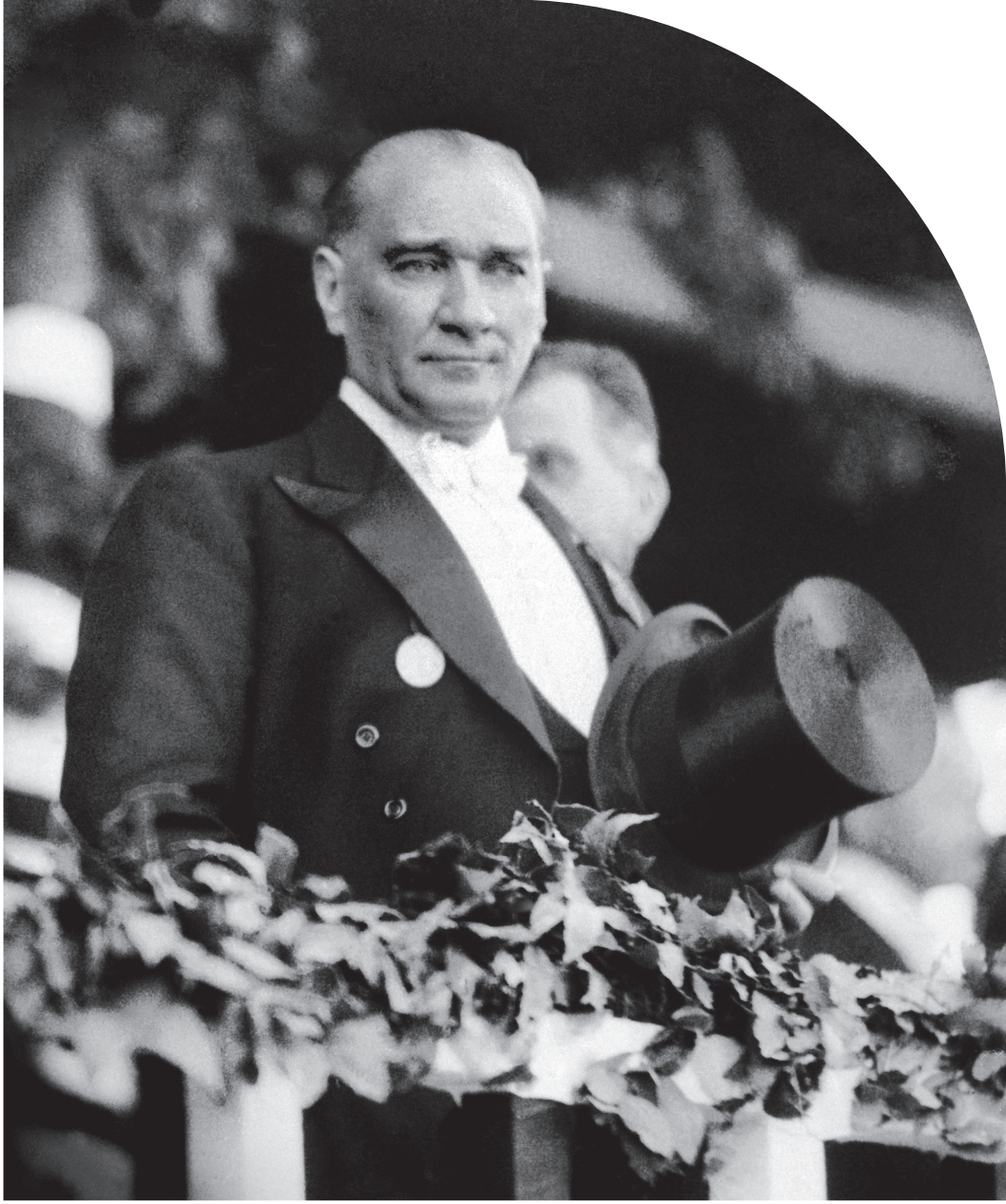




2023

T.C.
Karşıyaka Belediyesi

Performans Programı



Mustafa Kemal Atatürk

M. Atatürk

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar _____	1
B- Belediyenin Teşkilat Yapısı _____	7
C- Fiziksel Kaynaklar _____	8
D- İnsan Kaynakları _____	12

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler _____	16
B- Karşıyaka Belediyesi Stratejik Amaç ve Hedefler _____	17
C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler _____	22
1- Performans Hedef Tablosu	
2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı _____	105
1- İdare Performans Tablosu _____	105
2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu _____	108

III- EKLER

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo _____	109
---	-----



A- BAŞKAN'IN SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile 5393 sayılı Belediye Yasası gereği ve 2020-2024 Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planı doğrultusunda hazırladığımız 2023 Yılı Performans Programını görüşünüze sunuyoruz.

Bu programın temelini, şeffaflık, hesap verebilirlik, ölçülebilirlik, sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkelerine bağlılık oluşturmaktadır. Karşıyaka'nın kadim birikimlerinden, insan ve yaşam kalitesinden, Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden ve yasalarından, daha yaşanır ve paylaşılır bir kent idealinden güç alan bu ilkelerle, önümüzdeki döneme umutla ve heyecanla bakıyoruz

İlgili yasaların belirlediği görev, sorumluluk, hak ve yetkileri ödünsüz olarak yerine getirme kararlılığımızla; yaşamın hiçbir alanını ihmal etmeyen özen ve dikkatle öngörülen projeleri, hizmetleri ve etkinlikleri, gerçekçi bir bütçe ilişkisiyle Performans Programımızda buluşturuyoruz.

Kentsel, ülkesel ve küresel pek çok sorun ve talep, yaşadığımız koşullara rağmen bizlerden çözüm odaklı, samimi ve sorumluluk bilinciyle donatılmış proje ve uygulamalar bekliyor. Bu bağlamda ilçemizin gösterdiği refleksi ve örnek dayanışmayı saygıyla ve minnetle anıyor, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir olumsuzluk, bizi umutsuzluğa, yılgınlığa ve ataletle düşürememiştir, düşürmeyecektir.

İnsana, doğaya ve çevreye saygılı, kendini bilimle, sporla, kültür ve sanatla tanımlayan, yerel-ulusal-uluslararası platformlarda ürettiği değerlerle anılan ve saygı gören, girişimci ve öncü bir Karşıyaka hedefimize, sosyal belediyecilik ve hemşeri memnuniyetine odaklı duyarlılığımızla ulaşabiliriz. Karşıyaka Belediyesi bu inançla ve yorulmadan çalışmaktadır, çalışacaktır. Kazanan elbette Karşıyaka, bugün ve geleceği olacaktır.

Başta Karşıyaka Belediye Meclisimiz olmak üzere, resmi kurumlarımızı, demokratik kitle örgütlerimizi, akademik desteğini esirgemeyen üniversitelerimizi, özverisini, paydaşlığını ve dayanışmasını esirgemeyen herkesi minnetle selamlıyor, saygılarımı sunuyorum.

Dr. Cemil TUGAY
Karşıyaka Belediye Başkanı

MİSYON

Kentin tarihinden ve dokusundan aldığı gücü; adil, kaliteli, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla harmanlayarak geleceğe güven duyulan, sağlıklı ve yaşanabilir bir kenti inşa edecek çalışmalar yapmak.

VİZYON

Kent kültürünü ve değerlerini koruyarak sürekli gelişen, hizmetten eşit pay alan vatandaşlarının mutluluğuyla Türkiye'nin umudu ve aydınlık yüzü olmak.

TEMEL DEĞERLER

- İnsan odaklı, dürüst, güvenilir, eşit, adil ve tarafsız hizmet
- Güler yüzlü, yapıcı, çözüm odaklı ve katılımcı bir anlayış
- Modernlik ve gelişime açıklık
- Şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Hukuki ve etik değerlerin üstünlüğü
- Etkin ve verimli kaynak kullanımı
- Çevre, doğa ve tarihi dokuya saygı
- Gelecek kuşaklara aktarılan kent kültürü



I- GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1982 Anayasası

Anayasa'nın 127. maddesinde 'Mahalli İdareler' başlığı altında belirtilen "Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir." hükmüyle belediyelerin tanımını yapmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Bu kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu kanunun 75'inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Şayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim 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. 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. Gerekteğinde, 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.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

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

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

l) Gayrisihhî 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) Gayrisihhî iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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 estetiğı 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 Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı 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.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî 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 kırk dokuz 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 ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan gelen görev ve yetkileri:

Madde 7:

(.....)

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) Sıhhi işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, 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.

(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.

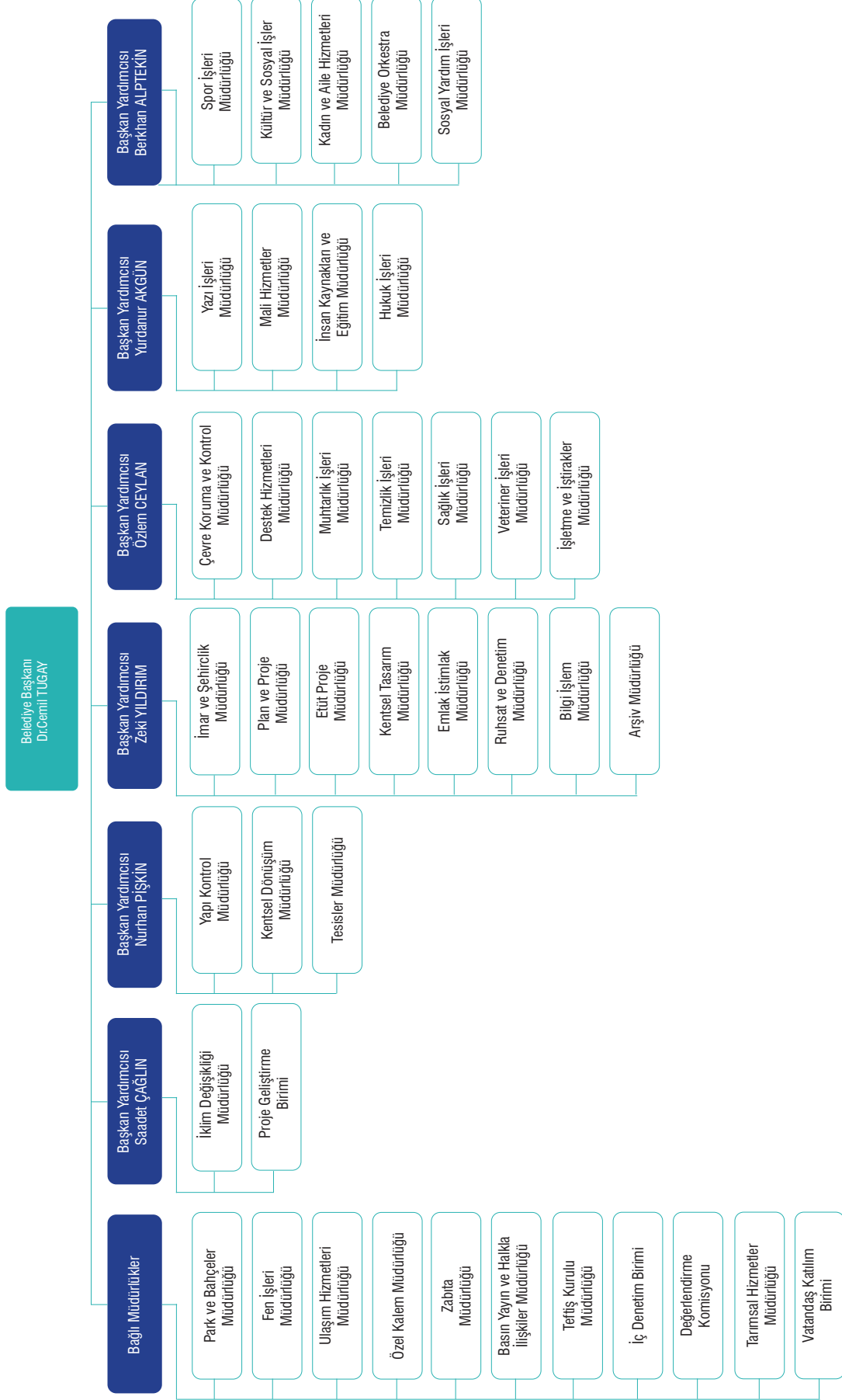
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Belediye Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerine İlişkin Diğer Yasa ve Yönetmelikler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu	634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu	2644 Sayılı Tapu Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu	4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu	5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
4857 Sayılı İş Kanunu	4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu	6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Toplu Sözleşme Kanunu	6098 Sayılı Borçlar Kanunu
2821 Sayılı Sendikalar Kanunu	6331 Sayılı İş Sağlığı Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu	5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu	5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu	4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu	5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu	394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu
3572 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnemenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu	2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu	3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu	2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu	2872 Sayılı Çevre Kanunu
6831 Sayılı Orman Kanunu	1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu	2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu	6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun
7201 Sayılı Tebligat Kanunu	3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu	3621 Sayılı Kıyı Kanunu

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu	6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname	Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
İmar Yönetmeliği	Afet Yönetmeliği
Arşiv Yönetmeliği	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	Evlendirme Yönetmeliği
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Tahsilat Yönetmeliği	Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği	Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği	Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği	Atık Yönetimi Yönetmeliği
Sıfır Atık Yönetmeliği	Özel Müzeler ve Denetimleri Yönetmeliği
Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği	Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği	İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği

B- Belediye Teşkilat Yapısı



C-Fiziksel Kaynaklar

Belediyemiz Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 adresinde yer alan Ana Hizmet Binası merkez olmak üzere ilçe geneline yayılmış bina ve tesislerle hizmet vermektedir. Bina ve tesis listesi aşağıdaki tabloda belirtilen Belediyemize bağlı 710.836,13 m²'lik arsa bulunmaktadır.

Karşıyaka geneline yayılmış ve Belediyemizin bakım sorumluluğunda, 1.073,13 m²'lik alana sahip 384 adet park bulunmaktadır. 404.420 m²'lik ağaçlandırma alanı mevcuttur.

Yeni Belediye Hizmet Binası	Çok Katlı Pazar Yeri
Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası	Örnekköy Pazaryeri
Şantiye	Zübeyde Hanım Mahallesi Pazaryeri
Tay Parkı	Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri
Yamanlar Piknik Alanı	Mustafa Kemal Mahallesi Pazaryeri
Gençlik Merkezi	Bostanlı Mahallesi Pazaryeri
Uğur Mumcu Parkı	Yalı Mahallesi Pazaryeri
Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu	Türkan Saylan Kız Konukevi
Katı Atık Tesisi	Zühtü İşil Spor Salonu
Temizlik İşleri Binası	Yüzme Havuzu
Yeni Zabıta Binası	Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu
Kurban Satış ve Kesim Yeri	Erol Baş Spor Tesisleri
Karşıyakanın Filizleri Kreş	Muharrem Candaş Spor Salonu
Kardelenler Kreş	Zübeyde Hanım Nikah Salonu
Muzaffer İzgü Kreş	Ziya Gökalp Kültür Merkezi
Mavibahçe Karşıyaka'nın Filizleri Kreş	Havra
Evrensel Çocuk Müzesi	İsmail Cem Kültür Merkezi
Yaşlı Bakım Merkezi(Bilge Çınarlar)	Bülent Ecevit Kültür Merkezi
Engelli Bakım Merkezi	Latife Hanım Köşkü
Arşiv Binası	Deniz Baykal Kültür Merkezi
Çok Katlı Pazar Yeri	Görme Engelliler Kütüphanesi
Örnekköy Pazaryeri	Çocuk Kütüphanesi
Zübeyde Hanım Mahallesi Pazaryeri	Cihat Kora Kütüphanesi
Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri	Ahmet Piriştina Kültür Merkezi

Mustafa Kemal Mahallesi Pazaryeri	Opera Binası
Bostanlı Mahallesi Pazaryeri	Bilim Müzesi
Yalı Mahallesi Pazaryeri	Fotoğraf Müzesi
Türkan Saylan Kız Konukevi	Çarşı Sanat Galerisi
Zühtü Işıl Spor Salonu	Zero Carbon Point (Sıfır Karbon Noktası)
Yüzme Havuzu	Suat Taşer Açık hava Tiyatrosu
Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu	Huzurevi
Erol Baş Spor Tesisleri	Güzel Sanatlar Parkı(Park Cafe)
Muharrem Candaş Spor Salonu	Kent Konsept Et Lokantası
Zübeyde Hanım Nikah Salonu	Ahmet Taner Kışlalı Parkı(Gondol Cafe)
Ziya Gökalp Kültür Merkezi	Deniz Kent Balık Restoran-Cafe
Havra	Nergiz Hizmet Binası(Unlu Mamüller)
İsmail Cem Kültür Merkezi	Dante Cafe
Bülent Ecevit Kültür Merkezi	Tersane Cafe
Latife Hanım Köşkü	Zübeyde Hanım Cafe
Deniz Baykal Kültür Merkezi	Yüksek Vadi Cafe
Görme Engelliler Kütüphanesi	80.Yıl Parkı
Çocuk Kütüphanesi	100.Yıl Parkı
Cihat Kora Kütüphanesi	Kent İrtibat Bürosu
Ahmet Piriştina Kültür Merkezi	Kafe Restoran ve Gıda Satış Yeri
Opera Binası	Çöp Transfer Alanı
Bilim Müzesi	Güneş Tarlası
Fotoğraf Müzesi	Kadına Saygı Müzesi(Anıt)
Çarşı Sanat Galerisi	Deniz Kent
Zero Carbon Point (Sıfır Karbon Noktası)	Nergiz Hizmet Binası(Unlu Mamüller)
Suat Taşer Açık hava Tiyatrosu	Dante Cafe
Huzurevi	Tersane Cafe
Güzel Sanatlar Parkı(Park Cafe)	Zübeyde Hanım Cafe
Kent Konsept Et Lokantası	Yüksek Vadi Cafe

Ahmet Taner Kışlalı Parkı(Gondol Cafe)	80.Yıl Parkı
Çöp Transfer Alanı	100.Yıl Parkı
Güneş Tarlası	Kent İrtibat Bürosu
Kadına Saygı Müzesi(Anıt)	Kafe Restoran ve Gıda Satış Yeri

Yukarıda kullanım isimleri belirtilen bina ve tesislerin yanı sıra Karşıyaka Belediyesi'nin 18 adet lojmanı bulunmaktadır.

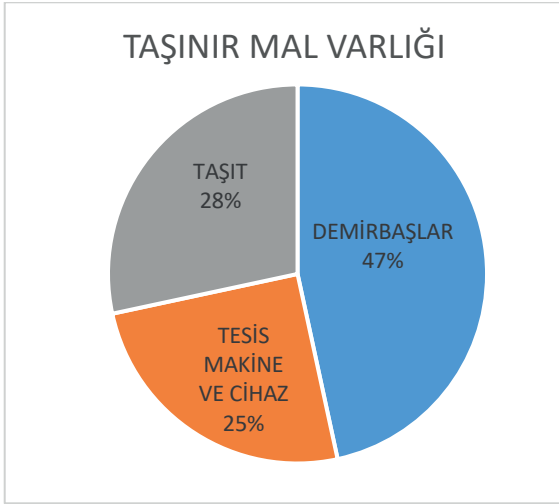
Belediyenin Araç Envanteri

Karayolları Taşıt Grubu	Adet
Otomobiller	11
Yolcu Taşıma Araçları	14
Yük Taşıma Araçları	74
Arazi Taşıtları	2
Özel Amaçlı Taşıtlar	34
Mopet ve Motosikletler	3
Motorsuz Kara Araçları	13
Su ve Deniz Taşıtları Grubu	Adet
Tekneler	1

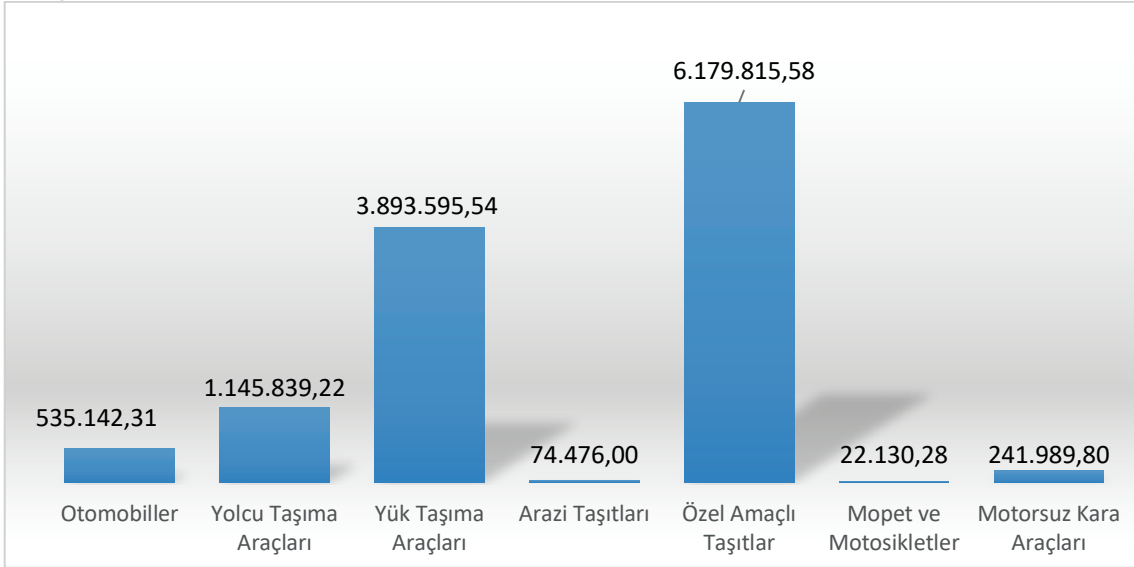
İş Makineleri ve Aletleri	Adet
Traktörler	7
Dozerler	2
Vinçler	3
Kepçeler	2
Ekskavatörler	2
Greyderler	1
Silindirler	6
Kırma Makineleri	1
Betonlama Makineleri	8
Yükleyiciler	8
Forklifler	6
Kırcı ve Deliciler	13
Derz ve Asfalt Kesme Makineleri	4
Transpaletler	10

Belediye'ye ait taşınırların bedel ve dağılımları ise aşağıdaki gibidir.

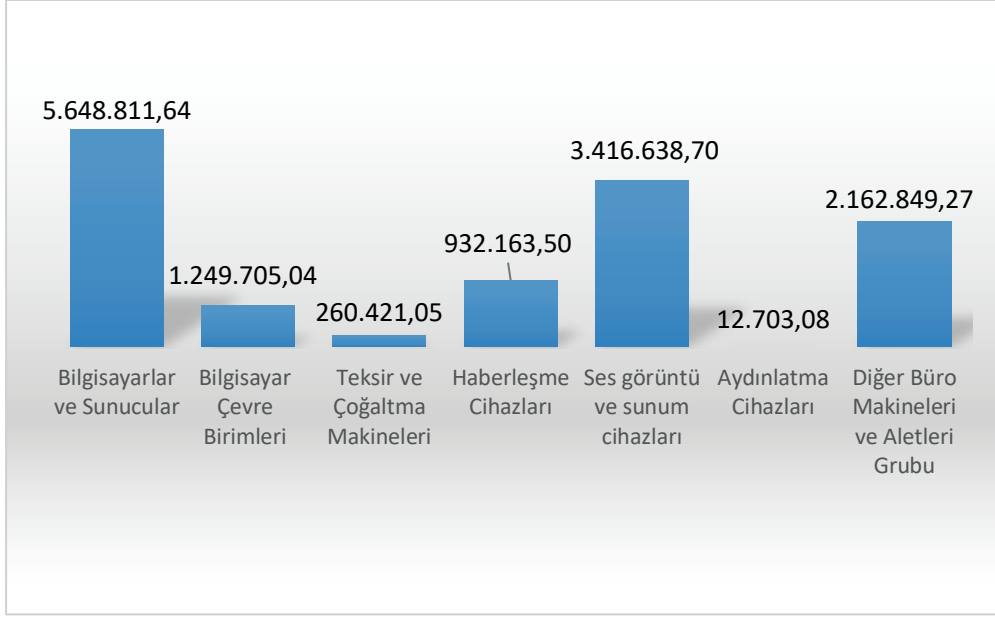
TAŞINIR MALLAR	
Demirbaşlar	25.142.876,77
Tesis, Makine ve Cihaz	11.815.968,41
Taşıtlar	12.169.688,74
TOPLAM	49.128.533,92



TAŞITLAR



TESİS MAKİNE VE CİHAZ



Belediye Bünyesinde Kullanılmakta Olan Donanımlar

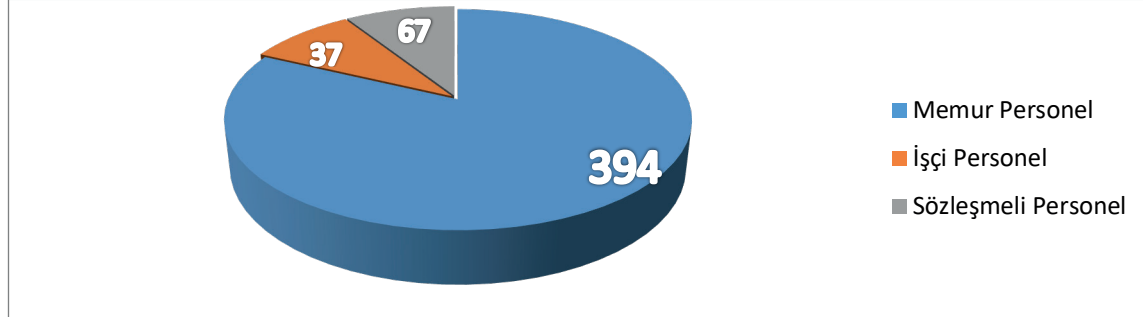
Sunucu	10	Yazıcı	282
Güvenlik Duvarı Cihazı	1	Tarayıcı	32
Depolama Ünitesi	8	Projeksiyon Cihazı	14
Kesintisiz Güç Kaynağı	3	Ortam İzleme Sistemi	1
Switch	45	Söndürme Sistemi	1
Bilgisayar	771		

Belediye Bünyesinde Kullanılmakta Olan Yazılımlar

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı	Araç Takip Yazılımı
Optik Karekter Okuyucu Yazılımı	Akaryakıt Takip Yazılımı
Yönetici Raporları Yazılımı	Vatandaş Çözüm Platform Yazılımı
İşletim Sistemleri Yazılımları	Toplu Kısa Mesaj Yazılımı
Sunucu Sistemleri Yazılımları	Mezarlık Bilgi Sistemi Yazılımı
Antivirüs Yazılımı	Personel Takip Yazılımı
Uzak Destek Yazılımı	Kursiyer Takip Yazılımları
Sanallaştırma Yazılımı	3 Boyutlu Modelleme Yazılımları
Hakediş Yazılımı	Fotoğraf ve Video Düzenleme Yazılımları
Teknik Çizim Yazılımı	Kurumsal Portal Yazılımı
Sıra Matik Yazılımı	Kent Bilgi Sistemi Yazılımı
Belediye Otomasyon Yazılımı	Kurumsal E-Posta Yazılımı
Hukuk İşleri Yazılımları	Resto Cafe İşletme Yazılımı

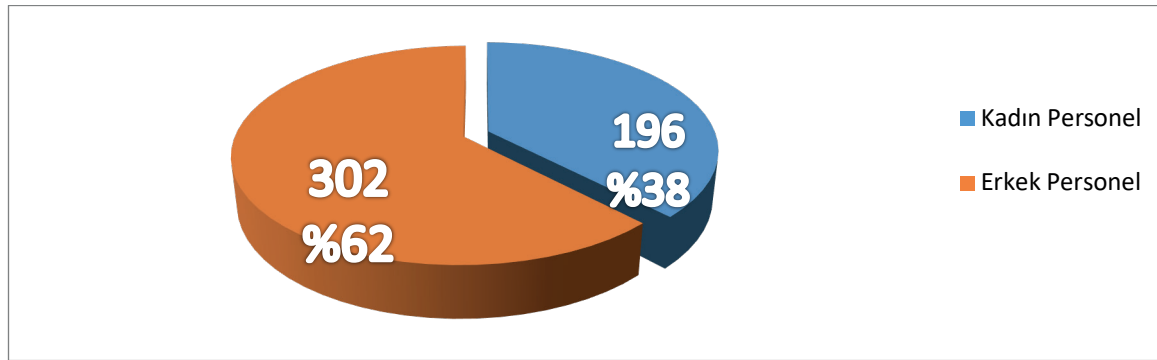
D-İnsan Kaynakları

Karşıyaka Belediyesi, 2022 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 394'ü kadrolu memur personel, 37'ı kadrolu işçi personel ve 67'si sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 498 personelle hizmet vermektedir.



2022 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla personelimizin %81'i devlet memuru, %8'i kadrolu işçi, %11'i de sözleşmeli personeldir.

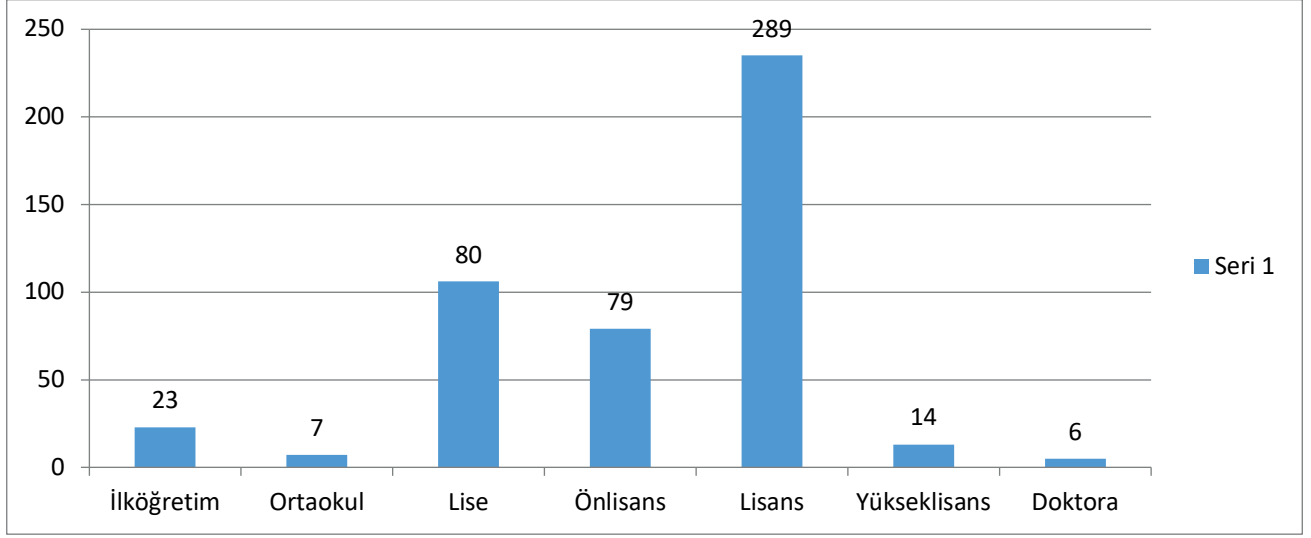
İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına bakıldığında toplam personelin %38'i (196 kişi) kadın, %62'side (302 kişi) erkektir.



Karşıyaka Belediyesi çalışanlarının hizmet süreleri incelendiğinde; 2022 Haziran ayı sonu itibarıyla personelin % 39'unun 21 yıl ve üzeri süreyle, %29'unun ise 0-5 yıl süreyle çalıştığı görülmüştür.

Yıl Aralığı	İşçi	Memur	Sözleşmeli	Toplamı
0-5 yıl	1	109	56	166
6-10 yıl		46	11	57
11-15 yıl	3	58		61
16-20 yıl	4	29		33
21 yıl ve üzeri	29	152		181
TOPLAM	37	394	67	498

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan personelin eğitim durumları incelendiğinde %71'inin yüksekokul (ön lisans, lisans, lisansüstü), %29'unun ise lise, orta ve ilköğretim olduğu görülmüştür.



Tüm Personelin Öğrenim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı

İstihdam edilen memurların hizmet süreleri incelendiğinde %40'ı 21 yıl ve üzeri, %25'i 0-5 yıl aralığında çalışmışlardır.

İstihdam edilen memur personelin hizmet sürelerine göre dağılımı incelendiğinde yoğunluğun %63'lük bir oranla Genel İdari Hizmetleri sınıfında olduğu görülmektedir.

91 memur personelin yaşları itibarıyla gruplandığımızda %26'lık kısmını 36-41 yaş aralığındaki memurların oluşturduğu görülmektedir.

Karşıyaka Belediyesi İşçi Personel Analizi:

Karşıyaka Belediyesin 'de toplam 37 kişi daimi işçi kadrosunda istihdam edilmektedir. Kadrolu işçilerin 8'i kadın, 29'u erkektir.

Karşıyaka Belediyesi Sözleşmeli Personel Analizi:

Karşıyaka Belediyesin 'de 67 Sözleşmeli personel çalışmaktadır. Toplam personelin %47'si (28 kişi) erkek %53 (39 kişi) kadındır.

Kurumumuzda sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan 67 personelin %50 sinin 0-50 yıl arasındadır.

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan 67 personelin 4 tanesi lise 19 'u ön lisans 44 'ü lisans mezunudur.

Karşıyaka Belediye Şirketleri Personeli Analizi

Kent A.Ş.

Karşıyaka Belediyesi'nin %96 hisseye sahip olduğu Kent A.Ş. 24 Eylül 1990 yılında kurulmuştur. Karşıyaka Belediyesi iştiraki olan şirket bünyesinde 4 Market, 5 Restaurant, 7 Büfe, 2 Düşün Salonu, Evrensel Çocuk Müzesi, Macera Park, Binicilik okulu, Banket ve Organizasyon Hizmetleri, Scooter İşletmeciliği ile hizmet vermektedir.

Haziran 2022 itibarıyla 960 personel bulunmaktadır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında %41'si (394 kişi) kadın, %59'i (466 kişi) ise erkektir. Hizmet süreleri incelendiğinde Haziran ayı itibarıyla 619 personelin 0-5 yıl arası, 206 personelin 6-10 yıl, 67 personelin 16-20 yıl, 68 personelin ise 21 yıl ve üzeri çalıştığı görülmektedir.

Personelin eğitim durumuna bakıldığında ise 178 personel ilkokul, 164 personel ortaokul, 351 personel lise, 84 personel ön lisans, 166 personel lisans, 16 personel yüksek lisans, 1 personel ise doktora mezunudur.

Personel A.Ş.

Karşıyaka Belediyesi 696 Sayılı Taşeron İşçilerin Kadroya Alınmasını Tebliğ eden KHK'nın ardından Personel A.Ş. 2 Nisan 2018 tarihinde kurulmuştur. 211'ü güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 1375 şirket personeli hizmet vermektedir.

İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına bakıldığında toplam personelin 325'si kadın personel, 1050'si erkek personeldir.

Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. çalışanı personelin eğitim durumları incelendiğinde %52'sinin yükseköğretim (önlisans, lisans, lisansüstü), %48'inin ise lise, orta ve ilköğretim mezunu olduğu görülmüştür.

Şirketin sermaye tutarı 200.000,00 TL (ikiyüzbin)'dir.

Kordelion İşletmeleri A.Ş.

Karşıyaka Belediyesi'nin %100 hisseye sahip olduğu Kordelion İşletmeleri A.Ş. 19.07.2019 tarihinde kurulmuştur. Şirket sermayesinin tamamı Karşıyaka Belediye başkanlığına hibe yoluyla devredilmiş 10.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketin kurulması sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda hizmet vermek ve bu konuda projeler yapmak ve yaptırmak amacıyla kurulmuştur.

Haziran 2022 itibarıyla 6 erkek, 3 kadın personel bulunmaktadır. 2 personel ilkokul, 1 personel ortaokul, 2 personel lise, 4 personel de yüksek okul mezunudur.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Katılımcı bir yönetim anlayışıyla ürettiğimiz hizmet ve faaliyetleri, 5 stratejik alan başlığı altında toplayarak sunmaktayız. Ulusal bazlı makro planlar, bölgesel ve sektörel planlar baz alınarak, stratejik alanlar altında amaç, hedef ve performans hedeflerimiz belirlenmiştir.

On Birinci Kalkınma Planı'nın; 'Öncelikli Gelişme Alanları', 'Sektörel Politikalar', 'Eğitim', 'Sağlık', 'Çocuk', 'Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele', 'Kültür Sanat', 'Spor', 'Nüfus ve yaşlanma', 'Şehirleşme', 'Kentsel Altyapı', 'Kırsal Kalkınma', 'Çevrenin Korunması', 'Hukuk Devleti ve Demokratikleşme', 'İyi Yönetişim' ve 'Kalkınma İçin Uluslararası İş birliği' başlıkları, Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı'nın (KENTGES) 'Muhtaçların ve Dezavantajlı Grupların Kentsel Hizmetlerden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Önlemleri Almak', 'Kentlerde Toplumsal Dayanışmayı, Bütünleşmeyi ve Hoşgörüyü Artırmak', 'Kentlerde Çevre Duyarlı Bir Yaşam Ortamı Oluşturmak', ve 'Kent Kültürünü, Kentlilik Bilincini, Aidiyet Duygusunu Geliştirmek ve Kentli Hakları Konusunda Farkındalık Oluşturmak' başlıkları, 2014-2023 İzmir Bölge Planı'nın 'Sürdürülebilir Üretim ve Hizmet Sunumu', 'Akdeniz'in Çekim Merkezi İzmir', 'Herkes İçin Sağlık', 'Sürdürülebilir Çevre', 'Kaliteli Kentsel Yaşam', 'Herkes İçin Kaliteli Eğitim', 'Toplumsal Uyum İçin Sosyal İçerme', 'İyi Yönetişim ve Güçlü Sivil Toplum' başlıkları ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olan 'Sürdürülebilir Kalkınma' kapsamında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 193 ülkenin imzası ile kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 20 hedef ve 34 performans hedefi oluşturulmuştur.

B-Karşıyaka Belediyesi Stratejik Amaç ve Hedefler

MİSYON

Kentin tarihinden ve dokusundan aldığı gücü; adil, kaliteli, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla harmanlayarak geleceğe güven duyulan, sağlıklı ve yaşanabilir bir kenti inşa edecek çalışmalar yapmak.

VİZYON

Kent kültürünü ve değerlerini koruyarak sürekli gelişen, hizmetten eşit pay alan vatandaşlarının mutluluğuyla Türkiye'nin umudu ve aydınlık yüzü olmak.

TEMEL DEĞERLER

- İnsan odaklı, dürüst, güvenilir, eşit, adil ve tarafsız hizmet
- Güler yüzlü, yapıcı, çözüm odaklı ve katılımcı bir anlayış
- Modernlik ve gelişime açıklık
- Şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Hukuki ve etik değerlerin üstünlüğü
- Etkin ve verimli kaynak kullanımı
- Çevre, doğa ve tarihi dokuya saygı
- Gelecek kuşaklara aktarılan kent kültürü

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	SORUMLU MÜDÜRLÜK	
1.1 Sürekli gelişen bir yönetim anlayışıyla katılımcı, şeffaf, modern ve güvenilir yöntemler sunarak hizmet kalitesini yükseltmek.	1.1.1 Yönetim ve hizmet süreçlerinin daha etkin, esnek ve gelişime açık olarak tüm yönleriyle iyileştirilmesi	1.1.1.1 Daha etkin bir kurumsal yapı amacıyla yönetim ve hizmet kalitesinin artırılması 1.1.1.2 Hizmet kalite ve kapasitesinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması 1.1.1.3 Kurum taşıt ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının yapılmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi 1.1.1.4 Kurum yapılarının bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
	1.1.2 Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışının gereği olarak, halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması	1.1.2.1 Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi 1.1.2.2 Kurum yönetimi ile vatandaşların bir araya geldiği organizasyonların gerçekleştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü	
	1.1.3 Değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan çalışmalarla sunduğumuz hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılması	1.1.3.1 Hizmet üretimi, çeşitlendirilmesi ve sunumunda gelişen bilişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanılması 1.1.3.2 Kurum bilgi ve belgelerin teknolojik gelişmelerden yararlanılarak tasnifi ve saklanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü Arşiv Müdürlüğü	
	1.1.4 Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturulması	1.1.4.1 Mali yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	2.2.1 Mevcut yeşil alanların korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	2.2.1.1 Yeşil alanların sürdürülebilir kılınması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için yeni yeşil alanlar oluşturulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
	2.2.2 Toplumda doğa ve çevre bilincinin artırılmasıyla çevrenin korunması, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi	2.2.2.1 Çevre sağlığının korunması ve sürdürülebilir kılınması amacıyla çalışmalar yürütülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
	2.2.3 Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği ve etkilerinden korunma kapsamında çalışmaların yapılması	2.2.3.1 Yenilenebilir enerji kullanımını arttıracak çalışmalar yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	
	2.2.4 Çevre sağlığını koruyarak daha temiz bir kent yaratılması amacıyla hizmet kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi	2.2.4.1 Temizlik hizmetlerinde kalite ve kapasitenin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
	2.2.5 Hayvanların korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi	2.2.5.1 Doğa ve hayvan sevgisini artırılması, hayvan sağlığını koruma ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
	2.2.6 Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği ve etkilerinden korunma kapsamında çalışmaların yapılması ve sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi	2.2.6.1 İklim değişikliği ve etkileri, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
2.2.7 Karşıyaka için adil, demokratik ve sürdürülebilir bir gıda sisteminin güvence altına alınması, üretimi ve üretkenliği arttıran, iklim değişikliğine uyum sağlama kapasitesini güçlendiren ve toprak kalitesini devamlı olarak yükselten dayanaklı tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi	2.2.7.1 Sürdürülebilir tarım uygulamalarını arttırmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	SORUMLU MÜDÜRLÜK	
3. İMAR, PLANLAMA VE KENTSEL YENİLEME	3.3 Alt ve üst yapısıyla güvenli, planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.	3.3.1 Planlı ve sağlıklı bir kent gelişiminin sağlanması	3.3.1.1 Kentin yapılaşmış alanlarında iyileştirmeye yönelik planlama ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesi 3.3.1.2 Kentin yaşam kalitesini arttıracak imar planlarına ilişkin altlık halihazır haritta üretimi çalışmalarının yürütülmesi 3.3.1.3 Kentin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktaracak çalışmaların yürütülmesi 3.3.1.4 Yapı projelerinin imar mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılması, yapının tamamlanmasına kadar her türlü yapı denetim işlemleri ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi işlemlerinin yürütülmesi 3.3.1.5 Kent içinde yapılaşmanın, planlamaya uygun şekilde gerçekleşmesini sağlama amacıyla kaçak yapılaşmayı engellemek ve metruk,riskli yapıların yıkılması çalışmalarının yürütülmesi 3.3.1.6 İhtiyaç duyulan kamulaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi 3.3.1.7 İlçe Ölçeğinde,Kent Dinamikleri Bütünüyle Örtüşen, Teknik Açıdan Güvenli ve Yaşanabilir Çevrenin Kentsel Dönüşüm Kapsamında Planlanması	Plan proje Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Emlak İstimlak müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Md.
		3.3.2 İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler ve yeni tesisler yapılması, işbirlikleri geliştirerek bölgeler arası ekonomik uyumu sağlayacak çalışmalar yapılması	3.3.2.1 Kurum hizmet,tesis ve binalarının yenilenmesi, ihtiyaç doğrultusunda yenilerinin yapılması 3.3.2.2 İlçe Halkına Sunulan Hizmetin Kalitesini Arttırmaya Yönelik Faaliyetlerinin Sürdürülmesi 3.3.2.3 Şehir İçi Ulaşım Faaliyetlerini Güvenli Şekilde Sürdürmek Amacı ile Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü Tesisler Md. Ulaşım hizmetleri Md.
		4.4.1 Kentte yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet üretimi	4.4.1.1 Kentin tüm kesimlerinde ihtiyaç duyulan sosyal dayanışma, yardım ve destek hizmetlerinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		4.4.2 İhtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması	4.4.2.1 Sağlık hizmetlerinin kalite ve kapasitesinin artırılması,koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi 4.4.3.1 İlçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi 4.4.3.2 Halk sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli denetimlerin yapılması, uygulamalara dönük önlemlerin alınması işlerinin yürütülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		4.4.3 Toplum sağlığı, refah ve huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması	4.4.4.1 Aile Birliği ve Sağlığının Korunmasına Yönelik Faaliyetler ile Bilinçlendirme Çalışmalarının Sürdürülmesi	Kadın ve Aile Md.
		4.4.4 Sağlıklı Bir Toplumun Temelini Oluşturan Aile Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaların Yapılması		
		4.4.4 Sağlıklı Bir Toplumun Temelini Oluşturan Aile Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaların Yapılması		
		4.4.4 Sağlıklı Bir Toplumun Temelini Oluşturan Aile Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaların Yapılması		
		4.4.4 Sağlıklı Bir Toplumun Temelini Oluşturan Aile Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaların Yapılması		
		4.4.4 Sağlıklı Bir Toplumun Temelini Oluşturan Aile Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaların Yapılması		

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	SORUMLU MÜDÜRLÜK
5.5. Kentin kültür, sanat ve spor yaşamını zenginleştirerek halkın yaşam kalitesini arttırmak.	5.5.1 Karşıyaka'nın kültür ve sanat hayatını zenginleştirilecek tesisler ve etkinlikler yapılması	5.5.1.1 Kentin Kültür-Sanat düzeyini yükseltecek faaliyetlerin yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	5.5.2 Her yaştan Karşıyakalıyı spora teşvik edecek imkanlar sunulmasına yönelik çalışmalar yapılması	5.5.2.1 Sportif etkinlikleri çeşitlendirmek ve her yaştan vatandaşa spor yapma imkanı sunmak	Spor İşleri Müdürlüğü
	5.5.3 Karşıyaka'nın Sanat Hayatını Zenginleştirilecek Etkinlikler Yapılması	5.5.3.1 Her Yaştan Karşıyakalıyı Sanata Teşvik Edecek İmkanlar Sunulmasına Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi	Belediye Orkestra Md.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

1- Performans Hedefi Tablosu

2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK			
Hedef	(01.01.01)	YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN,ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	(01.01.01.01)	DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	KURUM PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM SAYISI	ADET	12	3	4
2	KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRECEK ORGANİZASYON SAYISI	ADET	2	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		5.340.000,00	0,00	5.340.000,00
GENEL TOPLAM			5.340.000,00	0,00	5.340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI 01.01.01.01	
Faaliyet Adı	İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.743.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	352.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	245.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.340.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.340.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
Hedef (01.01.01)	YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN,ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ				
Performans Hedefi (01.01.01.02)	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI				
Performans Göstergeleri					
	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef	
1	ALINAN AKARYAKIT MİKTARI	LİTRE	1.031.059	1.100.000	1.300.000
Açıklamalar :					
2	KİRALANAN ARAÇ SAYISI	ADET	22	40	35
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	490.420.000,00	0,00	490.420.000,00	
2	KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	
3	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	410.000,00	0,00	410.000,00	
4	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
GENEL TOPLAM		558.830.000,00	0,00	558.830.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 01.01.01.02	
Faaliyet Adı	DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.857.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	422.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	482.140.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		490.420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		490.420.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN 01.01.01.02	
Faaliyet Adı	KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 01.01.01.02	
Faaliyet Adı	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 01.01.01.02	
Faaliyet Adı	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	410.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		410.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK			
Hedef	(01.01.01)	YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN,ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	(01.01.01.03)	KURUM TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri					
		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	BAKIM ONARIMI YAPILAN ARAÇ SAYISI	ADET	1238	700	1250
Açıklamalar :					
2	BAKIM ONARIMI YAPILAN İŞ MAKİNASI SAYISI	ADET	254	300	300
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	
GENEL TOPLAM		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 01.01.01.03	
Faaliyet Adı	KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK			
Hedef	(01.01.01)	YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN,ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	(01.01.01.04)	KURUM YAPILARININ BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	BAKIM VE ONARIMI YAPILAN HİZMET BİNASI SAYISI	ADET	34	30	5
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM YAPILARININ BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 01.01.01.04	
Faaliyet Adı	BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTEK			
Hedef	(01.01.02)	DEMOKRATİK VE ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ GEREĞİ OLARAK, HALKIN KARAR ALMA VE UYGULAMA MEKANİZMALARINA KATILIMININ SAĞLANMASI			
Performans Hedefi	(01.01.02.01)	TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	TANITIM KAMPANYASI SAYISI	ADET	1	2	2
Açıklamalar :					
2	YAPILACAK ÇALIŞTAY SAYISI	ADET	5	1	1
Açıklamalar :					
3	DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI SAYISI	ADET	1	1	1
Açıklamalar :					
4	BELEDİYE HİZMETLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET ORANI	YÜZDELİK	61,2	70	70
Açıklamalar :					
5	VATANDAŞLARA YÖNELİK ARAŞTIRMA SAYISI	ADET	2	4	4
Açıklamalar :					
6	TURİZM-TANITIMAYA YÖNELİK DÜZENLENEN FAALİYET SAYISI	ADET	3	3	3
Açıklamalar : Dış İlişkiler Müdürlüğünden Geçen Göstergedir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	5.430.000,00	0,00	5.430.000,00	
GENEL TOPLAM		5.430.000,00	0,00	5.430.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 01.01.02.01	
Faaliyet Adı	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.260.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	100.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.070.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.430.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.430.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
Hedef (01.01.02)	DEMOKRATİK VE ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ GEREĞİ OLARAK, HALKIN KARAR ALMA VE UYGULAMA MEKANİZMALARINA KATILIMININ SAĞLANMASI				
Performans Hedefi (01.01.02.02)	KURUM YÖNETİMİ İLE VATANDAŞLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİYLE BİR ARAYA GELİNMESİNİ SAĞLAYAN TOPLANTI ADEDİ	ADET	35	25	30
Açıklamalar :					
2	KATILIM SAĞLANAN ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYON SAYISI	ADET	10	13	13
Açıklamalar: Dış İlişkiler Müdürlüğünden geçen Göstergedir.					
3	DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI	ADET	67	-	50
Açıklamalar:					
4	DÜZENLENEN FESTİVAL SAYISI	ADET	2	-	4
Açıklamalar:					
5	ULUSLARARASI PROJE ORTAKLIĞI BAŞLATILAN KENT SAYISI	ADET	4	2	2
Açıklamalar: Dış İlişkiler Müdürlüğünden geçen Göstergedir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		17.247.000,00	0,00	17.247.000,00
GENEL TOPLAM			17.247.000,00	0,00	17.247.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM YÖNETİMİ İLE VATANDAŞLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 01.01.02.02	
Faaliyet Adı	PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	11.130.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.220.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.897.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.247.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.247.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
Hedef (01.01.03)	DEĞİŞEN VE GELİŞEN TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAYAN ÇALIŞMALARLA SUNDUĞUMUZ HİZMET ÇEŞİTLİLİK VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI				
Performans Hedefi (01.01.03.01)	HİZMET ÜRETİMİ, ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE SUNUMUNDA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN ETKİN ŞEKİLDE YARARLANILMASI				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	E-BELEDİYE SİSTEMİNDE SUNULAN HİZMET SAYISI	ADET	2	1	1
Açıklamalar :					
2	KARAR DESTEK SİSTEMİ UYGULAMA ORANI	YÜZDELİK	40	TAMAMLANDI	-
Açıklamalar :					
3	KENT BİLGİ SİSTEMİ TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	20	20	20
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	
GENEL TOPLAM		8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HİZMET ÜRETİMİ, ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE SUNUMUNDA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN ETKİN ŞEKİLDE YARARLANILMASI 01.01.03.01	
Faaliyet Adı	BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.320.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	220.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.840.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.900.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.280.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
Hedef (01.01.03)	DEĞİŞEN VE GELİŞEN TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAYAN ÇALIŞMALARLA SUNDUĞUMUZ HİZMET ÇEŞİTLİLİK VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Performans Hedefi (01.01.03.02)	KURUM BİLGİ VE BELGELERİNİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANILARAK TASNİFİ VE SAKLANMASI

Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	DİJİTAL ARŞİVİN KURULMA ORANI	YÜZDELİK	41	50	100%

Açıklamalar :

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1 ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
GENEL TOPLAM	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM BİLGİ VE BELGELERİNİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANILARAK TASNİFİ VE SAKLANMASI 01.01.03.02	
Faaliyet Adı	ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.850.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	180.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.080.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.110.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
Hedef (01.01.04)	KURUM KAYNAKLARININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASIYLA GÜÇLÜ BİR MALİ YAPI OLUŞTURULMASI				
Performans Hedefi (01.01.04.01)	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	BORÇLANMANIN BÜTÇEYE ORANI	YÜZDELİK	7,52%	5%	5%
Açıklamalar :					
2	TAHSİLATIN BÜTÇEYE ORANI	YÜZDELİK	78,97%	90%	90%
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ		37.525.000,00	0,00	37.525.000,00
GENEL TOPLAM			37.525.000,00	0,00	37.525.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 01.01.04.01	
Faaliyet Adı	KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	14.785.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.515.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	725.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	20.500.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.525.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.525.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (02.02)	YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK				
Hedef (02.02.01)	MEVCUT YEŞİL ALANLARIN KORUNMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARININ ARTTIRILMASI				
Performans Hedefi (02.02.01.01)	YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	YAPIMI TAMAMLANAN YENİ PARK SAYISI	ADET	8	6	8
Açıklamalar :					
2	YENİLENEN PARK SAYISI	ADET	18	10	10
Açıklamalar :					
3	KENT GENELİNDE YAPILACAK İKLİM SİĞİNAĞI SAYISI	ADET	5	5	5
Açıklamalar :					
4	KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI	M2	4,84	5,30	5,50
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	18.795.000,00	0,00	18.795.000,00	
2	YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
GENEL TOPLAM		28.795.000,00	0,00	28.795.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI 02.02.01.01	
Faaliyet Adı	KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	7.825.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	940.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.380.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.650.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.795.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.795.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
idare adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI 02.02.01.01	
Faaliyet Adı	YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (02.02)		YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK			
Hedef (02.02.02)		TOPLUMDA DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTTIRILMASIYLA ÇEVRENİN KORUNMASI, SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi (02.02.02.01)		ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	10	TAMAMLANDI	-
Açıklamalar : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.					
2	ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMA HEDEFİYLE DÜZENLENEN ÇALIŞMA SAYISI	ADET	27	60	35
Açıklamalar :					
3	İKLİM EYLEM PLANININ TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	10	TAMAMLANDI	-
Açıklamalar : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.259.000,00	0,00	4.259.000,00	
GENEL TOPLAM		4.259.000,00	0,00	4.259.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ 02.02.02.01	
Faaliyet Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.487.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	312.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	459.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.259.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.259.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(02.02)	YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK			
Hedef	(02.02.03)	SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT YARATMAK AMACIYLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİNDEN KORUNMA KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN YAPILMASI			
Performans Hedefi	(02.02.03.01)	YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINDAN YARARLANILAN HİZMET BİNASI SAYISI	ADET	0	1	3
Açıklamalar :					
2	GÜNEŞ PANELLİ AYDINLATMA SİSTEMİNE GEÇİLEN PARK SAYISI	ADET	1	1	4
Açıklamalar :					
3	OLUŞTURULAN SU BAHÇESİ SAYISI	ADET	0	1	1
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI	200.000,00	0,00	200.000,00	
GENEL TOPLAM		200.000,00	0,00	200.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI 02.02.03.01	
Faaliyet Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(02.02)	YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK			
Hedef	(02.02.04)	ÇEVRE SAĞLIĞINI KORUYARAK DAHA TEMİZ BİR KENT YARATILMASI AMACIYLA HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ			
Performans Hedefi	(02.02.04.01)	TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ SAYISI	ADET	235	225	260
Açıklamalar:		Stratejik Planda yerüstü ve yeraltı çöp konteyneri ile ilgili hedefler belli periyotlar (ortalama %5) halinde artış düşünülmüştür. Ancak ihtiyacın zaruri ve ivedi olması nedeniyle Stratejik planda belirtilen hedefin üzerinde bir gerçekleşme olmuştur.			
2	YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ SAYISI	ADET	204	205	295
Açıklamalar:		Stratejik Planda yerüstü ve yeraltı çöp konteyneri ile ilgili hedefler belli periyotlar (ortalama %5) halinde artış düşünülmüştür. Ancak ihtiyacın zaruri ve ivedi olması nedeniyle Stratejik planda belirtilen hedefin üzerinde bir gerçekleşme olmuştur.			
3	TOPLANAN GÜNLÜK ÇÖP VE MOLOZ MİKTARI	TON	375	440	403
Açıklamalar:					
4	TEMİZLİĞİ YAPILAN SOKAK,CADDE,BULVAR SAYISI	ADET	1641	1641	1641
Açıklamalar:					
5	TEMİZLİĞİ YAPILAN PAZAR YERİ SAYISI	ADET	7	7	7
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	
2	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	
GENEL TOPLAM		78.100.000,00	0,00	78.100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ 02.02.04.01	
Faaliyet Adı	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	9.305.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.380.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	915.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ 02.02.04.01	
Faaliyet Adı	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	64.500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(02.02)	YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK			
Hedef	(02.02.05)	HAYVANLARIN KORUNMASI VE YAŞAM KALİTELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	(02.02.05.01)	DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİNİN ARTTIRILMASI, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA VE İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	KISIRLAŞTIRILAN HAYVAN SAYISI	ADET	6.115	7.000	7.500
Açıklamalar :					
2	MÜDAHALE VE TEDAVİ EDİLEN HAYVAN SAYISI	ADET	4015	20.000	21.000
Açıklamalar :					
3	SAHİPLENDİRİLEN HAYVAN SAYISI	ADET	271	300	130
Açıklamalar :					
4	BİLİNÇLENDİRME KAMPANYA SAYISI	ADET	18	22	26
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	7.765.000,00	0,00	7.765.000,00	
GENEL TOPLAM		7.765.000,00	0,00	7.765.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİNİN ARTTIRILMASI, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA VE İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI 02.02.05.01	
Faaliyet Adı	VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.875.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	375.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.040.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	475.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.765.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.765.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(02.02)	YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK			
Hedef	(02.02.06)	SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT YARATMAK AMACIYLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİNDEN KORUNMA KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Performans Hedefi	(02.02.06.01)	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ, SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	10%	TAMAMLANDI	-
Açıklamalar : Çevre Koruma ve Kontrol Md.'den geçen göstergedir.					
2	İKLİM EYLEM PLANININ TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	10%	TAMAMLANDI	-
Açıklamalar : Çevre Koruma ve Kontrol Md.'den geçen göstergedir					
3	İKLİM EYLEM PLANI KAPSAMINDA BAŞLATILAN EYLEM SAYISI	ADET	-	-	10
Açıklamalar : Secap 2021 kapsamındaki azaltım ve uyum hedeflerine ulaşma yönünde çalışmalar sürecektir.					
4	SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI	YÜZDELİK	-	-	20%
2020 yılında kurulan sıfır atık yönetim sisteminin her yıl dahada yaygınlaştırılması					
Açıklamalar : hedeflenmektedir.yeni mahalleler,siteler, kurumların katılımının artırılması husularıda çalışmalar devam etmektedir.					
5	İKLİM EYLEM PLANI VE SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAPILACAK BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SAYISI	ADET	-	-	30
Açıklamalar: Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Heachtlion, Ideathon, Sempozyum, Panel, Söyleşi, Mahalle toplantıları, Eğitimler, Yarışmalar düzenlenecektir. Sosyal medya aracılığı ile vatandaş farkındalığı arttırılacaktır.					
5	TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİMİ SİSTEMİ KULLANILMA ORANI	ORAN	-	-	50
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	
GENEL TOPLAM		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ, SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 02.02.06.01	
Faaliyet Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	976.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	124.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	650.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(02.02)	YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK			
Hedef	(02.02.07)	KARŞIYAKA İÇİN ADİL, DEMOKRATİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GIDA SİSTEMİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI, ÜRETİMİ VE ÜRETKENLİĞİ ARTTIRAN, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM SAĞLAMA KAPASİNESİNİ GÜÇLENDİREN VE TOPRAK KALİTESİNİ DEVAMLILIK OLARAK YÜKSELTEN DAYANIKLI TARIM UYGULAMALARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ			
Performans Hedefi	(02.02.07.01)	SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM UYGULAMALARINI ARTTIRMAK			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	SAHA ÇALIŞMASI, MEVCUT DURUM ANALİZİ, ARAŞTIRMA VE RAPORLAMA SAYILARI	ADET	-	-	3
Açıklamalar:	Gıda Üretim sistemlerini güvence altına alabilmek için ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının mevcut durumunu, ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bilimsel araştırma çalışmaları.				
2	KAPASİTE GELİŞTİRME VE AĞ OLUŞTURMAYA YÖNELİK YAPILAN ETKİNLİK SAYISI	ADET	-	-	12
Açıklamalar:	Karşıyaka'da mevcut ve potansiyel yerel üreticilere yönelik kapasite geliştirme eğitimleri ve ağ kurma faaliyetleri yapılacaktır.				
3	KENTSEL TARIM ALANI DÖNÜŞÜM SAYISI	ADET	-	-	4
Açıklamalar:	Kamusal atıl alanlar kentsel tarım alanlarına dönüştürülecektir.				
4	GIDA VE TARIM KRİZİNE KARŞI YAPILACAK BİLİNÇLENDİRME TOPLANTILARI	ADET	-	-	12
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	TARIMSAL HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	6.926.000,00	0,00	6.926.000,00	
GENEL TOPLAM		6.926.000,00	0,00	6.926.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM UYGULAMALARINI ARTTIRMAK (02.02.07.01)	
Faaliyet Adı	TARIMSAL HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.365.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	141.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.120.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.926.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.926.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef	(03.03.01)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI			
Performans Hedefi	(03.03.01.01)	KENTİN YAPILAŞMIŞ ALANLARINDA İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK PLANLAMA VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	KARŞIYAKA İLÇESİ GENELİNDE KENTSEL YENİLEME AMACIYLA 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI HAZIRLANMA ORANI	YÜZDELİK	20	20	20
Açıklamalar :					
2	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TESCİLLİ YAPILARIN ENVANTERİ HAZIRLANMA ORANI	YÜZDELİK	40	TAMAMLANDI	-
Açıklamalar :					
3	İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT YAPIMI	ADET	1	1	TAMAMLANDI
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		3.970.000,00	0,00	3.970.000,00
GENEL TOPLAM			3.970.000,00	0,00	3.970.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENTİN YAPILAŞMIŞ ALANLARINDA İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK PLANLAMA VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.01	
Faaliyet Adı	PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.460.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	260.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	950.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.970.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.970.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef	(03.03.01)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI			
Performans Hedefi	(03.03.01.02)	KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN ALTLIK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	202 Hedef
1	İMAR PLANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDESİNE GÖRE YAPILAN İMAR UYGULAMA YÜZDESİ	YÜZDELİK	55%	75%	80%
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	ETÜT PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	
GENEL TOPLAM		3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN ALTLIK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.02	
Faaliyet Adı	ETÜD PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.375.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	220.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	525.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef	(03.03.01)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI			
Performans Hedefi	(03.03.01.03)	KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	İLÇEMİZ İHTİYAÇLARI VE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA YENİ SOSYAL TESİS VE HİZMET BİNASI PROJELERİNİN YAPILMASI	ADET	4	1	2
Açıklamalar :					
2	YENİ PARK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	ADET	10	3	5
Açıklamalar :					
3	MEVCUT PARKLARIN YENİLEME PROJELERİNİN SAYISI	ADET	5	3	3
Açıklamalar :					
4	TASARIM REHBERİ HAZIRLANMASI	ADET	1	1	-
Açıklamalar : 2023 yılında Master Plan çalışmaları yapılacağından sonraki yıllarda Tasarım Rehberi hazırlanacaktır.					
5	ÜNİVERSİTELER, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLARLA YÜRÜTÜLEBİLECEK ORTAK PROJELER, BİLİMSEL, ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMALARI YAPMAK	ADET	2	5	5
Açıklamalar :					

6	MEVCUT SOSYAL TESİS VE HİZMET BİNALARININ YENİLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	ADET	15	3	5
Açıklamalar :					
7	KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMALARI YAPMAK	ADET	1	1	1
Açıklamalar :					
8	VATANDAŞLARA YÖNELİK TALEP, ANKET, ANALİZ ÇALIŞMALARI YAPILMASI	ADET	5	3	3
Açıklamalar :					
9	SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	ADET	3	3	3
Açıklamalar :					
10	SOKAK YENİLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	ADET	3	4	1
Açıklamalar :					
11	BİLİMSEL VE ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMALARI YAPMAK	ADET	2	1	3
Açıklamalar :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		4.685.000,00	0,00	4.685.000,00
GENEL TOPLAM			4.685.000,00	0,00	4.685.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.03	
Faaliyet Adı	KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.536.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	269.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.880.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.685.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.685.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef	(03.03.01)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI			
Performans Hedefi	(03.03.01.04)	YAPI PROJELERİNİN İMAR MEVZUATINA UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILMASI, YAPININ TAMAMLANMASINA KADAR HER TÜRLÜ YAPI DENETİM İŞLEMLERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	DÜZENLENEN YAPI RUHSAT BELGE SAYISI	ADET	596	550	450
Açıklamalar :					
2	DÜZENLENEN İMAR DURUMU BELGESİ	ADET	580	600	600
Açıklamalar :					
3	YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ SAYISI	ADET	262	300	200
Açıklamalar : Pandemi şartlarından dolayı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		9.455.000,00	0,00	9.455.000,00
GENEL TOPLAM			9.455.000,00	0,00	9.455.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	YAPI PROJELERİNİN İMAR MEVZUATINA UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILMASI, YAPININ TAMAMLANMASINA KADAR HER TÜRLÜ YAPI DENETİM İŞLEMLERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.04	
Faaliyet Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	8.570.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	830.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.455.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.455.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef	(03.03.01)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI			
Performans Hedefi	(03.03.01.05)	KENT İÇİNDE YAPILAŞMANIN, PLANLAMAYA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMA AMACIYLA KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMELİK VE METRUK, RİSKLİ YAPILARIN YIKILMASI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	YIKIMI YAPILACAK KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPI SAYISI	ADET	174	400	200
Açıklamalar :					
2	DENETİMİ YAPILACAK BİNA SAYISI	ADET	2664	3500	2500
Açıklamalar :					
3	YAPILACAK İŞLEM SAYISI (YAPI TATİL ZAPTI)	ADET	134	150	120
Açıklamalar :					
4	İLAN REKLAM TABELA BAŞVURU SAYISI	ADET	60	-	60
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.873.000,00	0,00	4.873.000,00	
GENEL TOPLAM		4.873.000,00	0,00	4.873.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		KENT İÇİNDE YAPILAŞMANIN, PLANLAMAYA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMA AMACIYLA KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMELİK VE METRUK,RİSKLİ YAPILARIN YIKILMASI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.05
Faaliyet Adı		YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.445.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	340.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.088.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.873.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.873.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef	(03.03.01)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI			
Performans Hedefi	(03.03.01.06)	İHTİYAÇ DUYULAN KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri					
		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ SAYISI	ADET	6	2	2
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		16.245.000,00	0,00	16.245.000,00
GENEL TOPLAM			16.245.000,00	0,00	16.245.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	İHTİYAÇ DUYULAN KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.06	
Faaliyet Adı	EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.828.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	187.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	230.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	14.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.245.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.245.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(3.3)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef	(3.3.1)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI			
Performans Hedefi	(3.3.1.7)	İLÇE ÖLÇEĞİNDE, KENT DİNAMİKLERİ BÜTÜNÜYLE ÖRTÜŞEN, TEKNİK AÇIDAN GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR ÇEVRENİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA PLANLANMASI			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	İMAR AFFI BELGE SAYISI	ADET	57	-	-
Açıklamalar : Yapı Kontrol Müdürlüğünden geçmiştir.2022-2023 yılında hedeflenmiyor.					
2	YIKIMI YAPILACAK YAPI SAYISI (RİSKLİ YAPI - 6306)	ADET	210	200	225
Açıklamalar :					
3	İMAR ÇÖZÜM OFİSİNDEN BİLGİ EDİNER KİŞİ SAYISI	ADET	904	3500	-
Açıklamalar: Bilgilendirmeler Müdürlük Üzerinden Yapıldığından 2023 yılında Hedeflenmiyor					
4	RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN ALANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN HAZIRLANMASI	ADET	-	-	1
Açıklamalar: Yapı Kontrol Müdürlüğünden geçmiş göstergedir.2022 yılında hedeflenmiyor.					
5	BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ BASILMASI	ADET	1000	1000	-
Açıklamalar: Yeterli Sayıya Ulaşıldığından 2023 yılında Hedeflenmiyor.					
6	RİSKLİ YAPI TESPİT RAPOR ONAYI	ADET	-	-	200
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		10.740.000,00	0,00	10.740.000,00
GENEL TOPLAM			10.740.000,00	0,00	10.740.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	İLÇE ÖLÇEĞİNDE, KENT DİNAMİKLERİ BÜTÜNÜYLE ÖRTÜŞEN, TEKNİK AÇIDAN GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR ÇEVRENİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA PLANLANMASI 3.3.1.7	
Faaliyet Adı	KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.885.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	380.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.365.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	110.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.740.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.740.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef	(03.03.02)	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DÜZENLEMELER VE YENİ TESİSLER YAPILMASI, İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİREREK BÖLGELER ARASI EKONOMİK UYUMU SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
Performans Hedefi	(03.03.02.01)	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	GÜZEL SANATLAR PARKI DÜZENLEMESİNİN TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	50	TAMAMLANDI	-
Açıklamalar :		2021 Yılında			
2	KURULACAK BİSİKLET TAMİR İSTASYONU SAYISI	ADET	2	TAMAMLANDI	-
Açıklamalar :					
3	YEREL YÖNETİMLERLE GELİŞTİRİLEN İŞBİRLİĞİ ADEDİ	ADET	1	1	1
Açıklamalar :					
4	KARŞIYAKA ÇARŞISI YENİLEME İŞİNİN TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	20	20	20
Açıklamalar :					
5	RESTORASYONU YAPILAN BİNA SAYISI	ADET	-	-	1
Açıklamalar :					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	TAZİYE-AŞEVİ YAPILMASI	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2	ALZHEİMER MERKEZİ YAPILMASI	TAMAMLANDI	0,00	TAMAMLANDI
3	KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	103.743.000,00	0,00	103.743.000,00
4	GÜZEL SANATLAR PARKINDA REVİZYON ÇALIŞMASI YAPILMASI	TAMAMLANDI	0,00	TAMAMLANDI
5	KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6	ANAOKULU YAPILMASI	TAMAMLANDI	0,00	TAMAMLANDI
7	KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPILMASI	0,00	0,00	0,00
8	KÜLTÜR EVİ YAPILMASI	0,00	0,00	0,00
9	YÜZME HAVUZU YAPILMASI	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		119.743.000,00	0,00	119.743.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01	
Faaliyet Adı	TAZİYE-AŞEVİ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	15.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01	
Faaliyet Adı	KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	45.913.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.250.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.960.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	9.620.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		103.743.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		103.743.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01	
Faaliyet Adı	KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef	(03.03.02)	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DÜZENLEMELER VE YENİ TESİSLER YAPILMASI, İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİREREK BÖLGELER ARASI EKONOMİK UYUMU SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
Performans Hedefi	(03.03.02.02)	İLÇE HALKINA SUNULAN HİZMETİN KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
5	PAZARYERLERİ YENİLEME İŞİNİN TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	60%	20%	30%
Açıklamalar :		Fen İşleri Müdürlüğünün eski faaliyeti olan Bostanlı Pazaryeri düzenlenme çalışmaları göstergeye dahildir.			
1	BAKIM ONARIM YAPILAN HİZMET BİNASI SAYISI	ADET	16	20	20
Açıklamalar :					
2	DENETİM YAPILAN PAZARYERİ SAYISI	ADET	9	13	13
Açıklamalar :		-			
3	KURULAN YENİ PAZAR YERİ SAYISI	ADET	1	-	-
Açıklamalar:					
4	TAHAKKUK VE TAKİBİ YAPILAN TEZGAH SAYISI	ADET	2900	2873	2873
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		34.356.000,00	0,00	34.356.000,00
GENEL TOPLAM			34.356.000,00	0,00	34.356.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	İLÇE HALKINA SUNULAN HİZMETİN KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ 03.03.02.02	
Faaliyet Adı	PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	10.989.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	947.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.820.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.600.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.356.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.356.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef	(03.03.02)	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DÜZENLEMELER VE YENİ TESİSLER YAPILMASI, İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİREREK BÖLGELER ARASI EKONOMİK UYUMU SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
Performans Hedefi	(03.03.02.03)	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	YAPIM, BAKIM VE ONARIMI GERÇEKLEŞEN YOL ALANI	M2	70131	60.000	40000
Açıklamalar :					
2	YAPIMI TAMAMLANAN OTOPARK SAYISI	ADET	6	3	1
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	26.715.000,00	0,00	26.715.000,00	
2	YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	
GENEL TOPLAM		40.715.000,00	0,00	40.715.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 03.03.02.03	
Faaliyet Adı	ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.885.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	410.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.420.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.715.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.715.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Şehir içi Ulaşım Faaliyetlerinin Güvenli şekilde sürdürmek amacıyla bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi 03.03.02.03	
Faaliyet Adı	YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	13.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(04.04)	TÜM ÖĞELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK			
Hedef	(04.04.01)	KENTTE YAŞAYAN HER KESİMİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET ÜRETİLMESİ			
Performans Hedefi	(04.04.01.01)	KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEN ÇOCUK SAYISI	ADET	437	600	625
Açıklamalar :					
2	İLKÖĞRETİM VE LİSE DÖNEMİ EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEN ÇOCUK SAYISI	ADET	430	1800	1900
Açıklamalar :					
3	KISA SÜRELİ ENGELLİ DİNLENME MERKEZİNDEN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI	ADET	75	170	190
Açıklamalar :					
4	SOSYAL YARDIMDA BULUNULAN KİŞİ SAYISI	ADET	12578	1250	1300
Açıklamalar :					
5	TOPLUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÇALIŞMA SAYISI	ADET	47	23	24
Açıklamalar :					
6	CEMEVİ YAPIMININ TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	0	0	-
Açıklamalar :					

8	BURS DESTEĞİNDEN YARARLANAN ÇOCUK SAYISI	ADET	pandemi nedeniyle burs başvurusu alınmamıştır.	1000	1000
Açıklamalar :					
9	ÇOCUK KULÜBÜNDE DÜZENLENEN FAALİYET SAYISI	ADET	pandemi nedeniyle hizmet verememektedir.	7	12
Açıklamalar :					
10	YAPIMI TAMAMLANAN ANAOKULU SAYISI	ADET	1	1	2
Açıklamalar : Stratejik planının 2023 hedefinde olmamasına rağmen artan talep ve varolan ihtiyaç sebebiyle 2 adet şekilde belirtilmiştir.					
11	AÇILAN ETÜT MERKEZİ ÖDEV EVİ SAYISI	ADET	9	9	9
Açıklamalar : stratejik planın 2023 hedefinde 1 olmasına rağmen artan talep ve varolan ihtiyaç sebebiyle					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		100.000,00	0,00	100.000,00
2	KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		7.190.000,00	0,00	7.190.000,00
GENEL TOPLAM			7.290.000,00	0,00	7.290.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 04.04.01.01	
Faaliyet Adı	KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.560.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	375.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.255.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 04.04.01.01	
Faaliyet Adı	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(04.04)	TÜM ÖGELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK			
Hedef	(04.04.02)	İHTİYAÇ DUYULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI			
Performans Hedefi	(04.04.02.01)	SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI, KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	HASTALIKLARDAN KORUNMA VE BAŞA ÇIKMA YOLLARINA İLİŞKİN DÜZENLENEN EĞİTİM SAYISI	ADET	4	22	24
Açıklamalar :					
2	EVDE SAĞLIK DESTEK MERKEZİ ARACILIĞIYLA HİZMET VERİLEN KİŞİ SAYISI	ADET	1898	375	390
Açıklamalar :					
3	SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN KİŞİ SAYISI	ADET	3462	2750	3750
Açıklamalar :					
4	TOPLUM SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRME AMACIYLA AÇILAN MERKEZ SAYISI	ADET	2	1	1
Açıklamalar :					
5	İLK YARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMLERİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI	ADET	589	1300	1400
Açıklamalar :					
6	ÇOCUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ YAPILMASI	YÜZDE	100	TAMAMLANDI	
Açıklamalar :					

7	SPORCU SAĞLIK MERKEZİ KURULMASI	YÜZDE	-	50	-
Açıklamalar : Pandemi sebebiyle proje ertelenmiştir.					
8	KANSER DANIŞMA MERKEZİ KURULMASI	YÜZDE	-	TAMAMLANDI	
Açıklamalar: Tamamlanan merkezin faaliyetlerine pandemi sebebiyle geçici olarak ara verilmiştir.					
9	MADDE BAĞIMLILIĞI DANIŞMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULMASI	YÜZDE	-	50	-
Açıklamalar: Pandemi sebebiyle proje ertelenmiştir.					
#	ALZHEİMER DESTEK MERKEZİ KURULMASI	YÜZDE	50	TAMAMLANDI	
Açıklamalar:					
#	BİLGE ÇINARLAR SAĞLIKLI YAŞ ALMA MERKEZİ'NDE HİZMET VERDİĞİMİZ KİŞİ SAYISI	ADET	-	-	2600
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		19.290.000,00	0,00	19.290.000,00
GENEL TOPLAM			19.290.000,00	0,00	19.290.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI, KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 04.04.02.01	
Faaliyet Adı	SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	16.325.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.140.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	795.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	30.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.290.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.290.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(04.04)	TÜM ÖĞELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK			
Hedef	(04.04.03)	TOPLUM SAĞLIĞI, REFAH VE HUZURUNU SAĞLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
Performans Hedefi	(04.04.03.01)	İLÇE HALKININ ESENLİK, SAĞLIK VE HUZURUNU KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI	ADET	3173	2250	1800
Açıklamalar :					
2	İŞBİRLİĞİ YAPILAN GÖNÜLLÜ ZABITA SAYISI	ADET	39	39	20
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	34.805.000,00	0,00	34.805.000,00	
GENEL TOPLAM		34.805.000,00	0,00	34.805.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	İLÇE HALKININ ESENLIK, SAĞLIK VE HUZURUNU KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ 04.04.03.01	
Faaliyet Adı	ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	31.707.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.672.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	425.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.805.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.805.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(04.04)	TÜM ÖĞELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK			
Hedef	(04.04.03)	TOPLUM SAĞLIĞI, REFAH VE HUZURUNU SAĞLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
Performans Hedefi	(04.04.03.02)	HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILMASI, UYGULAMALARA DÖNÜK ÖNLEMLERİN ALINMASI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI	ADET	1380	4000	1600
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.442.500,00	0,00	6.442.500,00	
GENEL TOPLAM		6.442.500,00	0,00	6.442.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILMASI, UYGULAMALARA DÖNÜK ÖNLEMLERİN ALINMASI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 04.04.03.02	
Faaliyet Adı	RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	5.807.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	575.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.442.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.442.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(04.04)	TÜM ÖĞELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK			
Hedef	(04.04.04)	SAĞLIKLI BİR TOPLUMUN TEMELİNİ OLUŞTURAN AİLE YAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI			
Performans Hedefi	(04.04.04.01)	AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	AİLE REHBERLİĞİ PROGRAMI İLE ULAŞILAN GEBE/ANNE SAYISI	ADET	342	200	250
Açıklamalar :					
2	HOŞ GELDİN BEBEK ÇANTASI VERİLEN BEBEK SAYISI	ADET	321	350	500
Açıklamalar :					
3	EVLENDİRME MEMURLUĞU BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN NİKAH İŞLEMİ SAYISI	ADET	1900	2100	2000
Açıklamalar:					
4	ÇOCUK BELEDİYESİNDEN YARARLANAN ÇOCUK SAYISI	ADET	120	200	160
Açıklamalar:					
5	TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN SEMİNER/ETKİNLİK SAYISI	ADET	2	5	10
Açıklamalar:					
6	DÜZENLENEN KURS SAYISI	ADET	-	-	40
Açıklamalar:					
7	DÜZENLENEN KURLARDAN YARARLANAN KİŞİ SAYISI	ADET	1095	10.000	11.000
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	EBEVEYNLER, BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	532.500,00	0,00	532.500,00	
2	İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	5.087.500,00	0,00	5.087.500,00	
GENEL TOPLAM		5.620.000,00	0,00	5.620.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ 04.04.04.01	
Faaliyet Adı	İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.152.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	403.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	532.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.087.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.087.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ	
	04.04.04.01	
Faaliyet Adı	EBEVEYNLER, BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	532.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		532.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		532.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(05.05)	KENTİN KÜLTÜR,SANAT VE SPOR YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİREREK HALKIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK			
Hedef	(05.05.01)	KARŞIYAKA'NIN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINI ZENGİNLEŞTİRECEK TESİSLER VE ETKİNLİKLER YAPILMASI			
Performans Hedefi	(05.05.01.01)	KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Tahmini
1	DÜZENLENEN FESTİVAL SAYISI	ADET	3	3	4
Açıklamalar :					
2	KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	8	20	30
Açıklamalar :					
3	SERGİ SARAYI VE KENT KÜTÜPHANESİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	65	20	50
Açıklamalar :					
4	DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI	ADET	86	35	105
Açıklamalar :					
5	BASIMI YAPILAN MATERYAL SAYISI	ADET	1700	5000	3000
Açıklamalar :					
6	KÜLTÜREVİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	-	40	-
Açıklamalar : Pandemi ve ekonomik şartlardan dolayı yapımı iptal olmuştur.					
7	KURSLARDAN YARARLANAN KİŞİ SAYISI	ADET	450	500	500
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 (TL))			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00	
2	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	900.000,00	0,00	900.000,00	
GENEL TOPLAM		6.110.000,00	0,00	6.110.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 05.05.01.01	
Faaliyet Adı	KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.460.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	265.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.485.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.210.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 05.05.01.01	
Faaliyet Adı	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	900.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(05.05)	KENTİN KÜLTÜR,SANAT VE SPOR YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİREREK HALKIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK			
Hedef	(05.05.02)	HER YAŞTAN KARŞIYAKALIIY SPORA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
Performans Hedefi	(05.05.02.01)	SPORTİF ETKİNLİKLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE HER YAŞTAN VATANDAŞA SPOR YAPMA İMKANI SUNMAK			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	TALEP EDİLDİĞİNDE AYNI VE NAKDİ YARDIM YAPILAN OKUL VE AMATÖR SPOR KULÜPLERİN SAYISI	ADET	25	25	25
Açıklamalar :					
2	DÜZENLENEN SPOR AKTİVİTESİ SAYISI	ADET	17	34	36
Açıklamalar :					
3	EKSTREM SPOR DALLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI	ADET	0	2	2
Açıklamalar :					
4	YAPIMI TAMAMLANAN YÜZME HAVUZU SAYISI	ADET	0	0	1
Açıklamalar:					
5	YAPIMI TAMAMLANAN SPOR TESİSİ SAYISI	ADET	1	0	1
Açıklamalar:					
6	BUZ PİSTİ TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	0	50	50
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		3.966.000,00	0,00	3.966.000,00
GENEL TOPLAM			3.966.000,00	0,00	3.966.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	SPORTİF ETKİNLİKLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE HER YAŞTAN VATANDAŞA SPOR YAPMA İMKANI SUNMAK 05.05.02.01	
Faaliyet Adı	SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.512.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	253.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.201.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.966.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.966.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	(05.05)	KENTİN KÜLTÜR,SANAT VE SPOR YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİREK HALKIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK			
Hedef	(05.05.03)	KARŞIYAKA'NIN SANAT HAYATINI ZENGİNLEŞTİRECEK ETKİNLİKLER YAPILMASI			
Performans Hedefi	(05.05.03.01)	HER YAŞTAN KARŞIYAKALIYI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ			
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
1	DÜZENLENEN KONSER,DİNLETİ, GÖSTER,OYUN SAYISI	ADET	268	400	516
Açıklamalar :					
2	KURS HİZMETLERİNE KATILAN KİŞİ SAYISI	ADET	1171	2500	3000
Açıklamalar :					
3	BASIM YAPIMI VE MATERYAL SAYISI	ADET	302	3000	9725
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		4.957.000,00	0,00	4.957.000,00
2	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
GENEL TOPLAM			6.957.000,00	0,00	6.957.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HER YAŞTAN KARŞIYAKALIYI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 05.05.03.01	
Faaliyet Adı	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.020.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	332.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.605.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.957.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.957.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HER YAŞTAN KARŞIYAKALIYI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 05.05.03.01	
Faaliyet Adı	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- İdare Performans Tablosu

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01.01.01.01	1	İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	5.340.000,00	0,48	0,00	0,00	5.340.000,00	1,09
01.01.01.02	2	DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	490.420.000,00	44,20	0,00	0,00	490.420.000,00	44,20
01.01.01.02	3	KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ	55.000.000,00	4,96	0,00	0,00	55.000.000,00	4,96
01.01.01.02	4	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	13.000.000,00	1,17	0,00	0,00	13.000.000,00	1,17
01.01.01.02	5	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	410.000,00	0,04	0,00	0,00	410.000,00	0,04
01.01.01.03	6	KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	5.500.000,00	0,50	0,00	0,00	5.500.000,00	0,50
01.01.01.04	13	BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	1.000.000,00	0,09	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
01.01.02.01	8	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	5.430.000,00	0,49	0,00	0,00	5.430.000,00	0,49
01.01.02.02	9	PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	17.247.000,00	1,55	0,00	0,00	17.247.000,00	1,55
01.01.03.01	10	BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	8.280.000,00	0,75	0,00	0,00	8.280.000,00	0,75
01.01.03.02	11	ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.110.000,00	0,37	0,00	0,00	4.110.000,00	0,37
01.01.04.01	12	KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	37.525.000,00	3,38	0,00	0,00	37.525.000,00	3,38
02.02.01.01	15	YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	10.000.000,00	0,90	0,00	0,00	10.000.000,00	0,90
02.02.01.01	16	KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	18.795.000,00	1,69	0,00	0,00	18.795.000,00	1,69
02.02.02.01	17	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.259.000,00	0,38	0,00	0,00	4.259.000,00	0,38
02.02.03.01	18	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
02.02.04.01	21	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	13.600.000,00	1,23	0,00	0,00	13.600.000,00	1,23
02.02.04.01	22	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ	64.500.000,00	5,81	0,00	0,00	64.500.000,00	5,81
02.02.05.01	23	VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	7.765.000,00	0,70	0,00	0,00	7.765.000,00	0,70
02.02.06.01	57	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.750.000,00	0,16	0,00	0,00	1.750.000,00	0,16
02.02.07.01	58	TARIMSAL HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	6.926.000,00	0,62	0,00	0,00	6.926.000,00	0,62
03.03.01.01	24	PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.970.000,00	0,36	0,00	0,00	3.970.000,00	0,36
03.03.01.02	25	ETÜD PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.120.000,00	0,28	0,00	0,00	3.120.000,00	0,28
03.03.01.03	26	KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.685.000,00	0,42	0,00	0,00	4.685.000,00	0,42

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03.03.01.04	27	İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	9.455.000,00	0,85	0,00	0,00	9.455.000,00	0,85
03.03.01.05	28	YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.873.000,00	0,44	0,00	0,00	4.873.000,00	0,44
03.03.01.06	29	EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	16.245.000,00	1,46	0,00	0,00	16.245.000,00	1,46
03.03.01.07	56	KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	10.740.000,00	0,97	0,00	0,00	10.740.000,00	0,97
03.03.02.01	30	KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	1.000.000,00	0,09	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
03.03.02.01	54	TAZİYE -AŞEVİ YAPILMASI	15.000.000,00	1,35	0,00	0,00	15.000.000,00	1,35
03.03.02.01	55	ALZHEİMER MERKEZİ YAPILMASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.01	33	KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	103.743.000,00	9,35	0,00	0,00	103.743.000,00	9,35
03.03.02.01	45	ANAOKULU YAPILMASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.01	46	KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPILMASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.01	47	KÜLTÜR EVİ YAPILMASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.01	48	YÜZME HAVUZU YAPILMASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.02	49	PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	34.356.000,00	3,10	0,00	0,00	34.356.000,00	3,10
03.03.02.03	7	ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	26.715.000,00	2,41	0,00	0,00	26.715.000,00	2,41
03.03.02.03	44	YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	14.000.000,00	1,26	0,00	0,00	14.000.000,00	1,26
04.04.01.01	36	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
04.04.01.01	37	KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	7.190.000,00	0,65	0,00	0,00	7.190.000,00	0,65
04.04.02.01	38	SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	19.290.000,00	1,74	0,00	0,00	19.290.000,00	1,74
04.04.03.01	39	ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	34.805.000,00	3,14	0,00	0,00	34.805.000,00	3,14
04.04.03.02	40	RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.442.500,00	0,58	0,00	0,00	6.442.500,00	0,58
04.04.04.01	50	EBEVEYNLER,BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	532.500,00	0,05	0,00	0,00	532.500,00	0,05
04.04.04.01	51	İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	5.087.500,00	0,46	0,00	0,00	5.087.500,00	0,46
05.05.01.01	41	KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	5.210.000,00	0,47	0,00	0,00	5.210.000,00	0,47
05.05.01.01	42	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	900.000,00	0,08	0,00	0,00	900.000,00	0,08
05.05.02.01	43	SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.966.000,00	0,36	0,00	0,00	3.966.000,00	0,36

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
05.05.03.01	52	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.957.000,00	0,45	0,00	0,00	4.957.000,00	0,45
05.05.03.01	53	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.000.000,00	0,18	0,00	0,00	2.000.000,00	0,18
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.109.439.500,00	88,96	0,00	0,00	1.109.439.500,00	88,96
Genel Yönetim Giderleri			92.980.500,00	7,46	0,00	0,00	92.980.500,00	7,46
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			44.580.000,00	3,58	0,00	0,00	44.580.000,00	3,57
Genel Toplam			1.247.000.000,00				1.247.000.000,00	

2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilen Kaynak Toplamı	Genel Toplam
1 PERSONEL GİDERLERİ	224.209.000,00	17.103.500,00	0,00	241.312.500,00
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.390.500,00	1.502.500,00	0,00	26.893.000,00
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	748.355.000,00	14.274.500,00	0,00	762.629.500,00
4 FAİZ GİDERLERİ	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00
5 CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	24.580.000,00	24.580.000,00
6 SERMAYE GİDERLERİ	90.985.000,00	100.000,00	0,00	91.085.000,00
7 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BORÇ VERME	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.109.439.500,00	92.980.500,00	44.580.000,00	1.247.000.000,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi				
Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.109.439.500,00	92.980.500,00	44.580.000,00	1.247.000.000,00

III- Ekler

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
01.01.01.01 - DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI	İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.02 - HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.02 - HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.02 - HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.02 - HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.03 - KURUM TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.04 - KURUM YAPILARININ BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.02.01 - TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
01.01.02.02 - KURUM YÖNETİMİ İLE VATANDAŞLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.03.01 - HİZMET ÜRETİMİ, ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE SUNUMUNDA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN ETKİN ŞEKİLDE YARARLANILMASI	BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.03.02 - KURUM BİLGİ VE BELGELERİNİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANILARAK TASNİFİ VE SAKLANMASI	ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.04.01 - MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.01.01 - YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI	YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.01.01 - YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI	KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.02.01 - ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
02.02.03.01 - YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.04.01 - TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.04.01 - TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.05.01 - DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİNİN ARTTIRILMASI, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA VE İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI	VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.06.01 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ, SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.07.01 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM UYGULAMALARINI ARTTIRMAK	TARIMSAL HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.01.01 - KENTİN YAPILAŞMIŞ ALANLARINDA İYİLEŞTİRME YÖNELİK PLANLAMA VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
03.03.01.02 - KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN ALTIK HAZIR HARİTA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	ETÜT PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.01.03 - KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.01.04 - YAPI PROJELERİNİN İMAR MEVZUATINA UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILMASI, YAPININ TAMAMLANMASINA KADAR HER TÜRLÜ YAPI DENETİM İŞLEMLERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.01.05 - KENT İÇİNDE YAPILAŞMANIN, PLANLAMAYA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMA AMACIYLA KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMELİK VE METRUK, RİSKLİ YAPILARIN YIKILMASI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.01.06 - İHTİYAÇ DUYULAN KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.01.07 - İLÇE ÖLÇEĞİNDE, KENT DİNAMİKLERİ BÜTÜNÜYLE ÖRTÜŞEN, TEKNİK AÇIDAN GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR ÇEVRENİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA PLANLANMASI	KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	KARŞYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	GÜZEL SANATLAR PARKINDA REVİZYON ÇALIŞMASI YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	TAZİYE - AŞEVİ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	ALZHEİMER MERKEZİ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	ANAOKULU YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	KÜLTÜR EVİ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	YÜZME HAVUZU YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.02 - İLÇE HALKINA SUNULAN HİZMETİN KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ	PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.03 - ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.03 - ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
04.04.01.01 - KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
04.04.01.01 - KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
04.04.02.01 - SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI, KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
04.04.03.01 - İLÇE HALKININ ESENLİK, SAĞLIK VE HUZURUNU KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ	ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
04.04.03.02 - HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILMASI, UYGULAMALARA DÖNÜK ÖNLEMLERİN ALINMASI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
04.04.04.01 - AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ	EBEVEYNLER, BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
04.04.04.01 - AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ	İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
05.05.01.01 - KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
05.05.01.01 - KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
05.05.02.01 - SPOR TİF ETKİNLİKLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE HER YAŞTAN VATANDAŞA SPOR YAPMA İMKANI SUNMAK	SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
05.05.03.01 - HER YAŞTAN KARŞYAKALILI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ
05.05.03.01 - HER YAŞTAN KARŞYAKALILI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ



0(232) 399 40 00 www.karsiyaka.bel.tr
Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No.5 **Karşıyaka / izmir**