400.000,00	480.000,00	576.000,00
Cari Transferler	3.000.000,00	1.227.766,26	3.000.000,00	3.645.000,00	4.374.000,00	5.248.800,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	28.710.000,00	12.274.073,47	28.710.000,00	34.427.000,00	41.312.400,00	49.574.880,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	28.710.000,00	12.274.073,47	28.710.000,00	34.427.000,00	41.312.400,00	49.574.880,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumun etkin yönetimi ve sürdürülebilir hizmet sunumu için hizmetlerini etkin, düzenli ve kaliteli şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyenin bilgi teknolojileri altyapısını planlayan, yöneten ve sürdürülebilir şekilde geliştiren stratejik bir birimdir. Müdürlük, kurumsal yazılımların geliştirilmesi ve yönetilmesi, sunucu ve ağ altyapısının kurulması, bakım ve güvenlik işlemlerinin yürütülmesi, kullanıcı destek hizmetlerinin sağlanması gibi çok boyutlu teknolojik görevleri yerine getirir. Aynı zamanda e-Belediye, e-Devlet ve mobil uygulamalar gibi dijital hizmet platformlarının entegrasyonunu sağlayarak, vatandaşların kamu hizmetlerine hızlı, güvenli ve kolay erişimini mümkün kılar. Bilgi güvenliği politikalarının uygulanması, veri yedekleme sistemlerinin kurulması ve elektronik belge yönetim sistemlerinin etkin kullanımı da müdürlüğün sorumluluk alanındadır. Tüm bu faaliyetler, belediyenin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sunmakta ve kurumun bilgiye dayalı, teknoloji odaklı bir yapıyla hizmet üretmesini sağlamaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	2.460.000,00	1.127.885,14	2.460.000,00	4.775.000,00	5.730.000,00	6.876.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	425.000,00	180.813,10	425.000,00	685.000,00	822.000,00	986.400,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000.000,00	49.268.657,79	115.000.000,00	172.400.000,00	206.880.000,00	248.256.000,00
Cari Transferler	470.000,00	204.627,71	470.000,00	840.000,00	1.008.000,00	1.209.600,00
Sermaye Giderleri	6.645.000,00	15.592.260,00	6.645.000,00	21.100.000,00	25.320.000,00	30.384.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	125.000.000,00	66.374.243,74	125.000.000,00	199.800.000,00	239.760.000,00	287.712.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	125.000.000,00	66.374.243,74	125.000.000,00	199.800.000,00	239.760.000,00	287.712.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumun etkin yönetimi ve sürdürülebilir hizmet sunumu için hizmetlerini etkin, düzenli ve kaliteli şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Genel Destek Hizmetleri faaliyeti kapsamında, belediyemizin tüm hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu destek hizmetleri etkin ve koordineli bir şekilde yürütülerek hizmetlerin kesintisiz, güvenli ve verimli bir ortamda sunulması sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, enerji kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla elektrik, su ve doğalgaz tüketiminin azaltılmasına yönelik tasarruf uygulamaları hayata geçirilmekte, çevre dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla uygun otopark alanlarına elektrikli araç şarj istasyonları kurulmaktadır. Ayrıca belediye hizmet binalarında teknik bakım-onarım, temizlik ve güvenlik hizmetleri düzenli olarak yerine getirilmekte; kurumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımları ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda şeffaf, rekabetçi ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	8.038.000,00	3.859.328,28	8.038.000,00	8.067.000,00	9.680.400,00	11.616.480,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.014.000,00	557.313,88	1.014.000,00	1.244.000,00	1.492.800,00	1.791.360,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.048.548.000,00	503.498.215,31	1.048.548.000,00	1.474.995.000,00	1.769.994.000,00	2.123.992.800,00
Cari Transferler	12.400.000,00	7.352.974,48	12.400.000,00	20.401.000,00	24.481.200,00	29.377.440,00
Sermaye Giderleri	30.000.000,00	3.823.697,15	30.000.000,00	113.816.000,00	136.579.200,00	163.895.040,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.100.000.000,00	519.091.529,10	1.100.000.000,00	1.618.523.000,00	1.942.227.600,00	2.330.673.120,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.100.000.000,00	519.091.529,10	1.100.000.000,00	1.618.523.000,00	1.942.227.600,00	2.330.673.120,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumun etkin yönetimi ve sürdürülebilir hizmet sunumu için hizmetlerini etkin, düzenli ve kaliteli şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Sosyal Tesis ve Otopark İşletmesi					
Açıklama	İşletme Hizmetleri faaliyeti kapsamında, belediyemize bağlı sosyal tesisler, büfeler, K-Park (otopark) alanları, organizasyon ve düğün salonları ile eğitim ve dinlenme tesislerinin etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, vatandaş memnuniyetini esas alan bir hizmet anlayışıyla tesislerde hijyen, kalite ve erişilebilirlik standartları gözetilmekte; otopark alanlarında düzenli ve güvenli park hizmeti sunularak kent içi ulaşımın desteklenmesine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca organizasyon ve düğün salonları başta olmak üzere belediyeye ait sosyal alanlar, kültürel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine uygun şekilde vatandaşların kullanımına sunulmaktadır. Böylece belediyeye ait işletmelerin etkin yönetimi sağlanırken, sunulan hizmetlerin kalitesi ve sürekliliği de güvence altına alınmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	6.000.000,00	2.721.891,49	6.000.000,00	7.480.000,00	8.976.000,00	10.771.200,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	800.000,00	372.706,61	800.000,00	960.000,00	1.152.000,00	1.382.400,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.364.000,00	182.730.855,38	370.364.000,00	556.050.000,00	667.260.000,00	800.712.000,00
Cari Transferler	1.200.000,00	511.569,27	1.200.000,00	1.400.000,00	1.680.000,00	2.016.000,00
Sermaye Giderleri	16.500.000,00	4.452.900,00	16.500.000,00	40.000.000,00	48.000.000,00	57.600.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	394.864.000,00	190.789.922,75	394.864.000,00	605.890.000,00	727.068.000,00	872.481.600,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	394.864.000,00	190.789.922,75	394.864.000,00	605.890.000,00	727.068.000,00	872.481.600,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumun etkin yönetimi ve sürdürülebilir hizmet sunumu için hizmetlerini etkin, düzenli ve kaliteli şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Şile Eğitim ve Dinlenme Tesisleri					
Açıklama	Şile Eğitim ve Dinlenme Tesisi İşletilmesi faaliyeti kapsamında, belediyemize ait tesisin etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi sağlanarak belediye personeli ile vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunulmaktadır. Bu doğrultuda tesiste konaklama, dinlenme ve çeşitli sosyal etkinliklere yönelik hizmetler sunulmakta, kullanıcı memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir. Tesisin işletilmesine ilişkin tüm süreçler kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda planlanmakta, hizmet kalitesinin sürekliliği gözetilerek yürütülmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.636.000,00	150.109,19	2.636.000,00	6.110.000,00	7.332.000,00	8.798.400,00
Sermaye Giderleri	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.136.000,00	150.109,19	5.136.000,00	10.110.000,00	12.132.000,00	14.558.400,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.136.000,00	150.109,19	5.136.000,00	10.110.000,00	12.132.000,00	14.558.400,00

PROGRAM ADI:

98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

ALT PROGRAM ADI:

901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / REHBERLİK ve TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Teftiş Kurulu Müdürlüğü, görev ve yetkilerini, başta 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. ve 48. maddeleri olmak üzere, ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütmektedir. Belediye Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca belediye meclisinin denetim yetkisi kapsamında yürütülen işlemler ve 48. maddesi gereği belediye başkanının idari denetim yetkisi doğrultusunda; kurum personelinin görevlerini usulüne uygun ve mevzuata bağlı şekilde yerine getirip getirmediği Teftiş Kurulu tarafından denetlenmektedir. Kurum personeli hakkında iddialar veya şikâyetler olması durumunda, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda ön inceleme süreçleri yürütülür ve soruşturma izni işlemleri gerçekleştirilir. Disiplin işlemleri ve memur davranışları açısından ise Teftiş Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na uygun olarak disiplin soruşturmalarını yürütür, tespit ve tekliflerini ilgili mercilere raporlar. Bu çerçevede Teftiş Kurulu Müdürlüğü, mevzuata uygunluk, hesap verebilirlik ve kamu hizmetinde şeffaflık ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak, etkinlik ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla teftiş, inceleme, soruşturma, denetim ve hukuki danışmanlık hizmetlerini planlı ve etkili şekilde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Ön İnceleme Yapılan Dosyaların Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	25	33	33	32	31	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gösterge sayesinde; ön inceleme dosyalarının sonuçlandırılmasında yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi, iş yükü dengesi ve müfettiş görevlendirme planlaması yapılması mümkün hale gelir. Aynı zamanda kurumun iç denetim ve disiplin mekanizmalarının etkinliği, süreç yönetimi kapasitesi ve mevzuata uyum düzeyi de bu gösterge aracılığıyla izlenebilir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kaymakamlık Makamının görevlendirmesiyle ön inceleme işlemleri başlatılmaktadır. Başlatılan dosya sayısına göre hesaplama yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2-Belediye Aleyhine Sonuçlanan Davaların Oranı	Yüzde	26%	32%	32%	31,50%	31%	26%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyenin hukuki süreçlere ne ölçüde taraf olduğunu ve idari işlemlerde hukuka uygunluk düzeyinin izlenmesi amacıyla bu oranların düşük olması, yapılan işlem ve faaliyetlerde hukuka uygunluk düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. 2025 yılı geçmiş yıllara oranla başarılı bir performans sergilenerek aleyhte sonuçlanan oranı ciddi düşüş yakalanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediye lehine ve aleyhine açılan davalarının tümünün, aleyhte sonuçlanan davalara oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	FAALİYET RAPORU - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
İç Denetim	**1.886.000,00**	**938.822,29**	**1.886.000,00**	**3.912.000,00**	**4.694.400,00**	**5.633.280,00**
Bütçe İçi	1.886.000,00	938822,29	1.886.000,00	3.912.000,00	4.694.400,00	5.633.280,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	**3.830.000,00**	**2.177.779,38**	**3.830.000,00**	**6.685.000,00**	**8.022.000,00**	**9.626.400,00**
Bütçe İçi	3.830.000,00	2.177.779,38	3.830.000,00	6.685.000,00	8.022.000,00	9.626.400,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	**41.350.000,00**	**17.423.141,62**	**41.350.000,00**	**30.600.000,00**	**36.720.000,00**	**44.064.000,00**
Bütçe İçi	41.350.000,00	17.423.141,62	41.350.000,00	30.600.000,00	36.720.000,00	44.064.000,00
Bütçe Dışı	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.500.000,00**	**137.400.000,00**	**164.880.000,00**
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	114.500.000,00	137.400.000,00	164.880.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**47.066.000,00**	**20.539.743,29**	**47.066.000,00**	**155.697.000,00**	**186.836.400,00**	**224.203.680,00**
Bütçe İçi	47.066.000,00	20.539.743,29	47.066.000,00	155.697.000,00	186.836.400,00	224.203.680,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: İç Denetim

İç Denetim Birimi faaliyet giderleri karşılanmaktadır.

Faaliyet Adı: Teftiş, İnceleme ve Soruşturma

Kurum bünyesindeki birimlerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirip getirmediğini denetlemek amacıyla teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda müdürlük, idari süreçlerin verimliliğini değerlendirmek, olası usulsüzlük, hata veya suiistimalleri ortaya çıkarmak ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla denetim görevini yerine getirir. Teftiş faaliyetleri; kurum birimlerinin genel işleyişine yönelik sistematik denetimleri kapsarken, inceleme ve soruşturma faaliyetleri ise belli bir olay, iddia veya şikâyet üzerine başlatılan daha odaklı ve derinlemesine araştırmaları içerir. Özellikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülen bu işlemler sonucunda, düzenlenen raporlar sayesinde hem mevcut durum analiz edilir hem de gerekli idari, disiplin veya hukuki süreçlerin başlatılması sağlanır. Böylece kurumsal şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka uygunluk ilkeleri çerçevesinde belediye yönetiminin güvenilirliğine katkı sunar.

Faaliyet Adı: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen dava takip faaliyetleri kapsamında, belediyenin taraf olduğu dava ve icra dosyaları düzenli olarak izlenmekte, ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgeler temin edilerek savunma süreçleri yürütülmektedir. Ayrıca mahkeme kararlarının uygulanması sağlanmakta, dava süreçlerine ilişkin kayıt ve raporlamalar gerçekleştirilerek belediyenin hukuki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sunulmaktadır.

Faaliyet Adı: Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi faaliyeti; kurumun stratejilerini, projelerini, yatırım ve hizmetlerini kitle iletişim araçları, dijital platformlar ve kurumsal yayınlar vasıtasıyla halka doğru, tarafsız ve zamanında aktarma sürecini kapsar. Bu faaliyet kapsamında, yerel ve ulusal basınla sürdürülebilir bir iş birliği tesis edilerek basın bültenleri, toplantılar ve röportajlar aracılığıyla kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesi hedeflenir. Aynı zamanda, kurum hakkındaki algıyı, talep ve beklentileri analiz etmek üzere medya takibi ve kamuoyu araştırmaları (anket vb.) gerçekleştirilir. Kriz anlarında dezenformasyonun önüne geçerek kurumsal itibarı korumayı ve toplumsal güveni pekiştirmeyi amaçlayan bu çalışmalar, idarenin şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcı yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak, etkinlik ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla teftiş, inceleme, soruşturma, denetim ve hukuki danışmanlık hizmetlerini planlı ve etkili şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	İç Denetim					
Açıklama	İç Denetim Birimi faaliyet giderleri karşılanmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	1.381.000,00	733.427,22	1.381.000,00	2.167.000,00	2.600.400,00	3.120.480,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	273.000,00	103.081,22	273.000,00	344000	412.800,00	495.360,00
Cari Transferler	232.000,00	102.313,85	232.000,00	1401000	1.681.200,00	2.017.440,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.886.000,00	938.822,29	1.886.000,00	3.912.000,00	4.694.400,00	5.633.280,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.886.000,00	938.822,29	1.886.000,00	3.912.000,00	4.694.400,00	5.633.280,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak, etkinlik ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla teftiş, inceleme, soruşturma, denetim ve hukuki danışmanlık hizmetlerini planlı ve etkili şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Açıklama	Teftiş Kurulu Müdürlüğü, kurum bünyesindeki birimlerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirip getirmediğini denetlemek amacıyla teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda müdürlük, idari süreçlerin verimliliğini değerlendirmek, olası usulsüzlük, hata veya suiistimalleri ortaya çıkarmak ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla denetim görevini yerine getirir. Teftiş faaliyetleri; kurum birimlerinin genel işleyişine yönelik sistematik denetimleri kapsarken, inceleme ve soruşturma faaliyetleri ise belli bir olay, iddia veya şikâyet üzerine başlatılan daha odaklı ve derinlemesine araştırmaları içerir. Özellikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülen bu işlemler sonucunda, düzenlenen raporlar sayesinde hem mevcut durum analiz edilir hem de gerekli idari, disiplin veya hukuki süreçlerin başlatılması sağlanır. Böylece Teftiş Kurulu Müdürlüğü, kurumsal şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka uygunluk ilkeleri çerçevesinde belediye yönetiminin güvenilirliğine katkı sunar.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	2.881.000,00	1.656.654,57	2.881.000,00	5.067.000,00	6.080.400,00	7.296.480,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	479.000,00	237.388,45	479.000,00	777.000,00	932.400,00	1.118.880,00
Cari Transferler	470.000,00	283.736,36	470.000,00	841.000,00	1.009.200,00	1.211.040,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.830.000,00	2.177.779,38	3.830.000,00	6.685.000,00	8.022.000,00	9.626.400,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.830.000,00	2.177.779,38	3.830.000,00	6.685.000,00	8.022.000,00	9.626.400,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak, etkinlik ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla teftiş, inceleme, soruşturma, denetim ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin planlı ve etkili şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	Belediye aleyhine veya lehine açılan davaların düzenli ve etkin şekilde izlenmesini, gerekli bilgi ve belgelerin temin edilerek savunmaların hazırlanmasını kapsamaktadır. Bu süreçte dava dosyalarının takip edilmesi, mahkeme kararlarının uygulanması ve davalara ilişkin verilerin raporlanması sağlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	8.843.000,00	3.179.248,54	8.843.000,00	11.049.000,00	13.258.800,00	15.910.560,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	907.000,00	407.768,46	907.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00	13.253.884,95	30.000.000,00	16.900.000,00	20.280.000,00	24.336.000,00
Cari Transferler	1.600.000,00	582.239,67	1.600.000,00	1.401.000,00	1.681.200,00	2.017.440,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	41.350.000,00	17.423.141,62	41.350.000,00	30.600.000,00	36.720.000,00	44.064.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	41.350.000,00	17.423.141,62	41.350.000,00	30.600.000,00	36.720.000,00	44.064.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumun etkin yönetimi ve sürdürülebilir hizmet sunumu için hizmetlerini etkin, düzenli ve kaliteli şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi faaliyeti; kurumun stratejilerini, projelerini, yatırım ve hizmetlerini kitle iletişim araçları, dijital platformlar ve kurumsal yayınlar vasıtasıyla halka doğru, tarafsız ve zamanında aktarma sürecini kapsar. Bu faaliyet kapsamında, yerel ve ulusal basınla sürdürülebilir bir iş birliği tesis edilerek basın bültenleri, toplantılar ve röportajlar aracılığıyla kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesi hedeflenir. Aynı zamanda, kurum hakkındaki algıyı, talep ve beklentileri analiz etmek üzere medya takibi ve kamuoyu araştırmaları (anket vb.) gerçekleştirilir. Kriz anlarında dezenformasyonun önüne geçerek kurumsal itibarı korumayı ve toplumsal güveni pekiştirmeyi amaçlayan bu çalışmalar, idarenin şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcı yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	4.195.000,00	5.034.000,00	6.040.800,00
SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	345.000,00	414.000,00	496.800,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	109.460.000,00	131.352.000,00	157.622.400,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	114.500.000,00	137.400.000,00	164.880.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	114.500.000,00	137.400.000,00	164.880.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM ADI:

99-PROGRAM DIŞI GİDERLER

ALT PROGRAM ADI:

906-YEDEK ÖDENEKLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	YEDEK ÖDENEKLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Sayıştay Kanunu, Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Tüzüğü ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, harcama birimlerinin mali ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli ödenek aktarma ve tahsis işlemleri yürütülmektedir.
Personel ödeneklerinde yetersizlik yaşanması durumunda, ödenek talepleri mevzuata uygun olarak değerlendirilmekte ve ihtiyaçlar zamanında ve eksiksiz karşılanmaktadır. Yatırım ve hizmet harcamalarına yönelik ödenek yetersizliklerinde ise, ilgili talepler hızlı ve etkin bir şekilde karşılanarak projelerin ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi sağlanmaktadır. Yürütülen bu çalışmalar ile belediyemizin hizmet sürekliliği garanti altına alınmakta, mali planlama ve kaynak yönetiminde etkinlik artırılmakta, kamu kaynaklarının verimli ve amacına uygun kullanımı güvence altına alınmaktadır.	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Muhasebe hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak mali süreçlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Personel giderleri için taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hizmet birimleri personel ödenek yetersizliği durumlarında taleplerin karşılanma durumunu ölçmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Talep sayısının karşılanma sayısına oranlanmasıyla ölçülmektedir.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleş-me	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- Yatırım ve hizmet harcamaları için yetersiz ödenek taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Harcama birimlerinin yatırım ve hizmet harcamaları kapsamında ihtiyaç duydukları ödenek taleplerinin karşılanma durumu ölçülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Talep sayısının karşılanma sayısına oranlanmasıyla ölçülmektedir.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	**50.000.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**50.591.000,00**	**60.709.200,00**	**72.851.040,00**
Bütçe İçi	50.000.000,00	0,00	40.000.000,00	**50.591.000,00**	60.709.200,00	72.851.040,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	**545.300.000,00**	**0,00**	**545.300.000,00**	**644.000.000,00**	**772.800.000,00**	**927.360.000,00**
Bütçe İçi	545.300.000,00	0,00	545.300.000,00	**644.000.000,00**	772.800.000,00	927.360.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**595.300.000,00**	**0,00**	**585.300.000,00**	**694.591.000,00**	**833.509.200,00**	**1.000.211.040,00**
Bütçe İçi	595.300.000,00	0,00	585.300.000,00	694.591.000,00	833.509.200,00	1.000.211.040,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği						
Personel Ödenek Yönetimi Faaliyeti kapsamında, harcama birimlerinin personel ödeneklerinde yetersizlik yaşanması durumunda ihtiyaçların zamanında ve eksiksiz karşılanması sağlanmaktadır. Bu doğrultuda Mali Hizmetler Müdürlüğü, ödenek taleplerini mevzuata uygun olarak değerlendirerek gerekli aktarımları yapmakta ve personel giderlerinin kesintisiz karşılanmasını temin etmektedir.						
Faaliyet Adı: Yedek Ödenek						
Yatırım ve Hizmet Harcamaları Ödenek Yönetimi Faaliyeti kapsamında, harcama birimlerinin yatırım ve hizmet harcamalarına ilişkin ödeneklerinde yetersizlik yaşanması durumunda, taleplerin zamanında ve eksiksiz karşılanması sağlanmaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü, bu süreçte ödenek taleplerini mevzuata uygun olarak değerlendirerek gerekli aktarımları yapmakta, böylece yatırım ve hizmetlerin kesintisiz olarak yürütülmesine katkıda bulunmaktadır.						

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Muhasebe hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak mali süreçlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak.					
Faaliyet Adı	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği					
Açıklama	Personel Ödenek Yönetimi Faaliyeti kapsamında, harcama birimlerinin personel ödeneklerinde yetersizlik yaşanması durumunda ihtiyaçların zamanında ve eksiksiz karşılanması sağlanmaktadır. Bu doğrultuda Mali Hizmetler Müdürlüğü, ödenek taleplerini mevzuata uygun olarak değerlendirerek gerekli aktarımları yapmakta ve personel giderlerinin kesintisiz karşılanmasını temin etmektedir.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.591.000,00	60.709.200,00	72.851.040,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.591.000,00	60.709.200,00	72.851.040,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.591.000,00	60.709.200,00	72.851.040,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Muhasebe hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak mali süreçlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak.					
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek					
Açıklama	Yatırım ve Hizmet Harcamaları Ödenek Yönetimi Faaliyeti kapsamında, harcama birimlerinin yatırım ve hizmet harcamalarına ilişkin ödeneklerinde yetersizlik yaşanması durumunda, taleplerin zamanında ve eksiksiz karşılanması sağlanmaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü, bu süreçte ödenek taleplerini mevzuata uygun olarak değerlendirerek gerekli aktarımları yapmakta, böylece yatırım ve hizmetlerin kesintisiz olarak yürütülmesine katkıda bulunmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Yedek Ödenek	545.300.000,00	0,00	545.300.000,00	644.000.000,00	772.800.000,00	927.360.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	545.300.000,00	0,00	545.300.000,00	644.000.000,00	772.800.000,00	927.360.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	545.300.000,00	0,00	545.300.000,00	644.000.000,00	772.800.000,00	927.360.000,00

PROGRAM ADI:

99-PROGRAM DIŞI GİDERLER

ALT PROGRAM ADI:

907-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI:	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Tüzüğü Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Kamu İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Sayıştay Kanunu Hükümleri doğrultusunda iş ve işlemler yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Muhasebe hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak mali süreçlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçek-leşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1-Üyelik ve katılım payları tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yerel yönetim birliklerine üyelik ve katılım payları ve kamu idarelerine verilen payların tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin düzenli yapıldığını ölçmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılması gereken işlem sayısının yapılan işlem sayısına oranlanması ile ölçülmektedir.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kağıthane Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	**21.000.000,00**	**1.787.796,01**	**21.000.000,00**	**8.500.000,00**	**10.200.000,00**	**12.240.000,00**
Bütçe İçi	21.000.000,00	1.787.796,01	21.000.000,00	8.500.000,00	10.200.000,00	12.240.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	**151.520.000,00**	**37.740.658,55**	**151.520.000,00**	**143.550.000,00**	**172.260.000,00**	**206.712.000,00**
Bütçe İçi	151.520.000,00	37.740.658,55	151.520.000,00	143.550.000,00	172.260.000,00	206.712.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**172.520.000,00**	**39.528.454,56**	**172.520.000,00**	**152.050.000,00**	**182.460.000,00**	**218.952.000,00**
Bütçe İçi	172.520.000,00	39.528.454,56	172.520.000,00	152.050.000,00	182.460.000,00	218.952.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları

Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları Faaliyeti kapsamında, belediyemizin üyesi olduğu yerel yönetim birliklerine ilişkin üyelik süreçleri yürütülmekte ve katılım payı ödemeleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyet ile birlikler aracılığıyla belediyemizin iş birliği, bilgi paylaşımı ve ortak projelere katılım imkânı artırılmakta, yerel yönetim kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar

Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar Faaliyeti kapsamında, belediyemiz tarafından ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu idarelerine aktarılması gereken paylar düzenli ve eksiksiz olarak ödenmektedir. Bu faaliyet ile mali yükümlülüklerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi, kamu kurumları ile mali ilişkilerin düzenli ve şeffaf biçimde sürdürülmesi sağlanmaktadır.

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Muhasebe hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak mali süreçlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
Açıklama	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları Faaliyeti kapsamında, belediyemizin üyesi olduğu yerel yönetim birliklerine ilişkin üyelik süreçleri yürütülmekte ve katılım payı ödemeleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyet ile birlikler aracılığıyla belediyemizin iş birliği, bilgi paylaşımı ve ortak projelere katılım imkânı artırılmakta, yerel yönetim kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Cari Transferler	21.000.000,00	1.787.796,01	21.000.000,00	8.500.000,00	10.200.000,00	12.240.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	21.000.000,00	1.787.796,01	21.000.000,00	8.500.000,00	10.200.000,00	12.240.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	21.000.000,00	1.787.796,01	21.000.000,00	8.500.000,00	10.200.000,00	12.240.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Muhasebe hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak mali süreçlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar					
Açıklama	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar Faaliyeti kapsamında, belediyemiz tarafından ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu idarelerine aktarılması gereken paylar düzenli ve eksiksiz olarak ödenmektedir. Bu faaliyet ile mali yükümlülüklerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi, kamu kurumları ile mali ilişkilerin düzenli ve şeffaf biçimde sürdürülmesi sağlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Bütçe**	**2029 Bütçe**
Cari Transferler	151.520.000,00	37.740.658,55	151.520.000,00	143.550.000,00	172.260.000,00	206.712.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	151.520.000,00	37.740.658,55	151.520.000,00	143.550.000,00	172.260.000,00	206.712.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	151.520.000,00	37.740.658,55	151.520.000,00	143.550.000,00	172.260.000,00	206.712.000,00

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

FAALİYETLER DÜZEYİNDE

İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ			
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	**2027**		
	BÜTÇE İÇİ	**BÜTÇE DIŞI**	**TOPLAM**
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	**3.474.199.000,00**	0,00	**3.474.199.000,00**
-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
--Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	3.402.665.000,00	0,00	3.402.665.000,00
--Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	1.195.000.000,00	0,00	1.195.000.000,00
--Mekânsal Planlama ve Uygulama	1.683.730.000,00	0,00	1.683.730.000,00
--Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	242.000.000,00	0,00	242.000.000,00
--Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	20.935.000,00	0,00	20.935.000,00
--Kamulaştırma Faaliyeti	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
--Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	191.000.000,00	0,00	191.000.000,00
-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	45.534.000,00	0,00	45.534.000,00
--İskan Uygulamaları	27.412.000,00	0,00	27.412.000,00
--Yapı Denetimi Faaliyetleri	18.122.000,00	0,00	18.122.000,00
İSTİHDAM	**30.000,00**	0,00	**30.000,00**
-İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	30.000,00	0,00	30.000,00
--Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	30.000,00	0,00	30.000,00
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	**223.000.000,00**	0,00	**223.000.000,00**
-YOKSULLUKLA MÜCADELE	223.000.000,00	0,00	223.000.000,00
--İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	208.500.000,00	0,00	208.500.000,00
--İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
MİLLİ KÜLTÜR	**188.000.000,00**	0,00	**188.000.000,00**
-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	188.000.000,00	0,00	188.000.000,00
--Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	188.000.000,00	0,00	188.000.000,00
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	**33.500.000,00**	0,00	**33.500.000,00**
-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00
--Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	**1.495.780.000,00**	0,00	**1.495.780.000,00**
-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	1.495.780.000,00	0,00	1.495.780.000,00
--Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	1.495.780.000,00	0,00	1.495.780.000,00
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	**472.450.000,00**	0,00	**472.450.000,00**
-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	472.450.000,00	0,00	472.450.000,00
--Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	472.450.000,00	0,00	472.450.000,00
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	**52.879.000,00**	0,00	**52.879.000,00**
-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	52.879.000,00	0,00	52.879.000,00
--Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	52.879.000,00	0,00	52.879.000,00
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	**177.060.000,00**	0,00	**177.060.000,00**
-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	177.060.000,00	0,00	177.060.000,00
--Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	169.060.000,00	0,00	169.060.000,00
--Amatör Spor Klüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ					
2028			2029		
BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.169.038.800,00	0,00	**4.169.038.800,00**	**1.901.635.200,00**	0,00	**1.901.635.200,00**
31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	55.425.600,00	0,00	55.425.600,00
31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	55.425.600,00	0,00	55.425.600,00
4.083.198.000,00	0,00	4.083.198.000,00	1.789.617.600,00	0,00	1.789.617.600,00
1.434.000.000,00	0,00	1.434.000.000,00	805.248.000,00	0,00	805.248.000,00
2.020.476.000,00	0,00	2.020.476.000,00	492.969.600,00	0,00	492.969.600,00
290.400.000,00	0,00	290.400.000,00	273.600.000,00	0,00	273.600.000,00
25.122.000,00	0,00	25.122.000,00	30.146.400,00	0,00	30.146.400,00
84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	100.800.000,00	0,00	100.800.000,00
229.200.000,00	0,00	229.200.000,00	275.040.000,00	0,00	275.040.000,00
54.640.800,00	0,00	54.640.800,00	65.568.960,00	0,00	65.568.960,00
32.894.400,00	0,00	32.894.400,00	39.473.280,00	0,00	39.473.280,00
21.746.400,00	0,00	21.746.400,00	26.095.680,00	0,00	26.095.680,00
36.000,00	0,00	**36.000,00**	**43.200,00**	0,00	**43.200,00**
36.000,00	0,00	36.000,00	43.200,00	0,00	43.200,00
36.000,00	0,00	36.000,00	43.200,00	0,00	43.200,00
267.600.000,00	0,00	**267.600.000,00**	**321.120.000,00**	0,00	**321.120.000,00**
267.600.000,00	0,00	267.600.000,00	321.120.000,00	0,00	321.120.000,00
250.200.000,00	0,00	250.200.000,00	300.240.000,00	0,00	300.240.000,00
17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	20.880.000,00	0,00	20.880.000,00
225.600.000,00	0,00	**225.600.000,00**	**270.720.000,00**	0,00	**270.720.000,00**
225.600.000,00	0,00	225.600.000,00	270.720.000,00	0,00	270.720.000,00
225.600.000,00	0,00	225.600.000,00	270.720.000,00	0,00	270.720.000,00
40.200.000,00	0,00	**40.200.000,00**	**48.240.000,00**	0,00	**48.240.000,00**
40.200.000,00	0,00	40.200.000,00	48.240.000,00	0,00	48.240.000,00
40.200.000,00	0,00	40.200.000,00	48.240.000,00	0,00	48.240.000,00
1.794.936.000,00	0,00	**1.794.936.000,00**	**2.153.923.200,00**	0,00	**2.153.923.200,00**
1.794.936.000,00	0,00	1.794.936.000,00	2.153.923.200,00	0,00	2.153.923.200,00
1.794.936.000,00	0,00	1.794.936.000,00	2.153.923.200,00	0,00	2.153.923.200,00
566.940.000,00	0,00	**566.940.000,00**	**680.328.000,00**	0,00	**680.328.000,00**
566.940.000,00	0,00	566.940.000,00	680.328.000,00	0,00	680.328.000,00
566.940.000,00	0,00	566.940.000,00	680.328.000,00	0,00	680.328.000,00
63.454.800,00	0,00	**63.454.800,00**	**76.145.760,00**	0,00	**76.145.760,00**
63.454.800,00	0,00	63.454.800,00	76.145.760,00	0,00	76.145.760,00
63.454.800,00	0,00	63.454.800,00	76.145.760,00	0,00	76.145.760,00
212.472.000,00	0,00	**212.472.000,00**	**254.966.400,00**	0,00	**254.966.400,00**
212.472.000,00	0,00	212.472.000,00	254.966.400,00	0,00	254.966.400,00
202.872.000,00	0,00	202.872.000,00	243.446.400,00	0,00	243.446.400,00
9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ			
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	**2027**		
	BÜTÇE İÇİ	**BÜTÇE DIŞI**	**TOPLAM**
VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	**9.141.000,00**	0,00	**9.141.000,00**
-NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	9.141.000,00	0,00	9.141.000,00
--Nikah Hizmetleri	9.141.000,00	0,00	9.141.000,00
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	**81.300.000,00**	0,00	**81.300.000,00**
-TEDAVİ HİZMETLERİ	81.300.000,00	0,00	81.300.000,00
--Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	81.300.000,00	0,00	81.300.000,00
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	**213.730.000,00**	0,00	**213.730.000,00**
-ZABITA HİZMETLERİ	213.730.000,00	0,00	213.730.000,00
--Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	156.139.000,00	0,00	156.139.000,00
--Diğer Zabıta Hizmetleri	57.591.000,00	0,00	57.591.000,00
KENT İÇİ ULAŞIM	**1.659.000.000,00**	0,00	**1.659.000.000,00**
-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	1.659.000.000,00	0,00	1.659.000.000,00
--Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	1.236.000.000,00	0,00	1.236.000.000,00
--Otapark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri	423.000.000,00	0,00	423.000.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	**2.723.290.000,00**	0,00	**2.723.290.000,00**
-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.567.593.000,00	0,00	2.567.593.000,00
--Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	11.105.000,00	0,00	11.105.000,00
--Özel Kalem Hizmetleri	49.888.000,00	0,00	49.888.000,00
--Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	37.850.000,00	0,00	37.850.000,00
--İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	34.427.000,00	0,00	34.427.000,00
--Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	199.800.000,00	0,00	199.800.000,00
--Genel Destek Hizmetleri	1.618.523.000,00	0,00	1.618.523.000,00
--Sosyal Tesis ve Otopark İşletmesi	605.890.000,00	0,00	605.890.000,00
--Şile Eğitim ve Dinlenme Tesisleri	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00
-TEFTİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	155.697.000,00	0,00	155.697.000,00
--İç Denetim	3.912.000,00	0,00	3.912.000,00
--Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	6.685.000,00	0,00	6.685.000,00
--Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00
--Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	114.500.000,00	0,00	114.500.000,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	**846.641.000,00**	0,00	**846.641.000,00**
-YEDEK ÖDENEKLER	694.591.000,00	0,00	694.591.000,00
--Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	50.591.000,00	0,00	50.591.000,00
--Yedek Ödenek	644.000.000,00	0,00	644.000.000,00
-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	152.050.000,00	0,00	152.050.000,00
--Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
--Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	143.550.000,00	0,00	143.550.000,00
GENEL TOPLAM	**11.650.000.000,00**	**0,00**	**11.650.000.000,00**

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ					
2028			2029		
BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
10.969.200,00	0,00	**10.969.200,00**	**13.163.040,00**	0,00	**13.163.040,00**
10.969.200,00	0,00	10.969.200,00	13.163.040,00	0,00	13.163.040,00
10.969.200,00	0,00	10.969.200,00	13.163.040,00	0,00	13.163.040,00
97.560.000,00	0,00	**97.560.000,00**	**117.072.000,00**	0,00	**117.072.000,00**
97.560.000,00	0,00	97.560.000,00	117.072.000,00	0,00	117.072.000,00
97.560.000,00	0,00	97.560.000,00	117.072.000,00	0,00	117.072.000,00
256.476.000,00	0,00	**256.476.000,00**	**307.771.200,00**	0,00	**307.771.200,00**
256.476.000,00	0,00	256.476.000,00	307.771.200,00	0,00	307.771.200,00
187.366.800,00	0,00	187.366.800,00	224.840.160,00	0,00	224.840.160,00
69.109.200,00	0,00	69.109.200,00	82.931.040,00	0,00	82.931.040,00
1.990.800.000,00	0,00	**1.990.800.000,00**	**2.388.960.000,00**	0,00	**2.388.960.000,00**
1.990.800.000,00	0,00	1.990.800.000,00	2.388.960.000,00	0,00	2.388.960.000,00
1.483.200.000,00	0,00	1.483.200.000,00	1.779.840.000,00	0,00	1.779.840.000,00
507.600.000,00	0,00	507.600.000,00	609.120.000,00	0,00	609.120.000,00
3.267.948.000,00	0,00	**3.267.948.000,00**	**3.921.537.600,00**	0,00	**3.921.537.600,00**
3.081.111.600,00	0,00	3.081.111.600,00	3.697.333.920,00	0,00	3.697.333.920,00
13.326.000,00	0,00	13.326.000,00	15.991.200,00	0,00	15.991.200,00
59.865.600,00	0,00	59.865.600,00	71.838.720,00	0,00	71.838.720,00
45.420.000,00	0,00	45.420.000,00	54.504.000,00	0,00	54.504.000,00
41.312.400,00	0,00	41.312.400,00	49.574.880,00	0,00	49.574.880,00
239.760.000,00	0,00	239.760.000,00	287.712.000,00	0,00	287.712.000,00
1.942.227.600,00	0,00	1.942.227.600,00	2.330.673.120,00	0,00	2.330.673.120,00
727.068.000,00	0,00	727.068.000,00	872.481.600,00	0,00	872.481.600,00
12.132.000,00	0,00	12.132.000,00	14.558.400,00	0,00	14.558.400,00
186.836.400,00	0,00	186.836.400,00	224.203.680,00	0,00	224.203.680,00
4.694.400,00	0,00	4.694.400,00	5.633.280,00	0,00	5.633.280,00
8.022.000,00	0,00	8.022.000,00	9.626.400,00	0,00	9.626.400,00
36.720.000,00	0,00	36.720.000,00	44.064.000,00	0,00	44.064.000,00
137.400.000,00	0,00	137.400.000,00	164.880.000,00	0,00	164.880.000,00
1.015.969.200,00	0,00	**1.015.969.200,00**	**1.219.163.040,00**	0,00	**1.219.163.040,00**
833.509.200,00	0,00	833.509.200,00	1.000.211.040,00	0,00	1.000.211.040,00
60.709.200,00	0,00	60.709.200,00	72.851.040,00	0,00	72.851.040,00
772.800.000,00	0,00	772.800.000,00	927.360.000,00	0,00	927.360.000,00
182.460.000,00	0,00	182.460.000,00	218.952.000,00	0,00	218.952.000,00
10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	12.240.000,00	0,00	12.240.000,00
172.260.000,00	0,00	172.260.000,00	206.712.000,00	0,00	206.712.000,00
13.980.000.000,00	**0,00**	**13.980.000.000,00**	**16.776.000.000,00**	**0,00**	**16.776.000.000,00**

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ			
EKONOMİK KOD	2027		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	388.644.000,00	115.187.000,00	503.831.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	46.157.000,00	14.453.000,00	60.610.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.795.045.000,00	2.379.283.000,00	5.174.328.000,00
Cari Transferler	241.876.000,00	35.451.000,00	277.327.000,00
Sermaye Giderleri	4.760.397.000,00	178.916.000,00	4.939.313.000,00
Yedek Ödenek	694.591.000,00	0,00	694.591.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**8.926.710.000,00**	**2.723.290.000,00**	**11.650.000.000,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GENEL TOPLAM	**8.926.710.000,00**	**2.723.290.000,00**	**11.650.000.000,00**

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ					
2028			2029		
HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
466.372.800,00	138.224.400,00	604.597.200,00	559.647.360,00	165.869.280,00	725.516.640,00
55.388.400,00	17.343.600,00	72.732.000,00	66.466.080,00	20.812.320,00	87.278.400,00
3.354.054.000,00	2.855.139.600,00	6.209.193.600,00	4.024.864.800,00	3.426.167.520,00	7.451.032.320,00
290.251.200,00	42.541.200,00	332.792.400,00	348.301.440,00	51.049.440,00	399.350.880,00
5.712.476.400,00	214.699.200,00	5.927.175.600,00	6.854.971.680,00	257.639.040,00	7.112.610.720,00
833.509.200,00	0,00	833.509.200,00	1.000.211.040,00	0,00	1.000.211.040,00
10.712.052.000,00	**3.267.948.000,00**	**13.980.000.000,00**	**12.854.462.400,00**	**3.921.537.600,00**	**16.776.000.000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.712.052.000,00	**3.267.948.000,00**	**13.980.000.000,00**	**12.854.462.400,00**	**3.921.537.600,00**	**16.776.000.000,00**

KAĞITHANE BELEDİYESİ

2027 PERFORMANS PROGRAMI

03 EKLER

III- EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ			
İdare Adı	KAĞIHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Yıl	2027		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	341280030-Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	Afet İşleri Md.
	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	341280037-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Fen İşleri Md.
		341280003-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Çevre Koruma ve Kontrol Md.
		341280004-Mekansal Planlama ve Uygulama	Fen İşleri Md.
		341280005-Mekansal Planlama ve Uygulama	Plan ve Proje Md.
		341280006-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	Kentsel Dönüşüm Md.
		341280007-Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	
		341280008-Kamulaştırma	Emlak İstimlak Md.
		341280009-Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	Fen İşleri Md.
	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	341280010-İskan Uygulamaları	İmar ve Şehircilik Md.
		341280011-Yapı Denetim Faaliyetleri	
7- İSTİHDAM	23-İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	341280012-Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
	25-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	75-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	Sağlık İşleri Md.
11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	341280013-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Sosyal Hizmetler Md.
		341280014-Ihtiyaç Sahibi Vatandaslara Nakdi Yardımlar	
12-MİLLİ KÜLTÜR	132- TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	341280015-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	Fen İşleri Md.
20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	186- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	341280016-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Sağlık İşleri Md.
21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	341280017-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri
		5018-Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol
23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	341280018-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Md.
31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	341280019-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Gelirler Md.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ			
34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	341280020-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Md.
		341280021-Amatör Spor Klüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	
45-VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	119-NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	341280022-Nikah Hizmetleri	Yazı İşleri Md.
54-TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	167-TEDAVİ HİZMETLERİ	341280023-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	Sağlık İşleri Md.
67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272-ZABITA HİZMETLERİ	341280024-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Md.
		341280025-Diğer Zabıta Hizmetleri	
		341280026-Ruhsat ve Denetim Faaliyeti	Ruhsat ve Denetim Md.
68-KENT İÇİ ULAŞIM	275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	341280027-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Md.
		341280028-Otapark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri	
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	341280029-Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri Md.
		341280001-Vatandaş İlişkileri, Saha Ziyaretleri ve Kamuoyu Araştırmaları	Özel Kalem Md.
		341280031-Bütçe Uygulama Faaliyetleri	Mali Hizmetler Md.
		341280032-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
		341280033-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Md.
		341280034-Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Md.
		341280035-Sosyal Tesis ve Otopark İşletmesi	İşletme ve İştireakler Md.
		341280036-Şile Eğitim ve Dinlenme Tesisleri	
	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	341280002-İç Denetim	Özel Kalem Md.
		341280038-Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Md.
		341280039-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Md.
		341280044-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.
99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	906-YEDEK ÖDENEKLER	341280040-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	Mali Hizmetler Md.
		341280041-Yedek Ödenek	
	907-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	341280042-Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	
		341280043-Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER			
İdare Adı	KAĞIHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Yıl	2027		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	1-Yıllık düzenlenen afet farkındalık eğitimi sayısı	Afet İşleri Md.
		2-İlçede afet farkındalık eğitimleri ile ulaşılan incinebilir kişi sayısı (engelli, yaşlı, kadın, hamile kadın, çocuk, refakatsiz çocuk vb.)	
		3-Yapılan tatbikat sayısı (yangın, deprem, tahliye vb.)	
		4-Akredite edilen ekip sayısı	
		5-İrap eylemlerinin tamamlanma oranı	
		6-Eğitimleri tamamlanan gönüllü sayısı	
	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	1- Açık yeşil alan ve meydanların bakım onarımlarının tamamlanma oranı	Fen İşleri Md.
		1- Kişibaşına düşen yeşil alan miktarı (m2)	Çevre Koruma ve Kontrol Md.
		2- Bakım onarım ihtiyacı bulunan parkların toplam parklara oranı	
		3- Az su tüketen bitki çeşidinin toplam bitki çeşidine oranı	
		1- Sosyal tesis tamamlanma oranı	Fen İşleri Md.
		2-Yüzme havuzu tamamlanma oranı	
		3-Mabet ve Okul Bakım Onarım Taleplerinin Karşılanma Oranı	
		4-İnşaat Yapım Çalışmaları Tamamlanma Oranı	
		1-Uygun Plan Tadilat Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Plan ve Proje Md.
		1-Riskli yapı bağımsız bölüm sayısının toplam bağımsız bölüm sayısına oranı	Kentsel Dönüşüm Md.
		2- Taleplerin karşılanma oranı- Rezerv alan, kira ve pay satış	
		1-Taşınmaz kiralama gelirlerinin gelir bütçesine uyum oranı	Emlak ve İstimlak Md.
		2- Taşınmaz satış giderlerinin gelir bütçesine uyum oranı	
		3-Uzlaşmayla sonuçlandırılan kamulaştırmanın toplam kamulaştırmaya oranı	
		1-Tematik cadde donatı malzeme ihtiyaçlarının karşılanma oranı	Fen İşleri Md.
		2- Betonarme İstinat Duvarı Yapımı	
		3 -Yapımı tamamlanan yol ve merdiven korkuluğu uzunluğu	
	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	1- Yapı kullanım izin belgesi verilmesi süresi (iskan)	İmar ve Şehircilik Md.
		2- Eksiksiz sunulan yeni inşaat ruhsatı başvurularının tamamlanma süresi	
7- İSTİHDAM	23-İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	1. İşe yerleştirilenlerin işe başvuranlara oranı (işe yerleştirilen/işe başvuran)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
	25-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	1- Gıda Güvenliği Konusunda Denetlenen İşyeri Sayısı	Sağlık İşleri Md.
		2- İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Denetlenen İşyeri Sayısı	
		3- Bertaraf Edilen Asbest İçerikli İnşaat Malzemesi	

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER			
11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	1- Desteklenen kadın girişmcilerin sayısı	Sosyal Hizmetler Md.
		2- Hizmet sağlanan dezavantajlı kişi sayısı	
		3- Hizmet sağlanan genç sayısı	
		4- Hizmet sağlanan yaşlı sayısı	
		5- Hizmet sağlanan çocuk sayısı	
		6- Hizmet sağlanan aile sayısı	
		7- Sosyal Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı	
12-MİLLİ KÜLTÜR	132- TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	1-Kağıthane tarihi eser restorasyon tamamlanma oranı	Fen İşleri Md.
20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	186- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	1- Günlük tedavi edilen hayvan sayısı	Sağlık İşleri Md.
		2- Sahiplendirilen hayvan sayısı	
		3- Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı	
		4- Mahallelerde yapılan vektörel ilaçlama sayısı	
21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	1- Geri dönüştürülebilir atıkların toplam atık içerisindeki oranı	Temizlik İşleri Md.
		2- Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Oranı	
		1- Denetim taleplerinin karşılanma oranı	Çevre Koruma ve Kontrol Md.
		2- Ortalama toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı (pil, cam ve elektronik atık)	
		3- Ortalama toplanan bitkisel atık (yağ) miktarı	
23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	1- Kültürel etkinliklerden duyulan memnuniyet oranı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Md.
		2- Turizm master planı tamamlanma oranı	
		3-Atölye çalışmalarımıza katılan genç öğrenci sayısı	
		4- Gençlik projeleri tamamlanma oranı	
31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	1-Tahsilatın Tahakkuka Oranı	Gelirler Md.
		2-Vergi Gelirlerinin Toplam Gelire Oranı	
		3-E-belediye üzerinden ödeme yapan kişi sayısının toplam ödeme yapan kişi sayısına oranı	
		4-E-belediye üzerinden ödeme yapan mükellef sayısı	
34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	1- Spor tesislerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Md.
		2- Spor tesislerinden faydalanan 4-16 yaş arası gençlerin aynı yaş grubundaki toplam genç sayısına oranı	
		3- Spor tesislerimizden faydalanan toplam kişi sayısı	
		4- Mahalle spor merkezi sayısı	

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER			
45-VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	119-NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	1- Nikah hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yazı İşleri Md.
54-TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	167-TEDAVİ HİZMETLERİ	1- Ambulans ve hasta nakil talebinin karşılanma oranı	Sağlık İşleri Md.
		2- Gezici sağlık hizmeti ile ulaşılan vatandaş sayısı	
67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272-ZABITA HİZMETLERİ	1- İlçe Huzuru Konusunda Vatandaşın Memnuniyeti	Zabıta Md.
		2- 1000 Kişiye Düşen Zabıta Personel Sayısı	
		3- İktisadi Denetim Yapılan İş Yeri Sayısı	
		4- Denetlenen Pazar yeri sayısı	
		1- Denetlenen İşyeri Sayısı	Ruhsat ve Denetim Md.
		2- Denetlenen Asansör Sayısı	
68-KENT İÇİ ULAŞIM	275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	1-Tematik cadde tamamlanma oranı	Fen İşleri Md.
		2- Yağmursuyu kanalı yapım talep ve şikayetlerinin karşılanma oranı	
		3-Yeni yol yapımının tamamlanma oranı	
		4-Yolların bakım onarım ihtiyacının karşılanma oranı	
		5-Olumsuz hava şartlarıyla ilgili vatandaştan gelen taleplerin karşılanma oranı	
		1-Otopark yapımı tamamlanma oranı	
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1- Meclis ve Encümen kararlarının takip edilip arşivlenme oranı	Yazı İşleri Md.
		2- Posta Yoluyla ve Kep üzerinden Evrakların Gönderilme Oranı	
		1-Kağıthane Belediyesi çalışmaları genel memnuniyet oranı	Özel Kalem Md.
		1-Gider Gerçekleşme oranı	Mali Hizmetler Md.
		1- Yetkinlik analizinin tamamlanma oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
		2- Hizmet içi eğitimlere katılımcı sayısı	
		3- Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet oranı	
		4- Ortaöğretim ve MESEM öğrecilerinin staja kabul sayısı	
		1- E - Belediyecilik hizmetleri yararlanıcıları	Bilgi İşlem Md.
		2- E - Devlet sisteminde sunulan hizmet sayısı	
		3- Mobil uygulamalarından duyulan memnuniyet oranı	
		4- Kentli Servisinde işlem yaptıran vatandaşların memnuniyet oranı	
		5- Birimlere aktarılmadan Çağrı Merkezinde çözümlenen çağrı sayısı	

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER			
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1-Ortalama Yakıt Gideri	Destek Hizmetleri Md.
		2-Ortalama Elektrik Tüketimi	
		3-Ortalama Su Tüketimi	
		4-Ortalama Doğalgaz Tüketimi	
		5-Elektrikli araçlar için şarj istasyonu konulan kapalı otopark sayısı (adet)	
		1- Sosyal tesislerde hizmet verilen kişi sayısı	İşletme ve İştirakler Md.
		2- Sosyal restoranların genel memnuniyet oranı	
		3- K- Park araç kapasitesi	
		4- K- Park hizmet alan kişi sayısı	
		5- Düğün ve Toplantı salonlarından hizmet alan kişi sayısı	
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1- Ön İnceleme Yapılan Dosyaların Ortalama Tamamlanma Süresi	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Md.
		1-Belediye Aleyhine Sonuçlanan Davaların Oranı	Hukuk İşleri Md.
		1- Belediye hizmetlerinin ulusal medyadaki haber sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.
99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	906-YEDEK ÖDENEKLER	1- Personel giderleri için taleplerin karşılanma oranı	Mali Hizmetler Md.
		2- Yatırım ve hizmet harcamaları için yetersiz ödenek taleplerinin karşılanma oranı	
99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	907-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	1-Üyelik ve katılım payları tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin tamamlanma oranı	Mali Hizmetler Md.

NOTLAR

KALBİMİZ KÂĞITHANE

KAĞITHANE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 2027