



BALÇOVA BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI

PERFORMANS

PROGRAMI





BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ALİ ÇALKAYA**BAŞKANIN SUNUŞ YAZISI**

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans programıdır.

Performans programı, bir yılda Balçova Belediyesi'nin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan bir programdır. Stratejik plan ve bütçe arasında köprü niteliği taşıyan 2018 yılı performans programında arzulanan sonuç; Belediyemizin büyümesi ve hedeflerine ulaşmasıyla sadece verimlilik, maliyet, kar gibi sonuçlara değil aynı zamanda kalite, yenilik, yaratıcılık, risk alma, vatandaş memnuniyeti, esneklik, katılımcılık ve sosyal sorumluluk gibi konuların da ön plana çıkmasına neden olacaktır.

Performans programının başarılı olabilmesi, uygulanabilir olmasıyla çok doğrudan ilişkilidir. Gerçekleşebilecek olanın planlanması ve maddi olanaklar çerçevesine yerleştirilmesi veya karşılanabilir olması esastır. Bunun yanı sıra, performans programları kapsadıkları süreç dışında, belirlenen vizyon açısından belirleyici projeleri de içermelidir. Yaptığımız çalışma bu özelliklere sahiptir. Hazırlamış olduğumuz performans programının siz değerli Balçovalıların katkıları ve katılımı ile güzel Balçovamızı hak ettiği yere taşıyacağı inancıyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Mehmet Ali ÇALKAYA

Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1 - GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
B - Teşkilat Yapısı.....	13
C - Fiziksel Kaynaklar	15
C.1Taşınmazlar.....	15
C.2- Hizmet Araçları	19
C.3 - Teknolojik Altyapı ve Donanım Durumu.....	19
D - İnsan Kaynakları	21
D.1- Personelin Sayısı ve Dağılımı.....	21
D.2- Personelin Eğitim Düzeyi ve Yetkinliği.....	22

2 – PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler	23
B - Amaç ve Hedefler	25
C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	28
D - İdare Performans Tablosu.....	142
E – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	158
F - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	159

1 - GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasamızın 127. Maddesine göre Mahalli İdareler; “İl, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri” olarak tanımlanmıştır.

Buna göre belediyemiz, başta Anayasamız olmak üzere ilgili kanunlarca, kendisine verilen yetkiler çerçevesinde görevlerini yerine getirmekte, bu yetkileri kullanmakta ve sorumluluklarını üstlenmektedir.

Türkiye’de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı ‘Belediye Kanunu’ ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. Aynı kanunun 3.maddesinde belediye organları; ‘Belediye Meclisi’, ‘Belediye Encümeni’ ve ‘Belediye Başkanı’ olarak gösterilmiştir

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Belediyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, 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. Gerekğinde, 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 belediyeleri 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, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

(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 Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine 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 İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere 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.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Madde- 7

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) 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, otopark, 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.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

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. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Diğer yasal mevzuat Tablo 1’de gösterilmiştir;

MEVZUAT ADI	MEVZUAT ADI
1982 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası	4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu	4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında kanun
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu	4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Toplu Sözleşme Kanunu
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu	4857 Sayılı İş Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu	4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu	5393 Sayılı Belediye Kanunu
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu	5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Var. Koruma Kanunu	5779 Sayılı İl Özel İd.ve Bel.Gen.Bütçe Vergi Gelir.Pay Verilmesi Hakkında Kanun
2882 Sayılı Toplu İş Söz. Grev ve Lokavt Kanunu	6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu	6183 Sayılı (A.A.T.U.H.K.)Kanun
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu	6245 Sayılı Harcırah Kanunu
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu	6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu	6831 Sayılı Orman Kanunu
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu	Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mah. İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
3572 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair K. H.K.Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Esaslar	Arşiv Yönetmeliği
Afêt Yönetmeliği	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yön.
Evlendirme Yönetmeliği	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik	İmar Yönetmeliği
İlan ve Reklam Yönetmeliği	Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği	Diğer İlgili Mevzuat
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik	

Tablo 1: Diğer Mevzuat

B - Teşkilat Yapısı

Balçova Belediye Meclisi 26 üyeden, Belediye Encümeni de 5 üyeden oluşmaktadır. Belediye Başkan yardımcısı sayısı da 3'tür. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen müdürlük sayısı da 19'dur.

C - Fiziksel Kaynaklar

C.1- Taşınmazlar

Belediyemiz; mülkiyetinin tamamı belediyemize ait Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Sokak No:1 adresinde belediye ana hizmet binası içerisinde hizmet vermekte ve belediye hizmet binasında Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, ve Zabıta Müdürlüğü bulunmaktadır.

Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Şantiyesi Bahçeler Arası Mahallesi Bakü Bulvarı No:13 adresindeki şantiye sahasında hizmet vermektedir.

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Konak Belediyesi tarafından tahsis edilen Korutürk Mahallesi Gonca Sokak No:5 adresinde hizmet vermektedir.

Mülkiyeti belediyemize ait bina, arsa ve arazi bazlı taşınmazların listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BALÇOVA BELEDİYESİ TAŞINMAZ LİSTESİ

KENTLİ NO	ADRES	BEYAN TIPI	SIRA NO	ADA	PARSEL	ARSA ALANI	ARSA PAY	ARSA PAYDA	ARSA NET	PAY PAYDA	BINA DIS ALANI	PAFTA	BEYAN RAYIC DEGERİ
31546	YAŞAM SOKAK	ARAZİ	1	198	1153	8.658	1	1	8.658	1 / 1	0		3.882,81
31546	ÇEVRE SOKAK	ARSA	4	64	2	196	19	196	19	1 / 1	0	PARK	22.368,31
31546	CENGİZ TOPEL SOKAK	ARSA	5	110	1	129	1	1	129	1 / 1	0	PARK	94.014,21
31546	CENGİZ TOPEL SOKAK	ARSA	6	110	2	106	1	1	106	1 / 1	0	PARK	77.251,99
31546	ŞAİR NEDİM SOKAK No:2	ARSA	7	89	3	99	1	1	99	1 / 1	0	PARK	72.150,44
31546	CENGİZ TOPEL SOKAK	ARSA	8	110	3	128	1	1	128	1 / 1	0	PARK	93.285,42
31546	CENGİZ TOPEL SOKAK	ARSA	14	110	11	117	1	1	117	1 / 1	0	PARK	85.268,71
31546	ÇEVRE SOKAK	ARSA	15	64	3	383	1	1	383	1 / 1	0	PARK	450.898,22
31546	KAAN SOKAK	ARSA	16	136	6	123	3.302	15.621	26	1 / 1	0	PARK	20.406,19
31546	GONCA SOKAK	ARSA	18	253	26	2.499	1	1	2.499	1 / 1	0	PARK	2.802.150,51
31546	İMBAT SOKAK	ARSA	19	253	151	5	1	1	5	1 / 1	0	PARK	6.054,59
31546	GONCA SOKAK	ARSA	20	256	51	33	1	1	33	1 / 1	0	PARK	36.439,63
31546	NEŞİR SOKAK	ARSA	21	272	44	33	1	1	33	1 / 1	0	PARK	8.140,04
31546	NEŞİR SOKAK	ARSA	22	272	51	170	1	1	170	1 / 1	0	PARK	41.933,59
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ	ARSA	30	417	146	319	1	1	319	1 / 1	0	PARK	500.343,98
31546	BARIŞ SOKAK	ARSA	31	514	2	581	1	1	581	1 / 1	0	PARK	162.857,06
31546	NEŞİR SOKAK	ARSA	32	272	61	7	1	1	7	1 / 1	0	PARK	1.726,68
31546	İÇDE SOKAK	ARSA	33	377	16	2.900	2.380	2.900	2.380	1 / 1	0	PARK	1.334.250,60
31546	KESTANE SOKAK	ARSA	34	417	173	27	1	1	27	1 / 1	0		29.364,72
31546	EĞİTMEN SOKAK	ARSA	35	519	87	98	1	1	98	1 / 1	0	PARK	101.089,11
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	36	541	2569	139	1	1	139	1 / 1	0	PARK	58.443,54
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	37	541	2570	145	1	1	145	1 / 1	0	PARK	60.966,29
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	38	541	2571	147	1	1	147	1 / 1	0	PARK	61.807,20
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	39	541	2572	150	1	1	150	1 / 1	0	PARK	63.068,57
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	40	541	2573	155	1	1	155	1 / 1	0	PARK	65.170,85
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	41	541	2574	154	1	1	154	1 / 1	0		64.750,39
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	42	541	2575	159	1	1	159	1 / 1	0		66.852,68
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	43	541	2576	233	1	1	233	1 / 1	0		97.966,51
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	44	541	2583	159	1	1	159	1 / 1	0		66.852,68
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	45	541	2591	262	1	1	262	1 / 1	0		110.159,77
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	46	541	2592	192	1	1	192	1 / 1	0		80.727,76

31546	DUYGU SOKAK	ARSA	47	541	2577	206	1	1	206	1 / 1	0		86.614,17
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	48	541	2578	198	1	1	198	1 / 1	0		83.250,51
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	49	541	2582	145	1	1	145	1 / 1	0		60.966,29
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	50	582	2	1.102	1	1	1.102	1 / 1	0		38.303,08
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	51	592	2	218	1	1	218	1 / 1	0		7.577,20
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	52	632	8	306	1	1	306	1 / 1	0		10.635,89
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	53	585	2	268	1	1	268	1 / 1	0		9.315,09
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	54	588	2	462	1	1	462	1 / 1	0		16.058,10
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	55	603	3	1.355	1	1	1.355	1 / 1	0		47.096,80
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	56	609	16	266	1	1	266	1 / 1	0		9.245,57
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	57	609	17	257	1	1	257	1 / 1	0		8.932,75
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	58	609	18	246	1	1	246	1 / 1	0		8.550,41
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	59	609	19	245	1	1	245	1 / 1	0		8.515,66
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	60	609	20	251	1	1	251	1 / 1	0		8.724,20
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	61	609	21	251	1	1	251	1 / 1	0		8.724,20
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	62	658	21	236	1	1	236	1 / 1	0		8.202,83
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	63	593	23	215	1	1	215	1 / 1	0		7.472,93
31546	ATA CADDESİ	ARSA	64	1.205	4	795	8	795	8	1 / 1	0		8.969,75
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	66	610	13	252	1	1	252	1 / 1	0		8.758,96
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	67	610	28	392	1	1	392	1 / 1	0		13.625,05
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	68	610	30	413	1	1	413	1 / 1	0		14.354,96
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	69	610	14	262	1	1	262	1 / 1	0		9.106,55
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ	ARSA	70	417	160	12.302	11.927	12.302	11.927	1 / 1	0		14.040.947,00
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	72	609	14	242	1	1	242	1 / 1	0		8.411,39
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	73	609	15	244	1	1	244	1 / 1	0		8.480,90
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	74	604	2	47	1	1	47	1 / 1	0		1.633,62
31546	FUAT KÖPRÜLÜ SOKAK	ARSA	76	1.306	6	307	1	1	307	1 / 1	0		223.739,25
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	77	25.000	156	512	1	1	512	1 / 1	0		17.795,98
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	78	25.013	1	1.399	1	1	1.399	1 / 1	0		48.626,14
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	79	636	9	326	1	1	326	1 / 1	0		11.331,04
31546	KIZILDAĞ ŞÖSESİ	ARSA	80	639	13	316	1	1	316	1 / 1	0		10.983,46
31546	ÇAMLIK KÜME SOKAK	ARSA	83	541	2594	158	1	1	158	1 / 1	0		38.973,58
31546	ÇAMLIK KÜME SOKAK	ARSA	84	580	1	153	1	1	153	1 / 1	0		37.740,23
31546	PRF.DR.AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ	ARSA	88	1.400	14	405	153	405	153	1 / 1	0		37.740,23
31546	HACI AHMET DERESİ	ARSA	89	1.474	1	2.159	457	1.200	822	1 / 1	0		57.163,36
31546	SAKARYA CADDESİ	ARSA	92	1.389	2	21.571	3.104	21.571	3.104	1 / 1	0		3.132.237,39

31546	MİMAR KEMALETTİN SOKAK	ARSA	97	1.258	3	534	121	2.400	27	1 / 1	0	21K/1B	13.582,45
31546	KEYKUBAT SOKAK	ARSA	105	1.273	1	454	12	454	12	1 / 1	0	54 PLAN	5.381,85
31546	MEŞALE	ARSA	106	1.231	1	1.050	1	1	1.050	1 / 1	0		382.615,99
31546	MEŞALE	ARSA	107	1.226	1	840	1	1	840	1 / 1	0		306.092,78
31546	MEŞALE	ARSA	109	1.230	1	1.215	1	1	1.215	1 / 1	0		442.741,35
31546	ATA CADDESİ	ARSA	110	1.208	3	252	12	252	12	1 / 1	0	25 PLAN	13.454,62
31546	SARMAŞIK CADDESİ	ARSA	113	572	209	331	1	1	331	1 / 1	0		445.348,19
31546	MURAT SOKAK	ARSA	114	572	225	359	1	1	359	1 / 1	0		281.762,34
31546	GÖKÇEN EFE SOKAK	ARSA	115	580	3	199	1	1	199	1 / 1	0		83.670,96
31546	KIVANÇ	ARSA	116	541	2645	110.851	1	1	110.851	1 / 1	0		310.720.617,37
31546	ÇAMLIK KÜME SOKAK	ARSA	117	550	2	152	43	152	43	1 / 1	0		10.606,73
31546	ÇAMLIK KÜME SOKAK	ARSA	118	550	4	161	65	161	65	1 / 1	0		16.033,44
31546	ÇAMLIK KÜME SOKAK	ARSA	119	550	5	148	18	148	18	1 / 1	0		4.440,03
31546	YİĞİT SOKAK	ARSA	122	136	5	227	5.856	21.792	61	1 / 1	0		47.876,05
31546	MİTHATPAŞA CADDESİ	ARSA	125	1.321	3	8.000	1.878	2.400	6.260	1 / 1	0		26.320.615,94
31546	ORTANCA SOKAK	ARSA	130	177	272	57	1	1	57	1 / 1	0		66.751,77
31546	KARAGÖZ SOKAK	ARSA	138	1.247	4	319	38	319	38	1 / 1	0		27.694,12
31546	BELEDİYE ARSALARI	ARSA	143	623	15	244	1	1	244	1 / 1	0		16.961,80
31546	RÜZGAR SOKAK	ARSA	146	1.445	3	144	11	144	11	1 / 1	0		12.333,41
31546	RÜZGAR SOKAK	ARSA	147	1.445	4	137	7	137	7	1 / 1	0		7.848,53
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	148	1.264	1	804	1	1	804	1 / 1	0		338.047,53
31546	MÜRSEL PAŞA SOKAK	ARSA	151	1.395	2	1.361	376	1.361	376	1 / 1	0	78 PLAN	137.012,96
31546	MÜRSEL PAŞA SOKAK	ARSA	152	1.396	1	1.456	772	1.456	772	1 / 1	0	78 PLAN	281.313,86
31546	LALEZAR SOKAK	ARSA	161	572	145	665	1	1	665	1 / 1	0	21K-1C	671.190,83
31546	YESİLCAMİ SOKAK	ARSA	164	572	111	150	1	1	150	1 / 1	0	21	117.751,54
31546	YESİLCAMİ SOKAK	ARSA	165	572	112	185	1	1	185	1 / 1	0	21	145.401,92
31546	YESİLCAMİ SOKAK	ARSA	166	572	116	213	1	1	213	1 / 1	0	21	167.173,75
31546	YESİLCAMİ SOKAK	ARSA	167	572	117	204	1	1	204	1 / 1	0	21	160.110,08
31546	YESİLCAMİ SOKAK	ARSA	168	572	118	193	1	1	193	1 / 1	0	21	151.822,02
31546	YESİLCAMİ SOKAK	ARSA	169	572	221	179	1	1	179	1 / 1	0	21	140.637,86
31546	YESİLCAMİ SOKAK	ARSA	170	575	130	200	1	1	200	1 / 1	0	21K-4B	156.970,66
31546	YESİLCAMİ SOKAK	ARSA	171	575	132	197	1	1	197	1 / 1	0	21K-4B	154.859,40
31546	YESİLCAMİ SOKAK	ARSA	172	575	222	152	1	1	152	1 / 1	0	21K-4B	119.407,57
31546	YESİLCAMİ SOKAK	ARSA	173	575	131	201	1	1	201	1 / 1	0	21K-4B	158.069,45
31546	İHLAMUR SOKAK	ARSA	183	60.003	1	15	1	1	15	1 / 1	0	22K-4C	18.012,39
31546	ÇAMLIK KÜME SOKAK	ARSA	188	488	1322	207	1	1	207	1 / 1	0	9	51.060,31

31546	ÇAMLIK KÜME SOKAK	ARSA	189	488	1329	169	1	1	169	1 / 1	0	9	41.686,92
31546	ÇAMLIK KÜME SOKAK	ARSA	190	488	1325	211	1	1	211	1 / 1	0	9	52.046,99
31546	DUYGU SOKAK	ARSA	195	488	1326	170	1	1	170	1 / 1	0	9	71.477,70
31546	İMBAT SOKAK	ARSA	196	253	152	69	1	1	69	1 / 1	0	21J-2B	92.635,11
31546	İMBAT SOKAK	ARSA	197	253	153	108	1	1	108	1 / 1	0	21J-2B	145.135,07
31546	İMBAT SOKAK	ARSA	198	253	154	118	1	1	118	1 / 1	0	21J-2B	158.468,61
31546	SADRİ ALIŞIK SOKAK	ARSA	199	1.453	1	5.507	3.882	5.507	3.882	1 / 1	0	78 PLAN	1.088.143,04
31546	CENGİZ TOPEL SOKAK	ARSA	200	110	4	125	1	1	125	1 / 1	0		91.099,05
31546	CENGİZ TOPEL SOKAK	ARSA	201	110	6	140	1	1	140	1 / 1	0		102.030,93
31546	CENGİZ TOPEL SOKAK	ARSA	202	110	9	297	1	1	297	1 / 1	0		216.451,33
31546	SOKULLU SOKAK	ARSA	203	223	129	11	1	1	11	1 / 1	0		5.746,80
31546	BÖĞÜRTLEN SOKAK No:40	ARSA	204	256	59	12	1	1	12	1 / 1	0		7.153,38
31546	KARAGÖZ SOKAK	ARSA	205	267	6	102	1	1	102	1 / 1	0		74.336,83
31546	KÖROĞLU SOKAK	ARSA	206	273	1	60	1	1	60	1 / 1	0		52.136,69
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ	ARSA	207	329	39	90	1	1	90	1 / 1	0		140.881,16
31546	3.SELİM SOKAK	ARSA	208	371	11	4	1	1	4	1 / 1	0		2.915,17
31546	DALYA SOKAK	ARSA	209	379	7	107	1	1	107	1 / 1	0		95.976,35
31546	ZÜMRÜT SOKAK	ARSA	210	383	4	145	1	1	145	1 / 1	0		89.417,21
31546	ÖZKAVRUK SOKAK	ARSA	212	223	213	3.246	1	1	3.246	1 / 1	0		2.638.620,72
31546	DÜŞÜNÜR SOKAK	ARSA	213	1.419	2	425	1	1	425	1 / 1	0		104.833,98
31546	KIZILDAĞ ŞOSESİ	ARSA	214	608	24	258	1	1	258	1 / 1	0		8.967,51
31546	KIZILDAĞ ŞOSESİ	ARSA	215	622	56	240	1	1	240	1 / 1	0		8.341,87
31546	KIZILDAĞ ŞOSESİ	ARSA	216	603	20	190	1	1	190	1 / 1	0		6.603,98
31546	KIZILDAĞ ŞOSESİ	ARSA	217	603	23	230	1	1	230	1 / 1	0		7.994,29
31546	YESİLCAMI SOKAK	ARSA	218	575	134	187	1	1	187	1 / 1	0		146.814,66
31546	CENGİZ TOPEL SOKAK	ARSA	219	110	5	90	1	1	90	1 / 1	0		65.591,32
31546	GÖKÇEN EFE SOKAK	ARSA	221	1.408	4	311	173	311	173	1 / 1	0		72.739,08
31546	ORHAN VELİ SOKAK	ARSA	222	297	32	3	1	1	3	1 / 1	0		2.438,66
31546	KIZILDAĞ ŞOSESİ	ARSA	223	607	7	279	1	1	279	1 / 1	0		9.697,43
31546	CENGİZ TOPEL SOKAK	ARSA	224	110	7	59	1	1	59	1 / 1	0		42.998,74
31546	KIZILDAĞ ŞOSESİ	ARSA	225	608	19	241	1	1	241	1 / 1	0		8.376,63
31546	KIZILDAĞ ŞOSESİ	ARSA	226	623	4	250	1	1	250	1 / 1	0		8.689,45
31546	SERVET SOKAK	ARSA	227	166	1	136	1	1	136	1 / 1	0		151.992,45
31546	TURGUT REİS SOKAK	ARSA	228	743	71	112	1	14	8	1 / 1	0		4.484,87
31546	SAKARYA CADDESİ	ARSA	229	198	1108	14.292	29.193	1.429.216	292	1 / 1	0		294.585,72
31546	KARAGÖZ SOKAK	ARSA	230	1.546	1	251	6.026	25.136	60	1 / 1	0		43.917,03

31546	ALİRIZA SOKAK	ARSA	231	1.546	3	573	5.441	57.267	54	1 / 1	0	22K-3D	24.402,21
31546	MİTHATPAŞA CADDESİ	ARSA	232	2.276	32	18	1	1	18	1 / 1	0		77.406,16
31546	MİTHATPAŞA CADDESİ	ARSA	233	2.276	33	581	1	1	581	1 / 1	0		2.441.384,29
31546	ŞÜKRÜ TUNAR SOKAK	ARSA	234	434	291	54	1	1	54	1 / 1	0		34.810,94
31546	MURAT SOKAK	ARSA	236	572	222	571	1	1	571	1 / 1	0		384.129,62
31546	FETHİ BEY SOKAK	ARSA	237	1.244	1	120	1	1	120	1 / 1	0		60.545,83
31546	ÇAĞDAŞ CADDESİ	ARSA	238	60.001	2	170	1	1	170	1 / 1	0		228.728,67
31546	ÇAĞDAŞ CADDESİ	ARSA	239	60.000	2	30	1	1	30	1 / 1	0		40.363,88
31546	HAVUZBAŞI KAPLICA ALANI	ARSA	240	60.002	1	438	1	1	438	1 / 1	0		589.312,71
31546	HAVUZBAŞI KAPLICA ALANI	ARSA	241	60.002	2	690	1	1	690	1 / 1	0		928.369,33
31546	GÖKÇEN EFE SOKAK	ARSA	242	1.399	1	7.305	284	7.305	284	1 / 1	0	78 PLAN	119.409,83
31546	HAVUZBAŞI KAPLICA ALANI	ARSA	243	60.002	3	2.898	1	1	2.898	1 / 1	0		3.899.151,19
31546	ESRA YAŞAR SOKAK	ARSA	244	1.367	1	535	1	1	535	1 / 1	0		329.918,69
31546	KIZILDAĞ ŞOSESİ	ARSA	245	617	35	247	1	1	247	1 / 1	0		8.585,17
31546	SPORTMEN SOKAK No:2	ARSA	246	253	25	12.086	2.500	12.086	2.500	1 / 1	0	21J-2C	2.803.047,49
31546	SPORTMEN SOKAK	ARSA	247	253	25	12.086	3.737	12.086	3.737	1 / 1	0		4.190.443,87
31546	SAKARYA CADDESİ	ARSA	252	1.389	2	21.571	133	21.571	133	1 / 1	0	103 PLAN	111.841,24
31546	KIVANÇ	ARSA	258	541	2665	81.726	1	1	81.726	1 / 1	0	16	229.082.771,85
31546	KIZILDAĞ ŞOSESİ	ARSA	259	541	2666	29.125	1	1	29.125	1 / 1	0	16	1.012.406,39
31546	FAHRETTİN ALTAY SOKAK-ZEMİN D:29	ARSA	260	1.314	1	964	26.600	1.152.000	22	1 / 1	0	21L-4D	11.231,31
31546	FAHRETTİN ALTAY SOKAK-1.KAT D:4	ARSA	261	1.314	1	964	44.830	1.152.000	38	3532 / 4483	0	21L-4D	14.909,49
31546	DEMİRCİ EFE SOKAK	ARSA	267	574	246	563	23.013	786.400	16	1 / 1	0		12.010,51
31546	DEMİRCİ EFE SOKAK	ARSA	268	574	247	42	23.013	786.400	1	1 / 1	0		903,71
31546	DEMİRCİ EFE SOKAK	ARSA	269	574	248	7.258	23.013	786.400	212	1 / 1	0		154.802,95
31546	ŞÜKRÜ TUNAR SOKAK	ARSA	270	434	297	803	463	803	463	1 / 1	0	21K-2A	301.092,63
31546	DEMİRCİ EFE SOKAK	ARSA	272	574	245	7.864	23.013	786.400	230	1 / 1	0	21K-1C-21K-4B	167.717,17
31546	MİTHATPAŞA CADDESİ	ARSA	273	3.331	35	230.118	428.615	23.011.789	4.286	1 / 1	0		18.021.394,99
31546	ÇİĞDEM SOKAK	ARSA	274	188	40	35	1	1	35	1 / 1	0	21K-2B	21.305,85
31546	ATILLA SOKAK	ARSA	275	321	42	83	1	1	83	1 / 1	0	21K-3A	51.442,38
31546	MEŞALE	ARSA	276	1.230	2	248	1	1	248	1 / 1	0		90.355,67
31546	HACI AHMET DERESİ	ARSA	277	1.399	1	7.305	39	7.305	39	1 / 1	0	78 PLAN	2.710,89
31546	SAKARYA CADDESİ No:25-14 D:A	BİNA	1	1.381	1	372	400	7.440	20	1 / 1	68	10	56.325,44
31546	ENVERPAŞA SOKAK No:28 D:4	BİNA	3	1.381	1	372	520	7.440	26	1 / 1	140	10	96.413,64
31546	KAUÇUK SOKAK No:44 D:1	BİNA	6	47	4	218	6	24	55	1 / 1	167	4	148.423,76

31546	KAUÇUK SOKAK No:44 D:2	BİNA	7	47	4	218	6	24	55	1 / 1	178	4	153.973,94
31546	İNCİRALTI CD.E:10SK No:48 D:1	BİNA	8	2.286	28	2.072	1	1	2.072	1 / 1	70	356	4.332.633,07
31546	ZAMBAK SOKAK No:63 D:34	BİNA	11	572	227	944	110	9.600	11	1 / 1	34	21K -1C	30.354,09
31546	ZAMBAK SOKAK No:63 D:35	BİNA	12	572	227	944	110	9.600	11	1 / 1	13	21K -1C	18.349,71
31546	DUMLUPINAR SOKAK No:1	BİNA	13	86	1	104	1	1	104	1 / 1	520	22K -3C	244.518,39
31546	GÖKÇEN EFE SOKAK No:7-A BLOK D:3	BİNA	14	1.266	2	579	75	2.400	18	1 / 1	114	52	68.321,80
31546	DUMLUPINAR SOKAK No:3 D:*	BİNA	16	86	15	110	1	1	110	1 / 1	550	22K -3C	286.853,09
31546	FEVZİ ÇAKMAK SOKAK No:16-A BLOK D:1	BİNA	17	1.275	1	3.282	264	19.692	44	1 / 1	77	54	63.757,56
31546	FEVZİ ÇAKMAK SOKAK No:16-A BLOK D:2	BİNA	18	1.275	1	3.282	264	19.692	44	1 / 1	77	54	63.757,56
31546	FEVZİ ÇAKMAK SOKAK No:16-A BLOK D:3	BİNA	19	1.275	1	3.282	264	19.692	44	1 / 1	77	54	63.757,56
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:53 D:1	BİNA	23	253	25	12.086	108	12.086	108	1 / 1	77	21J -2C	201.596,83
31546	MURAT SOKAK No:3 D:B	BİNA	24	117	5	378	10	378	10	1 / 1	31	15	23.393,04
31546	FEVZİ ÇAKMAK SOKAK No:16-A 1 BLOK D:4	BİNA	25	1.275	1	3.282	264	19.692	44	1 / 1	123	54	83.570,72
31546	CENGİZ TOPEL SOKAK No:6 D:14	BİNA	29	394	22	315	5	240	7	1 / 1	19		11.952,54
31546	ŞİMŞEK SOKAK No:33	BİNA	34	147	38	438	1	1	438	21 / 40	774	21K-1A	540.046,24
31546	LİDER SOKAK No:21-23 D:1	BİNA	35	1.394	1	2.798	1	1	2.798	1 / 1	7.614	77 PLAN	6.776.958,50
31546	ATA CADDESİ No:172	BİNA	36	394	15	936	1	1	936	1 / 1	6.413	21K-3C	4.223.433,08
31546	KANUNİ SÜLEYMAN SOKAK No:20 D:1	BİNA	37	52	16	80	1	1	80	1 / 1	80		50.707,80
31546	KANUNİ SÜLEYMAN SOKAK No:20 D:2	BİNA	38	52	17	27	1	1	27	1 / 1	27		17.113,88
31546	ENVERPAŞA SOKAK No:28 D:2	BİNA	39	1.381	1	372	520	7.440	26	1 / 1	140		96.413,64
31546	MURAT SOKAK No:12 D:1	BİNA	40	575	129	218	1	2	109	1 / 1	115	21K-4B	132.055,13
31546	MURAT SOKAK No:12 D:2	BİNA	41	575	129	218	1	2	109	1 / 1	115	21K-4B	132.055,13
31546	ÖZSAĞLIK SOKAK No:31 D:1	BİNA	42	699	1	3.569	605	2.624	823	1 / 1	1.531		1.274.439,56
31546	ÖZSAĞLIK SOKAK No:31 D:2	BİNA	43	699	1	3.569	805	2.624	1.095	1 / 1	1.531		1.487.943,21
31546	ÖZSAĞLIK SOKAK No:31 D:18	BİNA	44	699	1	3.569	14	2.624	19	1 / 1	32	20K-2A	28.078,34
31546	ÖZSAĞLIK SOKAK No:31-ZEMİN D:41	BİNA	45	699	1	3.569	425	2.624	578	1 / 1	1.201	20K-2A	946.449,93
31546	ÖZSAĞLIK SOKAK No:31-ZEMİN D:42	BİNA	46	699	1	3.569	445	2.624	605	1 / 1	1.201	20K-2A	967.797,93
31546	İNCİRALTI CADDESİ No:59	BİNA	47	2.283	14	261	1	1	261	1 / 1	40		547.911,74
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55 D:1	BİNA	48	418	137	288	1	1	288	1 / 1	188		436.896,34
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55 D:1	BİNA	49	418	138	265	1	1	265	1 / 1	188		409.830,67
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55 D:1	BİNA	50	418	139	266	1	1	266	1 / 1	188		410.984,40
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55 D:1	BİNA	51	418	140	320	1	1	320	1 / 1	188		475.099,06
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55 D:1	BİNA	52	418	141	342	1	1	342	1 / 1	188		501.387,74
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55 D:1	BİNA	53	418	142	254	1	1	254	1 / 1	188		396.974,78
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55 D:1	BİNA	54	418	143	284	1	1	284	1 / 1	188		433.234,99
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55 D:1	BİNA	55	418	144	185	1	1	185	1 / 1	188		316.119,19

31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55 D:1	BİNA	56	418	145	259	1	1	259	1 / 1	188		402.884,72
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55-2 D:ZEMİN 1	BİNA	57	417	150	336	1	3	112	1 / 1	336		299.465,01
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55-2 D:1. KAT 1	BİNA	58	417	150	336	1	3	112	1 / 1	336		299.465,01
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55-2 D:1. KAT 2	BİNA	59	417	150	336	1	3	112	1 / 1	336		299.465,01
31546	CAN YÜCEL No:19-B BLOK D:10	BİNA	60	1.387	1	5.072	3.816.960	244.285.440	79	1 / 1	135	20K-1C	117.138,71
31546	CAN YÜCEL No:19-B BLOK D:12	BİNA	61	1.387	1	5.072	3.816.960	244.285.440	79	1 / 1	135	20K-1C	117.138,71
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55 D:5	BİNA	62	417	160	12.302	15	12.302	15	1 / 1	15		23.474,05
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55 D:6	BİNA	63	417	160	12.302	10	12.302	10	1 / 1	10		14.961,75
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55 D:3	BİNA	64	417	160	12.302	50	12.302	50	1 / 1	50		74.808,76
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:55 D:4	BİNA	65	417	160	12.302	300	12.302	300	1 / 1	300		434.289,11
31546	VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ No:53 D:1	BİNA	66	253	25	12.086	4.945	12.086	4.945	1 / 1	350	21J -2C	7.963.588,37
31546	SPORTMEN SOKAK No:4 D:1	BİNA	68	253	25	12.086	796	12.086	796	1 / 1	382		1.140.646,29
31546	DUYGU SOKAK No:27	BİNA	69	1.313	1	1.792	2.246	2.400	1.677	1 / 1	80		733.923,94
31546	DUYGU SOKAK No:27	BİNA	70	1.313	1	1.792	77	1.200	115	1 / 1	16		54.110,99
31546	MEŞALE No:1	BİNA	71	1.228	1	1.068	1	1	1.068	1 / 1	50		406.808,15
31546	ÖZSAĞLIK SOKAK No:31-ZEMİN D:39	BİNA	72	699	1	3.569	8	2.624	11	1 / 1	18	20K-2A	15.927,49
31546	DEMİRCİ EFE SOKAK No:114-B BLOK D:1	BİNA	73	579	178	531	1	16	33	1 / 1	84	21K-4B	42.707,63
31546	FETHİ BEY SOKAK No:49	BİNA	74	1.385	1	296	1	1	296	1 / 1	1.067	21L-4	489.607,79
31546	RAKİM ERKUTLU SOKAK No:1 D:3	BİNA	75	90	13	413	15	413	15	1 / 1	85		60.090,67
31546	GÖKÇEN EFE SOKAK No:1 D:7	BİNA	78	1.268	1	750	11.812	504.000	18	1 / 1	149	52 PLAN	146.961,38

Tablo : Taşınmazlar

C.2- Hizmet Araçları

Balçova Belediyesi'ne ait araçların listesi aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir.

BALÇOVA BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI LİSTESİ		
SIRA	TAŞITIN CİNSİ	SAYI
1	ÇÖP KAMYONU	16
2	ÇİFT KABİN KAMYON	5
3	KASALI KAMYON	1
4	YOL SÜPÜRME ARACI	1
5	KONTEYNER YIKAMA ARACI	2
6	MİNİ DAMPER	1
7	OTOMOBİL	4
8	OTOBÜS	6
9	COMBİ VAN	5
10	DAMPERLİ KAMYON	5
11	KONT. KALDIRMA ARACI	1
12	VİDANJÖR	1
13	YÜKLEYİCİ	2
14	AMBULANS	1
15	MİDİBÜS	1
16	MİNİBÜS	4

Tablo 5: Balçova Belediyesi Araç ve İş Makineleri Listesi

C.3 - Teknolojik Altyapı ve Donanım Durumu

Balçova Belediyesi bilgi teknolojileri konusunda altyapısını tamamlamış ve ihtiyaca cevap verebilecek konuma ulaşmıştır. Bilgi İşlem Merkezimiz gelişen bilişim teknolojisini takip ederek kurum için en yararlı hizmetlerin yollarını aramaktadır. Belediyede üretilen ve bölge insanına sunulan hizmetlerin daha kaliteli, yeterli miktarda ve zamanında arz edilebilmesi için gerekli teknolojik alt yapıyı oluşturmaktadır.

Belediyemiz hedeflenen projeler, teknolojik ve kamusal zorunluluklar nedeniyle birçok altyapı yatırımı yapmıştır. Bu yatırımlar bünyesinde, ağ altyapısı başta olmak üzere çeşitli donanım ve ekipmanların teminini gerçekleştirmiştir. Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde bu araçların kullanımının sürekliliğini sağlamak amacıyla, gerekli eğitim altyapısına sahip personeli ve destek cihazlarını bünyesinde barındırmaktadır.

Belediyemiz bilişim altyapısını sağlamak için birçok önemli yazılıma sahip bulunmaktadır. Bununla birlikte Bilgi İşlem Merkezi kadrosunda barındırdığı yazılımcı kadroları ile de birçok yazılımı kendi bünyesinde geliştirebilme potansiyeline sahiptir. Aktif olarak yürütülen 3 yazılım projesi bulunmakta kurumsal programların yenilenmesi ve geliştirilmesi planlarımız arasındadır.

Balçova Belediyesi kurumsal web sitesinde (www.balcova.bel.tr) kurumun faaliyetleri ve ilçe ile ilgili güncel bilgiler (Balçova'nın tarihçesi, Balçova Belediyesi'nin kurumsal yapısı, Balçova Belediyesi iletişim bilgileri, e-ödeme (vergi ödeme), e-imar (interaktif imar durumu), coğrafi bilgi sistemi, haberler, etkinlikler, bilgi edinme, duyurular, meclis gündemi ve kararları v.b.) sürekli güncellenerek sunulmaktadır. Bu hizmetlere Kiosklar üzerinden de erişim olanağı sunulmuştur.

Belediyemizde halen kullanılmakta olan teknolojik ürünler tablo 6, 7, 8 ve 9'da gösterilmiştir.

BİLGİSAYAR DONANIMI	ADET
Rack Server	8
Bilgisayar (PC)	215
Yazıcı (Printer)	105
Tarayıcı (Scanner)	3
USB Harddisc	12
Access Point	9
Storage	1
Modem	1
Firewall	2
Qnapp N	1
Call Manager(CCM)	2
Kiosk	2

Tablo 6

SWİTCH / ROUTER	ADET
Metro Ethernet Switch	1
Omurga Switch	1
Ethernet Switch 48 Portlu	6
Ethernet Switch 24 Portlu	2
Router	2
Vpn Router	1
Watchguard	2

Tablo 7

MOBESE SİSTEMİ	ADET
Saha Panosu	36
Kamera	215
DVR	6
Converter	24
Server	2
LCD TV	3
F/O Network 48 Core Fiber Optik Kablo	21 km

Tablo 8

OFİS ARAÇLARI GEREÇLERİ	ADET
Fotokopi Makinesi	1
Ozalit Makinesi	1
Projeksiyon	4
Plotter	1

Tablo 9

D- İnsan Kaynakları

D.1. Personelin Sayısı ve Dağılımı

Belediyemizde toplam 108 adet memur personel bulunmakta olup, memur personelin müdürlüklere göre dağılımı aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	Özel Kalem Müdürlüğü	3
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	22
Veteriner İşleri Müdürlüğü	4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	Temizlik İşleri Müdürlüğü	2
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	Zabıta Müdürlüğü	13
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	Fen İşleri Müdürlüğü	22
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2	Mali Hizmetler Müdürlüğü	10
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	0	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	0
		TOPLAM	108

Tablo : Balçova Belediyesi Memurlarının Müdürlüklere Göre Dağılımı

Balçova Belediyesi'nde toplam 118 işçi personel toplamda iki müdürlükte görev yapmakta olup, dağılımları ve Fen İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan işçi personelin birimleri aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir.

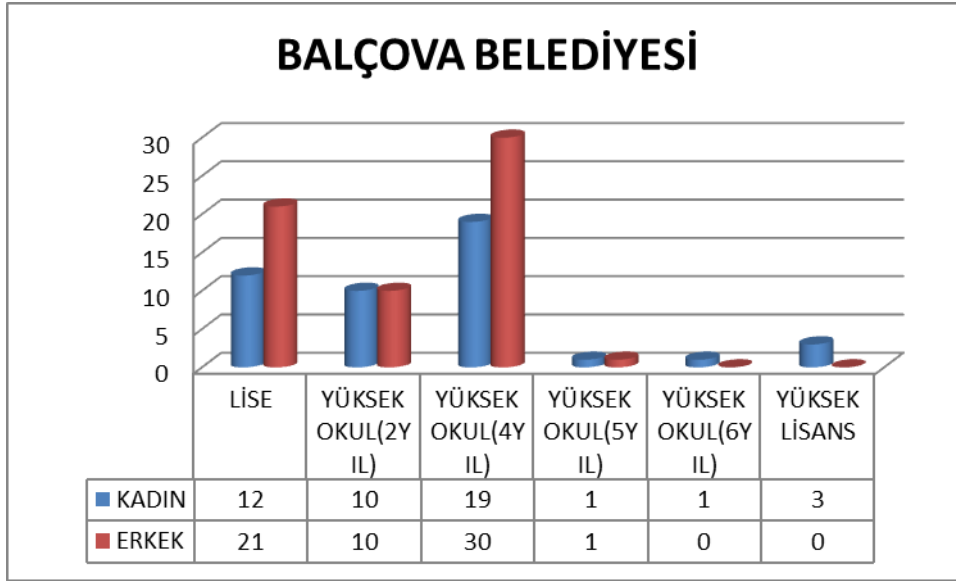
MÜDÜRLÜK	ADEDİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	72
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	46
Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 21	
İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü : 20	
Vasıta ve Atölyeler Müdürlüğü : 5	
TOPLAM	118

Tablo : Balçova Belediyesi İşçi Personelin Müdürlüklere Göre Dağılımı

D.2. Personelin Eğitim Düzeyi, Yetkinliği ve Deneyimi

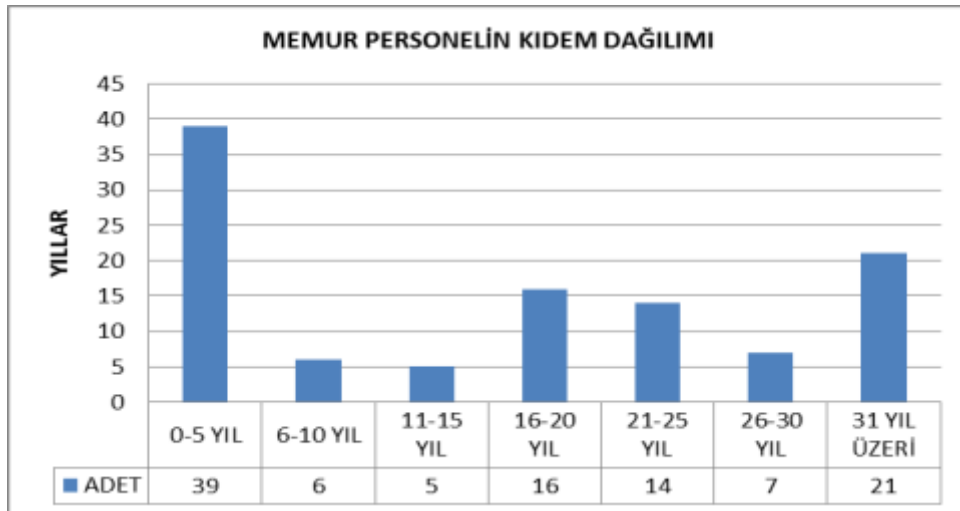
Belediyemizde toplam 108 memur ve 118 işçi personel bulunmakta olup, memur personelin eğitim durumu incelendiğinde, eğitim seviyesinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle kadın personelimizin hepsinin en az lise mezunu olduğu ve %74'ünün üniversite ve dengi okul mezunu olduğu görülmektedir. Grafik 1'de memur personelimizin eğitim seviyesi gösterilmiştir.

BALÇOVA BELEDİYESİ



Grafik 1: Balçova Belediyesi Memur Personelin Eğitim Durumu

Belediyemizde görev yapan memurların hizmet süreleri Grafik 2'de gösterilmiştir. Buna göre, genç memur sayısı ile tecrübeli ve kıdemli memur sayısının birbirlerine çok yakın olduğu, belediyemizde kıdem yönünden memur personelin birbirlerini dengelediği görülmektedir.



Grafik 2: Balçova Belediyesi Memur Personelin Hizmet Süreleri

2 – PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

KENTSEL GELİŞİM

Balçova İlçesi, hem yer altı kaynakları hem de ilçeye has doğal güzellikleri sebebiyle İzmir'in gözbebeğidir. Bu nedenledir ki ilçemizin tercih edilen, sağlıklı ve planlı gelişen, modern bir kent durumunu sürdürmesi önemli bir amacımızdır.

Bu amaca uygun olarak, ilçemizin dokusunu geliştirmeye yönelik stratejilerimizin, ulaşabileceği en son nokta bu başlıkta altında toplanmıştır. Bu kapsamda, imar planlarının uygulamaya geçirilmesi, revizyonların tamamlanması ve geliştirilmesi gelecek dönemdeki önemli unsurlardır.

İmar planlarına uygun yapılaşmayı sağlamak için gereken her türlü teknik altyapıyı hazırlamak, yeşil alanları arttırmak ve Balçova'nın kentsel dokusunu en iyi şekilde geliştirerek KENT KALİTESİNİ YÜKSELTMEK amacımızdır.

ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI

Çevre duyarlılığını ve tüm canlıların sağlığını korumayı temel alan hizmet felsefesiyle, Balçova İlçesi'ndeki halkın, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamasını sağlamak için gereken etkili çevre ve sağlık politikaları geliştirmek amacımızdır. Bu amaca uygun olarak da halk sağlığına yönelik tedbirler almak ve çağdaş, yaşanabilir bir çevre oluşturmak için gereken her türlü faaliyet planlarımız arasındadır.

SOSYAL BELEDİYESİLİK

Belediyemiz, Balçova'da toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis etmek için her türlü faaliyeti yerine getirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu ilkeye yönelik olarak da, amacımız ilçemizde Sosyal Belediyecilik olgusunu hayata geçirerek, sosyal refah faaliyetlerini yerine getirmek, ihtiyaç sahiplerine nakdi, ayni ve psikolojik yardım etmek,

engellilerin topluma kazandırılması için çalışmalar yapmak, istihdama yönelik meslek kursları açmak, kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik hizmetler vermektir.

EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR

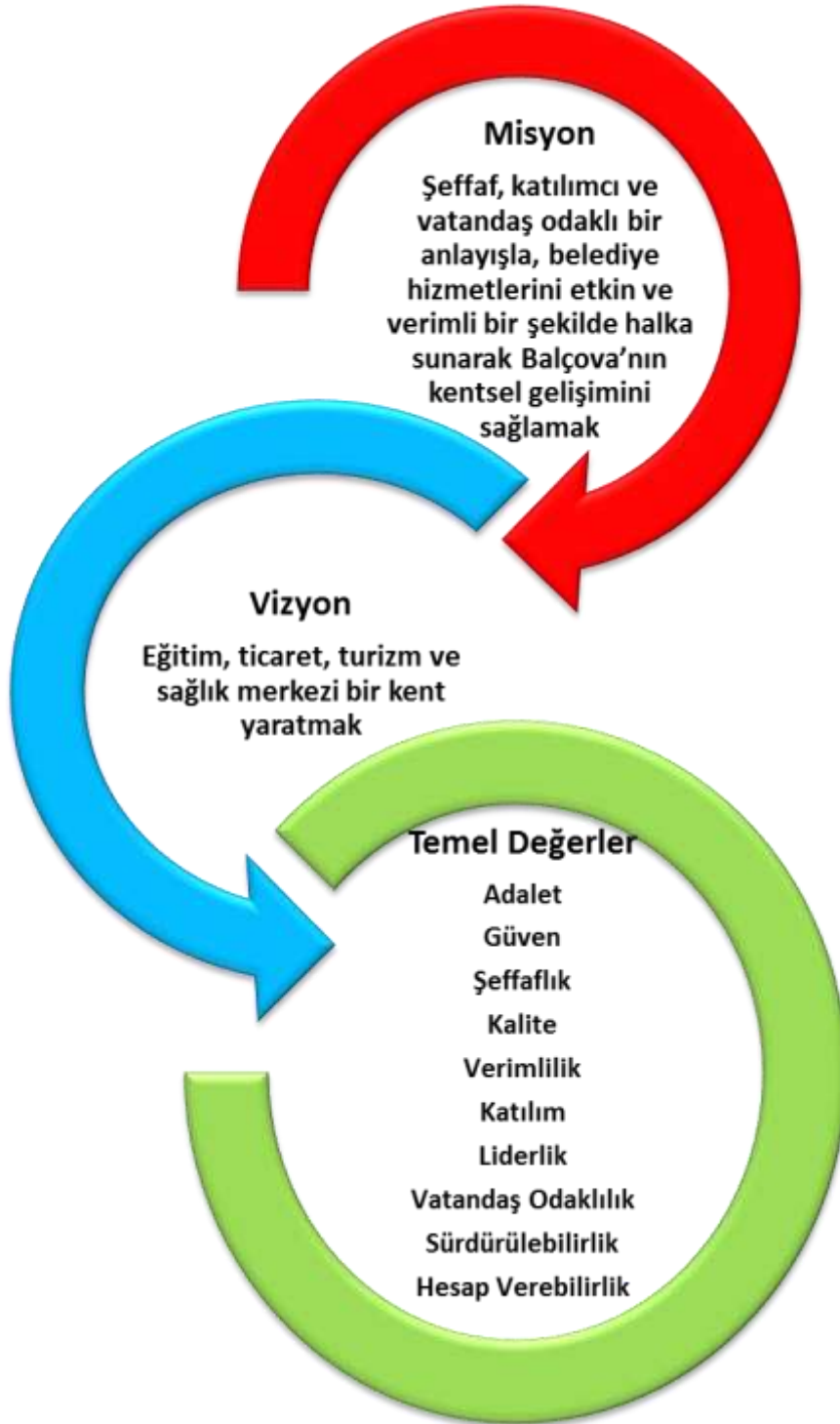
Balçova İzmir'in eğitim seviyesi en yüksek ve eğitime ulaşmada en sorunsuz ilçelerinden biridir. Bu özelliğimizi kaybetmemek için amacımız; eğitime odaklanmak, yeni eğitim tesisleri yapmak veya olanları daha elverişli hale getirmek, öğrencilerimizi teşvik edici yarışmalar açmak, ödüller, hediyeler vermek, okuma kültürünün arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, okuryazar olmayan oranını düşürmek için kurslar açmaktır.

Ayrıca ilçemizde yaşayanların, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda gelişimini teşvik etmek amacıyla faaliyetler düzenlenmesi, her mahallede semt evlerinin etkin bir biçimde çalışmasının sağlanması, amatör spor ve sporculara destek verilmesi, genç nüfusun ücretsiz spor okulları sayesinde spora yönlendirilmesi, spor yapılacak alanların arttırılması ile yaşam kalitesi yüksek bir kent yaratmaktır.

KURUMSAL YAPI

Balçova Belediyesi'nin hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sunabilmesi için kurumsal kapasitesinin arttırılması ve geliştirilmesi amaçlarımızdandır.

B - Amaç ve Hedefler



STRATEJİK ALAN: KENTSEL GELİŞİM

Stratejik Amaç 1: Balçova’da Kentsel Gelişim Çalışmalarını Sürdürmek

Hedef 1.1. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.

Hedef 1.2. Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin bir denetim sistemi kurmak.

Hedef 1.3. İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.

Hedef 1.4. İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak.

STRATEJİK ALAN: ÇEVRE ve SAĞLIK UYGULAMALARI

Stratejik Amaç 2: Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak

Hedef 2.1. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.

Hedef 2.2. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Hedef 2.3. Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak

STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK

Stratejik Amaç 3: Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek

Hedef 3.1. Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek

Hedef 3.2. Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.

Hedef 3.3. Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.

STRATEJİK ALAN: EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR

Stratejik Amaç 4 - Kentin yaşam kalitesini yükseltmek

Hedef 4.1. Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması.

Hedef 4.2. Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.

Hedef 4.3. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.

Hedef 4.4. Balçova’da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak.

STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI

Stratejik Amaç 5 - Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek

Hedef 5.1. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.

Hedef 5.2. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.

Hedef 5.3. Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Hedef 5.4. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.

Hedef 5.5. Mali yapıyı güçlendirmek.

Hedef 5.6. Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak.

Hedef 5.7. Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini sağlamak.

Hedef 5.8. Süreçlerin iyileştirilerek belediyemizin hizmet kapasitesinin yükseltilmesi.

C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.1	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		1.1	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yol sayısı	5	5	5
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Prestij yol düzenleme çalışmalarının yapılması	200.000,00	-	200.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	200.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
FAALİYET ADI		Prestij yol düzenleme çalışmalarının yapılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	200.000,00		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.1	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		1.1	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Uzunluk (m)	6.000	6.000	6.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.2	Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması	30.000,00	-	30.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	30.000,00		
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.1	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		1.1	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Bina sayısı	25	25	25
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.3	Kent içinde bulunan belediye hizmet binaları, kamu binaları eğitim kurumları ve dini yapıların bakım ve onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, yapmak	350.000,00	-	350.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Kent içinde bulunan belediye hizmet binaları, kamu binaları eğitim kurumları ve dini yapıların bakım ve onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, yapmak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	350.000,00		
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		350.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF	1.1	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	
PERFORMANS HEDEFİ	1.1	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016	2017	2018
1 Ton	84.000	84.000	84.000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.4	Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların içme suları ve park, bahçe sulaması için su alımı	200.000,00	-	200.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların içme suları ve park, bahçe sulaması için su alımı
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Fen İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD	2018 (TL)
1	Personel Giderleri
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
3	Mal Ve Hizmet Alımları
4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri
8	Borç Verme
9	Yedek Ödenekler
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF	1.1	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	
PERFORMANS HEDEFİ	1.1	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016	2017	2018
1 GW	1,15	1,15	1,15

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.5	Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların, park ve bahçelerin aydınlatılması için elektrik alımı	400.000,00	-	400.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların, park ve bahçelerin aydınlatılması için elektrik alımı
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Fen İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD	2018 (TL)
1 Personel Giderleri	-
2 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-
3 Mal Ve Hizmet Alımları	400.000,00
4 Faiz Giderleri	-
5 Cari Transferler	-
6 Sermaye Giderleri	-
7 Sermaye Transferleri	-
8 Borç Verme	-
9 Yedek Ödenekler	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	-
Diğer Yurt İçi	-
Yurt Dışı	-
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.2	Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin bir denetim sistemi kurmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		1.2	Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin bir denetim sistemi kurmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Gerçekleşme oranı(%)	100	100	100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmalara mühür işlemi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmalara mühür işlemi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova’da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.3	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	
PERFORMANS HEDEFİ		1.3	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Denetlenen işyeri sayısı	150	170	180
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.3.1	Gayrisihhî işyerlerini denetlemek ve kontrol altına almak	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Gayrisihhî işyerlerini denetlemek ve kontrol altına almak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.3	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	
PERFORMANS HEDEFİ		1.3	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Verilen ruhsat sayısı	270	290	295
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.3.2	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmesi			
GENEL TOPLAM				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018(TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	İPTAL	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-	6585 S.K. 25. MD. GEREĞİ KALDIRILDI	
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova’da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.3	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	
PERFORMANS HEDEFİ		1.3	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Verilen ruhsat sayısı	200	230	250
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.3.3	İşyerlerine ruhsat verme	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		İşyerlerine ruhsat verme		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.3	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	
PERFORMANS HEDEFİ		1.3	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kontrol sayısı	100	100	100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.3.4	Sihhi müesseseler, GSM ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu işyerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması.	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Sihhi müesseseler, GSM ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu işyerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması.		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Zabıta Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.4	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	
PERFORMANS HEDEFİ		1.4	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Ruhsat sayısı	130	140	150
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.1	İnşaat Ruhsatı düzenlenmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		İnşaat Ruhsatı düzenlenmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.4	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	
PERFORMANS HEDEFİ		1.4	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Belge sayısı	130	140	150
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.2	Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.4	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	
PERFORMANS HEDEFİ		1.4	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Belge Sayısı	130	140	150
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.3	TUS Dosyası onaylanması	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		TUS Dosyası onaylanması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.4	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	
PERFORMANS HEDEFİ		1.4	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Uygulama yapılacak alan m2	10.000	10.000	10.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.4	İmar Kanunu 18.md. uygulamaları	105.000,00	-	105.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		İmar Kanunu 18.md. uygulamaları		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	105.000,00		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		105.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		105.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.4	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	
PERFORMANS HEDEFİ		1.4	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kamulaştırma sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.5	Kamulaştırma yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Kamulaştırma yapılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Balçova'da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek	
STRATEJİK HEDEF		1.4	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	
PERFORMANS HEDEFİ		1.4	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Ada sayısı	60	60	60
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.6	Ada etütlerinin yapılması	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Ada etütlerinin yapılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Ton	43.200	43.200	43.200
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.1	Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Konteyner sayısı	200	200	200
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.2	Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirmek	200.000,00	-	200.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirmek		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	200.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Konteyner sayısı	400	400	400
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.3	Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarımı	200.000,00	-	200.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarımı		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	200.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Konteyner sayısı	20	20	20
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.4	Yer altı konteyner sistemine geçilmesi	200.000,00	-	200.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Yer altı konteyner sistemine geçilmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	200.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Ton	1.000	1.000	1.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.5	Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yaygınlaştırılması	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yaygınlaştırılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kamyon sayısı	2.500	2.500	2.500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.6	Molozların toplanması	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Molozların toplanması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kamyon sayısı	3.000	3.000	3.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.7	Bahçe atığı toplanması	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Bahçe atığı toplanması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Ton	10	10	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.8	Bitkisel atık yağlarının hanelerden toplanması	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Bitkisel atık yağlarının hanelerden toplanması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Hizmet verilen cami sayısı	11	11	11
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.9	Camilerin komple temizliği	40.000,00	-	40.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Camilerin komple temizliği		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	40.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		40.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.1	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Personel sayısı	84	84	84
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.10	Balçova İlçesini daha temiz ve yaşanılabilir bir yer olması için Belediyemiz temizlik işlerinde çalıştırılacak personel alım ihalesi	5.200.000,00	-	5.200.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	5.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Balçova İlçesini daha temiz ve yaşanılabilir bir yer olması için Belediyemiz temizlik işlerinde çalıştırılacak personel alım ihalesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	5.200.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.200.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.200.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kontrol sayısı	70	70	70
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.1	İşyerlerinin sağlık yönünden uygunluk kontrolü	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		İşyerlerinin sağlık yönünden uygunluk kontrolü		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Tarama sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.2	Balçova halkına risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması.	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Balçova halkına risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması.		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Seminer sayısı	2	2	2
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.3	Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini artırmak	13.000,00	-	13.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini artırmak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	13.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		13.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		13.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Nakil edilen hasta sayısı	535	535	535
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.4	İhtiyaç sahibi hastaların naklini sağlamak	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		İhtiyaç sahibi hastaların naklini sağlamak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Onay sayısı	45	45	45
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.5	Spor lisansı için sağlık raporu onayı vermek	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Spor lisansı için sağlık raporu onayı vermek		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-	SPOR LİSANSINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİ İLE YAPILAMAMAKTADIR.	
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Analiz sonuçlarının incelenmesi	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.6	Bölge havuzlarının incelenmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Bölge havuzlarının incelenmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-	"YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" GEREĞİ İŞLETMECİLERCE YAPTIRILIR.	
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yapılma sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.7	Okul kantinlerinin denetlenerek sağlık kontrollerinin yapılması	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Okul kantinlerinin denetlenerek sağlık kontrollerinin yapılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-	YASA GEREĞİ KALDIRILDI.	
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Belge sayısı	75	75	75
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.8	İlçe sınırları içerisinde mesai saati içerisinde vefat edenlere ölüm raporu ve gömme izin belgesi verilmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		İlçe sınırları içerisinde mesai saati içerisinde vefat edenlere ölüm raporu ve gömme izin belgesi verilmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Eğitim sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.9	Sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla eğitim alınması	13.000,00	-	13.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla eğitim alınması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	13.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		13.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		13.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Hasta sayısı	595	595	595
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.10	Belediye personeline muayene ve tedavi hizmeti sunmak	25.000,00	-	25.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Belediye personeline muayene ve tedavi hizmeti sunmak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	25.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		25.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Hasta sayısı	32	32	32
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.11	Kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Hasta sayısı	132	132	132
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.12	Bireysel Psikolojik Danışmanlık	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Bireysel Psikolojik Danışmanlık		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		2.2	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yararlanan hasta sayısı	150	150	150
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.13	E-sağlık sistemi kurmak (hasta acil uyarı sistemi)	200.000,00	-	200.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		E-sağlık sistemi kurmak (hasta acil uyarı sistemi)		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	200.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	
PERFORMANS HEDEFİ		2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kayıt altına alınan hayvan sayısı	500	500	500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.2	Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması	1.000,00	-	1.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Veteriner İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	1.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	
PERFORMANS HEDEFİ		2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Sahiplendirilen hayvan sayısı	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.3	Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek	1.000,00	-	1.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD		2018 (TL)
1	Personel Giderleri	-
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-
3	Mal Ve Hizmet Alımları	1.000,00
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF		2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	
PERFORMANS HEDEFİ		2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Hayvan sayısı	100 köpek	100 köpek	100 köpek
2	Hayvan sayısı	400 kedi	400 kedi	400 kedi
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.4	Sahipsiz kısırlaştırılmamış ve işaretlenmemiş hayvanların belediyemizce oluşturulacak geçici bakımevinde bakımevi oluşturulamaz ise hizmet alımı yolu ile kısırlaştırıp işaretledikten sonra aşılarını yapıp alındığı yerlere bırakmak	50.000,00	-	50.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Sahipsiz kısırlaştırılmamış ve işaretlenmemiş hayvanların belediyemizce oluşturulacak geçici bakımevinde bakımevi oluşturulamaz ise hizmet alımı yolu ile kısırlaştırıp işaretledikten sonra aşılarını yapıp alındığı yerlere bırakmak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Veteriner İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	50.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ	2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF	2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	
PERFORMANS HEDEFİ	2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016	2017	2018
1 Kedi evi sayısı	2	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.6	Sahipsiz kedilerin özellikle kışın soğuktan korunmasına yönelik Kedi Evleri oluşturmak	10.000,00	-	10.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Sahipsiz kedilerin özellikle kışın soğuktan korunmasına yönelik Kedi Evleri oluşturmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD		2018 (TL)
1	Personel Giderleri	-
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-
3	Mal Ve Hizmet Alımları	10.000,00
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ	2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF	2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	
PERFORMANS HEDEFİ	2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016	2017	2018
1 Yem ve mama makine sayısı	2	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.7	Sahipsiz hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için otomatik yem ve mama makinelerinin ilçemizin uygun görülen yerlerine konulmasının sağlanması	15.000,00	-	15.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Sahipsiz hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için otomatik yem ve mama makinelerinin ilçemizin uygun görülen yerlerine konulmasının sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD		2018 (TL)			
1	Personel Giderleri	-			
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-			
3	Mal Ve Hizmet Alımları	15.000,00			
4	Faiz Giderleri	-			
5	Cari Transferler	-			
6	Sermaye Giderleri	-			
7	Sermaye Transferleri	-			
8	Borç Verme	-			
9	Yedek Ödenekler	-			
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000,00			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-			
	Diğer Yurt İçi	-			
	Yurt Dışı	-			
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.000,00			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ	2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF	2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	
PERFORMANS HEDEFİ	2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016	2017	2018
1 Tedavi edilen hayvan sayısı	3.000	3.000	3.000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.8	Sahipsiz hayvanların bakım, besleme tedavi, aşılama vb. hizmetleri için ilaç, aşı, mama ve tıbbi mal ve malzeme ihtiyaçlarının sağlanması.	75.000,00	-	75.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Sahipsiz hayvanların bakım, besleme tedavi, aşılama vb. hizmetleri için ilaç, aşı, mama ve tıbbi mal ve malzeme ihtiyaçlarının sağlanması.
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD		2018 (TL)
1	Personel Giderleri	-
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-
3	Mal Ve Hizmet Alımları	75.000,00
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ	2	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF	2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	
PERFORMANS HEDEFİ	2.3	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016	2017	2018
1 Otomatik suluk sayısı	20	10	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.9	Sahipsiz hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yeşil alanlara otomatik suluk yerleştirilmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Sahipsiz hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yeşil alanlara otomatik suluk yerleştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD	2018 (TL)
1 Personel Giderleri	-
2 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-
3 Mal Ve Hizmet Alımları	-
4 Faiz Giderleri	-
5 Cari Transferler	-
6 Sermaye Giderleri	-
7 Sermaye Transferleri	-
8 Borç Verme	-
9 Yedek Ödenekler	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	-
Diğer Yurt İçi	-
Yurt Dışı	-
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		3	Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek	
STRATEJİK HEDEF		3.1	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	
PERFORMANS HEDEFİ		3.1	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Sandalye sayısı	30	30	30
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1.1	Engellilere sandalye sağlamak	100.000,00	-	100.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Engellilere sandalye sağlamak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	100.000,00		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		3	Kentın sosyal dengelerının korunmasında önemli rol üstlenmek	
STRATEJİK HEDEF		3.1	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	
PERFORMANS HEDEFİ		3.1	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Tamamlanma derecesi (%)	100%	100%	100%
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1.2	Balçova'da yaşayan engellilere ait envanterin güncellenmesi	1.000,00	-	1.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Balçova'da yaşayan engellilere ait envanterin güncellenmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	1.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		3	Kentın sosyal dengelerının korunmasında önemli rol üstlenmek	
STRATEJİK HEDEF		3.1	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	
PERFORMANS HEDEFİ		3.1	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Eğitime katılan kişi sayısı	220	220	220
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1.3	Belediye çalışanlarının engelli hakları konusunda eğitim verilmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Belediye çalışanlarının engelli hakları konusunda eğitim verilmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		3	Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek	
STRATEJİK HEDEF		3.1	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	
PERFORMANS HEDEFİ		3.1	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Etkinlik Sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1.5	D.E.Ü. Spor Bilimleri Yüksek Okulu ile engelli gençlere yönelik Rekreasyon Terapisi Yaz Okulu Projesi düzenlenmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		D.E.Ü. Spor Bilimleri Yüksek Okulu ile engelli gençlere yönelik Rekreasyon Terapisi Yaz Okulu Projesi düzenlenmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		3	Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek	
STRATEJİK HEDEF		3.2	Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	
PERFORMANS HEDEFİ		3.2	Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yardım alan kişi sayısı	210	220	230
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.1	İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak	1.700.000,00	-	1.700.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	1.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	1.700.000,00		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.700.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.700.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		3	Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek	
STRATEJİK HEDEF		3.2	Balçova'da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	
PERFORMANS HEDEFİ		3.2	Balçova'da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yardım alan kişi sayısı	1.600	1.700	1.800
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.2	İhtiyaç sahiplerine ayni yardımda bulunmak	230.000,00	-	230.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		İhtiyaç sahiplerine ayni yardımda bulunmak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	230.000,00		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		230.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		230.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		3	Kentın sosyal dengelerının korunmasında önemli rol üstlenmek	
STRATEJİK HEDEF		3.2	Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	
PERFORMANS HEDEFİ		3.2	Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yardım alan aile sayısı	20	20	20
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.3	Asker ailelerine yardım yapılması	30.000,00	-	30.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Asker ailelerine yardım yapılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	30.000,00		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		3	Kentın sosyal dengelerının korunmasında önemli rol üstlenmek	
STRATEJİK HEDEF		3.2	Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	
PERFORMANS HEDEFİ		3.2	Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yararlanan kişi sayısı	2.500	2.500	2.500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.4	Taziye evlerine pide-ayran gönderilmesi	300.000,00	-	300.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Taziye evlerine pide-ayran gönderilmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	300.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		3	Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek	
STRATEJİK HEDEF		3.3	Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	
PERFORMANS HEDEFİ		3.3	Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Desteklenen kadın sayısı	1.700	1.750	1.800
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.3.1	Semt evleri aracılığıyla kadınları desteklemek	150.000,00	-	150.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Semt evleri aracılığıyla kadınları desteklemek		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	150.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		3	Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek	
STRATEJİK HEDEF		3.3	Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	
PERFORMANS HEDEFİ		3.3	Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Desteklenen kadın sayısı	73	78	83
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.3.2	Kadın kooperatifini desteklemek	60.000,00	-	60.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Kadın kooperatifini desteklemek		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	,		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	60.000,00		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		3	Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek	
STRATEJİK HEDEF		3.3	Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	
PERFORMANS HEDEFİ		3.3	Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yararlanan sayısı	50	50	50
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.3.4	Yaşlılara evde bakım ve genel temizlik hizmeti sağlanması	150.000,00	-	150.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Yaşlılara evde bakım ve genel temizlik hizmeti sağlanması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	150.000,00		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ	4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF	4.1	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	
PERFORMANS HEDEFİ	4.1	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016	2017	2018
1 Stajyer sayısı	30	30	30

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.1.1	Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirerek eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirmek.	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirerek eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

EKONOMİK KOD		2018 (TL)
1	Personel Giderleri	-
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.1	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	
PERFORMANS HEDEFİ		4.1	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yapılacak etkinlik sayısı (adet)	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.1.2	Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket vererek onları başarıya motive etmek amacıyla tören düzenlemek	70.000,00	-	70.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket vererek onları başarıya motive etmek amacıyla tören düzenlemek		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	70.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		70.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.1	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	
PERFORMANS HEDEFİ		4.1	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Çocuk sayısı	4.000	4.000	4.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.1.3	Balçova'da yaşayan, fakat havuza gidecek durumu olmayan öğrencilerimizi havuza götürmek	130.000,00	-	130.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Balçova'da yaşayan, fakat havuza gidecek durumu olmayan öğrencilerimizi havuza götürmek		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	130.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		130.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		130.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.1	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	
PERFORMANS HEDEFİ		4.1	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Eğitim alacak çocuk sayısı	350	350	350

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.1.4	Balçova'daki çocukların sosyal yaşamlarına ve ailelerine destek olmak amacıyla Yaz Okulu açmak	60.000,00	-	60.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Balçova'daki çocukların sosyal yaşamlarına ve ailelerine destek olmak amacıyla Yaz Okulu açmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Özel Kalem Müdürlüğü

EKONOMİK KOD		2018 (TL)
1	Personel Giderleri	-
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-
3	Mal Ve Hizmet Alımları	60.000,00
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.1	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	
PERFORMANS HEDEFİ		4.1	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Etkinlik Sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.1.5	Başarı Sizden, Ödül Bizden Kampanyası kapsamında başarılı öğrencilere yönelik Ankara ve Çanakkale gezisi	350.000,00	-	350.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Başarı Sizden, Ödül Bizden Kampanyası kapsamında başarılı öğrencilere yönelik Ankara ve Çanakkale gezisi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	350.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		350.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.1	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	
PERFORMANS HEDEFİ		4.1	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yararlanan kişi sayısı	300	300	300
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.1.7	Ekonomik durumu iyi olmadığı için denize gidemeyen ailelerin ve çocukların Alman adasına götürülmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Ekonomik durumu iyi olmadığı için denize gidemeyen ailelerin ve çocukların Alman adasına götürülmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentın yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.2	Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	
PERFORMANS HEDEFİ		4.2	Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Etkinlik Sayısı	10	10	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.2.1	Ramazan ayında vatandaşlarımıza, protokole, STK'lara, şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verilmesi	250.000,00	-	250.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Ramazan ayında vatandaşlarımıza, protokole, STK'lara, şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Özel Kalem Müdürlüğü

EKONOMİK KOD		2018 (TL)
1	Personel Giderleri	-
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-
3	Mal Ve Hizmet Alımları	250.000,00
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentın yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.2	Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	
PERFORMANS HEDEFİ		4.2	Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Etkinlik Sayısı	7	7	7
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.2.2	Ramazan ayında mahallelerimizde Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi	35.000,00	-	35.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Ramazan ayında mahallelerimizde Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	35.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		35.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentın yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.2	Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	
PERFORMANS HEDEFİ		4.2	Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Etkinlik Sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.2.3	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması	100.000,00	-	100.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	100.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.3	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	
PERFORMANS HEDEFİ		4.3	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Etkinlik Sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.3.1	Belediyemizin düzenlemiş olduğu Uluslararası Halk Oyunları Festivali	105.000,00	-	105.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Belediyemizin düzenlemiş olduğu Uluslararası Halk Oyunları Festivali		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	105.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		105.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		105.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.3	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	
PERFORMANS HEDEFİ		4.3	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Etkinlik sayısı	12	12	12
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.3.2	Tiyatro ve halk oyunları gösterileri	100.000,00	-	100.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Tiyatro ve halk oyunları gösterileri		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	100.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.3	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	
PERFORMANS HEDEFİ		4.3	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Etkinlik sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.3.3	Köy Enstitüleri Etkinliği	50.000,00	-	50.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Köy Enstitüleri Etkinliği		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	50.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentın yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.3	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	
PERFORMANS HEDEFİ		4.3	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Etkinlik sayısı	15	15	15
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.3.4	Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri olan bölgelere gezi düzenlenmesi	200.000,00	-	200.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri olan bölgelere gezi düzenlenmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	200.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.3	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	
PERFORMANS HEDEFİ		4.3	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kurulum sayısı	3	5	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.3.5	Parklarda Wireless uygulaması	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Parklarda Wireless uygulaması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.3	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	
PERFORMANS HEDEFİ		4.3	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Konser sayısı	2	2	2
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.3.7	Sanat müziği korusu kurmak	15.000,00	-	15.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Sanat müziği korusu kurmak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	15.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.4	Balçova'da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		4.4	Balçova'da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Katılımcı Sayısı	5.000	5.000	5.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.4.1	Spor okullarını etkin şekilde kullanmak	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Spor okullarını etkin şekilde kullanmak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.4	Balçova'da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		4.4	Balçova'da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kişi Sayısı	700	700	700
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.4.2	Amatör spor yapanlara ayni yardım yapılması	330.000,00	-	330.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Amatör spor yapanlara ayni yardım yapılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	330.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		330.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		330.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		4	Kentin yaşam kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF		4.4	Balçova'da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		4.4	Balçova'da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Bütçe geliri oranı (Binde)	12	12	12
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.4.3	Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması	150.000,00	-	150.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	150.000,00		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.1	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.1	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Ödüllendirilen personel sayısı	12	12	12
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.1.1	Başarılı olan çalışanları ödüllendirmek	90.000,00	-	90.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Başarılı olan çalışanları ödüllendirmek		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018(TL)		
1	Personel Giderleri	90.000,00		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		90.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		90.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.1	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.1	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Eğitim sayısı	5	5	5
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.1.2	Hizmet içi eğitim sağlamak	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Hizmet içi eğitim sağlamak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.1	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.1	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yardım alan çalışan sayısı	123	123	123
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.1.3	Çalışanlara öğle yemeği yardımı sağlamak	600.000,00	-	600.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Çalışanlara öğle yemeği yardımı sağlamak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	600.000,00		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		600.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		600.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.1	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.1	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Personel sayısı	278	278	278
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.1.4	Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için hizmet alımı yoluyla personel alınması	5.200.000,00	-	5.200.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	5.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için hizmet alımı yoluyla personel alınması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	5.200.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.200.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.200.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.2	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.2	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Donanım sayısı (adet)	50	50	50
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.2.1	Bilişim donanımının güçlendirilmesi	90.000,00	-	90.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Bilişim donanımının güçlendirilmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	90.000,00		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		90.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		90.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.2	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.2	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Gerçekleşme oranı (%)	30	40	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.2.2	Kent Bilgi Sistemini kurmak (GIS uygulamaları kapsamında tutulan kadastro, dijital arşiv, imar, harita ve teknik altyapı bilgileri, mülkiyet verileri, mali veriler ve vergisel işlemler)	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Kent Bilgi Sistemini kurmak (GIS uygulamaları kapsamında tutulan kadastro, dijital arşiv, imar, harita ve teknik altyapı bilgileri, mülkiyet verileri, mali veriler ve vergisel işlemler)		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.2	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.2	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Bina sayısı	4	4	4
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.2.3	Hizmet binası ve tesislerin güvenliğini sağlamak	60.000,00	-	60.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Hizmet binası ve tesislerin güvenliğini sağlamak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	60.000,00		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.2	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.2	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Donanım sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.2.4	IP Telefon Sistemi ve donanım ve yazılımının güncellenmesi ile bakım ve onarımı	95.000,00	-	95.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	95.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		IP Telefon Sistemi ve donanım ve yazılımının güncellenmesi ile bakım ve onarımı		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	95.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		95.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		95.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.2	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.2	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Eğitime katılacak kişi sayısı	30	30	30
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018(TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.2.5	Hizmet içi eğitim sağlamak (modüler yazılım ve Office programları eğitimi)	25.000,00	-	25.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Hizmet içi eğitim sağlamak (modüler yazılım ve Office programları eğitimi)		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	25.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		25.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.2	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.2	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Uygulama sayısı	38	41	43
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.2.6	Kent güvenliğini sağlamak için Mobese kamera sistemini geliştirmek	110.000,00	-	110.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Kent güvenliğini sağlamak için Mobese kamera sistemini geliştirmek		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	50.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	60.000,00		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		110.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		110.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS HEDEFİ		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Tamamlanma derecesi (%)	20	20	20
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.1	E-belediyeciliği hizmet tanıtımında kullanmak	55.000,00	-	55.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		E-belediyeciliği hizmet tanıtımında kullanmak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	55.000,00		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		55.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		55.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS HEDEFİ		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Uygulama sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.2	T-belediyecilik uygulamalarını geliştirmek	35.000,00	-	35.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		T-belediyecilik uygulamalarını geliştirmek		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	35.000,00		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		35.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS HEDEFİ		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Alınan gazete sayısı	4.320	4.320	4.320
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.3	Gündemin takibi için gazete alımı	12.000,00	-	12.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Gündemin takibi için gazete alımı		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	12.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS HEDEFİ		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Takibi yapacak ajans sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.4	Haber ajanslarına haber takibi yaptırılması	50.000,00	-	50.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Haber ajanslarına haber takibi yaptırılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	50.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS HEDEFİ		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	İlan verilecek televizyon sayısı	4	4	4
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.5	Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi	100.000,00	-	100.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	100.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS HEDEFİ		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Etkinlik sayısı	60	60	60
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.6	Belediyenin temsilini sağlama amacıyla açılış, ağırlama ve yemek organizasyonları	170.000,00	-	170.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Belediyenin temsilini sağlama amacıyla açılış, ağırlama ve yemek organizasyonları		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	170.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		170.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		170.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS HEDEFİ		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Etkinlik sayısı	30	30	30
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.7	Kurum, kuruluş ve örgütlerle ilişkileri geliştirmek ve yardımlaşmak için organizasyonlar	50.000,00	-	50.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Kurum, kuruluş ve örgütlerle ilişkileri geliştirmek ve yardımlaşmak için organizasyonlar		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	50.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS HEDEFİ		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yapılan anket (adet)	2	2	2
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.8	Anketler yoluyla vatandaş görüşünü almak	100.000,00	-	100.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Anketler yoluyla vatandaş görüşünü almak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	100.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS HEDEFİ		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yapılan anket (adet)	2	2	2
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.9	Balçova'nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının uygulamaya alınması (tema, dergi, harita, broşür, cd, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru)	10.000,00	-	10.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Balçova'nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının uygulamaya alınması (tema, dergi, harita, broşür, cd, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru)		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	10.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS HEDEFİ		5.3	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Toplantı sayısı	12	12	12
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.10	Muhtarlarla toplantı yapılması	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Muhtarlarla toplantı yapılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Yazı İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ	5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF	5.4	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ	5.4	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016	2017	2018
1 Araç sayısı	13	21	21
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.4.1 Araç kiralama işinin yapılması	800.000,00	-	800.000,00
GENEL TOPLAM	-	-	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Araç kiralama işinin yapılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD	2018 (TL)		
1 Personel Giderleri	-		
2 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3 Mal Ve Hizmet Alımları	800.000,00		
4 Faiz Giderleri	-		
5 Cari Transferler	-		
6 Sermaye Giderleri	-		
7 Sermaye Transferleri	-		
8 Borç Verme	-		
9 Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	800.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-	
	Diğer Yurt İçi	-	
	Yurt Dışı	-	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	800.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ	5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF	5.4	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ	5.4	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016	2017	2018
1 İş makinesi sayısı	13	9	9

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.4.2 İş Makinesi kiralama işinin yapılması	1.100.000,00	-	1.100.000,00
GENEL TOPLAM	-	-	1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	İş Makinesi kiralama işinin yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Fen İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD	2018 (TL)
1 Personel Giderleri	-
2 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-
3 Mal Ve Hizmet Alımları	1.100.000,00
4 Faiz Giderleri	-
5 Cari Transferler	-
6 Sermaye Giderleri	-
7 Sermaye Transferleri	-
8 Borç Verme	-
9 Yedek Ödenekler	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	-
Diğer Yurt İçi	-
Yurt Dışı	-
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ	5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF	5.4	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ	5.4	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016	2017	2018
1 Onarım sayısı	30	68	68

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.4.3	Hizmet binalarımızdaki demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	80.000,00	-	80.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Hizmet binalarımızdaki demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Fen İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD	2018 (TL)
1 Personel Giderleri	-
2 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-
3 Mal Ve Hizmet Alımları	80.000,00
4 Faiz Giderleri	-
5 Cari Transferler	-
6 Sermaye Giderleri	-
7 Sermaye Transferleri	-
8 Borç Verme	-
9 Yedek Ödenekler	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	-
Diğer Yurt İçi	-
Yurt Dışı	-
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ	5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF	5.4	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ	5.4	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Lt	255.000 Lt Motorin	310.000 Lt Motorin	310.000 Lt Motorin
1	Lt	10.000 Lt Benzin	10.000 Lt Benzin	10.000 Lt Benzin

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.4.4	Akaryakıt alımlarının gerçekleştirilmesi	1.400.000,00	-	1.400.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Akaryakıt alımlarının gerçekleştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Fen İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD		2018 (TL)
1	Personel Giderleri	-
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-
3	Mal Ve Hizmet Alımları	1.400.000,00
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ	5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF	5.4	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ	5.4	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016	2017	2018
1 Varil	20	20	20

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.4.5 Hidrolik gres dişli ve motor yağı ve antifriz alımı	100.000,00	-	100.000,00
GENEL TOPLAM	-	-	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Hidrolik gres dişli ve motor yağı ve antifriz alımı
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Fen İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD	2018 (TL)
1 Personel Giderleri	-
2 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-
3 Mal Ve Hizmet Alımları	100.000,00
4 Faiz Giderleri	-
5 Cari Transferler	-
6 Sermaye Giderleri	-
7 Sermaye Transferleri	-
8 Borç Verme	-
9 Yedek Ödenekler	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	-
Diğer Yurt İçi	-
Yurt Dışı	-
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Bağlantı sayısı (adet)	2.200	2.200	2.200
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.5.1	Tapu idaresine online bağlantı kurmak	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Tapu idaresine online bağlantı kurmak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Hazırlanacak proje sayısı	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.5.2	Bütçe dışı kaynak yaratmak	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Bütçe dışı kaynak yaratmak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Yazı İşleri Müdürlüğü (AB Uyum Birimi)		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Bütçenin hazırlanması (adet)	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.5.3	Belediye analitik bütçesinin hazırlanması	3.000,00	-	3.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Belediye analitik bütçesinin hazırlanması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	3.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Programın hazırlanması (adet)	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.5.5	Performans programının hazırlanması	5.000,00	-	5.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Performans programının hazırlanması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	5.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Güncellenen adres sayısı	5.200	5.650	6.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.5.6	Kayıt dışılığı azaltmak için adres bilgi sistemi ile adres bilgilerini güncellemek	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Kayıt dışılığı azaltmak için adres bilgi sistemi ile adres bilgilerini güncellemek		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Her yıl adet bazında	17.000	22.000	22.500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.5.7	Mükellef taramasının yapılması ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespit edilmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Mükellef taramasının yapılması ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespit edilmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Takip sayısı	12.500	13.000	13.750
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.5.8	Vergi gelirlerindeki kaybı önleme amacıyla takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Vergi gelirlerindeki kaybı önleme amacıyla takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.5	Mali yapıyı güçlendirmek.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	İcra işlem sayısı	4.200	5.000	5.500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.5.9	İcra takip işlemlerinin düzenli olarak yapılması	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		İcra takip işlemlerinin düzenli olarak yapılması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.6	Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.6	Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Dava dosya sayısı	985	985	985
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.6.1	Davaların takibinin sağlanması	161.000,00	-	161.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	161.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Davaların takibinin sağlanması		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Hukuk İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	161.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		161.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		161.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF		5.7	Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini sağlamak.	
PERFORMANS HEDEFİ		5.7	Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini sağlamak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yürütülen alım sayısı	10	10	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.7.1	Belediye alımlarının etkin olarak yürütmek	45.000,00	-	45.000,00
GENEL TOPLAM		-	-	45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI		Belediye alımlarının etkin olarak yürütmek		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2018 (TL)		
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	45.000,00		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		45.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		45.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ	5	Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF	5.8	Süreçlerin iyileştirilerek belediyemizin hizmet kapasitesinin yükseltilmesi.	
PERFORMANS HEDEFİ	5.8	Süreçlerin iyileştirilerek belediyemizin hizmet kapasitesinin yükseltilmesi.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016	2017	2018
1 Eğitim alınması (saat)	20	20	20

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2018 (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.8.1 TKY çalışmalarının sürdürülmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	TKY çalışmalarının sürdürülmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Fen İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD	2018 (TL)			
1	Personel Giderleri	-		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-		
3	Mal Ve Hizmet Alımları	-		
4	Faiz Giderleri	-		
5	Cari Transferler	-		
6	Sermaye Giderleri	-		
7	Sermaye Transferleri	-		
8	Borç Verme	-		
9	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-		
	Diğer Yurt İçi	-		
	Yurt Dışı	-		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		-		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-		

İDARE ADI		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ						
NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETİ	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Prestij yol düzenleme çalışmalarının yapılması	200.000,00	0,250%	-	-	200.000,00	0,250%
1.1.2.	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması	30.000,00	0,038%	-	-	30.000,00	0,038%
1.1.3.	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine	Kent içinde bulunan belediye hizmet binaları, kamu binaları eğitim kurumları ve dini yapıların bakım ve onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa	350.000,00	0,438%	-	-	350.000,00	0,438%

	sunmak.	alarak, yapmak						
1.1.4.	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların içme suları ve park, bahçe sulaması için su alımı	200.000,00	0,250%	-	-	200.000,00	0,250%
1.1.5.	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların, park ve bahçelerin aydınlatılması için elektrik alımı	400.000,00	0,500%	-	-	400.000,00	0,500%
1.2.1.	Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin bir denetim sistemi kurmak.	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmalara mühür işlemi	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	Gayrisihhî işyerlerini denetlemek ve kontrol altına almak	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmesi	-	-	-	-	-	-

1.3.3.	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	İşyerlerine ruhsat verme	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	Sihhi müesseseler, GSM ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu işyerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması.	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	İnşaat Ruhsatı düzenlenmesi	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	TUS Dosyası onaylanması	-	-	-	-	-	-

1.4.4.	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	İmar Kanunu 18.md. uygulamaları	105.000,00	0,131%	-	-	105.000,00	0,131%
1.4.5.	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	Kamulaştırma yapılması	1.000.000,00	1,250%	-	-	1.000.000,00	1,250%
1.4.6.	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	Ada etütlerinin yapılması	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirmek	200.000,00	0,250%	-	-	200.000,00	0,250%
2.1.3.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık	Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen	200.000,00	0,250%	-	-	200.000,00	0,250%

	uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	konteynerlerin bakım ve onarımı						
2.1.4.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Yer altı konteyner sistemine geçilmesi	200.000,00	0,250%	-	-	200.000,00	0,250%
2.1.5.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yaygınlaştırılması	-	-	-	-		-
2.1.6.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Molozların toplanması	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Bahçe atığı toplanması	-	-	-	-	-	-
2.1.8.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Bitkisel atık yağlarının hanelerden toplanması	-	-	-	-	-	-
2.1.9.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık	Camilerin komple temizliği	40.000,00	0,050%	-	-	40.000,00	0,050%

	uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.							
2.1.10.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Balçova İlçesini daha temiz ve yaşanılabilir bir yer olması için Belediyemiz temizlik işlerinde çalıştırılacak personel alım ihalesi	5.200.000,00	6,500%	-	-	5.200.000,00	6,500%
2.2.1.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	İşyerlerinin sağlık yönünden uygunluk kontrolü	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Balçova halkına risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması.	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini artırmak	13.000,00	0,016%	-	-	13.000,00	0,016%
2.2.4.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	İhtiyaç sahibi hastaların naklini sağlamak	-	-	-	-	-	-
2.2.5.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Spor lisansı için sağlık raporu onayı vermek	-	-	-	-	-	-

2.2.6.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Bölge havuzlarının incelenmesi	-	-	-	-	-	-
2.2.7.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Okul kantinlerinin denetlenerek sağlık kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-	-
2.2.8.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	İlçe sınırları içerisinde mesai saati içerisinde vefat edenlere ölüm raporu ve gömme izin belgesi verilmesi	-	-	-	-	-	-
2.2.9.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Sağlık hizmetlerinin etkin yürütölmesi amacıyla eğitim alınması	13.000,00	0,016%	-	-	13.000,00	0,016%
2.2.10.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Belediye personeline muayene ve tedavi hizmeti sunmak	25.000,00	0,031%	-	-	25.000,00	0,031%
2.2.11.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti	-	-	-	-	-	-
2.2.12.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Bireysel Psikolojik Danışmanlık	-	-	-	-	-	-

2.2.13.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	E-sağlık sistemi kurmak (hasta acil uyarı sistemi)	200.000,00	0,250%	-	-	200.000,00	0,250%
2.3.2.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması	1.000,00	0,001%	-	-	1.000,00	0,001%
2.3.3.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek	1.000,00	0,001%	-	-	1.000,00	0,001%
2.3.4.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz kısırılaştırılmamış ve işaretlenmemiş hayvanların belediyemizce oluşturulacak gećici bakımevinde bakımevi oluşturulamaz ise hizmet alımı yolu ile kısırılaştırıp işaretledikten sonra aşılarını yapıp alındığı yerlere bırakmak	50.000,00	0,063%	-	-	50.000,00	0,063%

2.3.6.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz kedilerin özellikle kışın soğuktan korunmasına yönelik Kedi Evleri oluşturmak	10.000,00	0,013%	-	-	10.000,00	0,013%
2.3.7.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için otomatik yem ve mama makinelerinin ilçemizin uygun görülen yerlerine konulmasının sağlanması	15.000,00	0,019%	-	-	15.000,00	0,019%
2.3.8.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanların bakım, besleme tedavi, aşılama vb. hizmetleri için ilaç, aşı, mama ve tıbbi mal ve malzeme ihtiyaçlarının sağlanması.	75.000,00	0,094%	-	-	75.000,00	0,094%
2.3.9.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yeşil alanlara otomatik suluk yerleştirilmesi	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	Engellilere sandalye sağlamak	100.000,00	0,125%	-	-	100.000,00	0,125%

3.1.2.	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	Balçova’da yaşayan engellilere ait envanterin güncellenmesi	1.000,00	0,001%	-	-	1.000,00	0,001%
3.1.3.	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	Belediye çalışanlarının engelli hakları konusunda eğitim verilmesi	-	-	-	-	-	-
3.1.5.	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	D.E.Ü. Spor Bilimleri Yüksek Okulu ile engelli gençlere yönelik Rekreasyon Terapisi Yaz Okulu Projesi düzenlenmesi	-	-	-	-	-	-
3.2.1.	Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak	1.700.000,00	2,125%	-	-	1.700.000,00	2,125%
3.2.2.	Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	İhtiyaç sahiplerine ayni yardımda bulunmak	230.000,00	0,288%	-	-	230.000,00	0,288%
3.2.3.	Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	Asker ailelerine yardım yapılması	30.000,00	0,038%	-	-	30.000,00	0,038%

3.2.4.	Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	Taziye evlerine pide-ayran gönderilmesi	300.000,00	0,375%	-	-	300.000,00	0,375%
3.3.1.	Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	Semt evleri aracılığıyla kadınları desteklemek	150.000,00	0,188%	-	-	150.000,00	0,188%
3.3.2.	Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	Kadın kooperatifini desteklemek	60.000,00	0,075%	-	-	60.000,00	0,075%
3.3.4.	Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	Yaşlılara evde bakım ve genel temizlik hizmeti sağlanması	150.000,00	0,188%	-	-	150.000,00	0,188%
4.1.1.	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirerek eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirmek.	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket vererek onları başarıya motive etmek amacıyla tören düzenlemek	70.000,00	0,088%	-	-	70.000,00	0,088%

4.1.3.	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Balçova’da yaşayan, fakat havuza gidecek durumu olmayan öğrencilerimizi havuza götürmek	130.000,00	0,163%	-	-	130.000,00	0,163%
4.1.4.	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Balçova’daki çocukların sosyal yaşamlarına ve ailelerine destek olmak amacıyla Yaz Okulu açmak	60.000,00	0,075%	-	-	60.000,00	0,075%
4.1.5.	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Başarı Sizden, Ödül Bizden Kampanyası kapsamında başarılı öğrencilere yönelik Ankara ve Çanakkale gezisi	350.000,00	0,438%	-	-	350.000,00	0,438%
4.1.7.	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Ekonomik durumu iyi olmadığı için denize gidemeyen ailelerin ve çocukların Alman adasına götürülmesi	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	Ramazan ayında vatandaşlarımıza, protokole, STK'lara, şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verilmesi	250.000,00	0,313%	-	-	250.000,00	0,313%
4.2.2.	Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler	Ramazan ayında mahallelerimizde Ramazan	35.000,00	0,044%	-	-	35.000,00	0,044%

	düzenlemek.	eğlenceleri düzenlenmesi						
4.2.3.	Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması	100.000,00	0,125%	-	-	100.000,00	0,125%
4.3.1.	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Belediyemizin düzenlemiş olduğu Uluslararası Halk Oyunları Festivali	105.000,00	0,131%	-	-	105.000,00	0,131%
4.3.2.	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Tiyatro ve halk oyunları gösterileri	100.000,00	0,125%	-	-	100.000,00	0,125%
4.3.3.	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Köy Enstitüleri Etkinliği	50.000,00	0,063%	-	-	50.000,00	0,063%
4.3.4.	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri olan bölgelere gezi düzenlenmesi	200.000,00	0,250%	-	-	200.000,00	0,250%
4.3.5.	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere	Parklarda Wireless uygulaması	-	-	-	-	-	-

	katılımını sağlamak.							
4.3.7.	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Sanat müziği korusu kurmak	15.000,00	0,019%	-	-	15.000,00	0,019%
4.4.1.	Balçova’da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak	Spor okullarını etkin şekilde kullanmak	-	-	-	-	-	-
4.4.2.	Balçova’da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak	Amatör spor yapanlara aynı yardım yapılması	330.000,00	0,413%	-	-	330.000,00	0,413%
4.4.3.	Balçova’da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak	Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması	150.000,00	0,188%	-	-	150.000,00	0,188%
5.1.1.	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	Başarılı olan çalışanları ödüllendirmek	90.000,00	0,113%	-	-	90.000,00	0,113%
5.1.2.	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu	Hizmet içi eğitim sağlamak	-	-	-	-	-	-

	artırmak.							
5.1.3.	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	Çalışanlara öğle yemeği yardımı sağlamak	600.000,00	0,750%	-	-	600.000,00	0,750%
5.1.4.	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için hizmet alımı yoluyla personel alınması	5.200.000,00	6,500%	-	-	5.200.000,00	6,500%
5.2.1.	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	Bilişim donanımının güçlendirilmesi	90.000,00	0,113%	-	-	90.000,00	0,113%
5.2.3.	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	Hizmet binası ve tesislerin güvenliğini sağlamak	60.000,00	0,075%	-	-	60.000,00	0,075%
5.2.4.	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	IP Telefon Sistemi ve donanım ve yazılımının güncellenmesi ile bakım ve onarımı	95.000,00	0,119%	-	-	95.000,00	0,119%
5.2.5.	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	Hizmet içi eğitim sağlamak (modüler yazılım ve Office programları eğitimi)	25.000,00	0,031%	-	-	25.000,00	0,031%
5.2.6.	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	Kent güvenliğini sağlamak için Mobese kamera sistemini geliştirmek	110.000,00	0,138%	-	-	110.000,00	0,138%

5.3.1.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	E-belediyeciliği hizmet tanıtımında kullanmak	55.000,00	0,069%	-	-	55.000,00	0,069%
5.3.2.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	T-belediyecilik uygulamalarını geliştirmek	35.000,00	0,044%	-	-	35.000,00	0,044%
5.3.3.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Gündemin takibi için gazete alımı	12.000,00	0,015%	-	-	12.000,00	0,015%
5.3.4.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Haber ajanslarına haber takibi yaptırılması	50.000,00	0,063%	-	-	50.000,00	0,063%
5.3.5.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi	100.000,00	0,125%	-	-	100.000,00	0,125%
5.3.6.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Belediyenin temsilini sağlama amacıyla açılış, ağırlama ve yemek organizasyonları	170.000,00	0,213%	-	-	170.000,00	0,213%
5.3.7.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Kurum, kuruluş ve örgütlerle ilişkileri geliştirmek ve yardımlaşmak için organizasyonlar	50.000,00	0,063%	-	-	50.000,00	0,063%

5.3.8.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Anketler yoluyla vatandaş görüşünü almak	100.000,00	0,125%	-	-	100.000,00	0,125%
5.3.9.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Balçova'nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının uygulamaya alınması (tema, dergi, harita, broşür, cd, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru)	10.000,00	0,013%	-	-	10.000,00	0,013%
5.3.10.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Muhtarlarla toplantı yapılması	-	-	-	-	-	-
5.4.1.	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	Araç kiralama işinin yapılması	800.000,00	1,000%	-	-	800.000,00	1,000%
5.4.2.	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım	İş Makinesi kiralama işinin yapılması	1.100.000,00	1,375%	-	-	1.100.000,00	1,375%

	eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.							
5.4.3.	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	Hizmet binalarımızdaki demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	80.000,00	0,100%	-	-	80.000,00	0,100%
5.4.4.	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	Akaryakıt alımlarımın gerçekleştirilmesi	1.400.000,00	1,750%	-	-	1.400.000,00	1,750%
5.4.5.	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	Hidrolik gres dişli ve motor yağı ve antifriz alımı	100.000,00	0,125%	-	-	100.000,00	0,125%

5.5.1.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Tapu idaresine online bağlantı kurmak	-	-	-	-	-	-
5.5.2.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Bütçe dışı kaynak yaratmak	-	-	-	-	-	-
5.5.3.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Belediye analitik bütçesinin hazırlanması	3.000,00	0,004%	-	-	3.000,00	0,004%
5.5.5.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Performans programının hazırlanması	5.000,00	0,006%	-	-	5.000,00	0,006%
5.5.6.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Kayıt dışılığı azaltmak için adres bilgi sistemi ile adres bilgilerini güncellemek	-	-	-	-	-	-
5.5.7.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Mükellef taramasının yapılması ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespit edilmesi	-	-	-	-	-	-
5.5.8.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Vergi gelirlerindeki kaybı önleme amacıyla takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi	-	-	-	-	-	-
5.5.9.	Mali yapıyı güçlendirmek.	İcra takip işlemlerinin düzenli olarak yapılması	-	-	-	-	-	-
5.6.1.	Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak.	Davaların takibinin sağlanması	161.000,00	0,201%	-	-	161.000,00	0,201%

5.7.1.	Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini sağlamak.	Belediye alımlarının etkin olarak yürütmek	45.000,00	0,056%	-	-	45.000,00	0,056%
5.8.1.	Süreçlerin iyileştirilerek belediyemizin hizmet kapasitesinin yükseltilmesi.	TKY çalışmalarının sürdürülmesi	-	-	-	-	-	-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	90.000,00	22.047.000,00	-	22.137.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	3.931.000,00	-	3.931.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.845.000,00	19.057.000,00	-	37.902.000,00
	04	Faiz Giderleri	-	-	-	0,00
	05	Cari Transferler	3.500.000,00	1.797.000,00	-	5.297.000,00
	06	Sermaye Giderleri	1.305.000,00	1.428.000,00	-	2.733.000,00
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	0,00
	08	Borç verme	-	-	-	0,00
	09	Yedek Ödenek	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.740.000,00	56.260.000,00	0,00	80.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			23.740.000,00	56.260.000,00	0,00	80.000.000,00

F- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİ TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARE ADI	T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Prestij yol düzenleme çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Kent içinde bulunan belediye hizmet binaları, kamu binaları eğitim kurumları ve dini yapıların bakım ve onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların içme suları ve park, bahçe sulaması için su alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların, park ve bahçelerin aydınlatılması için elektrik alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin bir denetim sistemi kurmak.	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmalara mühür işlemi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	Gayrisihhî işyerlerini denetlemek ve kontrol altına almak	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	İşyerlerine ruhsat verme	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	Sihhi müesseseler, GSM ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu işyerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması.	Zabıta Müdürlüğü
İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	İnşaat Ruhsatı düzenlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	TUS Dosyası onaylanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	İmar Kanunu 18.md. uygulamaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	Kamulaştırma yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	Ada etütlerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirmek	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Yer altı konteyner sistemine geçilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yaygınlaştırılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Molozların toplanması	Fen İşleri Müdürlüğü
Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Bahçe atığı toplanması	Fen İşleri Müdürlüğü
Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Bitkisel atık yağlarının hanelerden toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Camilerin komple temizliği	Özel Kalem Müdürlüğü
Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Balçova İlçesini daha temiz ve yaşanılabilir bir yer olması için Belediyemiz temizlik işlerinde çalıştırılacak personel alım ihalesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	İşyerlerinin sağlık yönünden uygunluk kontrolü	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Balçova halkına risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini artırmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	İhtiyaç sahibi hastaların naklini sağlamak	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Spor lisansı için sağlık raporu onayı vermek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Bölge havuzlarının incelenmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Okul kantinlerinin denetlenerek sağlık kontrollerinin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	İlçe sınırları içerisinde mesai saati içerisinde vefat edenlere ölüm raporu ve gömme izin belgesi verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla eğitim alınması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Belediye personeline muayene ve tedavi hizmeti sunmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Bireysel Psikolojik Danışmanlık	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	E-sağlık sistemi kurmak (hasta acil uyarı sistemi)	Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)
Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz kısırlaştırılmamış ve işaretlenmemiş hayvanların belediyemizce oluşturulacak geçici bakımevinde bakımevi oluşturulamaz ise hizmet alımı yolu ile kısırlaştırıp işaretledikten sonra aşılarını yapıp alındığı yerlere bırakmak	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Geçici hayvan bakımevi ve tedavi ve rehabilitasyon üniteleri oluşturularak ve gerekli donanım, tefrişat, makine, teçhizat ve cihazların alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz kedilerin özellikle kışın soğuktan korunmasına yönelik Kedi Evleri oluşturmak	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için otomatik yem ve mama makinelerinin ilçemizin uygun görülen yerlerine konulmasının sağlanması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanların bakım, besleme tedavi, aşılama vb. hizmetleri için ilaç, aşı, mama ve tıbbi mal ve malzeme ihtiyaçlarının sağlanması.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yeşil alanlara otomatik suluk yerleştirilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	Engellilere sandalye sağlamak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	Balçova'da yaşayan engellilere ait envanterin güncellenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	Belediye çalışanlarının engelli hakları konusunda eğitim verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	Engelli hakları kitabının basılıp engellilere ücretsiz dağıtımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	D.E.Ü. Spor Bilimleri Yüksek Okulu ile engelli gençlere yönelik Rekreasyon Terapisi Yaz Okulu Projesi düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
Balçova'da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak	İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak
Balçova'da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	İhtiyaç sahiplerine aynı yardımda bulunmak	İhtiyaç sahiplerine aynı yardımda bulunmak
Balçova'da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	Asker ailelerine yardım yapılması	Asker ailelerine yardım yapılması
Balçova'da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	Taziye evlerine pide-ayran gönderilmesi	Taziye evlerine pide-ayran gönderilmesi
Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	Semt evleri aracılığıyla kadınları desteklemek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	Kadın kooperatifini desteklemek	Özel Kalem Müdürlüğü
Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	Yaşlılara evde bakım ve genel temizlik hizmeti sağlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirerek eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirmek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket vererek onları başarıya motive etmek amacıyla tören düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Balçova'da yaşayan, fakat havuza gidecek durumu olmayan öğrencilerimizi havuza götürmek	Özel Kalem Müdürlüğü
Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Balçova'daki çocukların sosyal yaşamlarına ve ailelerine destek olmak amacıyla Yaz Okulu açmak	Özel Kalem Müdürlüğü
Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Başarı Sizden, Ödül Bizden Kampanyası kapsamında başarılı öğrencilere yönelik Ankara ve Çanakkale gezisi	Özel Kalem Müdürlüğü
Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Etüt Merkezi açmak	Özel Kalem Müdürlüğü

Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Ekonomik durumu iyi olmadığı için denize gidemeyen ailelerin ve çocukların Alman adasına götürülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Spor kompleksi yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	Ramazan ayında vatandaşlarımıza, protokole, STK'lara, şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	Ramazan ayında mahallelerimizde Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması	Özel Kalem Müdürlüğü
Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Belediyemizin düzenlemiş olduğu Uluslararası Halk Oyunları Festivali	Özel Kalem Müdürlüğü
Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Tiyatro ve halk oyunları gösterileri	Özel Kalem Müdürlüğü
Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Köy Enstitüleri Etkinliği	Özel Kalem Müdürlüğü
Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri olan bölgelere gezi düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Parklarda Wireless uygulaması	Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)
Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Sanat müziği korusu kurmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Balçova'da yaşayan her yaşta insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak	Spor okullarını etkin şekilde kullanmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Balçova'da yaşayan her yaşta insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak	Amatör spor yapanlara ayni yardım yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Balçova'da yaşayan her yaşta insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak	Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	Başarılı olan çalışanları ödüllendirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	Hizmet içi eğitim sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	Çalışanlara öğle yemeği yardımı sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için hizmet alımı yoluyla personel alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	Bilişim donanımının güçlendirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)
Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	Kent Bilgi Sistemini kurmak (GIS uygulamaları kapsamında tutulan kadastro, dijital arşiv, imar, harita ve teknik altyapı bilgileri, mülkiyet verileri, mali veriler ve vergisel işlemler)	Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)
Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	Hizmet binası ve tesislerin güvenliğini sağlamak	Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)
Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	IP Telefon Sistemi ve donanım ve yazılımının güncellenmesi ile bakım ve onarımı	Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)
Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	Hizmet içi eğitim sağlamak (modüler yazılım ve Office programları eğitimi)	Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)
Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	Kent güvenliğini sağlamak için Mobese kamera sistemini geliştirmek	Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)
Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	E-belediyeciliği hizmet tanıtımında kullanmak	Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)
Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	T-belediyecilik uygulamalarını geliştirmek	Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)
Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Gündemin takibi için gazete alımı	Özel Kalem Müdürlüğü
Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Haber ajanslarına haber takibi yaptırılması	Özel Kalem Müdürlüğü
Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Belediyenin temsilini sağlama amacıyla açılış, ağırlama ve yemek organizasyonları	Özel Kalem Müdürlüğü
Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Kurum, kuruluş ve örgütlerle ilişkileri geliştirmek ve yardımlaşmak için organizasyonlar	Özel Kalem Müdürlüğü
Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Anketler yoluyla vatandaş görüşünü almak	Özel Kalem Müdürlüğü
Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Balçova'nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının uygulamaya alınması (tema, dergi, harita, broşür, cd, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru)	Özel Kalem Müdürlüğü
Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Muhtarlarla toplantı yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	Araç kiralama işinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	İş Makinesi kiralama işinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	Hizmet binalarımızdaki demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	Akaryakıt alımlarının gerçekleştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	Hidrolik gres dişli ve motor yağı ve antifriz alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Mali yapıyı güçlendirmek.	Tapu idaresine online bağlantı kurmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali yapıyı güçlendirmek.	Bütçe dışı kaynak yaratmak	Yazı İşleri Müdürlüğü (AB Uyum Birimi)
Mali yapıyı güçlendirmek.	Belediye analitik bütçesinin hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali yapıyı güçlendirmek.	Performans programının hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali yapıyı güçlendirmek.	Kayıt dışılığı azaltmak için adres bilgi sistemi ile adres bilgilerini güncellemek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali yapıyı güçlendirmek.	Mükellef taramasının yapılması ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespit edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali yapıyı güçlendirmek.	Vergi gelirlerindeki kayıpların önleme amacıyla takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali yapıyı güçlendirmek.	İcra takip işlemlerinin düzenli olarak yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak.	Davaların takibinin sağlanması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini sağlamak.	Belediye alımlarının etkin olarak yürütmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Süreçlerin iyileştirilerek belediyemizin hizmet kapasitesinin yükseltilmesi.	TKY çalışmalarının sürdürülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü