

T.C.
Karşıyaka Belediyesi
Performans Programı
2022





Mustafa Kemal Atatürk

M. Atatürk

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

| | |
|----------------------------------|----|
| A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 7 |
| B- Belediyenin Teşkilat Yapısı | 13 |
| C- Fiziksel Kaynaklar | 14 |
| D- İnsan Kaynakları | 18 |

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

| | |
|---|-----|
| A- Temel Politika ve Öncelikler | 21 |
| B- Karşıyaka Belediyesi Stratejik Amaç ve Hedefler | 22 |
| C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler | 26 |
| 1- Performans Hedef Tablosu | |
| 2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
| D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı | 107 |
| 1- İdare Performans Tablosu | 107 |
| 2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu | 109 |

III- EKLER

| | |
|---|-----|
| A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo | 110 |
|---|-----|



A- BAŞKANIN SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile 5393 sayılı Belediye Yasası gereği ve 2020-2024 Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planı doğrultusunda hazırladığımız 2022 Yılı Performans Programını görüşünüze sunuyoruz.

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

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

Tüm yansımalarını halen yaşadığımız küresel salgın, yıkıcı etkileriyle deprem gibi olumsuzlukların belirlediği koşullarda yeni bir döneme başlarken, ilçemizin gösterdiği refleksi ve örnek dayanışmayı saygıyla ve minnetle anıyor, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir olumsuzluk, bizi umutsuzluğa, yılgınlığa ve atalete düşürememiştir, düşürmeyecektir.

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

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

Dr. Cemil TUGAY
Karşıyaka Belediye Başkanı

MİSYON

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

VİZYON

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

TEMEL DEĞERLER

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

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1982 Anayasası

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu

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

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu kanunun 75'inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (...) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a)** Belde sakinlerinin mahallî müşterek 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, başış 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 iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p)** Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- r)** (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s)** (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
- ş)** (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter

park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

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

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

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

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

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

Madde 7:

(.....)

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

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

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

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işletmek veya ruhsat vermek.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

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

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

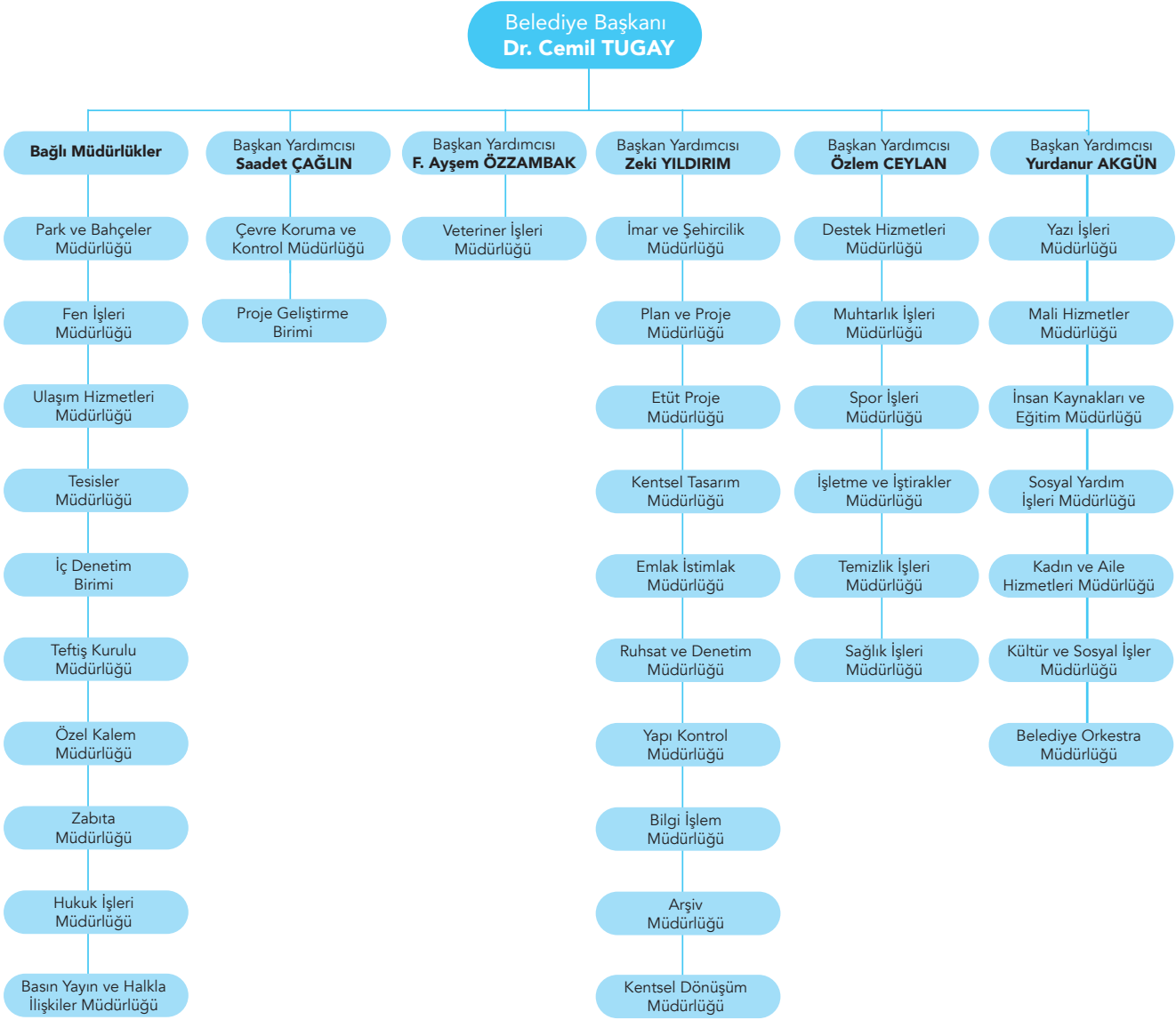
Belediye Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerine İlişkin Diğer Yasa ve Yönetmelikler

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

| | |
|--|--|
| 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu | 3621 Sayılı Kıyı Kanunu |
| 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu | 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu |
| 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname | Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik |
| İmar Yönetmeliği | Afet Yönetmeliği |
| Arşiv Yönetmeliği | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik |
| Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik | Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik |
| Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği | Evlendirme Yönetmeliği |
| Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik |
| Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar |
| Tahsilat Yönetmeliği | Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği |
| Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği | Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği |
| Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği | Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği |
| Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği | Atık Yönetimi Yönetmeliği |
| Sıfır Atık Yönetmeliği | Özel Müzeler ve Denetimleri Yönetmeliği |
| Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği | Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği |
| Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği | İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği |

B - Belediyenin Teşkilat Yapısı

5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen belediye yönetim ve Organizasyonu, Belediye başkanlığının başkanlığında 37 Meclis Üyesi, 7 Encümen Üyesi (3 Meclis Üyesi, 1 Başkan Yardımcısı, 3 Harcama Birimi yetkilisi) 35 Harcama Birimi ve 3 şirketten (Kent A.Ş., Personel A.Ş., Kordelion İşletmeleri A.Ş.) oluşmaktadır.



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemiz Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 adresinde yer alan Ana Hizmet Binası merkez olmak üzere ilçe geneline yayılmış bina ve tesislerle hizmet vermektedir. Bina ve tesis listesi aşağıdaki tabloda belirtilen Belediyemize bağlı 718.524,34 m²'lik arsa bulunmaktadır.

Karşıyaka geneline yayılmış ve Belediyemizin bakım sorumluluğunda,1.248.759 m²'lik alana sahip 376 adet park bulunmaktadır.218.853 m²'lik ağaçlandırma alanı mevcuttur.

Hizmet Binaları ve Tesisler

| | |
|---|---|
| Belediye Hizmet Binası | Kent Konsept Mutfak |
| 2. Hizmet Binası | Girne Kültür Park (cihat Kora Kütüphanesi, Kollektif girişimcilik Merkezi, Spor Salonu) |
| Şantiye Tesisleri | 100. Yıl Park Kafe |
| Temizlik İşleri Şantiyesi | Dante Kafe |
| Op.Dr. Bülent Zeren Sağlık Merkezi | Tersane Kafe |
| Arşiv Binası | Yüksek Vadi Kafe |
| Kent İrtibat Bürosu | 80. Yıl Cumhuriyet Parkı Kafe |
| Atık Getirme Merkezi | Zübeyde Hanım Kafe |
| Çok Katlı Pazar yeri | Tay Parkı ve Kafe |
| Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi | Uğur Mumcu Parkı Kafeterya |
| Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi | Nergiz Hizmet Binası, Unlu Mamuller Kafe |
| Örnekköy Huzurevi | Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu |
| Türkan Saylan Kız Konukevi | 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu |
| Yamanlar Gençlik Merkezi | Yüzme Havuzu Spor Alanı |
| Yamanlar Piknik Alanı | Yalı Pazaryeri |
| Kurban Satış ve Kesim Yeri | Örnekköy Pazar yeri |
| Havra | Cumhuriyet Mahallesi Pazar yeri |
| Görme Engelliler Kütüphanesi | Zübeyde Hanım Mahallesi Pazar yeri |
| Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi | Mustafa Kemal Mahallesi Pazar yeri |
| Hikmet Şimşek Sanat Merkezi | Bostanlı Pazaryeri |
| Ahmet Piriştina Kültür Merkezi | Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü |
| Deniz Baykal Kültür Merkezi | Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesi |
| Ziya Gökalp Kültür Merkezi | Bilim Müzesi |
| Suat Taşer Sanat Merkezi | Kadına Saygı Müzesi (Anıt)Karşıyaka'nın Filizleri |
| İsmail Cem Kültür Merkezi | Mavibahçe Anaokulu |
| Bülent Ecevit Kültür Merkezi | Karşıyaka'nın Filizleri Muzaffer İzgü Anaokulu |
| Çarşı Kültür Merkezi | Karşıyaka'nın Filizleri Anaokulu |
| Latife Hanım Köşkü Müzesi ve Kafe | Kardelenler Anaokulu |
| Zübeyde Hanım Nikah Evi ve Restoran | Muharrem Candaş Spor Salonu |
| Güzel Sanatlar Parkı Kafe ve Restoran | Çöp Transfer Alanı |
| Deniz Kent Balık Restoran - Kafe | Güneş Tarlası |
| Gondol Kafe Restoran | Erol Baş Spor Tesisi |
| Kum-Ko Varyant Kafe Restoran ve Gıda Satış Yeri | |

Yukarıda kullanım isimleri belirtilen bina ve tesislerin yanı sıra Karşıyaka Belediyesi'nin 19 adet lojmanı bulunmaktadır.

Belediyenin Araç Envanteri

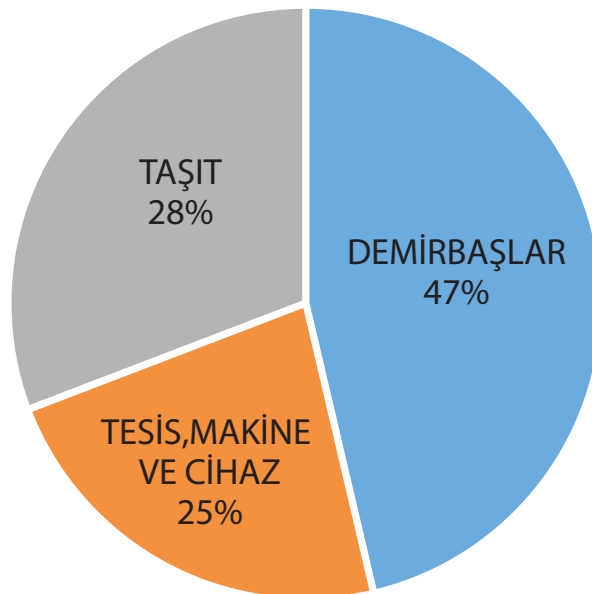
| Karayolları Taşıt Grubu | Adet |
|-----------------------------|------|
| Otomobiller | 11 |
| Yolcu Taşıma Araçları | 14 |
| Yük Taşıma Araçları | 78 |
| Arazi Taşıtları | 1 |
| Özel Amaçlı Taşıtlar | 36 |
| Mopet ve Motosikletler | 3 |
| Motorsuz Kara Araçları | 12 |
| Su ve Deniz Taşıtları Grubu | Adet |
| Tekneler | 1 |

| İş Makineleri ve Aletleri | Adet |
|---------------------------------|------|
| Traktörler | 7 |
| Dozerler | 2 |
| Vinçler | 3 |
| Kepeçler | 2 |
| Ekskavatörler | 2 |
| Greyderler | 1 |
| Silindirler | 5 |
| Kırma Makineleri | 1 |
| Betonlama Makineleri | 8 |
| Yükleyiciler | 7 |
| Forklifler | 6 |
| Kırcı ve Deliciler | 14 |
| Derz ve Asfalt Kesme Makineleri | 3 |
| Transpaletler | 10 |

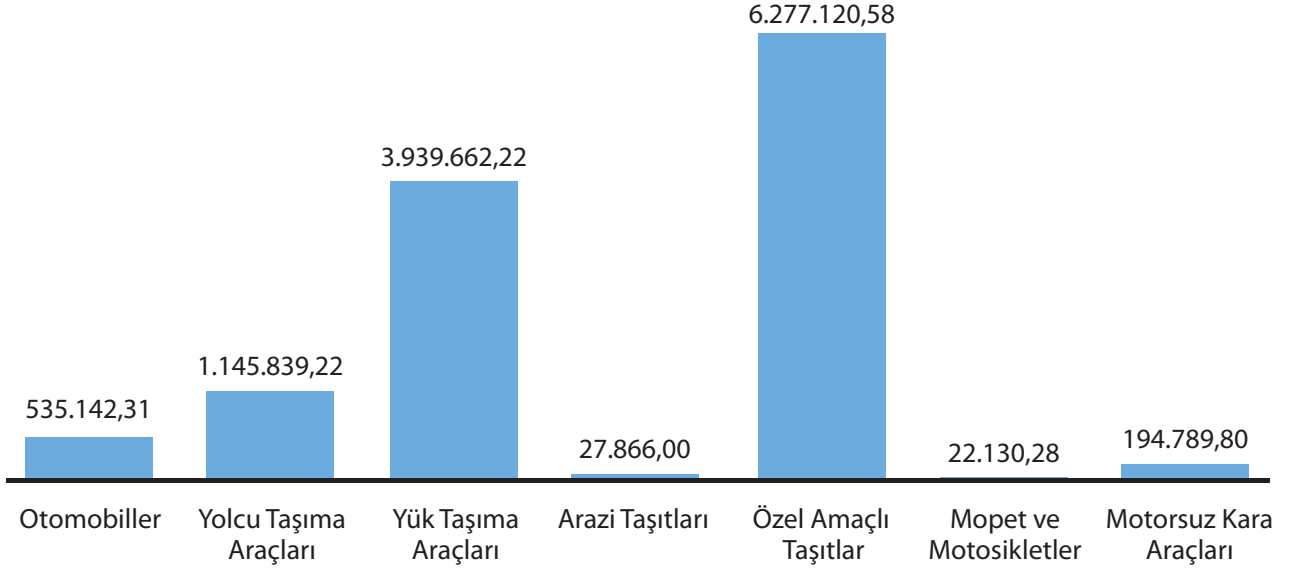
Belediye'ye ait taşınırların bedel ve dağılımları ise aşağıdaki gibidir.

TAŞINIR MALLAR

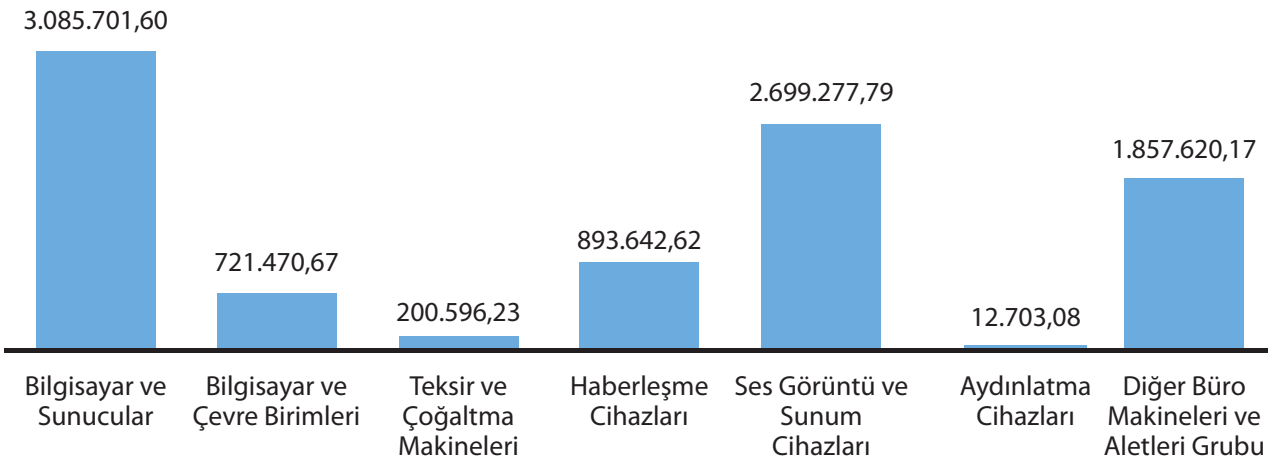
| | |
|------------------------|----------------------|
| Demirbaşlar | 19.951.021,65 |
| Tesis, Makine ve Cihaz | 10.715.250,78 |
| Taşıtlar | 12.142.550,41 |
| TOPLAM | 42.808.822,84 |



TAŞITLAR



TESİS MAKİNE VE CİHAZ



Belediye Bünyesinde Kullanılmakta Olan Donanımlar

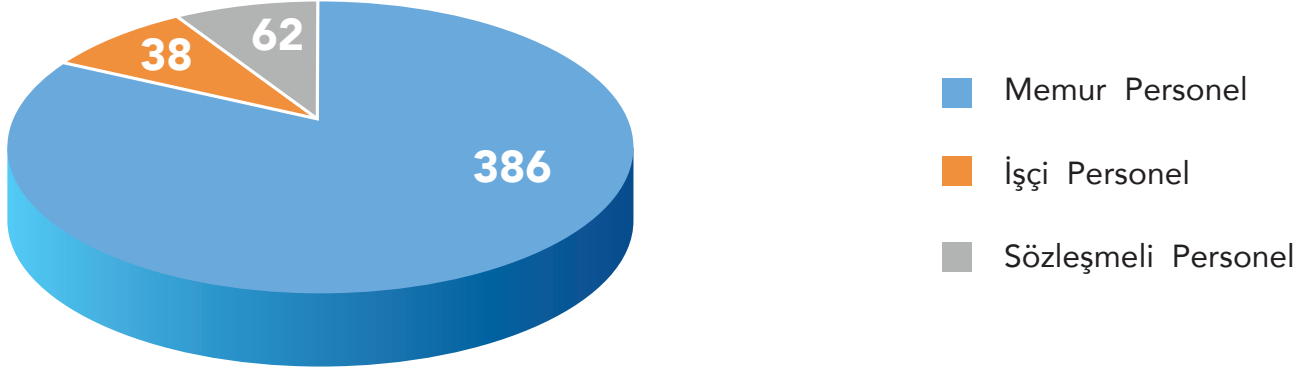
| | | | |
|------------------------|-----|----------------------|-----|
| Sunucu | 10 | Yazıcı | 282 |
| Güvenlik Duvarı Cihazı | 1 | Tarayıcı | 32 |
| Depolama Ünitesi | 8 | Projeksiyon Cihazı | 14 |
| Kesintisiz Güç Kaynağı | 3 | Ortam İzleme Sistemi | 1 |
| Switch | 45 | Söndürme Sistemi | 1 |
| Bilgisayar | 754 | | |

Belediye Bünyesinde Kullanılmakta Olan Yazılımlar

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

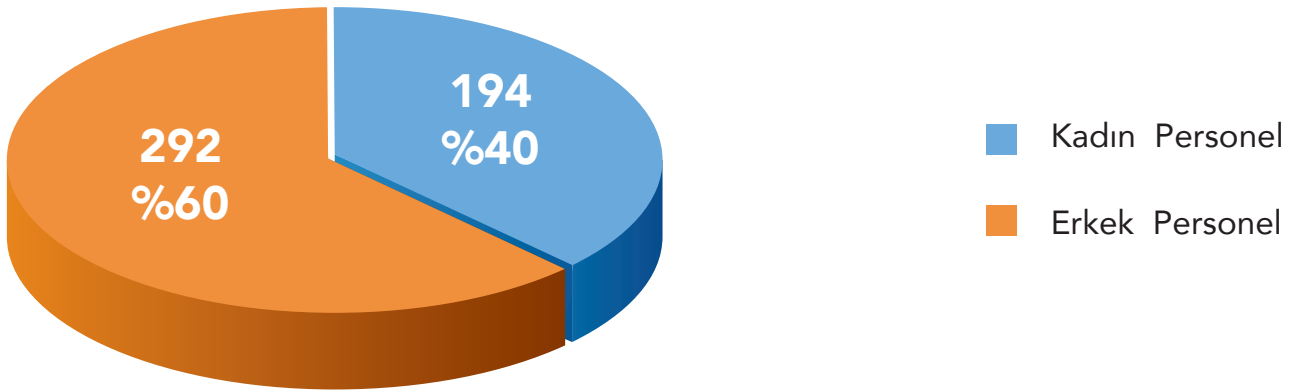
D-İnsan Kaynakları

Karşıyaka Belediyesi, 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla 386'sı kadrolu memur personel, 38'i kadrolu işçi personel ve 62'si sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 486 personelle hizmet vermektedir.



2021 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla personelimizin %79'u devlet memuru, %8'i kadrolu işçi, %13'ü de sözleşmeli personeldir.

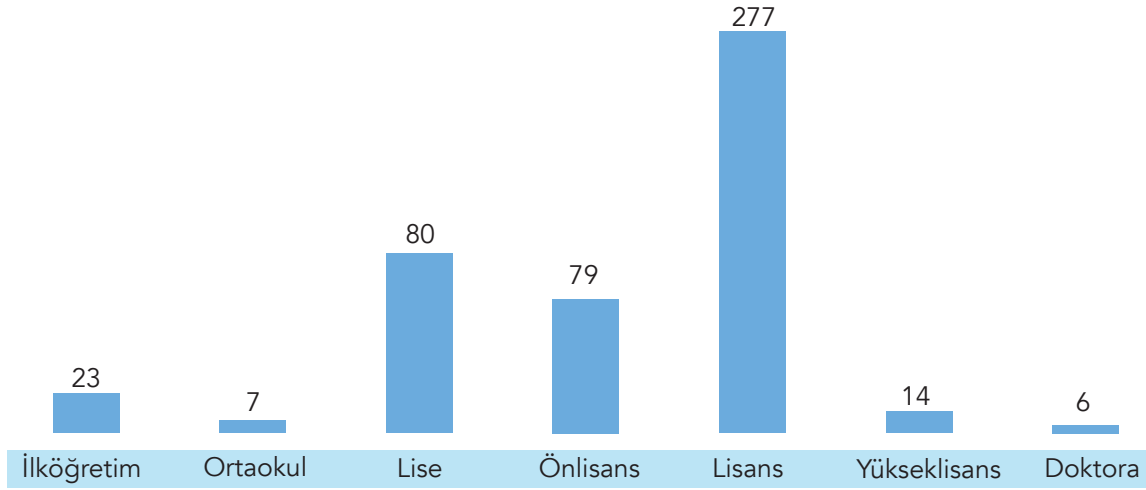
İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına bakıldığında toplam personelin %40'ı (194 kişi) kadın, %60'ı da (292 kişi) erkektir.



Karşıyaka Belediyesi çalışanlarının hizmet süreleri incelendiğinde; 2021 Temmuz ayı sonu itibarıyla personelin %38'inin 21 yıl ve üzeri süreyle, %31'inin ise 0-5 yıl süreyle çalıştığı görülmüştür.

| Yıl Aralığı | İşçi | Memur | Sözleşmeli | Toplamı |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 0-5 yıl | 1 | 99 | 51 | 151 |
| 6-10 yıl | | 46 | 11 | 57 |
| 11-15 yıl | 3 | 58 | | 61 |
| 16-20 yıl | 4 | 29 | | 33 |
| 21 yıl ve üzeri | 30 | 154 | | 184 |
| TOPLAM | 38 | 386 | 62 | 486 |

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan personelin eğitim durumları incelendiğinde %77'nin yükseköğretim (ön lisans, lisans, lisansüstü), %23'ünün ise lise, orta ve ilköğretim mezunu olduğu görülmüştür.



Tüm Personelin Öğrenim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı

İstihdam edilen memurların hizmet süreleri incelendiğinde %37'si 21 yıl ve üzeri, %31'i 0-5 yıl aralığında çalışmışlardır.

İstihdam edilen memur personelin hizmet sürelerine göre dağılımı incelendiğinde yoğunluğun %65'lik bir oranla Genel İdari Hizmetler sınıfında olduğu görülmektedir.

| Hizmet Sınıfları | Personel Sayısı |
|--------------------------------------|-----------------|
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 9 |
| G.İ.H (Genel İdare Hizmetler Sınıfı) | 252 |
| Sağlık Hizmetler Sınıfı | 23 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 98 |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 4 |
| Toplam | 386 |

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

Karşıyaka Belediyesi İşçi Personel Analizi

Karşıyaka Belediyesi'nde toplam 38 kişi daimi işçi kadrosunda istihdam edilmektedir. Kadrolu işçilerin 8'i kadın, 30'u erkektir.

Karşıyaka Belediyesi Sözleşmeli Personel Analizi

Karşıyaka Belediyesi'nde 62 sözleşmeli personel çalışmaktadır. Toplam sözleşmeli personelin %47'si (29 kişi) erkek, % 53'ü (33 kişi) kadındır.

Kurumumuzda sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan 62 personelin %50'sinin hizmet süresi 0-5 yıl arasındadır.

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan 62 personelin 4 tanesi lise,19'u ön lisans, 39'u lisans mezunudur

Karşıyaka Belediye Şirketleri Personeli Analizi

Kent A.Ş.

Karşıyaka Belediyesi'nin %96 hisseye sahip olduğu Kent A.Ş. 24 Eylül 1990 yılında kurulmuştur. Bünyesinde düğün salonları, kafeterya, çay bahçeleri ve sosyal tesisleriyle Karşıyaka halkına hizmet vermektedir.

Haziran 2021 itibarıyla 798 personel bulunmaktadır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında %42'si (332 kişi) kadın, %58'i (466 kişi) ise erkektir. Hizmet süreleri incelendiğinde Haziran ayı itibarıyla 420 personelin 0-5 yıl arası,172 personelin 6-10 yıl, 14 personelin 11-15 yıl, 113 personelin 16-20 yıl,79 personelin ise 21 yıl ve üzeri çalıştığı görülmektedir.

Personelin eğitim durumuna bakıldığında ise 169 personel ilköğretim, 141 personel ortaokul, 269 personel lise, 54 personel ön lisans, 149 personel lisans, 15 personel yüksek lisans, 1 personel ise doktora mezunudur.

Personel A.Ş.

Karşıyaka Belediyesi 696 Sayılı Taşeron İşçilerin Kadroya Alınmasını Tebliğ eden KHK'nın ardından Personel A.Ş. 2 Nisan 2018 tarihinde kurulmuştur. 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla 213'ü güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 1358 şirket personeli hizmet vermektedir.

İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına bakıldığında toplam personelin 312'si kadın personel, 1046'sı erkek personeldir.

Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. çalışanı personelin eğitim durumları incelendiğinde %55'inin yükseköğretim (Önlisans, lisans, lisansüstü), %45'inin ise lise, orta ve ilköğretim mezunu olduğu görülmüştür.

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

Kordelion İşletmeleri A.Ş.

Karşıyaka Belediyesi'nin %100 hisseye sahip olduğu Kordelion İşletmeleri A.Ş. 19.07.2019 tarihinde kurulmuştur. Şirketin kurulması sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda hizmet vermek ve bu konuda projeler yapmak ve yaptırmak amacıyla.

Mart 2021 itibarıyla 10 erkek personel bulunmaktadır. 4 personel ilköğretim, 3 personel ortaokul, 3 personel de lise mezunudur.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

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

On Birinci Kalkınma Planı'nın; 'Öncelikli Gelişme Alanları', 'Sektörel Politikalar', 'Eğitim', 'Sağlık', 'Çocuk', 'Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele', 'Kültür Sanat', 'Spor', 'Nüfus ve yaşlanma', 'Şehirleşme', 'Kentsel Altyapı', 'Kırsal Kalkınma', 'Çevrenin Korunması', 'Hukuk Devleti ve Demokratikleşme', 'İyi Yönetişim' ve 'Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği' başlıkları, Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı'nın (KENTGES) 'Muhtaçların ve Dezavantajlı Grupların Kentsel Hizmetlerden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Önlemleri Almak', 'Kentlerde Toplumsal Dayanışmayı, Bütünleşmeyi ve Hoşgörüyü Artırmak', 'Kentlerde Çevre Duyarlı Bir Yaşam Ortamı Oluşturmak', ve 'Kent Kültürünü, Kentlilik Bilincini, Aidiyet Duygusunu Geliştirmek ve Kentli Hakları Konusunda Farkındalık Oluşturmak' başlıkları, 2014-2023 İzmir Bölge Planı'nın 'Sürdürülebilir Üretim ve Hizmet Sunumu', 'Akdeniz'in Çekim Merkezi İzmir', 'Herkes İçin Sağlık', 'Sürdürülebilir Çevre', 'Kaliteli Kentsel Yaşam', 'Herkes İçin Kaliteli Eğitim', 'Toplumsal Uyum İçin Sosyal İçerme', 'İyi Yönetişim ve Güçlü Sivil Toplum' başlıkları ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olan 'Sürdürülebilir Kalkınma' kapsamında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 193 ülkenin imzası ile kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 18 hedef ve 32 performans hedefi oluşturulmuştur.

B-Karşıyaka Belediyesi Stratejik Amaç ve Hedefler

MİSYON

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

VİZYON

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

TEMEL DEĞERLER

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

| AMAÇLAR | HEDEFLER | PERFORMANS HEDEFLERİ | SORUMLU MÜDÜRLÜK | |
|--|---|--|--|--|
| 1.1 Sürekli gelişen bir yönetim anlayışıyla katılımcı, şeffaf, modern ve güvenilir yön emler sunarak hizmet kalitesini yükseltmek. | 1.1.1 Yönetim ve hizmet süreçlerinin daha etkin, esnek ve gelişime açık olarak tüm yönleriyle iyileştirilmesi | 1.1.1.1 Daha etkin bir kurumsal yapı amacıyla yönetim ve hizmet kalitesinin artırılması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| | | 1.1.1.2 Hizmet kalite ve kapasitesinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| | | 1.1.1.3 Kurum taşıt ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının yapılmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi | Fen İşleri Müdürlüğü | |
| | | 1.1.1.4 Kurum yapılarının bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesi | Fen İşleri Müdürlüğü | |
| | | 1.1.2 Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışının gereği olarak, halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması | 1.1.2.1 Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | | | 1.1.2.2 Kurum yönetimi ile vatandaşların bir araya geldiği organizasyonların gerçekleştirilmesi | Özel Kalem Müdürlüğü |
| | | 1.1.3 Değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan çalışanlarla sunduğumuz hizmet çeşitlilik ve kalitesinin artırılması | 1.1.3.1 Hizmet üretimi, çeşitlendirilmesi ve sunumunda gelişen bilşim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanılması | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| | | | 1.1.3.2 Kurum bilgi ve belgelerinin teknolojik gelişmelerden yararlanılarak tasnif ve saklanması | Arşiv Müdürlüğü |
| | | 1.1.4 Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturulması | 1.1.4.1 Mali yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| | | 2.2 Yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmek. | 2.2.1 Mevcut yeşil alanların korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması | 2.2.1.1 Yeşil alanların sürdürülebilir kılınması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için yeni yeşil alanlar oluşturulması |
| 2.2.2 Toplumda doğa ve çevre bilincinin artırılmasıyla çevrenin korunması, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | |
| 2.2.3 Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği ve etkilerinden korunma kapsamında çalışmaların yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| 2.2.4 Çevre sağlığını koruyarak daha temiz bir kent yaratılması amacıyla hizmet kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | |
| 2.2.5 Hayvanların korunması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | |

| AMAÇLAR | HEDEFLER | PERFORMANS HEDEFLERİ | SORUMLU MÜDÜRLÜK | | |
|--|--|--|---|---|--------------------------------|
| 3.3 Alt ve üst yapıyla güvenli, planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent oluşturmak. | 3.3.1 Planlı ve sağlıklı bir kent gelişiminin sağlanması | 3.3.1.1 Kentin yapılaşmış alanlarında iyileştirmeye yönelik planlama ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesi | Plan proje Müdürlüğü | | |
| | | 3.3.1.2 Kentin yaşam kalitesini arttıracak imar planlarına ilişkin aitlik halihazır harita üretimi çalışmalarının yürütülmesi | Efüt Proje Müdürlüğü | | |
| 3.3 Alt ve üst yapıyla güvenli, planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent oluşturmak. | 3.3.1 Planlı ve sağlıklı bir kent gelişiminin sağlanması | 3.3.1.3 Kentin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktaracak çalışmaların yürütülmesi | Kentsel Tasarım Müdürlüğü | | |
| | | 3.3.1.4 Yapı projelerinin imar mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılması, yapının tamamlanmasına kadar her türlü yapı denetim işlemleri ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi işlemlerinin yürütülmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| | | 3.3.1.5 Kent içinde yapılaşmanın, planlamaya uygun şekilde gerçekleşmesini sağlama amacıyla kaçak yapılaşmayı engellemek ve metruk, riskli yapıların yıkılması çalışmalarının yürütülmesi | Yapı Kontrol Müdürlüğü | | |
| | | 3.3.1.6 İhtiyaç duyulan kamulaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi | Emlak İstimlak müdürlüğü | | |
| | | 3.3.1.7 İlçe Ölçeğinde, Kent Dinamikleri Bütünüyle Örtüşen, Teknik Açıdan Güvenli Ve Yaşanabilir Çevrenin Kentsel Dönüşüm Kapsamında Planlanması | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü | | |
| | | 3.3.2 İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler ve yeni tesisler yapılması, işbirlikleri geliştirerek bölgeler arası ekonomik uyumu sağlayacak çalışmalar yapılması | 3.3.2 İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler ve yeni tesisler yapılması, işbirlikleri geliştirerek bölgeler arası ekonomik uyumu sağlayacak çalışmalar yapılması | 3.3.2.1 Kurum hizmet, tesis ve binalarının yenilenmesi, ihtiyaç doğrultusunda yenilerinin yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | | | | 3.3.2.2 İlçe halkına sunulan hizmetin kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetlerinin sürdürülmesi | Tesisler Müdürlüğü |
| | | | | 3.3.2.3 Şehir içi ulaşım faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sürdürmek amacıyla bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| | | 4.4 Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı ve güvenli bir toplumsal yapı oluşturacak hizmetler üretmek. | 4.4.1 Kentte yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet üretimi | 4.4.1.1 Kentin tüm kesimlerinde ihtiyaç duyulan sosyal dayanışma, yardım ve destek hizmetlerinin yürütülmesi | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| | | | | 4.4.2.1 Sağlık hizmetlerinin kalite ve kapasitesinin artırılması, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi | Sağlık İşleri Müdürlüğü |
| 4.4.3.1 İlçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi | Zabıta Müdürlüğü | | | | |
| 4.4.3.2 Halk sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli denetimlerin yapılması, uygulamalara dönük önlemlerin alınması işlemlerinin yürütülmesi | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | | | | |
| 4.4.4 Sağlıklı bir toplumun temelini oluşturan aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların yapılması | 4.4.4.1 Aile birliği ve sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler ile bilgilendirme çalışmalarının sürdürülmesi | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü | | | |

| AMAÇLAR | HEDEFLER | PERFORMANS HEDEFLERİ | SORUMLU MÜDÜRLÜK |
|--|---|---|----------------------------------|
| 5.5. Kentin kültür, sanat ve spor yaşamını zenginleştirerek halkın yaşam kalitesini arttırmak. | 5.5.1 Karşıyaka'nın kültür ve sanat hayatını zenginleştirilecek tesisler ve etkinlikler yapılması | 5.5.1.1 Kentin Kültür-Sanat düzeyini yükseltecek faaliyetlerin yürütülmesi | Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü |
| | 5.5.2 Her yaşta Karşıyakalıyı spora teşvik edecek imkanlar sunulmasına yönelik çalışmaların yapılması | 5.5.2.1 Sportif etkinlikleri çeşitlendirmek ve her yaşta vatandaşlara spor yapma imkanı sunmak | Spor İşleri Müdürlüğü |
| | 5.5.3 Karşıyaka'nın sanat hayatını zenginleştirilecek etkinlikler yapılması | 5.5.3.1 Her yaşta Karşıyaka'lıyı sanata teşvik edecek imkanlar sunulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi | Belediye Orkestra Müdürlüğü |

5. KÜLTÜR, SANAT VE SPOR

C- Performans Hedef ve Göstergeler ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------|---------------------|------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (01.01) | SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef (01.01.01) | YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN,ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ | | | | |
| Performans Hedefi (01.01.01.01) | DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI | | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | KURUM PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM SAYISI | ADET | 6 | 2 | 3 |
| 2 | KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRECEK ORGANİZASYON SAYISI | ADET | 6 | 2 | 2 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 2.065.000,00 | 0,00 | 2.065.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 2.065.000,00 | 0,00 | 2.065.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI 01.01.01.01 | |
| Faaliyet Adı | İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.655.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 135.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 275.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.065.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.065.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (01.01) | SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef (01.01.01) | YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN,ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ | | | | |
| Performans Hedefi (01.01.01.02) | HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 | ALINAN AKARYAKIT MİKTARI | LİTRE | 939.810 | 985.000 | 1.100.000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | KİRALANAN ARAÇ SAYISI | ADET | 7 | 10 | 40 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 235.430.000,00 | 0,00 | 235.430.000,00 | |
| 2 | KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | |
| 3 | SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 4 | ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 247.450.000,00 | 0,00 | 247.450.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 01.01.01.02 | |
| Faaliyet Adı | DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.577.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 183.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 232.420.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 1.250.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 235.430.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 235.430.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 01.01.01.02 | |
| Faaliyet Adı | KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 8.000.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 8.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 8.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 01.01.01.02 | |
| Faaliyet Adı | ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.000.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 01.01.01.02 | |
| Faaliyet Adı | SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 20.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------|-----|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (01.01) | SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef (01.01.01) | YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN,ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ | | | | |
| Performans Hedefi (01.01.01.03) | KURUM TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 1 | BAKIM ONARIMI YAPILAN ARAÇ SAYISI | ADET | 3128 | 700 | 700 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | BAKIM ONARIMI YAPILAN İŞ MAKİNASI SAYISI | ADET | 642 | 100 | 300 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 2.350.000,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 2.350.000,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KURUM TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 01.01.01.03 | |
| Faaliyet Adı | KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.350.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.350.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.350.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|------------------|-------------------|------------|
| Amaç | (01.01) | SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK | | | |
| Hedef | (01.01.01) | YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN,ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ | | | |
| Performans Hedefi | (01.01.01.04) | KURUM YAPILARININ BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | BAKIM VE ONARIMI YAPILAN HİZMET BİNASI SAYISI | ADET | 24 | 25 | 30 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KURUM YAPILARININ BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 01.01.01.04 | |
| Faaliyet Adı | BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 500.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Amaç (01.01) | SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef (01.01.02) | DEMOKRATİK VE ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ GEREĞİ OLARAK, HALKIN KARAR ALMA VE UYGULAMA MEKANİZMALARINA KATILIMININ SAĞLANMASI | | | | |
| Performans Hedefi (01.01.02.01) | TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | TANITIM KAMPANYASI SAYISI | ADET | 1 | 1 | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | YAPILACAK ÇALIŞTAY SAYISI | ADET | 2 | 1 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI SAYISI | ADET | 2 | 1 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | BELEDİYE HİZMETLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET ORANI | YÜZDELİK | 50 | 60 | 70 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 5 | VATANDAŞLARA YÖNELİK ARAŞTIRMA SAYISI | ADET | 3 | 4 | 4 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 6 | TURİZM-TANITMAYA YÖNELİK DÜZENLENEN FAALİYET SAYISI | ADET | 3 | 3 | 3 |
| Açıklamalar : Dış İlişkiler Müdürlüğünden Geçen Göstergedir. | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 3.320.000,00 | 0,00 | 3.320.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 3.320.000,00 | 0,00 | 3.320.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 01.01.02.01 | |
| Faaliyet Adı | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 597.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 53.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.670.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.320.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.320.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------|---------------------|----|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (01.01) | SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef (01.01.02) | DEMOKRATİK VE ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ GEREĞİ OLARAK, HALKIN KARAR ALMA VE UYGULAMA MEKANİZMALARINA KATILIMININ SAĞLANMASI | | | | |
| Performans Hedefi (01.01.02.02) | KURUM YÖNETİMİ İLE VATANDAŞLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 | TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİYLE BİR ARAYA GELİNMESİNİ SAĞLAYAN TOPLANTI ADEDİ | ADET | 20 | 25 | 25 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | KATILIM SAĞLANAN ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYON SAYISI | ADET | 6 | 13 | 13 |
| Açıklamalar: Dış İlişkiler Müdürlüğünden geçen göstergedir. | | | | | |
| 3 | DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI | ADET | - | 92 | - |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 4 | DÜZENLENEN FESTİVAL SAYISI | ADET | - | 3 | - |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 5 | ULUSLARARASI PROJE ORTAKLIĞI BAŞLATILAN KENT SAYISI | ADET | 9 | 2 | 2 |
| Açıklamalar: Dış İlişkiler Müdürlüğünden geçen göstergedir. | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 8.056.000,00 | 0,00 | 8.056.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 8.056.000,00 | 0,00 | 8.056.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KURUM YÖNETİMİ İLE VATANDAŞLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 01.01.02.02 | |
| Faaliyet Adı | PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 5.135.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 595.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.326.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 8.056.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 8.056.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------------|------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (01.01) | SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef (01.01.03) | DEĞİŞEN VE GELİŞEN TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAYAN ÇALIŞMALARLA SUNDUĞUMUZ HİZMET ÇEŞİTLİLİK VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI | | | | |
| Performans Hedefi (01.01.03.01) | HİZMET ÜRETİMİ, ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE SUNUMUNDA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN ETKİN ŞEKİLDE YARARLANILMASI | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 | E-BELEDİYE SİSTEMİNDE SUNULAN HİZMET SAYISI | ADET | 1 | 1 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | KARAR DESTEK SİSTEMİ UYGULAMA ORANI | YÜZDELİK | 60 | 40 | TAMAMLANDI |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | KENT BİLGİ SİSTEMİ TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | 20 | 20 | 20 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 3.130.000,00 | 0,00 | 3.130.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 3.130.000,00 | 0,00 | 3.130.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | HİZMET ÜRETİMİ, ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE SUNUMUNDA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJISINDEN ETKİN ŞEKİLDE YARARLANILMASI 01.01.03.01 | |
| Faaliyet Adı | BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.135.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 110.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 585.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 1.300.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.130.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.130.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------|---------------------|------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (01.01) | SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef (01.01.03) | DEĞİŞEN VE GELİŞEN TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAYAN ÇALIŞMALARLA SUNDUĞUMUZ HİZMET ÇEŞİTLİLİK VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI | | | | |
| Performans Hedefi (01.01.03.02) | KURUM BİLGİ VE BELGELERİNİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANILARAK TASNİFİ VE SAKLANMASI | | | | |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | DİJİTAL ARŞİVİN KURULMA ORANI | YÜZDELİK | - | 50% | 50% |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.810.000,00 | 0,00 | 4.810.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 4.810.000,00 | 0,00 | 4.810.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KURUM BİLGİ VE BELGELERİNİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANILARAK TASNİFİ VE SAKLANMASI 01.01.03.02 | |
| Faaliyet Adı | ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 945.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 105.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 3.760.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.810.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.810.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------|----------------------|------------|
| Amaç (01.01) | SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef (01.01.04) | KURUM KAYNAKLARININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASIYLA GÜÇLÜ BİR MALİ YAPI OLUŞTURULMASI | | | | |
| Performans Hedefi (01.01.04.01) | MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | BORÇLANMANIN BÜTÇEYE ORANI | YÜZDELİK | 7% | 5% | 5% |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | TAHSİLATIN BÜTÇEYE ORANI | YÜZDELİK | 86% | 90% | 90% |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | 16.900.000,00 | 0,00 | 16.900.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 16.900.000,00 | 0,00 | 16.900.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 01.01.04.01 | |
| Faaliyet Adı | KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 5.510.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 590.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 800.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | 10.000.000,00 |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 1,5E+07 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 16.900.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 16.900.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------|----------------------|------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (02.02) | YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK | | | | |
| Hedef (02.02.01) | MEVCUT YEŞİL ALANLARIN KORUNMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARININ ARTTIRILMASI | | | | |
| Performans Hedefi (02.02.01.01) | YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | YAPIMI TAMAMLANAN YENİ PARK SAYISI | ADET | 5 | 6 | 6 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | YENİLENEN PARK SAYISI | ADET | 19 | 10 | 10 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | KENT GENELİNDE YAPILACAK İKLİM SİĞİNAĞI SAYISI | ADET | 5 | 5 | 5 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI | M2 | 5,00 | 5,15 | 5,30 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | 8.582.000,00 | 0,00 | 8.582.000,00 | |
| 2 | YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 15.082.000,00 | 0,00 | 15.082.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI 02.02.01.01 | |
| Faaliyet Adı | KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 3.781.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 401.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 3.100.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 1.300.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 8.582.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 8.582.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI 02.02.01.01 | |
| Faaliyet Adı | YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.000.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 4.500.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.500.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (02.02) | YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK | | | | |
| Hedef (02.02.02) | TOPLUMDA DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTTIRILMASIYLA ÇEVRENİN KORUNMASI, SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| Performans Hedefi (02.02.02.01) | ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 1 | SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN TAMAMLANMA ORANI | Değer Türü YÜZDELİK | 2020 Gerçekleşen 50 | 2021 Tahmini 10 | 2022 Hedef TAMAMLANDI |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMA HEDEFİYLE DÜZENLENEN ÇALIŞMA SAYISI | ADET | 50 | 55 | 60 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | İKLİM EYLEM PLANININ TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | 90 | 100 | TAMAMLANDI |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | 1.620.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.620.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ 02.02.02.01 | |
| Faaliyet Adı | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.240.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 110.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 270.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.620.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.620.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------|-------------------|------------|
| Amaç | (02.02) | YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK | | | |
| Hedef | (02.02.03) | SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT YARATMAK AMACIYLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİNDEN KORUNMA KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | | | |
| Performans Hedefi | (02.02.03.01) | YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINDAN YARARLANILAN HİZMET BİNASI SAYISI | ADET | 1 | 1 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | GÜNEŞ PANELLİ AYDINLATMA SİSTEMİNE GEÇİLEN PARK SAYISI | ADET | 0 | 1 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | OLUŞTURULAN SU BAHÇESİ SAYISI | ADET | 0 | 1 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | YAPIMI TAMAMLANAN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ | ADET | 1 | 1 | TAMAMLANDI |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI 02.02.03.01 | |
| Faaliyet Adı | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 100.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (02.02) | YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK | | | | |
| Hedef (02.02.04) | ÇEVRE SAĞLIĞINI KORUYARAK DAHA TEMİZ BİR KENT YARATILMASI AMACIYLA HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ | | | | |
| Performans Hedefi (02.02.04.01) | TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Performans Göstergeleri | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ SAYISI | ADET | 200 | 220 | 225 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ SAYISI | ADET | 105 | 155 | 205 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | TOPLANAN GÜNLÜK ÇÖP VE MOLOZ MİKTARI | TON | 400 | 400 | 440 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | TEMİZLİĞİ YAPILAN SOKAK,CADDE,BULVAR SAYISI | ADET | 1641 | 1641 | 1641 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 5 | TEMİZLİĞİ YAPILAN PAZAR YERİ SAYISI | ADET | 7 | 7 | 7 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | |
| | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ | | 27.750.000,00 | 0,00 | 27.750.000,00 |
| 2 | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | 11.557.000,00 | 0,00 | 11.557.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 39.307.000,00 | 0,00 | 39.307.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ 02.02.04.01 | |
| Faaliyet Adı | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 7.416.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 1.421.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 220.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 2.500.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 11.557.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 11.557.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ 02.02.04.01 | |
| Faaliyet Adı | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 27.750.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 27.750.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 27.750.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (02.02) | YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK | | | | |
| Hedef (02.02.05) | HAYVANLARIN KORUNMASI VE YAŞAM KALİTELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ | | | | |
| Performans Hedefi (02.02.05.01) | DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİNİN ARTTIRILMASI, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA VE İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Performans Göstergeleri | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | KISIRLAŞTIRILAN HAYVAN SAYISI | ADET | 6.000 | 6500 | 7.000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | MÜDAHALE VE TEDAVİ EDİLEN HAYVAN SAYISI | ADET | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | SAHİPLENDİRİLEN HAYVAN SAYISI | ADET | 100 | 110 | 300 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | BİLİNÇLENDİRME KAMPANYA SAYISI | ADET | 20 | 22 | 22 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | |
| | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | 3.260.000,00 | 0,00 | 3.260.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 3.260.000,00 | 0,00 | 3.260.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİNİN ARTTIRILMASI, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA VE İYİLEŞTİRMEYE YONELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI 02.02.05.01 | |
| Faaliyet Adı | VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.665.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 170.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.125.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 300.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.260.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.260.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|---------------------|------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (03.03) | ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK | | | | |
| Hedef (03.03.01) | PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI | | | | |
| Performans Hedefi (03.03.01.01) | KENTİN YAPILAŞMIŞ ALANLARINDA İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK PLANLAMA VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 | KARŞIYAKA İLÇESİ GENELİNDE KENTSEL YENİLEME AMACIYLA 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI HAZIRLANMA ORANI | YÜZDELİK | 100 | 20 | 20 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TESCİLLİ YAPILARIN ENVANTERİ HAZIRLANMA ORANI | YÜZDELİK | 100 | 40 | TAMAMLANDI |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT YAPIMI | ADET | 0 | 1 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 3.110.000,00 | 0,00 | 3.110.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 3.110.000,00 | 0,00 | 3.110.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KENTİN YAPILAŞMIŞ ALANLARINDA İYİLEŞTİRMEYE YONELİK PLANLAMA VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.01 | |
| Faaliyet Adı | PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.040.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 120.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.650.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 300.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.110.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.110.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------------|-----|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (03.03) | ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK | | | | |
| Hedef (03.03.01) | PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI | | | | |
| Performans Hedefi (03.03.01.02) | KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN ALTLIK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 | İMAR PLANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDESİNE GÖRE YAPILAN İMAR UYGULAMA YÜZDESİ | YÜZDELİK | 75% | 75% | 75% |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | ETÜT PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 1.427.000,00 | 0,00 | 1.427.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 1.427.000,00 | 0,00 | 1.427.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN ALTLIK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.02 | |
| Faaliyet Adı | ETÜT PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 892.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 98.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 437.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.427.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.427.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------|---------------------|------------|
| Amaç (03.03) | | ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK | | | |
| Hedef (03.03.01) | | PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI | | | |
| Performans Hedefi (03.03.01.03) | | KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | İLÇEMİZ İHTİYAÇLARI VE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA YENİ SOSYAL TESİS VE HİZMET BİNASI PROJELERİNİN YAPILMASI | ADET | 8 | 5 | 1 |
| 2 | YENİ PARK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI | ADET | 10 | 10 | 3 |
| 3 | MEVCUT PARKLARIN YENİLEME PROJELERİNİN SAYISI | ADET | 5 | 5 | 3 |
| 4 | TASARIM REHBERİ HAZIRLANMASI | ADET | 0 | 1 | 1 |
| 5 | ÜNİVERSİTELER, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLARLA YÜRÜTÜLEBİLECEK ORTAK PROJELER, BİLİMSEL, ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMALARI YAPMAK | ADET | 1 | 2 | 5 |
| 6 | MEVCUT SOSYAL TESİS VE HİZMET BİNALARININ YENİLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI | ADET | 8 | 15 | 3 |
| 7 | İLAN REKLAM VE TABELA BAŞVURU SAYISI | ADET | 40 | - | - |
| 8 | KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMALARI YAPMAK | ADET | 0 | 1 | 1 |
| 9 | VATANDAŞLARA YÖNELİK TALEP, ANKET, ANALİZ ÇALIŞMALARI YAPILMASI | ADET | 3 | 3 | 3 |
| 10 | SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | ADET | - | 1 | 3 |
| 11 | SOKAK YENİLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI | ADET | 2 | 3 | 4 |
| 12 | BİLİMSEL VE ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMALARI YAPMAK | ADET | - | 1 | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 2.370.000,00 | 0,00 | 2.370.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 2.370.000,00 | 0,00 | 2.370.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.03 | |
| Faaliyet Adı | KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.067.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 113.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.190.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.370.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.370.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------|---------------------|-----|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (03.03) | ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK | | | | |
| Hedef (03.03.01) | PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI | | | | |
| Performans Hedefi (03.03.01.04) | YAPI PROJELERİNİN İMAR MEVZUATINA UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILMASI, YAPININ TAMAMLANMASINA KADAR HER TÜRLÜ YAPI DENETİM İŞLEMLERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 | DÜZENLENEN YAPI RUHSAT BELGE SAYISI | ADET | 581 | 480 | 550 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | DÜZENLENEN İMAR DURUMU BELGESİ | ADET | 549 | 700 | 600 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ SAYISI | ADET | 260 | 280 | 300 |
| Açıklamalar : Pandemi Şartlarından dolayı | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 3.980.000,00 | 0,00 | 3.980.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 3.980.000,00 | 0,00 | 3.980.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | YAPI PROJELERİNİN İMAR MEVZUATINA UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILMASI, YAPININ TAMAMLANMASINA KADAR HER TÜRLÜ YAPI DENETİM İŞLEMLERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.04 | |
| Faaliyet Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 3.610.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 350.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 20.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.980.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.980.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------------|------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (03.03) | ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK | | | | |
| Hedef (03.03.01) | PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI | | | | |
| Performans Hedefi (03.03.01.05) | KENT İÇİNDE YAPILAŞMANIN, PLANLAMAYA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMA AMACIYLA KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK VE METRUK, RİSKLİ YAPILARIN YIKILMASI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 | YIKIMI YAPILACAK KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPI SAYISI | ADET | 228 | 400 | 400 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | DENETİMİ YAPILACAK BİNA SAYISI | ADET | 1740 | 3500 | 3500 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | YAPILACAK İŞLEM SAYISI (YAPI TATİL ZAPTI) | ADET | 43 | 150 | 150 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 2.681.000,00 | 0,00 | 2.681.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 2.681.000,00 | 0,00 | 2.681.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KENT İÇİNDE YAPILAŞMANIN, PLANLAMAYA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMA AMACIYLA KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMELİK VE METRUK,RİSKLİ YAPILARIN YIKILMASI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.05 | |
| Faaliyet Adı | YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.580.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 170.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 926.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 5.000,00 |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.681.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.681.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------|----------------------|------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (03.03) | ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK | | | | |
| Hedef (03.03.01) | PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI | | | | |
| Performans Hedefi (03.03.01.06) | İHTİYAÇ DUYULAN KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ SAYISI | ADET | 4 | 2 | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 10.930.000,00 | 0,00 | 10.930.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 10.930.000,00 | 0,00 | 10.930.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | İHTİYAÇ DUYULAN KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.06 | |
| Faaliyet Adı | EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 770.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 80.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 80.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 10.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.930.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.930.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------|---------------------|------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (3.3) | ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK | | | | |
| Hedef (3.3.1) | PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI | | | | |
| Performans Hedefi (3.3.1.7) | İLÇE ÖLÇEĞİNDE, KENT DİNAMİKLERİ BÜTÜNÜYLE ÖRTÜŞEN, TEKNİK AÇIDAN GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR ÇEVRENİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA PLANLANMASI | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | İMAR AFFI BELGE SAYISI | ADET | 58 | 85 | - |
| Açıklamalar : Yapı Kontrol Müdürlüğünden geçmiş göstergedir. 2022 yılında hedeflenmiyor. | | | | | |
| 2 | YIKIMI YAPILACAK YAPI SAYISI (RİSKLİ YAPI - 6306) | ADET | 68 | 160 | 200 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | İMAR ÇÖZÜM OFİSİNDEN BİLGİ EDİNER KİŞİ SAYISI | ADET | - | 3000 | 3500 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 4 | RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN ALANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN HAZIRLANMASI | ADET | - | 1 | - |
| Açıklamalar: Yapı Kontrol Müdürlüğünden geçmiş göstergedir. 2022 yılında hedeflenmiyor. | | | | | |
| 5 | BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ BASILMASI | ADET | - | 1000 | 1000 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | İLÇE ÖLÇEĞİNDE, KENT DİNAMİKLERİ BÜTÜNÜYLE ÖRTÜŞEN, TEKNİK AÇIDAN GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR ÇEVRENİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA PLANLANMASI 3.3.1.7 | |
| Faaliyet Adı | KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.855.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 195.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 370.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 180.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.600.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.600.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------|----------------------|------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (03.03) | ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK | | | | |
| Hedef (03.03.02) | İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DÜZENLEMELER VE YENİ TESİSLER YAPILMASI, İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİREREK BÖLGELER ARASI EKONOMİK UYUMU SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | |
| Performans Hedefi (03.03.02.01) | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 | GÜZEL SANATLAR PARKI DÜZENLEMESİNİN TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | 50 | 50 | TAMAMLANDI |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | KURULACAK BİSİKLET TAMİR İSTASYONU SAYISI | ADET | 1 | 2 | TAMAMLANDI |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | YEREL YÖNETİMLERLE GELİŞTİRİLEN İŞBİRLİĞİ ADEDİ | ADET | 1 | 1 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | KARŞIYAKA ÇARŞISI YENİLEME İŞİNİN TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | 20 | 20 | 20 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | TAZİYE-AŞEVİ YAPILMASI | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | |
| 2 | ALZHEİMER MERKEZİ YAPILMASI | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 3 | KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 31.601.000,00 | 0,00 | 31.601.000,00 | |
| 4 | GÜZEL SANATLAR PARKINDA REVİZYON ÇALIŞMASI YAPILMASI | TAMAMLANDI | 0,00 | TAMAMLANDI | |
| 5 | KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| 6 | ANAOKULU YAPILMASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPILMASI | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 8 | KÜLTÜR EVİ YAPILMASI | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 9 | YÜZME HAVUZU YAPILMASI | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 46.601.000,00 | 0,00 | 46.601.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01 | |
| Faaliyet Adı | TAZİYE-AŞEVİ YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 6.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01 | |
| Faaliyet Adı | ALZHEİMER MERKEZİ YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 1.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01 | |
| Faaliyet Adı | KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 17.926.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 2.951.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 8.535.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 2.189.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 31.601.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 31.601.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01 | |
| Faaliyet Adı | KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 5.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01 | |
| Faaliyet Adı | ANAOKULU YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01 | |
| Faaliyet Adı | KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 1.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01 | |
| Faaliyet Adı | KÜLTÜR EVİ YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | 2022 | |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 1.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01 | |
| Faaliyet Adı | YÜZME HAVUZU YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 1.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|----------------------|------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (03.03) | ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK | | | | |
| Hedef (03.03.02) | İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DÜZENLEMELER VE YENİ TESİSLER YAPILMASI, İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİREREK BÖLGELER ARASI EKONOMİK UYUMU SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | |
| Performans Hedefi (03.03.02.02) | İLÇE HALKINA SUNULAN HİZMETİN KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 5 | PAZARYERLERİ YENİLEME İŞİNİN TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | 20 | 60 | 20 |
| Açıklamalar : Fen İşleri Müdürlüğünün eski faaliyeti olan Bostanlı Pazar yeri düzenleme çalışmalarını göstergeye dahildir. | | | | | |
| 1 | BAKIM ONARIM YAPILAN HİZMET BİNASI SAYISI | ADET | - | 9 | 20 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | DENETİM YAPILAN PAZARYERİ SAYISI | ADET | 13 | 13 | 13 |
| Açıklamalar : - | | | | | |
| 3 | KURULAN YENİ PAZAR YERİ SAYISI | ADET | - | 5 | - |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | TAHAKKUK VE TAKİBİ YAPILAN TEZGAH SAYISI | ADET | 2873 | 2873 | 2873 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 17.730.000,00 | 0,00 | 17.730.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 17.730.000,00 | 0,00 | 17.730.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | İLÇE HALKINA SUNULAN HİZMETİN KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ 03.03.02.02 | |
| Faaliyet Adı | PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 4.330.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 400.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.000.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 11.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 17.730.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 17.730.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|---------------------|--|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (03.03) | ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK | | | | |
| Hedef (03.03.02) | İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DÜZENLEMELER VE YENİ TESİSLER YAPILMASI, İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİREREK BÖLGELER ARASI EKONOMİK UYUMU SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | |
| Performans Hedefi (03.03.02.03) | ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Performans Göstergeleri | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 YAPIM, BAKIM VE ONARIMI GERÇEKLEŞEN YOL ALANI | M2 | 40.500 | 40.000 | 60.000 | |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 YAPIMI TAMAMLANAN OTO PARK SAYISI | ADET | 3 | 1 | 3 | |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.575.000,00 | 0,00 | 4.575.000,00 | |
| 2 | YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.700.000,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 9.275.000,00 | 0,00 | 9.275.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİ GUVENLİ ŞEKİLDE SÜRDMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 03.03.02.03 | |
| Faaliyet Adı | ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.772.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 148.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 635.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 2.020.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.575.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.575.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | Şehir içi Ulaşım Faaliyetlerinin Güvenli şekilde sürdürmek amacıyla bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi 03.03.02.03 | |
| Faaliyet Adı | YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 200.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 4.500.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | 5000000 | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.700.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.700.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|---------------------|--------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (04.04) | TÜM ÖĞELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK | | | | |
| Hedef (04.04.01) | KENTTE YAŞAYAN HER KESİMİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET ÜRETİLMESİ | | | | |
| Performans Hedefi (04.04.01.01) | KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 | OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEN ÇOCUK SAYISI | ADET | 413 | 575 | 600 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | İLKÖĞRETİM VE LİSE DÖNEMİ EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEN ÇOCUK SAYISI | ADET | 1610 | 1700 | 1800 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | KISA SÜRELİ ENGELLİ DİNLENME MERKEZİNDEN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI | ADET | 154 | 150 | 170 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | SOSYAL YARDIMDA BULUNULAN KİŞİ SAYISI | ADET | 1819 | 1200 | 1250 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 5 | TOPLUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÇALIŞMA SAYISI | ADET | - | 22 | 23 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 6 | CEMEVİ YAPIMININ TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | - | 60 | 0 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 7 | DÜZENLENEN KURSLARDAN YARARLANAN KİŞİ SAYISI | ADET | 1229 | 9900 | 10.000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 8 | BURS DESTEĞİNDEN YARARLANAN ÇOCUK SAYISI | ADET | 888 | 950 | 1000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 9 | ÇOCUK KULÜBÜNDE DÜZENLENEN FAALİYET SAYISI | ADET | 4 | 9 | 7 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 10 | YAPIMI TAMAMLANAN ANAOKULU SAYISI | ADET | - | 1 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 11 | AÇILAN ETÜT MERKEZİ ÖDEV EVİ SAYISI | ADET | - | 1 | 9 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 2 | KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 3.880.000,00 | 0,00 | 3.880.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 3.980.000,00 | 0,00 | 3.980.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 04.04.01.01 | |
| Faaliyet Adı | KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 2.885.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 265.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 730.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.880.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.880.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 04.04.01.01 | |
| Faaliyet Adı | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 100.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|---------------------|------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (04.04) | TÜM ÖGELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK | | | | |
| Hedef (04.04.02) | İHTİYAÇ DUYULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | | | | |
| Performans Hedefi (04.04.02.01) | SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI, KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 | HASTALIKLARDAN KORUNMA VE BAŞA ÇIKMA YOLLARINA İLİŞKİN DÜZENLENEN EĞİTİM SAYISI | ADET | 36 | 20 | 22 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | EVDE SAĞLIK DESTEK MERKEZİ ARACILIĞIYLA HİZMET VERİLEN KİŞİ SAYISI | ADET | 861 | 345 | 375 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN KİŞİ SAYISI | ADET | 2739 | 1500 | 2750 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | TOPLUM SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRME AMACIYLA AÇILAN MERKEZ SAYISI | ADET | 1 | 2 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 5 | İLK YARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMLERİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI | ADET | 273 | 1200 | 1300 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 6 | ÇOCUK AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ YAPILMASI | YÜZDE | 50 | 50 | TAMAMLANDI |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 7 | SPORCU SAĞLIK MERKEZİ KURULMASI | YÜZDE | - | 50 | 50 |
| Açıklamalar : Pandemi sebebiyle istenilen sürede bitirilememiştir. | | | | | |
| 8 | KANSER DANIŞMA MERKEZİ KURULMASI | YÜZDE | - | 100 | TAMAMLANDI |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 9 | MADDE BAĞIMLILIĞI DANIŞMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULMASI | YÜZDE | - | 50 | 50 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 10 | ALZHEİMER DESTEK MERKEZİ KURULMASI | YÜZDE | - | 50 | 50 |
| Açıklamalar: Pandemi sebebiyle süreç uzamıştır. | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 6.249.000,00 | 0,00 | 6.249.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 6.249.000,00 | 0,00 | 6.249.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI, KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 04.04.02.01 | |
| Faaliyet Adı | SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 5.190.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 689.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 350.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 20.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.249.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.249.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (04.04) | TÜM ÖĞELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK | | | | |
| Hedef (04.04.03) | TOPLUM SAĞLIĞI, REFAH VE HUZURUNU SAĞLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | |
| Performans Hedefi (04.04.03.01) | İLÇE HALKININ ESENLİK, SAĞLIK VE HUZURUNU KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Performans Göstergeleri | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI | ADET | 1935 | 1950 | 2250 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | İŞBİRLİĞİ YAPILAN GÖNÜLLÜ ZABITA SAYISI | ADET | 39 | 20 | 39 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | |
| | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | 12.820.000,00 | 0,00 | 12.820.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 12.820.000,00 | 0,00 | 12.820.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | İLÇE HALKININ ESENLİK, SAĞLIK VE HUZURUNU KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ 04.04.03.01 | |
| Faaliyet Adı | ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 11.630.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 1.020.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 170.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 12.820.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 12.820.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------|---------------------|------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (04.04) | TÜM ÖĞELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK | | | | |
| Hedef (04.04.03) | TOPLUM SAĞLIĞI, REFAH VE HUZURUNU SAĞLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | |
| Performans Hedefi (04.04.03.02) | HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILMASI, UYGULAMALARA DÖNÜK ÖNLEMLERİN ALINMASI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Performans Göstergeleri | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef |
| 1 | DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI | ADET | 2900 | 1300 | 4000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 2.355.000,00 | 0,00 | 2.355.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 2.355.000,00 | 0,00 | 2.355.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILMASI, UYGULAMALARA DÖNÜK ÖNLEMLERİN ALINMASI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 04.04.03.02 | |
| Faaliyet Adı | RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 2.115.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 220.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 20.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.355.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.355.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------------|------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (04.04) | TÜM ÖĞELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK | | | | |
| Hedef (04.04.04) | SAĞLIKLI BİR TOPLUMUN TEMELİNİ OLUŞTURAN AİLE YAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | | | | |
| Performans Hedefi (04.04.04.01) | AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 | EV ZİYARETİ TEMELLİ AİLE REHBERLİĞİ PROGRAMI İLE ULAŞILAN GEBE/ANNE SAYISI | ADET | 171 | 120 | 200 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | HOŞ GELDİN BEBEK ÇANTASI VERİLEN BEBEK SAYISI | ADET | 142 | 300 | 350 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | EVLENDİRME MEMURLUĞU BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN NİKAH İŞLEMİ SAYISI | ADET | 2097 | 2150 | 2100 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 4 | ÇOCUK BELEDİYESİNDEN YARARLANAN ÇOCUK SAYISI | ADET | 120 | 200 | 200 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 5 | TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN SEMİNER SAYISI | ADET | 2 | 5 | 5 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | EBEVEYNLER, BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | |
| 2 | İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | 2.240.000,00 | 0,00 | 2.240.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 2.560.000,00 | 0,00 | 2.560.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ 04.04.04.01 | |
| Faaliyet Adı | İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.747.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 173.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 320.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.240.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.240.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|------------|
| | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ 04.04.04.01 | |
| Faaliyet Adı | EBEVEYNLER, BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 320.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 320.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 320.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (05.05) | KENTİN KÜLTÜR,SANAT VE SPOR YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİREREK HALKIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK | | | | |
| Hedef (05.05.01) | KARŞIYAKA'NIN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINI ZENGİNLEŞTİRECEK TESİSLER VE ETKİNLİKLER YAPILMASI | | | | |
| Performans Hedefi (05.05.01.01) | KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 1 | DÜZENLENEN FESTİVAL SAYISI | ADET | - | 3 | 3 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | 20 | 10 | 20 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | SERĞİ SARAYI VE KENT KÜTÜPHANESİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | 10 | 20 | 20 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI | ADET | 90 | 92 | 35 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 5 | BASIMI YAPILAN MATERYAL SAYISI | ADET | 5200 | 7500 | 5000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 6 | KÜLTÜREVİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | 20 | 40 | 40 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 7 | KURSLARDAN YARARLANAN KİŞİ SAYISI | ADET | 500 | 500 | 500 |
| Faaliyetler | | | Kaynak İhtiyacı (2022 (TL)) | | |
| | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | 2.810.000,00 | 0,00 | 2.810.000,00 |
| 2 | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 3.710.000,00 | 0,00 | 3.710.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 05.05.01.01 | |
| Faaliyet Adı | KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 932.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 118.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.760.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.810.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.810.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 05.05.01.01 | |
| Faaliyet Adı | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | 2022 | |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 900.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 900.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 900.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|---------------------|----|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (05.05) | KENTİN KÜLTÜR,SANAT VE SPOR YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİREREK HALKIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK | | | | |
| Hedef (05.05.02) | HER YAŞTAN KARŞIYAKALİYİ SPORA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | |
| Performans Hedefi (05.05.02.01) | SPORTİF ETKİNLİKLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE HER YAŞTAN VATANDAŞA SPOR YAPMA İMKANI SUNMAK | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 | TALEP EDİLDİĞİNDE AYNİ VE NAKDİ YARDIM YAPILAN OKUL VE AMATÖR SPOR KULÜPLERİN SAYISI | ADET | 20 | 30 | 25 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | DÜZENLENEN SPOR AKTİVİTESİ SAYISI | ADET | 16 | 32 | 34 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | EKSTREM SPOR DALLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI | ADET | 2 | 4 | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | YAPIMI TAMAMLANAN YÜZME HAVUZU SAYISI | ADET | 0 | 1 | 0 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 5 | YAPIMI TAMAMLANAN SPOR TESİSİ SAYISI | ADET | 0 | 1 | 0 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 6 | BUZ PİSTİ TAMAMLANMA ORANI | YÜZDE | 0 | 0 | 50 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 1.995.000,00 | 0,00 | 1.995.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 1.995.000,00 | 0,00 | 1.995.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | SPORTİF ETKİNLİKLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE HER YAŞTAN VATANDAŞA SPOR YAPMA İMKANI SUNMAK 05.05.02.01 | |
| Faaliyet Adı | SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SPOR MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.030.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 120.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 845.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.995.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.995.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------------|------|
| İdare Adı: | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Amaç (05.05) | KENTİN KÜLTÜR,SANAT VE SPOR YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİREREK HALKIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK | | | | |
| Hedef (05.05.03) | KARŞIYAKA'NIN SANAT HAYATINI ZENGİNLEŞTİRECEK ETKİNLİKLER YAPILMASI | | | | |
| Performans Hedefi (05.05.03.01) | HER YAŞTAN KARŞIYAKALİYİ SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| | Değer Türü | 2020 Gerçekleşen | 2021 Tahmini | 2022 Hedef | |
| 1 | DÜZENLENEN KONSER,DİNLETİ, GÖSTERİ, OYUN SAYISI | ADET | 141 | 237 | 400 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | KURS HİZMETLERİNE KATILAN KİŞİ SAYISI | ADET | 1620 | 1600 | 2500 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | BASIM YAPIMI VE MATERYAL SAYISI | ADET | - | 2000 | 3000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 1.465.000,00 | 0,00 | 1.465.000,00 | |
| 2 | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 2.265.000,00 | 0,00 | 2.265.000,00 | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | HER YAŞTAN KARŞIYAKALIMI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 05.05.03.01 | |
| Faaliyet Adı | BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 995.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 115.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 355.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.465.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.465.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---------------------------------------|--|------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi | HER YAŞTAN KARŞIYAKALİYİ SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 05.05.03.01 | |
| Faaliyet Adı | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2022 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 800.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 800.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 800.000,00 |

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Performans Tablosu

| İdare Adı | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | | |
|-------------|----------|--|----------------|---------|------------|---------|----------------|---------|
| Hedefi | Faaliyet | Faaliyet Adı | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
| | | | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) |
| 01.01.01.01 | 1 | İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 2.065.000,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 2.065.000,00 | 0,42 |
| 01.01.01.02 | 2 | DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 235.430.000,00 | 48,58 | 0,00 | 0,00 | 235.430.000,00 | 48,58 |
| 01.01.01.02 | 3 | KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ | 8.000.000,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,65 |
| 01.01.01.02 | 4 | ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.000.000,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,83 |
| 01.01.01.02 | 5 | SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 01.01.01.03 | 6 | KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 2.350.000,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 0,48 |
| 01.01.01.04 | 13 | BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI | 500.000,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,10 |
| 01.01.02.01 | 8 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 3.320.000,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 3.320.000,00 | 0,69 |
| 01.01.02.02 | 9 | PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 8.056.000,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 8.056.000,00 | 1,66 |
| 01.01.03.01 | 10 | BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 3.130.000,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 3.130.000,00 | 0,65 |
| 01.01.03.02 | 11 | ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.810.000,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 4.810.000,00 | 0,99 |
| 01.01.04.01 | 12 | KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | 16.900.000,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 16.900.000,00 | 3,49 |
| 02.02.01.01 | 15 | YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 6.500.000,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 1,34 |
| 02.02.01.01 | 16 | KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | 8.582.000,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 8.582.000,00 | 1,77 |
| 02.02.02.01 | 17 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 1.620.000,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 0,33 |
| 02.02.03.01 | 18 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI | 100.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 02.02.04.01 | 21 | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 11.557.000,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 11.557.000,00 | 2,38 |
| 02.02.04.01 | 22 | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ | 27.750.000,00 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 27.750.000,00 | 5,73 |
| 02.02.05.01 | 23 | VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 3.260.000,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 3.260.000,00 | 0,67 |
| 03.03.01.01 | 24 | PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 3.110.000,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 3.110.000,00 | 0,64 |
| 03.03.01.02 | 25 | ETÜD PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 1.427.000,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 1.427.000,00 | 0,29 |
| 03.03.01.03 | 26 | KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 2.370.000,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 2.370.000,00 | 0,49 |
| 03.03.01.04 | 27 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 3.980.000,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 3.980.000,00 | 0,82 |
| 03.03.01.05 | 28 | YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 2.681.000,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 2.681.000,00 | 0,55 |

| İdare Adı KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------|---------|------------|---------|-----------------------|---------|
| Hedefi | Faaliyet | Faaliyet Adı | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
| | | | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) |
| 03.03.01.06 | 29 | EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 10.930.000,00 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 10.930.000,00 | 2,26 |
| 03.03.01.07 | 56 | KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 2.600.000,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,54 |
| 03.03.02.01 | 30 | KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI | 5.000.000,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 1,03 |
| 03.03.02.01 | 54 | TAZİYE -AŞEVİ YAPILMASI | 6.000.000,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 1,24 |
| 03.03.02.01 | 55 | ALZHEİMER MERKEZİ YAPILMASI | 1.000.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,21 |
| 03.03.02.01 | 33 | KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 31.601.000,00 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 31.601.000,00 | 6,52 |
| 03.03.02.01 | 45 | ANAOKULU YAPILMASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.02.01 | 46 | KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPILMASI | 1.000.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,21 |
| 03.03.02.01 | 47 | KÜLTÜR EVİ YAPILMASI | 1.000.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,21 |
| 03.03.02.01 | 48 | YÜZME HAVUZU YAPILMASI | 1.000.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,21 |
| 03.03.03.02 | 49 | PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 17.730.000,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 17.730.000,00 | 3,66 |
| 03.03.02.03 | 7 | ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.575.000,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 4.575.000,00 | 0,94 |
| 03.03.02.03 | 44 | YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.700.000,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,97 |
| 04.04.01.01 | 36 | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 100.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 04.04.01.01 | 37 | KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 3.880.000,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 3.880.000,00 | 0,80 |
| 04.04.02.01 | 38 | SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 6.249.000,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 6.249.000,00 | 1,29 |
| 04.04.03.01 | 39 | ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 12.820.000,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 12.820.000,00 | 2,65 |
| 04.04.03.02 | 40 | RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 2.355.000,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 2.355.000,00 | 0,49 |
| 04.04.04.01 | 50 | EBEVEYNLER,BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | 320.000,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,07 |
| 04.04.04.01 | 51 | İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | 2.240.000,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 2.240.000,00 | 0,46 |
| 05.05.01.01 | 41 | KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 2.810.000,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 2.810.000,00 | 0,58 |
| 05.05.01.01 | 42 | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 900.000,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,19 |
| 05.05.02.01 | 43 | SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 1.995.000,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 1.995.000,00 | 0,41 |
| 05.05.03.01 | 52 | BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 1.465.000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1.465.000,00 | 0,30 |
| 05.05.03.01 | 53 | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 800.000,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,17 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | 484.588.000,00 | 86,81 | 0,00 | 0,00 | 484.588.000,00 | 86,81 |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 40.562.000,00 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 40.562.000,00 | 7,27 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | 33.050.000,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 33.050.000,00 | 5,92 |
| Genel Toplam | | | 558.200.000,00 | | | | 558.200.000,00 | |

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI -

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Ed. Kayn. Top. | Genel Toplam |
|--|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| 1 PERSONEL GİDERLERİ | 92.022.000,00 | 6.662.000,00 | 0,00 | 98.684.000,00 |
| 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 11.218.000,00 | 577.000,00 | 0,00 | 11.795.000,00 |
| 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 314.884.000,00 | 6.273.000,00 | 0,00 | 321.157.000,00 |
| 4 FAİZ GİDERLERİ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 5 CARİ TRANSFERLER | 0,00 | 0,00 | 13.050.000,00 | 13.050.000,00 |
| 6 SERMAYE GİDERLERİ | 56.464.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 56.514.000,00 |
| 7 SERMAYE TRANSFERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 BORÇ VERME | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 9 YEDEK ÖDENEKLER | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 484.588.000,00 | 40.562.000,00 | 33.050.000,00 | 558.200.000,00 |
| Döner Sermaye | | | | |
| Diğer Yurt İçi | | | | |
| Yurt Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 484.588.000,00 | 40.562.000,00 | 33.050.000,00 | 558.200.000,00 |

III- EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | Performans Hedefi | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
|---|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | Faaliyetler | Sorumlu Birimler |
| 01.01.01.01 - DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI | | İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.01.02 - HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | | DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.01.02 - HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | | KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.01.02 - HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | | ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.01.02 - HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | | SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.01.03 - KURUM TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | | KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.01.04 - KURUM YAPILARININ BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.02.01 - TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD. |
| 01.01.02.02 - KURUM YÖNETİMİ İLE VATANDAŞLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ | | PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 01.01.03.01 - HİZMET ÜRETİMİ, ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE SUNUMUNDA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN ETKİN ŞEKİLDE YARARLANILMASI | BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.03.02 - KURUM BİLGİ VE BELGELERİNİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANILARAK TASNİFİ VE SAKLANMASI | ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.04.01 - MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 02.02.01.01 - YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MIKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI | YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 02.02.01.01 - YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MIKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI | KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 02.02.02.01 - ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 02.02.03.01 - YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTTIRILACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 02.02.04.01 - TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 02.02.04.01 - TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 02.02.05.01 - DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİNİN ARTTIRILMASI, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA VE İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.01.01 - KENTİN YAPILAŞMIŞ ALANLARINDA İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK PLANLAMA VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |

| | | |
|--|--|------------------------------|
| 03.03.01.02 - KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN ALTLIK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | ETÜT PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.01.03 - KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.01.04 - YAPI PROJELERİNİN İMAR MEVZUATINA UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILMASI, YAPININ TAMAMLANMASINA KADAR HER TÜRLÜ YAPI DENETİM İŞLEMLERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.01.05 - KENT İÇİNDE YAPILAŞMANIN, PLANLAMAYA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMA AMACIYLA KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK VE METRUK,RİSKLİ YAPILARIN YIKILMASI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.01.06 - İHTİYAÇ DUYULAN KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.01.07 - İLÇE ÖLÇEĞİNDE, KENT DİNAMİKLERİ BÜTÜNÜYLE ÖRTÜŞEN, TEKNİK AÇIDAN GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR ÇEVRENİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA PLANLANMASI | KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI | KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI | GÜZEL SANATLAR PARKINDA REVİZYON ÇALIŞMASI YAPILMASI | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI | TAZİYE - AŞEVI YAPILMASI | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI | ALZHEIMER MERKEZİ YAPILMASI | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

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

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



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