



**BALÇOVA BELEDİYESİ**

**2022 MALİ YILI**

**PERFORMANS  
PROGRAMI**





## **Değerli Balçovalılar;**

Yönetişim ve Bilişim hayatımızın her alanında olduğu gibi, kent yönetiminde de vazgeçilmez bir unsurdur. Gelişen ve değişen dünya düzeninde yapılan her çalışma gibi kentlerin yönetimi de belirli bir program çerçevesinde bilimsel dayanaklara ve ilkelere göre yapılmaktadır.

“Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, yenilikte öncü belediye olmak” vizyonuyla ve “Katılımcı, yenilikçi, modern, güler yüzlü, eşitlikçi, özgürlükçü; kadın, çocuk ve gençler ön planda olmak üzere tüm bireyler için güçlü toplum ve çevre oluşturmak” misyonuyla hazırladığımız 2020-2024 Stratejik Planı’nın 2022 mali yılını kapsayan performans programındaki temel motivasyonumuz; stratejik alan, amaç ve hedeflerimize ulaşma çabamızı mali disiplinden uzaklaşmadan ve kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak gerçekleştirmektir.

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanmanın yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. 2022 Performans Programı ile faaliyet ve hizmetleri doğru bir kaynak dağılımı ile en üst verimlilikle gerçekleştirmeyi ve aynı zamanda doğru göstergelerle tüm süreci şeffaf şekilde izlemeyi /değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Beş yıllık stratejik planımızın yıllık olarak bütçelendirildiği performans programlarımızın ikincisi olan 2022 Mali Yılı Performans Programını hazırladık. Balçova Belediyesi’nin şeffaflığı ve hesap verilebilirliği, paylaşımcılığı ve hoşgörülüğü çağdaş yönetimin temel bir ilkesi olarak kabul ettiği planlamanın tüm Balçova Halkına hayırlı olmasını dilerim.

Fatma ÇALKAYA  
Belediye Başkanı

## İÇİNDEKİLER

### A – GENEL BİLGİLER..... 06

1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....06
2. Teşkilat Yapısı.....11
3. Fiziksel Kaynaklar..... 12
  - a. Teknolojik Altyapı..... 12
  - b. Mali Yapı..... 13
    - b.1. Gelirler..... 13
    - b.2. Giderler..... 13
  - c. Araç Envanteri..... 14
4. İnsan Kaynakları Yapısı..... 15

### B PERFORMANS BİLGİLERİ..... 18

1. Temel Politika ve Öncelikler.....18
  - a. Misyonumuz.....18
  - b. Vizyonumuz.....18
  - c. Temel İlkeler.....18
  - d. Değerlerimiz..... 18
2. Alan, Amaç ve Hedefler..... 19
3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler..... 28

## **A. GENEL BİLGİLER**

### **1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

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

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

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

#### **5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ndan gelen (madde:7) görevleri:**

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

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

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

#### **5393 sayılı Belediye Kanunu’ndan gelen (madde:14) görevleri :**

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.00’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 tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi 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 kararı ile ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

### **5393 sayılı Belediye Kanunu'ndan gelen (madde:15) görevleri :**

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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



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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

s) 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.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen



yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve 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. 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.

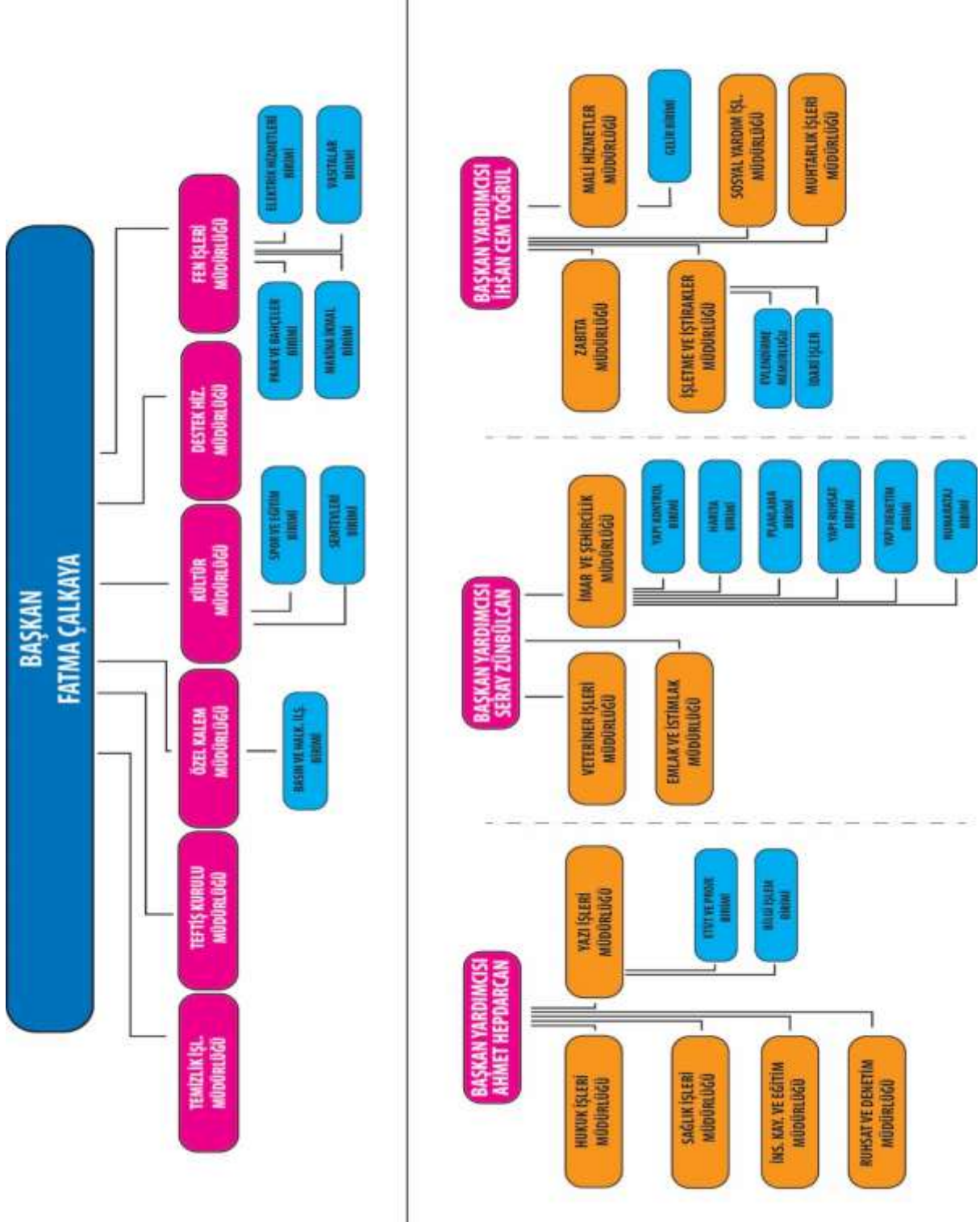
Diğer yasal mevzuatlar Tablo 1'de gösterilmiştir.

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

Tablo 1

## 2. TEŞKİLAT YAPISI

Balçova Belediye Meclisi 25 üyeden, Belediye encümeni de 5 üyeden oluşmaktadır. Belediye Başkan yardımcısı sayısı da 3'tür. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen müdürlük sayısı da 20' dir.



### 3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

#### a. Teknolojik Altyapı

Altyapı ve sistemler her türlü teknolojik gelişmeye ve uzun vadeli taleplere açıktır. Bilgi çağının gerektirdiği kent yaşamını kolaylaştıran, gerek e-belediye, gerekse kullanılan uygulama yazılımları ile etkin ve verimli hizmet sunmaktadır. Balçova Belediyesi merkez bina ve bağlı birimlerinde teknoloji seviyesi yüksek donanımlar ve lisanlı güncel yazılımlar kullanılmaktadır.

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

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

Balçova Belediyesi kurumsal web sitesinde ([www.balcova.bel.tr](http://www.balcova.bel.tr)) kurumun faaliyetleri ve ilçe ile ilgili güncel bilgiler (Balçova Belediyesi'nin kurumsal yapısı, Balçova Belediyesi İletişim bilgileri, e-ödeme, e-imar, coğrafi bilgi sistemi, haberler, etkinlikler, bilgi edinme, duyurular, meclis gündemi ve kararlar v.b.) sürekli güncellenerek sunulmaktadır. Bu hizmetlere Kiosklar üzerinden de erişim olanağı sunulmuştur.

| BİLGİSAYAR DONANIMI | ADET |
|---------------------|------|
| RACK SERVER         | 12   |
| BİLGİSAYAR (PC)     | 235  |
| YAZICI (PRINTER)    | 136  |
| TARAYICI (SCANNER)  | 29   |
| USB HARDDİSK        | 12   |
| ACCESS POINT        | 14   |
| STORAGE             | 2    |
| MODEM               | 2    |
| FİREWALL            | 2    |
| QNAPP N             | 2    |
| CALL MANAGER (CCM)  | 3    |
| KİOSK               | 4    |

| SWİTCH / ROUTER         | ADET |
|-------------------------|------|
| METRO ETHERNET SWİTCH   | 1    |
| OMURGA SWİTCH           | 1    |
| ETHERNET SWİTCH 48 PORT | 10   |
| ETHERNET SWİTCH 24 PORT | 10   |
| ROUTER                  | 3    |
| WPN ROUTER              | 1    |
| WATCHGUARD              | 2    |

| MOBESE SİSTEMİ                        | ADET    |
|---------------------------------------|---------|
| SAHA PANOSU                           | 40      |
| KAMERA                                | 415     |
| DVR                                   | 21      |
| CONVERTER                             | 22      |
| SERVER                                | 4       |
| LCD TV                                | 3       |
| F/O NETWORK 48 CORE FİBER OPTİK KABLO | 32,5 km |

| OFİS GEREÇLERİ    | ADET |
|-------------------|------|
| FOTOKOPİ MAKİNESİ | 12   |
| OZALİT MAKİNESİ   | 2    |
| PROJEKSİYON       | 7    |
| PLOTTER           | 2    |

## **b. Mali Yapı**

Balçova’da yaşayan vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca mali kaynakların elde edilmesinde ve yaptığımız harcamalarda hesap verilebilirliği, mali saydamlığı ve şeffaflık anlayışını esas alarak kurumsal raporlarımızda mevzuatta belirlenen sürelerde düzenli olarak kamuoyu ile paylaşmaktayız.

### **b.1. Gelirler**

Belediyemizin başlıca gelir kaynakları 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunu ile 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden pay Verilmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiş olup gelir kaynaklarımız şöyle sınıflandırılabilir;

#### **▪ Vergi Gelirleri**

Vergi gelirleri başlığı altında başlıca vergiler Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi v.b. ile başlıca harçlar ise, İşgal Harcı, İşyeri Açma İzni Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, Yapı Kullanma İzni Harcı v.b. diğer harçlar yer almakta olup gelirlerimiz içerisinde en çok payı vergi gelirleri almaktadır.

#### **▪ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığı altında belediyemiz tarafından tahsil edilen mal ve hizmet satış gelirleri ile kira gelirleri ve ecirimsil gelirleri yer almaktadır.

#### **▪ Alınan Bağış ve Yardımlar**

Alınan Bağış ve Yardımlar başlığı altında kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışından bağış ve yardımlar ile proje yardımları yer almaktadır.

#### **▪ Diğer Gelirler**

Diğer gelirler başlığı altında 5779 sayılı kanuna göre Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payı merkezi yönetim tarafından gelişmişlik düzeyi esasına göre ödenmekte olup söz konusu gelir bütçemiz içerisinde ikinci en çok pay olarak görülmektedir.

#### **▪ Sermaye Gelirleri**

Sermaye Gelirleri başlığı altında ise taşınmaz ve taşınır mallarında satışından elde edilen gelirler yer almaktadır.

### **b.2. Giderler**

Belediyemizce yapılan harcamalar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mevzuatlara göre yapılmakta olup harcamalarımızı şöyle sınıflandırabiliriz;

#### **▪ Personel Giderleri**

Kadrolu personelin, maaş ödemeleri, maaş zamları, işten ayrılma durumunda tazminatlar, emeklilik ikramiyeleri, ödüller, sosyal haklar ve diğer ödeneklerden oluşmaktadır.

#### **▪ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Bu başlıkta personel için kurumumuz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödediği sigorta primlerini kapsamaktadır.

▪ **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Bu başlık altında tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, (kırtasiye, akaryakıt, elektrik, su, yakacak giderleri v.b. ) personelin yolluk ücretleri, hizmet alım giderleri, yargı giderleri, tanıtma ve ağırlama giderleri, bakım onarım giderleri, menkul mal alımları giderleri yer almaktadır.

▪ **Cari Transferler**

Cari nitelikteki mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız yapılan ödemeleri ifade etmektedir. Belediye birlikleri üyelik aidatları, kalkınma ajansı üyelik aidatı, muhtaç asker ailesine yapılan ödemeler, iller bankasına verilen pay, SGK'ya verilen paylar başlıca cari transferleri oluşturmaktadır.

▪ **Sermaye Giderleri**

Ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları ile gayrimenkul yapım ve bakım onarım (hizmet binaları, yol, kanalizasyon v.b ) için yapılan harcamalar bu bölümde yer almaktadır.

▪ **Yedek Ödenek**

Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir.

**c. Araç Envanteri**

Belediyemiz araç durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, ihtiyacı karşılamaması durumunda hizmet alımı yapılmaktadır.

| <b>BALÇOVA BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI LİSTESİ</b> |                          |                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>SIRA NO</b>                                          | <b>TAŞITIN CİNSİ</b>     | <b>MEVCUT DURUM</b> |
| 1                                                       | ÇÖP KAMYONU              | 16 ADET             |
| 2                                                       | VİNÇLİ ÇÖP KAMYONU       | 2 ADET              |
| 3                                                       | ÇİFT KABİN KAMYONET      | 5 ADET              |
| 4                                                       | TEK SIRA KAMYONET        | 1 ADET              |
| 5                                                       | DAMPERLİ KAMYON          | 5 ADET              |
| 6                                                       | KASALI KAMYON            | 1 ADET              |
| 7                                                       | YÜKLEYİCİ ARAÇ           | 3 ADET              |
| 8                                                       | KONTEYNER YIKAMA ARACI   | 2 ADET              |
| 9                                                       | KONTEYNER KALDIRMA ARACI | 1 ADET              |
| 10                                                      | YOL SÜPÜRME ARACI        | 1 ADET              |
| 11                                                      | SU TANKERİ               | 1 ADET              |
| 12                                                      | COMBİ VAN                | 5 ADET              |
| 13                                                      | MİNİBÜS                  | 4 ADET              |
| 14                                                      | MİDÜBÜS                  | 3 ADET              |
| 15                                                      | OTOBÜS                   | 1 ADET              |
| 16                                                      | RESMİ OTOMOBİL           | 4 ADET              |
| 17                                                      | MOTORSİKLET              | 2 ADET              |
| 18                                                      | AMBULANS                 | 1 ADET              |
| 19                                                      | ENGELLİ ARACI            | 1 ADET              |

#### 4. İNSAN KAYNAKLARI YAPISI

| ÇALIŞAN MEMUR CİNSİYET ve ÖĞRENİM DAĞILIMI |       |       |        |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------|
|                                            | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
| LİSE                                       | 6     | 4     | 10     |
| LİSE DENGİ MESLEKİ VEYA TEKNİK OKUL        | 12    | 5     | 17     |
| YÜKSEKOKUL (2 YIL SÜRELİ)                  | 14    | 9     | 23     |
| YÜKSEKOKUL (4 YIL SÜRELİ)                  | 24    | 17    | 41     |
| LİSANS TAMAMLAMA                           | 2     | 1     | 3      |
| LİSANSÜSTÜ                                 | -     | 3     | 3      |
| MASTER                                     | 1     | -     | 1      |
| TOPLAM                                     | 59    | 39    | 98     |

| ÇALIŞAN MEMUR CİNSİYET ve YAŞ DAĞILIM CETVELİ |       |       |        |
|-----------------------------------------------|-------|-------|--------|
|                                               | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
| 30 – 35 YAŞ ARASI                             | 12    | 3     | 15     |
| 36 – 41 YAŞ ARASI                             | 12    | 5     | 17     |
| 42 – 47 YAŞ ARASI                             | 8     | 8     | 16     |
| 48 – 53 YAŞ ARASI                             | 15    | 10    | 25     |
| 54 – 59 YAŞ ARASI                             | 6     | 8     | 14     |
| 60 VE YUKARISI                                | 6     | 5     | 11     |
| TOPLAM                                        | 59    | 39    | 98     |

| ÇALIŞAN MEMUR HİZMET SINIFI ve DERECE DAĞILIM CETVELİ |           |   |    |   |   |   |   |   |   |    |        |
|-------------------------------------------------------|-----------|---|----|---|---|---|---|---|---|----|--------|
| HİZMET SINIFI                                         | DERECELER |   |    |   |   |   |   |   |   |    |        |
|                                                       | 1         | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | TOPLAM |
| AVUKATLIK HİZ.                                        | -         | 1 | 1  | - | - | - | - | - | - | -  | 2      |
| GENEL İDARİ HİZ.                                      | 8         | - | 30 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -  | 51     |
| SAĞLIK HİZ.                                           | 3         | 1 | 1  | 1 | - | - | - | - | - | -  | 6      |
| TEKNİK HİZ.                                           | 5         | 3 | 6  | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | -  | 39     |
| TOPLAM                                                | 16        | 5 | 38 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | -  | 98     |

| ÇALIŞAN MEMUR HİZMET SÜRELERİ DAĞILIM CETVELİ |       |       |        |
|-----------------------------------------------|-------|-------|--------|
|                                               | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
| 1-5 YIL                                       | 1     | -     | 1      |
| 6-10 YIL                                      | 26    | 16    | 42     |
| 11-15 YIL                                     | 5     | 2     | 7      |
| 16-20 YIL                                     | 4     | 1     | 5      |
| 21-25 YIL                                     | 10    | 6     | 16     |
| 26-30 YIL                                     | 5     | 6     | 11     |
| 31 VE YUKARI                                  | 8     | 8     | 16     |
| TOPLAM                                        | 59    | 39    | 98     |



| ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ MEMUR CİNSİYET ve ÖĞRENİM DAĞILIMI |          |          |          |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                       | ERKEK    | KADIN    | TOPLAM   |
| LİSE                                                  | -        | -        | -        |
| LİSE DENGİ MESLEKİ VEYA TEKNİK OKUL                   | -        | -        | -        |
| YÜKSEKOKUL (2 YIL SÜRELİ)                             | -        | -        | -        |
| YÜKSEKOKUL (4 YIL SÜRELİ)                             | 2        | 5        | 7        |
| LİSANS TAMAMLAMA                                      | -        | -        | -        |
| LİSANSÜSTÜ                                            | -        | -        | -        |
| <b>TOPLAM</b>                                         | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>7</b> |

| ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ MEMUR CİNSİYET ve YAŞ DAĞILIM CETVELİ |          |          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                          | ERKEK    | KADIN    | TOPLAM   |
| 24 – 29 YAŞ ARASI                                        | -        | 2        | 2        |
| 30 – 35 YAŞ ARASI                                        | 2        | 1        | 3        |
| 42 – 47 YAŞ ARASI                                        | -        | 1        | 1        |
| 48 – 53 YAŞ ARASI                                        | -        | 1        | 1        |
| 54 – 59 YAŞ ARASI                                        | -        | -        | -        |
| 60 VE YUKARISI                                           | -        | -        | -        |
| <b>TOPLAM</b>                                            | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>7</b> |

| ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ MEMUR HİZMET SINIFI ve DERECE DAĞILIM CETVELİ |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| HİZMET<br>SINIFI                                                 | DERECELER |          |          |          |          |          |          |          |          |          | TOPLAM   |
|                                                                  | 1         | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |          |
| AVUKATLIK HİZ.                                                   | 1         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        |
| GENEL İDARİ HİZ.                                                 | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| SAĞLIK HİZ.                                                      | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| TEKNİK HİZ.                                                      | 2         | -        | -        | -        | 1        | 3        | -        | -        | -        | -        | 6        |
| <b>TOPLAM</b>                                                    | <b>3</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>7</b> |

| ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ MEMUR HİZMET SÜRELERİ DAĞILIM CETVELİ |          |          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                          | ERKEK    | KADIN    | TOPLAM   |
| 1-5 YIL                                                  | 1        | 4        | 5        |
| 6-10 YIL                                                 | 1        | 1        | 2        |
| 11-15 YIL                                                | -        | -        | -        |
| 16-20 YIL                                                | -        | -        | -        |
| 21-25 YIL                                                | -        | -        | -        |
| 26-30 YIL                                                | -        | -        | -        |
| 31 VE YUKARI                                             | -        | -        | -        |
| <b>TOPLAM</b>                                            | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>7</b> |

| <b>GÖREVLİ İŞÇİ PERSONELİN ÜNVANLARINA GÖRE DAĞILIM CETVELİ</b> |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>ÜNVANLAR</b>                                                 | <b>ÇALIŞAN PERSONEL MİKTARI</b> |
| BAŞKAN SEKRETERİ                                                | 1                               |
| BEKÇİ                                                           | -                               |
| BİRİM SORUMLUSU                                                 | 3                               |
| BÜRO ELEMANI                                                    | 37                              |
| ELEKTRİKÇİ                                                      | 1                               |
| EVRAK KAYIT                                                     | 1                               |
| EVRAKÇI                                                         | 3                               |
| HİZMETLİ                                                        | 3                               |
| İŞÇİ                                                            | 27                              |
| KALIPÇI                                                         | -                               |
| KAYNAKÇI                                                        | 3                               |
| KOMPROSÖRCÜ                                                     | 1                               |
| MOTORCU                                                         | 1                               |
| OTO ELEKTRİKÇİSİ                                                | 2                               |
| ŞOFÖR                                                           | 16                              |
| TEKNİSYEN                                                       | 2                               |
| <b>TOPLAM</b>                                                   | <b>101</b>                      |

## **B. PERFORMANS BİLGİLERİ**

### **1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**

#### **a. Misyonumuz**

Katılımcı, yenilikçi, modern, güler yüzlü, eşitlikçi, özgürlükçü; kadın, çocuk ve gençler ön planda olmak üzere tüm bireyler için güçlü toplum ve çevre oluşturmak adına Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan bir belediye olmak.

#### **b. Vizyonumuz**

Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, yenilikte öncü belediye olmak.

#### **c. Temel İlkeler.**

- Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık.
- İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı olmak.
- Sürekli gelişim ve değişime açık olmak.
- Sunulan mali ve idari hizmetlerde şeffaf ve hesap verebilir olmak.
- Toplumun her kesimine ayrımcılık gözetilmeksizin hizmet göstermek.
- Sunulan hizmetlerle halkın güvenini kazanmış bir belediye olmak.
- Kurum içi güçlü iletişim.
- Kalite odaklı hizmet anlayışı.
- Sosyal Belediyecilik.
- Öğrenen ve kendini yenileyen bir belediye olmak.

#### **d. Değerlerimiz**

- Adalet ve Eşitlik
- Güvenilirlik
- Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
- Kalite
- Verimlilik
- Katılım
- Liderlik
- Vatandaş odaklılık
- Çözüm odaklılık
- Sürdürülebilirlik
- Katılımcılık

## 2. ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK ALAN 1</b>  | <b>KURUMSAL GELİŞİM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stratejik Amaç 1</b>  | Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güveliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak.                                                                                        |
| <b>Stratejik Amaç 2</b>  | Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale getirmek, halkın yönetime katılmasını sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STRATEJİK ALAN 2</b>  | <b>KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stratejik Amaç 3</b>  | Kent ve toplum düzeni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stratejik Amaç 4</b>  | "Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak.                                                                                                                                               |
| <b>STRATEJİK ALAN 3</b>  | <b>SOSYAL BELEDİYEÇİLİK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stratejik Amaç 5</b>  | İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |
| <b>Stratejik Amaç 6</b>  | İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STRATEJİK ALAN 4</b>  | <b>ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI, EĞİTİM, SPOR, SANATSAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stratejik Amaç 7</b>  | Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak.                                                                                                                                  |
| <b>Stratejik Amaç 8</b>  | Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı arttırarak yaşam kalitesini yükseltmek.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stratejik Amaç 9</b>  | Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STRATEJİK ALAN 5</b>  | <b>KADININ GÜÇLENMESİ, EĞİTİM, BİLİM, SİYASET, EKONOMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA HAK ETTİĞİ YERİ ALMASI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stratejik Amaç 10</b> | Kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri ve güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla Kadın Danışma Birimi kurulması.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stratejik Amaç 11</b> | Kadının eğitim alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stratejik Amaç 12</b> | Kadının sağlık alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stratejik Amaç 13</b> | Kadının ekonomik alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stratejik Amaç 14</b> | Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stratejik Amaç 15</b> | Kadının medya alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| STRATEJİK ALAN SAYISI        | STRATEJİK AMAÇ SAYISI | STRATEJİK HEDEF SAYISI | FAALİYET SAYISI | STRATEJİK HEDEFLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                            | 15                    | 27                     | 133             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KURUMSAL GELİŞİM             | 2                     | 6                      | 35              | <p>Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak.</p> <p>İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışmalar yürütmek.</p> <p>Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak.</p> <p>Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.</p> <p>Kurumsal hafıza oluşturularak güncel tutulmasını sağlamak.</p> <p>Balçova Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri hakkında halkın bilgi edinmesini etkileşimli bir süreçle sağlamak.</p>                                       |
| KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMA | 2                     | 4                      | 19              | <p>Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.</p> <p>Kamusal açık alanların (parklar, meydanlar vb.), kamusal kapalı kullanımların (kültür merkezleri, yaşlı bakım evi ,çocuk gündüz bakım evi vb.) yaratılması için katılımcı, yenilikçi ve ekolojik çalışmalar yürütmek.</p> <p>Balçova genelindeki mevcut yaya, bisiklet ve araç bağlantı yollarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak yeni akslar yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak.</p> <p>Kamusal ve özel alanlarda mevcut yeşil alanların korunmasını, artırılması, ekolojik çevre temaları gözetilerek çalışmalar yapmak.</p> |
| SOSYAL BELEDİYEÇİLİK         | 2                     | 3                      | 24              | <p>İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak.</p> <p>Sosyal yardımdan yararlanılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.</p> <p>Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| STRATEJİK ALAN SAYISI                                                                           | STRATEJİK AMAÇ SAYISI | STRATEJİK HEDEF SAYISI | FAALİYET SAYISI | STRATEJİK HEDEFLER                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                               | 15                    | 27                     | 133             |                                                                                                                                                                                                                                |
| ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI, EĞİTİM, SPOR, SANATSAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM                        | 3                     | 8                      | 35              | Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapmak.                            |
|                                                                                                 |                       |                        |                 | Sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kent ortakları işbirliği ile çevre kirliliği ve atık yönetimi konularında toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapmak.                                                                |
|                                                                                                 |                       |                        |                 | Kültür sanat faaliyetlerinin niteliğinin artırılması yanı sıra ilgili faaliyetleri Balçova halkının bütününe nüfuz edecek biçimde yaygınlaştırmak.                                                                             |
|                                                                                                 |                       |                        |                 | İlçe dahilinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabileceği her mahallede en az 1 adet, kentsel dokuya uygun, sürdürülebilir ve kullanışlı odaklar belirleyerek hayvan refahını yükseltmek. |
|                                                                                                 |                       |                        |                 | 5519 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan haklarının korunmasına yönelik denetimler yapmak.                                                                                                                       |
|                                                                                                 |                       |                        |                 | Belediyemize ait geçici hayvan bakımevi, Rehabilitasyon ve Tedavi merkezinin Avrupa standartlarına uygun olarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi.                                                                                |
|                                                                                                 |                       |                        |                 | Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.                                                                                                                                              |
|                                                                                                 |                       |                        |                 | Spor Kültürünün oluşturulmasını sağlamak.                                                                                                                                                                                      |
| KADININ GÜÇLENMESİ, EĞİTİM, BİLİM, SİYASET, EKONOMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA HAK ETTİĞİ YERİ ALMASI | 6                     | 6                      | 20              | Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadınların desteklenmesine yönelik hizmetler sunmak.                                                                                                                                |
|                                                                                                 |                       |                        |                 | Eğitim - Öğretim sürecinde kadın-erkek eşitliğinin izlenebilirliğini arttıracak çalışmalar yapmak.                                                                                                                             |
|                                                                                                 |                       |                        |                 | Kadın sağlığına yönelik çalışmaların artırılması.                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                 |                       |                        |                 | Kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesini sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme programlarının yaygınlaştırılması.                                                                                                      |
|                                                                                                 |                       |                        |                 | Karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin artırılması ile karar alma süreçlerindeki etkinliğin artırılması.                                                                                                            |
|                                                                                                 |                       |                        |                 | Kadınların farkındalıklarının artırılarak yeni iletişim mecralarını ve medyayı verimli-eleştirel kullanımlarını sağlamak.                                                                                                      |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK ALAN 1</b>  | <b>KURUMSAL GELİŞİM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stratejik Amaç 1</b>  | <b>Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak.</b> |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak.</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FAALİYETLER</b>       | Bilgi İşlem personeline yeni gelişen teknolojiler konusunda eğitim verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Kurum içi personele çeşitli sağlık branşlarına yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Vatandaş memnuniyetine yönelik halkla ilişkiler, öfke kontrolü ve kurum kültürünün geliştirilmesi eğitimi verilmesi.                                                                                                                                                                                                               |
|                          | Mevzuat ve mevzuat değişikliklerine yönelik yılda en az 2 defa eğitim verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | Aday memurlarına yönelik oryantasyon eğitimi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | Engelli bireylerin ihtiyaçları ve erişilebilirlik konusunda farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | Etik kural ve davranışlarına yönelik düzenli eğitim verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | İhtiyaç ve değişiklik doğrultusunda hizmet içi eğitim verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | Personelin özgüvenini ve verimini arttıracak kişisel eğitiminin yılda en az 1 defa yapılması.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stratejik Hedef 2</b> | <b>İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışmalar yürütmek.</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FAALİYETLER</b>       | Yürürlükteki yasalar uyarınca işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesi ve bu doğrultuda risk analizi yapılarak gereken önlemlerin alınması.                                                                                                                                                                                        |
|                          | İş güvenliği ile ilgili duyuru talimatnamelerinin personele duyurulması.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | İş güvenliği ile iş kazalarından korunmaya yönelik yılda en az 1 defa eğitim verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | Kurum içi personele ilk yardım eğitimi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stratejik Hedef 3</b> | <b>Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FAALİYETLER</b>       | Balçova'da yaşayanların istatistiki profilinin çıkarılması.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Çalışanlara beklenti ve memnuniyet anketi uygulanması.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Dinamik iş ve süreç yönetim sisteminin geliştirilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Üyesi olduğumuz Yarımada Belediyeler Birliği ile işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yapılması.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stratejik Hedef 4</b> | <b>Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FAALİYETLER</b>       | Hizmette sürekliliğin sağlanması için 2020 - 2024 yılları arasında her yıl düzenli olarak mevcut donanım, yan ekipman, otomasyon sistemleri, yazılım, bilişim hizmetleri ve lisansların bakım, güncelleme ve destek hizmetinin sağlanması.                                                                                         |
|                          | Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipman, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisansların temin edilmesi.                                                                                                                                                                                            |
|                          | 2020 - 2024 yılları arasında her yıl düzenli olarak bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması.                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | İhtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve yan ekipmanların yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edilmesi.                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakım, güncellenmesi ve destek verilmesi.                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | 2020 - 2024 yılları arasında belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi.                                                                                                                                                                                                                    |
|                          | 2020 - 2024 yılları arasında mevcut sistemler ile uyumlu çalışacak, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımının Alımının sağlanması.                                                                                                                                                                                              |
|                          | IP Telefon Sisteminin Yenilenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Belediyemiz Network Altyapısını yenilenmesi ve düzenlenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stratejik Hedef 5</b> | <b>Kurumsal hafıza oluşturularak güncel tutulmasını sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FAALİYETLER</b>       | Kurum arşiv işlemlerinin yürütülmesi, dijital ortama geçilerek kurumsal kararlara erişilebilirliğin artırılması.                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | Mecelis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktararak erişilebilirliğin artırılması.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stratejik Amaç 2</b>  | <b>Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale getirmek, halkın yönetime katılmasını sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                   |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>Balçova Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri hakkında halkın bilgi edinmesini etkileşimli bir süreçle sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, dijital vb. çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesi.</p> <p>Belediye hizmetlerine ilişkin halkın beklenti ve memnuniyetini ölçmek için çeşitli çalışmaların yapılması.</p> <p>Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, kitap, katalog vb. gibi görsel tanıtım araçlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması.</p> <p>Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesi.</p> <p>Belediye ile basın kuruluşları arasındaki ilişkinin koordine edilerek, basın kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın çalışanları ve belediye yetkililerinin buluşturulması.</p> <p>Belediyenin kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerine dair her türlü tanıtım çalışmalarının yapılması.</p> <p>Paydaşlarla koordineli olarak çocuklara ve gençlere yönelik sigara, uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmalarının yapılması.</p> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK ALAN 2</b>  | <b>KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stratejik Amaç 3</b>  | <b>Kent ve toplum düzeni.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>Balçova genelindeki yeşil alanların güvenliğini sağlayarak parkları 24 saat güvenli yaşanabilir hale getirmek.</p> <p>Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.</p> <p>Toplum düzenine yönelik denetimleri gerçekleştirmek.</p> <p>Tüketici haklarının korunmasına yönelik faaliyetleri arttırmak ve etkinleştirmek.</p> <p>Vatandaş başvurularına sunulan çözümlerin kalitesini ve hızını arttırmak.</p> <p>Kaymakamlık Halk Eğitim ve Belediyemiz bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarında, kendi işini kurmak üzere eğitim gören vatandaşlara bilgilendirme yapılması.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stratejik Amaç 4</b>  | <b>"Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>Kamusal açık alanların (parklar, meydanlar vb.), kamusal kapalı kullanımların (kültür merkezleri, yaşlı bakım evi ,çocuk gündüz bakım evi vb.) yaratılması için katılımcı, yenilikçi ve ekolojik çalışmalar yürütmek.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>Sarmaşık Caddesi ve Murat Sokak kesişimin de bulunan alanın Balçova halkına hizmet edecek büyük kapasiteli Kültür Merkezi haline getirmek.</p> <p>İlçemizde yüksek oranda bulunan yaşlı nüfusuna yönelik Yaşlı Bakım Evi kurulması.</p> <p>Okul öncesi çocuklar için gündüz bakım hizmeti verilmesi için 2019 yılında 1. Etabı tamamlanan Çocuk Gündüz Bakım Evi sayısının artırılması.</p> <p>Havuzbaşı Sokakta bulunan alanın, Balçova Halkına hizmet edecek bir Cem Evi haline getirmek.</p> <p>Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla İmar planı revizyonları ve Parselasyon planları ile imar parselleri oluşturmak.</p> <p>Balçova'nın gelişimine ilişkin planlanan alanların yaşama geçirilmesi için yetkili olan Bakanlıklar ile işbirliği ve koordinasyon yapılması.</p> <p>İlave yol, otopark alanı(Sokullu Sokak, 3. Selim Sokak ve Ekrem Güer Sokak Kesişimin de bulunan alana) ve diğer teknik altyapı alanlarını kamu mülkiyetine kazandırmak ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak.</p> |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 2</b> | <b>Balçova genelindeki mevcut yaya, bisiklet ve araç bağlantı yollarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak yeni akslar yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak.</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantıları için planlama çalışmalarının yürütülmesi.</p> <p>İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantılarının prestij yol çalışmalarının uygulanması.</p> <p>Bisiklet yollarına yönelik planların hazırlanması.</p> <p>Bisiklet yollarına yönelik hazırlanan planlarının uygulanması.</p> |
| <b>Stratejik Hedef 3</b> | <b>Kamusal ve özel alanlarda mevcut yeşil alanların korunmasını, arttırılması, ekolojik çevre temaları gözetilerek çalışmalar yapmak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>Mevcutta yer alan ve tespit çalışmaları tamamlanan park ve yeşil alanlara yönelik aktif yeşil ve ekolojik kriterler doğrultusunda projelerin hazırlanması.</p> <p>Mevcut durumdaki parkların yenilenmesi.</p>                                                                                                                                                                             |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK ALAN 3</b>  | <b>SOSYAL BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stratejik Amaç 5</b>  | <b>İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>Kişisel başvurular ve ev ziyaretleri yapılarak ihtiyaçların tespit edilmesi.</p> <p>İhtiyacı olanlara evinde psikolojik destek verilmesi, gerektiğinde sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi.</p> <p>Başvuran yaşlılara evde fizik tedavi hizmeti sağlanması.</p> <p>Başvuran yaşlılara hukuki danışmanlık desteği verilmesi.</p> <p>Başvuran yaşlılara ev temizliği hizmeti sağlanması.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stratejik Hedef 2</b> | <b>Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>Başvuruların kriterlere uygun alanlarının yapılması ve veri tabanında kayıt altına alınması.</p> <p>Sosyal incelemelerin yapılması, ihtiyaç sahibi yurttaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesi.</p> <p>Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.</p> <p>Ramazan ayı ağırlıklı olmak üzere tüm yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda ve/veya sıcak yemek yardımı yapılması.</p> <p>İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim materyalleri desteği verilmesi.</p> <p>İhtiyaç sahibi Balçova'lılara ilgili mevzuat dahilinde ayni, nakdi ve eğitim yardımı verilmesi.</p> <p>İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaz okulu düzenlenmesi.</p> <p>İhtiyaç sahiplerine ikinci el giysi yardımı yapılması.</p> <p>Muhtaç asker ailesi yakınlarına nakdi yardım yapılması.</p> <p>Askere gidecek her Balçova'lıya asker çantası yardımı yapılması.</p> |
| <b>Stratejik Amaç 6</b>  | <b>İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>Sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal ve özel eğitim alanlarında danışmanlık ve yönlendirme yapılması.</p> <p>Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte sosyalleşmesine ve farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması.</p> <p>Yılda en az 2 defa engellilikle ilgili çeşitli organizasyonların ( dans, tiyatro vs.) düzenlenmesi.</p> <p>Engelli bireylere farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesi.</p> <p>Engelli erişim hizmetinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Balçova Engelli Teknoloji Eğitim Merkezinde Engelli bireylere yazılım kursu verilmesi.                                   |
| <b>FAALİYETLER</b> | Ortopedik malzeme ihtiyacı için başvuru yapan bireylerin desteklenmesi.                                                  |
|                    | Akülü sandalye kullanan engelli bireyler için ilçe dahilinde belirlenecek lokasyonlara şarj dolum istasyonu kurulması.   |
|                    | İşyerlerinde engelli erişimini kolaylaştıracak tedbirler alınmasının sağlanması ve bilgilendirici broşürlerin yapılması. |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK ALAN 4</b>  | <b>ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI, EĞİTİM, SPOR, SANATSAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stratejik Amaç 7</b>  | <b>Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak.</b> |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapmak.</b>                                                                              |
| <b>FAALİYETLER</b>       | Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması çalışmalarının yapılması.                                                                                                                                                                                                    |
|                          | Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst yapılı yenileme işlerinin yapılması.                                                                                                                                                                           |
|                          | Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılması.                                                                                                                                                                         |
|                          | Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirme çalışmalarının yapılması.                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarım işlerinin yapılması.                                                                                                                                                                                       |
|                          | Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması çalışmalarının yapılması.                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | Atık pillerin toplanması çalışmalarının yapılması.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stratejik Hedef 2</b> | <b>Sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kent ortakları işbirliği ile çevre kirliliği ve atık yönetimi konularında toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapmak.</b>                                                                                                                  |
| <b>FAALİYETLER</b>       | Çevre kirliliği ve atık yönetimi ile ilişkili konularda bilgilendirme eğitimlerinin yapılması.                                                                                                                                                                                          |
|                          | Evsel atık ve geri dönüştürülebilen atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi.                                                                                                                                                           |
| <b>Stratejik Hedef 3</b> | <b>Kültür sanat faaliyetlerinin niteliğinin artırılması yanı sıra ilgili faaliyetleri Balçova halkının bütününe nüfuz edecek biçimde yaygınlaştırmak.</b>                                                                                                                               |
| <b>FAALİYETLER</b>       | Mahalle ve parklarda ücretsiz açık hava sinema ve tiyatro gösterimleri düzenlenmesi.                                                                                                                                                                                                    |
|                          | Sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler düzenlenmesi.                                                                                                                                                                          |
|                          | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesi.                                                                                                                                                                                                |
|                          | Çocukların eğitimine, kişilik gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla sokak oyunları ( Sek-Sek, İp Atlama, Birdir bir, Körebe, Çelik-Çomak, İstop vb.) etkinlikleri düzenlenmesi.                                                                                         |
|                          | Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesi.                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | Balçova'lıların kültür ve sanat ilgisini arttırmak için görsel mecraları kullanmak, basılı materyaller hazırlanması. (Broşür, billboard, pankart vb.)                                                                                                                                   |
| <b>Stratejik Amaç 8</b>  | <b>Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı artırarak yaşam kalitesini yükseltmek.</b>                                                           |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>İlçe dahilinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabileceği her mahallede en az 1 adet, kentsel dokuya uygun, sürdürülebilir ve kullanışlı odaklar belirleyerek hayvan refahını yükseltmek.</b>                                                   |
| <b>FAALİYETLER</b>       | Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uygun alanlarda beslenme odakları oluşturulması.                                                                                                                                                                  |
|                          | Beslenme odaklarının temizlik ve bakımının yapılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması.                                                                                                                                                                                                  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 2</b> | <b>5519 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan haklarının korunmasına yönelik denetimler yapmak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FAALİYETLER</b>       | Canlı Hayvan satışı yapan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetiminin sağlanması.<br>Sahipli ve sahipsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve şikayetlerin mevzuatlar dahilinde değerlendirilmesi.<br>Kurban satış ve kesimi yapılan yerlerin iç ve dış paydaşlarla birlikte denetiminin sağlanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stratejik Hedef 3</b> | <b>Belediyemize ait geçici hayvan bakımevi, Rehabilitasyon ve Tedavi merkezinin Avrupa standartlarına uygun olarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FAALİYETLER</b>       | Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi, operasyon ve rehabilitasyonunun sağlanması.<br>Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesi.<br>Sürekli bakıma ihtiyaç duyan hasta, sakat ve yaşlı sokak hayvanlarının bakım ve barınmasının sağlanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stratejik Amaç 9</b>  | <b>Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FAALİYETLER</b>       | İlçede yer alan park, rekreasyon ve yeşil alanlarda fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanların yaratılması.<br>İlçede spor haritası oluşturulması.<br>Spor merkezi sayının artırılması.<br>Amatör spor kulüpleri ile ulusal yarışmalarda derece alan, uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden sporcu ve yarışmacıların desteklenmesi.<br>Spor Tesisleri ve Engelli Merkezinde güvenli WİFİ uygulamasının sağlanması.<br>Belediyemize ait spor merkezlerinin daha iyi standartlara getirilmesi.<br>Özel kuruluşlarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çocuklara ve gençlere sporun tanıtılması, eğitim verilmesi ve desteklenmesi. |
| <b>Stratejik Hedef 2</b> | <b>Spor Kültürünün oluşturulmasını sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FAALİYETLER</b>       | Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler düzenlenmesi.<br>Kulüpler ve belediye arasında iletişimin sağlanması.<br>Yılın belirli gün ve haftalarında bazı cadde ve sokaklarda spor festivallerinin düzenlenmesi.<br>Yaz spor okullarının oluşturulması.<br>Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına gelenlere Balçova'nın tanıtımının yapılması.<br>Kadınların bilgisayar kullanımı ile ilgili bilinçlendirme yapılması, doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.                                                                                                                                              |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK ALAN 5</b>  | <b>KADININ GÜÇLENMESİ, EĞİTİM, BİLİM, SİYASET, EKONOMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA HAK ETTİĞİ YERİ ALMASI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stratejik Amaç 10</b> | <b>Kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri ve güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla Kadın Danışma Birimi kurulması.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadınların desteklenmesine yönelik hizmetler sunmak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmelerini sağlamak.</p> <p>Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi.</p> <p>Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel çalışmalar yapılması.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stratejik Amaç 11</b> | <b>Kadının eğitim alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>Eğitim - Öğretim sürecinde kadın-erkek eşitliğinin izlenebilirliğini arttıracak çalışmalar yapmak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin veri toplanması ve araştırmalar yapılması.</p> <p>Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin Ebeveynlere bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.</p> <p>İlçe genelinde okuma-yazma bilmeyen kadınlara ilişkin veri toplanması ve uygun eğitim programlarının oluşturulması.</p> <p>İlçe de okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranını azaltmak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stratejik Amaç 12</b> | <b>Kadının sağlık alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>Kadın sağlığına yönelik çalışmaların artırılması.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>Kadınların sağlık hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi sahibi olmalarını ve sağlık hizmeti talep etmelerini sağlamak.</p> <p>Halk sağlığı sorunu olabilecek, kadın- çocuk- toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlarla ilgili toplumu bilgilendirmek, duyarlılık oluşturmak, farkındalık yaratmak, sağlık hizmet taleplerinin karşılanabileceği kurumları duyurmak, tanıtmak.</p> <p>Kadın sağlığına yönelik bilimsel araştırma ve ölçümlerin artırılması.</p> <p>Kadın sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici sistemleri güçlendirmek.</p> <p>Kadınlarda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının teşvik edilmesi.</p> |
| <b>Stratejik Amaç 13</b> | <b>Kadının ekonomik alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>Kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesini sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme programlarının yaygınlaştırılması.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>Kadınların ilgili olabileceği sektörlerin belirlenerek istihdamlarının artırılması.</p> <p>Kayıt dışı kadın istihdamı ile mücadeleyle ilişkin çalışmaların artırılması.</p> <p>Kadın girişimcilerin desteklenmesine ilişkin çalışmalara ağırlık verilmesi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stratejik Amaç 14</b> | <b>Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>Karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin artırılması ile karar alma süreçlerindeki etkinliğin artırılması.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>Karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin önemi ve gerekliliği konusunda toplumsal destek geliştirilmesi.</p> <p>Paydaşlar ile üretilen projelerde kadınların temsil ve karar alma süreçlerinin etkinliğinin artırılması.</p> <p>Halen yönetimde olan kadınlara kadın bakışı kazandırmak ve bulundukları yeri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından etkilemeye başlamalarını sağlamak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stratejik Amaç 15</b> | <b>Kadının medya alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stratejik Hedef 1</b> | <b>Kadınların farkındalıklarının artırılarak yeni iletişim mecralarını ve medyayı verimli-eleştirel kullanımlarını sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FAALİYETLER</b>       | <p>Kadınların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve medyayı daha doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.</p> <p>Kadınların bilgisayar kullanımı ile ilgili bilinçlendirme yapılması, doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

PERFORMANS  
HEDEF  
VE  
GÖSTERGELERİ  
İLE  
FAALİYETLER

### 3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                 | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Amaç                      | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | yapıya ulaşmak.                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1: Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak. |                                                                                      |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1: Bilgi İşlem personeline yeni gelişen teknolojiler konusunda eğitim verilmesi.                                        |                                                                                      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmek.<br><b>Gerekçe:</b> Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir.                     |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 2020                                                                                 | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verilen eğitim sayısı (adet)                                                                                                | 1                                                                                    | 0          | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonuna kadar performans değerine ulaşılabilceği değerlendirilmektedir. |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                          |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | Bütçe                                                                                | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eğitim Faaliyetleri                                                                                                         | 153.714,00                                                                           | 0,00       | 153.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 153.714,00                                                                           | 0,00       | 153.714,00 |
| <b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                      |            |            |
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                   |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 1.1.1: Bilgi İşlem personeline yeni gelişen teknolojiler konusunda eğitim verilmesi. |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                            |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------|------------|
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Eğitim faaliyeti                           |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Bilgi İşlem personelini kapsayan eğitim analizleri.<br><b>Gerekçe:</b> Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir. |                              |                                            |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 2020                                       | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Personel Giderleri           |                                            |      | 70.857,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                            |      | 7.857,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                            |      | 75.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Faiz Giderleri               |                                            |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cari Transferler             |                                            |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Giderleri            |                                            |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Transferleri         |                                            |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Borç Verme                   |                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                            |      | 153.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Döner Sermaye                |                                            |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diğer Yurtiçi                |                                            |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yurt Dışı                    |                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                            |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                            |      | 153.714,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                 | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                             |
| Amaç                      | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                             |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak.                              |                             |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1: Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak. |                             |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.2: Kurum içi personele çeşitli sağlık branşlarına yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilmesi.                          |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Personelin çeşitli sağlık branşlarına yönelik yeterliliklerini geliştirmek.<br><b>Gerekçe:</b> Personelin çeşitli sağlık branşlarına yönelik yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir. |                                                                                                                             |                             |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 2020                        | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verilen eğitim sayısı (adet)                                                                                                | 2                           | 2          | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eğitim Faaliyetleri                                                                                                         | 291.500,00                  | 0,00       | 291.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                             |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 291.500,00                  | 0,00       | 291.500,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                    | Balçova Belediyesi                                                                                 |
| Performans Hedefi            | 1.1.2: Kurum içi personele çeşitli sağlık branşlarına yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilmesi. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                         |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------|------------|
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Eğitim faaliyeti        |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Sağlık işleri Müdürlüğü |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Bilgi İşlem personelini kapsayan eğitim analizleri.<br><b>Gerekçe:</b> Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir. |                              |                         |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 2020                    | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Personel Giderleri           |                         |      | 264.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                         |      | 27.500,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                         |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Faiz Giderleri               |                         |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cari Transferler             |                         |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Giderleri            |                         |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Transferleri         |                         |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Borç Verme                   |                         |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                         |      | 291.500,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Döner Sermaye                |                         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diğer Yurtiçi                |                         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yurt Dışı                    |                         |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                         |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                         |      | 291.500,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                 | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                             |
| Amaç                      | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak.                              |                             |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1: Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak. |                             |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.3: Vatandaş memnuniyetine yönelik halkla ilişkiler, öfke kontrolü ve kurum kültürünün geliştirilmesi eğitimi verilmesi. |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                             |            |            |
| <b>Amaç:</b> Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                             |            |            |
| <b>Gerekçe:</b> Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir.                                                                                                          |                                                                                                                             |                             |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 2020                        | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verilen eğitim sayısı (adet)                                                                                                | 0                           | 0          | 1          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonuna kadar performans değerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eğitim Faaliyetleri                                                                                                         | 102.770,00                  | 0,00       | 102.770,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                             |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 102.770,00                  | 0,00       | 102.770,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                    |
|------------------------------|--------------------|
| İdare Adı                    | Balçova Belediyesi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                             |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1.1.3: Vatandaş memnuniyetine yönelik halkla ilişkiler, öfke kontrolü ve kurum kültürünün geliştirilmesi eğitimi verilmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Eğitim faaliyeti                                                                                                            |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                          |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                        |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri.<br><b>Gerekeç:</b> Belediyemiz hizmetlerinde personelden yeterli verimin alınabilmesi ve kişisel gelişimin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir. |                              |                                                                                                                             |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 2020                                                                                                                        | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | Personel Giderleri           |                                                                                                                             |      | 69.440,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                             |      | 8.330,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                             |      | 25.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | Faiz Giderleri               |                                                                                                                             |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cari Transferler             |                                                                                                                             |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                             |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                             |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                              | Borç Verme                   |                                                                                                                             |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                             |      | 102.770,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                     | Döner Sermaye                |                                                                                                                             |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                             |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yurt Dışı                    |                                                                                                                             |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                             |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                             |      | 102.770,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                    |
|---------------------------|--------------------|
| İdare Adı                 | Balçova Belediyesi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |                             |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1: Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                                                                                   |                             |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.4: Mevzuat ve mevzuat değişikliklerine yönelik yılda en az 2 defa eğitim verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| <b>Amaç:</b> Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| <b>Gerekçe:</b> Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020                        | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verilen eğitim sayısı (adet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                           | 0          | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eğitim Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102.770,00                  | 0,00       | 102.770,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102.770,00                  | 0,00       | 102.770,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                    |
|------------------------------|--------------------|
| İdare Adı                    | Balçova Belediyesi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                         |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1.1.4: Mevzuat ve mevzuat değişikliklerine yönelik yılda en az 2 defa eğitim verilmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Eğitim faaliyeti                                                                        |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                          |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                    |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri.<br><b>Gerekeç:</b> Belediyemiz hizmetlerinde personelden yeterli verimin alınabilmesi ve kişisel gelişimin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir. |                              |                                                                                         |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 2020                                                                                    | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | Personel Giderleri           |                                                                                         |      | 69.440,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                         |      | 8.330,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                         |      | 25.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | Faiz Giderleri               |                                                                                         |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cari Transferler             |                                                                                         |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sermaye Giderleri            |                                                                                         |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sermaye Transferleri         |                                                                                         |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                              | Borç Verme                   |                                                                                         |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                         |      | 102.770,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                     | Döner Sermaye                |                                                                                         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diğer Yurtiçi                |                                                                                         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yurt Dışı                    |                                                                                         |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                         |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |      | 102.770,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                    |
|---------------------------|--------------------|
| İdare Adı                 | Balçova Belediyesi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |                             |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1: Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                                                                                   |                             |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.5: Aday memurlarına yönelik oryantasyon eğitimi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek.<br><b>Gerekçe:</b> Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020                        | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verilen eğitim sayısı (adet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                           | 0          | 1         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eğitim Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.770,00                   | 0,00       | 77.770,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77.770,00                   | 0,00       | 77.770,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                 |                              | Balçova Belediyesi                                             |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                         |                              | 1.1.5: Aday memurlarına yönelik oryantasyon eğitimi verilmesi. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                              |                              | Eğitim faaliyeti                                               |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                     |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                           |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                       |                              |                                                                |      |           |
| <b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri.                                                                                                                               |                              |                                                                |      |           |
| <b>Gerekeçe:</b> Belediyemiz hizmetlerinde personelden yeterli verimin alınabilmesi ve kişisel gelişimin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir. |                              |                                                                |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                              |                              | 2020                                                           | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                         | Personel Giderleri           |                                                                |      | 69.440,00 |
| 2                                                                                                                                                                                         | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                |      | 8.330,00  |
| 3                                                                                                                                                                                         | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                         | Faiz Giderleri               |                                                                |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                         | Cari Transferler             |                                                                |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                         | Sermaye Giderleri            |                                                                |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                         | Sermaye Transferleri         |                                                                |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                         | Borç Verme                   |                                                                |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                              |                              |                                                                |      | 77.770,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                | Döner Sermaye                |                                                                |      |           |
|                                                                                                                                                                                           | Diğer Yurtiçi                |                                                                |      |           |
|                                                                                                                                                                                           | Yurt Dışı                    |                                                                |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                         |                              |                                                                |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                    |                              |                                                                |      | 77.770,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**



|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |                             |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1: Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                                                                                   |                             |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.6: Engelli bireylerin ihtiyaçları ve erişilebilirlik konusunda farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                      |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| <b>Amaç:</b> Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| <b>Gerekeçe:</b> Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020                        | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verilen eğitim sayısı (adet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                           | 0          | 3          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eğitim Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102.770,00                  | 0,00       | 102.770,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102.770,00                  | 0,00       | 102.770,00 |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                          |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                       |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                        |                              | 1.1.6: Engelli bireylerin ihtiyaçları ve erişilebilirlik konusunda farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                             |                              | Eğitim faaliyeti                                                                                                         |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                    |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                     |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                          |      |            |
| <b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri.                                                                                                                              |                              |                                                                                                                          |      |            |
| <b>Gerekçe:</b> Belediyemiz hizmetlerinde personelden yeterli verimin alınabilmesi ve kişisel gelişimin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir. |                              |                                                                                                                          |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                                                                                     | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                                                                                          |      | 69.440,00  |
| 2                                                                                                                                                                                        | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                          |      | 8.330,00   |
| 3                                                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                          |      | 25.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                                                                                          |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                                                                                          |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                          |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                          |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                                                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                          |      | 102.770,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                                                                                          |      |            |
|                                                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                          |      |            |
|                                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                                                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                          |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                          |      | 102.770,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |                             |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1: Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                                                                                   |                             |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.7: Etik kural ve davranışlarına yönelik düzenli eğitim verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Amaç:</b> Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Gerekçe:</b> Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020                        | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verilen eğitim sayısı (adet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                           | 0          | 2         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eğitim Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.770,00                   | 0,00       | 77.770,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77.770,00                   | 0,00       | 77.770,00 |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                       |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                                    |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                        |                              | 1.1.7: Etik kural ve davranışlarına yönelik düzenli eğitim verilmesi. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                             |                              | Eğitim faaliyeti                                                      |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                    |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                  |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                      |                              |                                                                       |      |           |
| <b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri.                                                                                                                              |                              |                                                                       |      |           |
| <b>Gerekçe:</b> Belediyemiz hizmetlerinde personelden yeterli verimin alınabilmesi ve kişisel gelişimin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir. |                              |                                                                       |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                                  | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                                       |      | 69.440,00 |
| 2                                                                                                                                                                                        | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                       |      | 8.330,00  |
| 3                                                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                       |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                                       |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                                       |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                                       |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                                       |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                                       |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                             |                              |                                                                       |      | 77.770,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                                       |      |           |
|                                                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                                       |      |           |
|                                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                                       |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                        |                              |                                                                       |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                   |                              |                                                                       |      | 77.770,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |                             |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1: Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                                                                                   |                             |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.8: İhtiyaç ve değişiklik doğrultusunda hizmet içi eğitim verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Amaç:</b> Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Gerekçe:</b> Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020                        | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verilen eğitim sayısı (adet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                           | 0          | 1         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eğitim Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.770,00                   | 0,00       | 77.770,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77.770,00                   | 0,00       | 77.770,00 |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                         |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                 |                              | Balçova Belediyesi                                                      |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                         |                              | 1.1.8: İhtiyaç ve değişiklik doğrultusunda hizmet içi eğitim verilmesi. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                              |                              | Eğitim faaliyeti                                                        |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                     |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                    |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                       |                              |                                                                         |      |           |
| <b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri.                                                                                                                               |                              |                                                                         |      |           |
| <b>Gerekeçe:</b> Belediyemiz hizmetlerinde personelden yeterli verimin alınabilmesi ve kişisel gelişimin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir. |                              |                                                                         |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                              |                              | 2020                                                                    | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                         | Personel Giderleri           |                                                                         |      | 69.440,00 |
| 2                                                                                                                                                                                         | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                         |      | 8.330,00  |
| 3                                                                                                                                                                                         | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                         |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                         | Faiz Giderleri               |                                                                         |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                         | Cari Transferler             |                                                                         |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                         | Sermaye Giderleri            |                                                                         |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                         | Sermaye Transferleri         |                                                                         |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                         | Borç Verme                   |                                                                         |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                              |                              |                                                                         |      | 77.770,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                | Döner Sermaye                |                                                                         |      |           |
|                                                                                                                                                                                           | Diğer Yurtiçi                |                                                                         |      |           |
|                                                                                                                                                                                           | Yurt Dışı                    |                                                                         |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                         |                              |                                                                         |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                    |                              |                                                                         |      | 77.770,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |                             |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1: Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını arttırıcı çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                                                                                  |                             |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.9: Personelin özgüvenini ve verimini arttıracak kişisel eğitiminin yılda en az 1 defa yapılması.                                                                                                                                                                                                                                          |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Amaç:</b> Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Gerekeçe:</b> Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020                        | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verilen eğitim sayısı (adet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                           | 0          | 1         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eğitim Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.770,00                   | 0,00       | 77.770,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77.770,00                   | 0,00       | 77.770,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                                                                   |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                        |                              | 1.1.9: Personelin özgüvenini ve verimini arttıracak kişisel eğitiminin yılda en az 1 defa yapılması. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                             |                              | Eğitim faaliyeti                                                                                     |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                    |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                 |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                      |      |           |
| <b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri.                                                                                                                              |                              |                                                                                                      |      |           |
| <b>Gerekeç:</b> Belediyemiz hizmetlerinde personelden yeterli verimin alınabilmesi ve kişisel gelişimin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir. |                              |                                                                                                      |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                                                                 | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                                                                      |      | 69.440,00 |
| 2                                                                                                                                                                                        | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                      |      | 8.330,00  |
| 3                                                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                      |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                                                                      |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                                                                      |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                                                                      |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                                                                      |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                                                                      |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                      |      | 77.770,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                                                                      |      |           |
|                                                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                      |      |           |
|                                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                                                                      |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                      |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                      |      | 77.770,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvenliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |                             |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.2: İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışmalar yürütmek.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.2.1: Yürürlükteki yasalar uyarınca işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesi ve bu doğrultuda risk analizi yapılarak gereken önlemlerin alınması.                                                                                                                                                                                            |                             |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Personelin İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olarak yeterliliklerini geliştirmek.<br><b>Gerekçe:</b> Personelin iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışmalar yürütmesini sağlamak son derece önemlidir. Bu neden çalışma alanlarının denetlenmesi, standartlara uygun çalışılabilmesi için önem arz etmektedir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020                        | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Çalışma alanlarının denetlenmesi (adet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48                          | 24         | 48           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Denetim Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.173.000,00                | 0,00       | 1.173.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.173.000,00                | 0,00       | 1.173.000,00 |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                    |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                 |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 1.2.1: Yürürlükteki yasalar uyarınca işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesi ve bu doğrultuda risk analizi yapılarak gereken önlemlerin alınması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Denetim faaliyeti                                                                                                                                  |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                               |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İş sağlığı ve güvenliği analizleri.<br><b>Gerekeçe:</b> Belediyemiz hizmetlerinde personelin iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışmalar yürütmesini sağlamak son derece önemlidir. Bu neden çalışma alanlarının denetlenmesi, standartlara uygun çalışılabilmesi için önem arz etmektedir. |                              |                                                                                                                                                    |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 2020                                                                                                                                               | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                    |      | 1.004.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                                                    |      | 169.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                    |      |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                    |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cari Transferler             |                                                                                                                                                    |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                    |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                    |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Borç Verme                   |                                                                                                                                                    |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                    |      | 1.173.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                    |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                    |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                    |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                    |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                    |      | 1.173.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                      |                      | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                           |                      | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvenliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                          |                      | 1.2: İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışmalar yürütmek.                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                              |                      | 1.2.2: İş güvenliği ile ilgili duyuru talimatnameleri personele duyurulması.                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Personelin İş güvenliği ile ilgili talimatnamelerin duyurulması.<br><b>Gerekeçe:</b> Personelin iş güvenliği talimatnamelerine uygun çalışmalar yürütmesini sağlamak son derece önemlidir. |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                          |                      | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                              | Duyuru Sayısı (adet) | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 3            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                    |                      | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |                      | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                              | Duyuru Faaliyetleri  | 1.173.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 1.173.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                   |                      | 1.173.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 1.173.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                              |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                      |                              | Balçova Belediyesi                                                           |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                              |                              | 1.2.2: İş güvenliği ile ilgili duyuru talimatnameleri personele duyurulması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                   |                              | Duyuru faaliyeti                                                             |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                          |                              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                         |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İş güvenliği talimatname analizleri.<br><b>Gerekeçe:</b> Belediyemiz hizmetlerinde personelin iş güvenliği talimatnamelerine uygun çalışmalar yürütmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                              |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                   |                              | 2020                                                                         | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                              | Personel Giderleri           |                                                                              |      | 1.004.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                              | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                              |      | 169.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                              | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                              |      |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                              | Faiz Giderleri               |                                                                              |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                              | Cari Transferler             |                                                                              |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                              | Sermaye Giderleri            |                                                                              |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                              | Sermaye Transferleri         |                                                                              |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                              | Borç Verme                   |                                                                              |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                              |      | 1.173.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                     | Döner Sermaye                |                                                                              |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Diğer Yurtiçi                |                                                                              |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Yurt Dışı                    |                                                                              |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                              |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                              |      | 1.173.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvenliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 1.2: İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışmalar yürütmek.                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 1.2.3: İş güvenliği ile iş kazalarından korunmaya yönelik yılda en az 1 defa eğitim verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Personelin iş güvenliği ve iş kazalarından korunmaya yönelik yeterliliklerini geliştirmek.<br><b>Gerekeçe:</b> Personelin iş güvenliği ve iş kazalarından korunmaya yönelik yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir. |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verilen eğitim Sayısı (adet) | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eğitim Faaliyetleri          | 1.223.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 1.223.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 1.223.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 1.223.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                |      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Balçova Belediyesi                                                                             |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1.2.3: İş güvenliği ile iş kazalarından korunmaya yönelik yılda en az 1 defa eğitim verilmesi. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Eğitim faaliyeti                                                                               |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                           |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan iş güvenliği ve iş kazaları analizleri.<br><b>Gerekeçe:</b> Personelin iş güvenliği ve iş kazalarından korunmaya yönelik yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir. |                              |                                                                                                |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 2020                                                                                           | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | Personel Giderleri           |                                                                                                |      | 1.004.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                |      | 169.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                |      | 50.000,00    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | Faiz Giderleri               |                                                                                                |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cari Transferler             |                                                                                                |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Giderleri            |                                                                                                |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Transferleri         |                                                                                                |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                | Borç Verme                   |                                                                                                |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                |      | 1.223.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                       | Döner Sermaye                |                                                                                                |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yurt Dışı                    |                                                                                                |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                |      | 1.223.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                              |                              | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvenliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                             |                              | 1.2: İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışmalar yürütmek.                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                 |                              | 1.2.4: Kurum içi personele ilk yardım eğitimi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Amaç:</b> Personelin ilk yardım eğitimi yeterliliklerini geliştirmek.                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Gerekeçe:</b> Personelin ilk yardım eğitimi yeterliliklerini geliştirmek son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir. |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | Verilen eğitim Sayısı (adet) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | 1          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                       |                              | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                   |                              | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | Eğitim Faaliyetleri          | 331.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 331.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                      |                              | 331.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 331.500,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                          |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Balçova Belediyesi                                       |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 1.2.4: Kurum içi personele ilk yardım eğitimi verilmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Eğitim faaliyeti                                         |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                  |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan ilk yardım eğitimi analizleri.<br><b>Gerekeçe:</b> Personelin ilk yardım eğitimi yeterliliklerini geliştirmek son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir. |                              |                                                          |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 2020                                                     | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Personel Giderleri           |                                                          |      | 264.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                          |      | 27.500,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                          |      | 40.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Faiz Giderleri               |                                                          |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cari Transferler             |                                                          |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Giderleri            |                                                          |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Transferleri         |                                                          |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Borç Verme                   |                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                          |      | 331.500,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Döner Sermaye                |                                                          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diğer Yurtiçi                |                                                          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yurt Dışı                    |                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                          |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                          |      | 331.500,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                 |                          | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                      |                          | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 1.3: Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                         |                          | 1.3.1: Balçova'da yaşayanların istatistiki profilinin çıkarılması.                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> İlçemizde yaşayanların istatistiki profilinin çıkarılması.<br><b>Gerekeçe:</b> Kurumsal performansın kalitesini arttırmak için hizmet verilen vatandaşın profilinin çıkarılması son derece önemlidir. |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                     |                          | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | Profil çıkarılması (%)   | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70         | 80        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                               |                          | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                          | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | Bilgi İşlem Faaliyetleri | 78.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 78.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                              |                          | 78.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 78.714,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                             |                              |                                                                    |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                                 |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                        |                              | 1.3.1: Balçova'da yaşayanların istatistiki profilinin çıkarılması. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                             |                              | Bilgi İşlem faaliyeti                                              |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                    |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)                         |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Kurumsal performansın kalitesini arttırmak için hizmet verilen vatandaşın profilinin çıkarılması son derece önemlidir. |                              |                                                                    |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                               | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                                    |      | 70.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                        | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                    |      | 7.857,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                    |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                                    |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                                    |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                                    |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                                    |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                                    |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                             |                              |                                                                    |      | 78.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                                    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                                    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                                    |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                        |                              |                                                                    |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                    |      | 78.714,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 1.3: Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 1.3.2: Çalışanlara beklenti ve memnuniyet anketi uygulanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Amaç:</b> Personelin beklenti ve memnuniyetini geliştirmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Gerekçe:</b> Personelin beklenti ve memnuniyeti geliştirmede, düzenlenecek olan anketlerin yeri son derece önemlidir.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yapılan anket sayısı (adet)             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile kamu kurum kuruluşlarında esnek çalışma esasları uygulandığından dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonuna kadar performans değerine ulaşılabilceği değerlendirilmektedir. |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Faaliyetleri | 107.770,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 107.770,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 107.770,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 107.770,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                              |                              |                                                               |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                 |                              | Balçova Belediyesi                                            |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                         |                              | 1.3.2: Çalışanlara beklenti ve memnuniyet anketi uygulanması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                              |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim faaliyeti                          |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                     |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                          |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                       |                              |                                                               |      |            |
| <b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan beklenti ve memnuniyet analizleri.                                               |                              |                                                               |      |            |
| <b>Gerekeçe:</b> Personelin beklenti ve memnuniyeti geliştirmede, düzenlenecek olan anketlerin yeri son derece önemlidir. |                              |                                                               |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                              |                              | 2020                                                          | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                         | Personel Giderleri           |                                                               |      | 69.440,00  |
| 2                                                                                                                         | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                               |      | 8.330,00   |
| 3                                                                                                                         | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                               |      | 30.000,00  |
| 4                                                                                                                         | Faiz Giderleri               |                                                               |      |            |
| 5                                                                                                                         | Cari Transferler             |                                                               |      |            |
| 6                                                                                                                         | Sermaye Giderleri            |                                                               |      |            |
| 7                                                                                                                         | Sermaye Transferleri         |                                                               |      |            |
| 8                                                                                                                         | Borç Verme                   |                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                              |                              |                                                               |      | 107.770,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                | Döner Sermaye                |                                                               |      |            |
|                                                                                                                           | Diğer Yurtiçi                |                                                               |      |            |
|                                                                                                                           | Yurt Dışı                    |                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                         |                              |                                                               |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                    |                              |                                                               |      | 107.770,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                       |                                         | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                            |                                         | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                           |                                         | 1.3: Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                               |                                         | 1.3.3: Dinamik iş ve süreç yönetim sisteminin geliştirilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Dinamik iş ve süreç yönetim sistemini geliştirmek.<br><b>Gerekeçe:</b> Belediyemiz dinamik iş ve süreç yönetimi sistemini geliştirmek son derece önemlidir. |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                           |                                         | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                               | İş ve süreç yönetimi (%)                | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70         | 80        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                     |                                         | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|                                                                                                                                                                                                 |                                         | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                               | İnsan Kaynakları ve Eğitim Faaliyetleri | 77.770,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 77.770,00 |
| 2                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                    |                                         | 77.770,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 77.770,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                    |                              |                                                               |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                       |                              | Balçova Belediyesi                                            |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                               |                              | 1.3.3: Dinamik iş ve süreç yönetim sisteminin geliştirilmesi. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                    |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim faaliyeti                          |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                           |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                          |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan iş ve süreç yönetim sistemi analizleri.<br><b>Gerekeç:</b> Belediyemiz dinamik iş ve süreç yönetimi sistemini geliştirmek son derece önemlidir. |                              |                                                               |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                    |                              | 2020                                                          | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                               | Personel Giderleri           |                                                               |      | 69.440,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                               | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                               |      | 8.330,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                               | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                               |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                                               | Faiz Giderleri               |                                                               |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                                               | Cari Transferler             |                                                               |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                                               | Sermaye Giderleri            |                                                               |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                                               | Sermaye Transferleri         |                                                               |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                                               | Borç Verme                   |                                                               |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                    |                              |                                                               |      | 77.770,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                      | Döner Sermaye                |                                                               |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                 | Diğer Yurtiçi                |                                                               |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                 | Yurt Dışı                    |                                                               |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                               |                              |                                                               |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                          |                              |                                                               |      | 77.770,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 1.3: Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 1.3.4: Üyesi olduğumuz Yarımada Belediyeler Birliği ile işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yapılması.                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Üyesi olduğumuz Yarımada Belediyeler Birliği ile işbirliği ve koordinasyon çalışmalarını geliştirmek.<br><b>Gerekçe:</b> Üyesi olduğumuz Yarımada Belediyeler Birliği ile işbirliği ve koordinasyon çalışmaları kurumsal performansı geliştirmek için son derece önemlidir.                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Yapılan toplantı sayısı (adet) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile planlanan toplantıların ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonuna kadar performans değerine ulaşılabilceği değerlendirilmektedir. |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Koordinasyon Faaliyetleri      | 556.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 556.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 556.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 556.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                          |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Balçova Belediyesi                                                                                       |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 1.3.4: Üyesi olduğumuz Yarımada Belediyeler Birliği ile işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yapılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Koordinasyon faaliyeti                                                                                   |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                 |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Üyesi olduğumuz Yarımada Belediyeler Birliği ile işbirliği ve koordinasyon çalışma analizleri.<br><b>Gerekeç:</b> Üyesi olduğumuz Yarımada Belediyeler Birliği ile işbirliği ve koordinasyon çalışmaları kurumsal performansı geliştirmek için son derece önemlidir. |                              |                                                                                                          |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 2020                                                                                                     | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Personel Giderleri           |                                                                                                          |      | 489.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                          |      | 66.500,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                          |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Faiz Giderleri               |                                                                                                          |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cari Transferler             |                                                                                                          |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sermaye Giderleri            |                                                                                                          |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sermaye Transferleri         |                                                                                                          |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Borç Verme                   |                                                                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                          |      | 556.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Döner Sermaye                |                                                                                                          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yurt Dışı                    |                                                                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                          |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                          |      | 556.000,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvenliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 1.4: Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 1.4.1: Hizmette sürekliliğin sağlanması için 2020 - 2024 yılları arasında her yıl düzenli olarak mevcut donanım, yan ekipman, otomasyon sistemleri, yazılım, bilişim hizmetleri ve lisansların bakım, güncelleme ve destek hizmetinin sağlanması.                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Hizmette sürekliliğin sağlanması için 2020 - 2024 yılları arasında her yıl düzenli olarak mevcut donanım, yan ekipman, otomasyon sistemleri, yazılım, bilişim hizmetleri ve lisansların bakım, güncelleme ve destek hizmetinin sağlanmasını geliştirmek.<br><b>Gerekçe:</b> Hizmette sürekliliğin sağlanması için 2020 - 2024 yılları arasında her yıl düzenli olarak mevcut donanım, yan ekipman, otomasyon sistemleri, yazılım, bilişim hizmetleri ve lisansların bakım, güncelleme ve destek hizmetinin sağlanması son derece önemlidir. |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bakım, güncelleme ve destek hizmeti (%) | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100        | 100        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bilgi İşlem Faaliyetleri                | 978.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 978.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 978.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 978.714,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 1.4.1: Hizmette sürekliliğin sağlanması için 2020 - 2024 yılları arasında her yıl düzenli olarak mevcut donanım, yan ekipman, otomasyon sistemleri, yazılım, bilişim hizmetleri ve lisansların bakım, güncelleme ve destek hizmetinin sağlanması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Bilgi İşlem Faaliyeti                                                                                                                                                                                                                             |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)                                                                                                                                                                                                        |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan bakım, güncelleme ve destek analizleri.<br><b>Gerekçe:</b> Hizmette sürekliliğin sağlanması için 2020 - 2024 yılları arasında her yıl düzenli olarak mevcut donanım, yan ekipman, otomasyon sistemleri, yazılım, bilişim hizmetleri ve lisansların bakım, güncelleme ve destek hizmetinin sağlanması son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 2020                                                                                                                                                                                                                                              | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 70.857,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 7.857,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 900.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cari Transferler             |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Borç Verme                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 978.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 978.714,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 1.4: Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.                                                                                                                                                                                                                |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | 1.4.2: Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipman, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisanların temin edilmesi.                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipman, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisanların temin edilmesini geliştirmek.<br><b>Gerekçe:</b> Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipman, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisanların temin edilmesi son derece önemlidir. |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ekipman, yazılım ve lisans temin edilmesi (%) | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100        | 100          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bilgi İşlem Faaliyetleri                      | 1.078.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 1.078.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 1.078.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 1.078.714,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                               |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                            |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 1.4.2: Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipman, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisanların temin edilmesi. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Bilgi İşlem Faaliyeti                                                                                                                         |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)                                                                                                    |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan ekipman, yazılım ve lisans analizleri.<br><b>Gerekçe:</b> Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipman, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisanların temin edilmesi son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                               |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 2020                                                                                                                                          | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Personel Giderleri           |                                                                                                                                               |      | 70.857,00    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                                               |      | 7.857,00     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                               |      | 1.000.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                               |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cari Transferler             |                                                                                                                                               |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                               |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                               |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Borç Verme                   |                                                                                                                                               |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                               |      | 1.078.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                            | Döner Sermaye                |                                                                                                                                               |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                               |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                               |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                               |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                               |      | 1.078.714,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 1.4: Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 1.4.3: 2020 - 2024 yılları arasında her yıl düzenli olarak bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması.                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Her yıl düzenli olarak bilişim hizmetlerinin kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği geliştirmek.<br><b>Gerekçe:</b> Her yıl düzenli olarak bilişim hizmetlerinin kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği geliştirmesi son derece önemlidir. |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bilişim hizmetleri sürekliliği (%) | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100        | 100        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bilgi İşlem Faaliyetleri           | 228.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 228.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 228.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 228.714,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                             |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                                                                          |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                        |                              | 1.4.3: 2020 - 2024 yılları arasında her yıl düzenli olarak bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                             |                              | Bilgi İşlem Faaliyeti                                                                                       |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                    |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)                                                                  |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan bilişim hizmet analizleri.<br><b>Gerekçe:</b> Her yıl düzenli olarak bilişim hizmetlerinin kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği geliştirmesi son derece önemlidir. |                              |                                                                                                             |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                                                                        | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                                                                             |      | 70.857,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                        | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                             |      | 7.857,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                             |      | 150.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                                                                             |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                                                                             |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                                                                             |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                                                                             |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                                                                             |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                             |      | 228.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                                                                             |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                             |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                                                                             |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                             |      | 228.714,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                             |      |            |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | 1.4: Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | 1.4.4: İhtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve yan ekipmanların, yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edilmesi.                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> İhtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve yan ekipmanların, yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edilmesini geliştirmek.<br><b>Gerekçe:</b> İhtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve yan ekipmanların, yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edilmesi son derece önemlidir. |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yedek parça ve sarf malzeme temin edilmesi (%) | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85         | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bilgi İşlem Faaliyetleri                       | 328.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 328.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | 328.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 328.714,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                    |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                 |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 1.4.4: İhtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve yan ekipmanların, yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edilmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Bilgi İşlem Faaliyeti                                                                                              |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                       |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)                                                                         |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Tüm müdürlükleri kapsayan yedek parça ve sarf malzeme analizleri.<br><b>Gerekeç:</b> İhtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve yan ekipmanların, yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edilmesi son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                    |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 2020                                                                                                               | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | Personel Giderleri           |                                                                                                                    |      | 70.857,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                    |      | 7.857,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                    |      | 250.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                           | Faiz Giderleri               |                                                                                                                    |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                           | Cari Transferler             |                                                                                                                    |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                           | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                    |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                           | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                    |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                           | Borç Verme                   |                                                                                                                    |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                    |      | 328.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                  | Döner Sermaye                |                                                                                                                    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Yurt Dışı                    |                                                                                                                    |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                    |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                    |      | 328.714,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 1.4: Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 1.4.5: Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellenmesi ve destek verilmesi.                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellenmesi ve destek verilmesini geliştirmek.<br><b>Gerekçe:</b> Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellenmesi ve destek verilmesi son derece önemlidir. |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bakım, güncelleme ve destek hizmeti (%) | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85         | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bilgi İşlem Faaliyeti                   | 178.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 178.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 178.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 178.714,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                         |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 1.4.5: Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellenmesi ve destek verilmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Bilgi İşlem Faaliyeti                                                                                                      |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                              |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)                                                                                 |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Mobil belediyeçilik uygulamalarının analizleri.<br><b>Gerekeçe:</b> Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellenmesi ve destek verilmesi son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                            |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 2020                                                                                                                       | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | Personel Giderleri           |                                                                                                                            |      | 70.857,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                  | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                            |      | 7.857,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                            |      | 100.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                  | Faiz Giderleri               |                                                                                                                            |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                  | Cari Transferler             |                                                                                                                            |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                            |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                            |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                  | Borç Verme                   |                                                                                                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |      | 178.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                         | Döner Sermaye                |                                                                                                                            |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                            |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Yurt Dışı                    |                                                                                                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                            |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                            |      | 178.714,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 1.4: Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 1.4.6: 2020 - 2024 yılları arasında belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi.                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesini geliştirmek.<br><b>Gerekçe:</b> Belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | Altyapı yenileme hizmeti (%) | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85         | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | Bilgi İşlem Faaliyetleri     | 178.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 178.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 178.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 178.714,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                        |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                     |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 1.4.6: 2020 - 2024 yılları arasında belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Bilgi İşlem Faaliyeti                                                                                                  |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                             |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)                                                                             |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının analizleri.<br><b>Gerekçe:</b> Belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi son derece önemlidir |                              |                                                                                                                        |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                                                                   | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                                                        |      | 70.857,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                        |      | 7.857,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                        |      | 100.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                                                        |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                                                        |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                        |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                        |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                                                        |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                        |      | 178.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                                                        |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                        |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                                                        |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                        |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                        |      | 178.714,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1.4: Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 1.4.7: 2020 - 2024 yılları arasında mevcut sistemler ile uyumlu çalışacak, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımının Alımının sağlanması.                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Belediye ve birimlerinde kullanılmak üzere Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımının alınması ve kullanıma geçirmek.<br><b>Gerekeçe:</b> Belediye ve birimlerinde Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kullanılması son derece önemlidir.                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elektronik Belge yönetim Sistemi Yazılımı Alımı (%) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100        | -          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile planlanan alımların ertelenmesinden dolayı 2020 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılında performans değerine ulaşılmıştır. |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bilgi İşlem Faaliyetleri                            | 178.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 178.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 178.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 178.714,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                              |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                           |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 1.4.7: 2020 - 2024 yılları arasında mevcut sistemler ile uyumlu çalışacak, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımının Alımının sağlanması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Bilgi İşlem Faaliyeti                                                                                                                        |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                               |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)                                                                                                   |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Belediye ve birimlerinde kullanılacak olan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin analizleri.<br><b>Gerekçe:</b> Belediye ve birimlerinde Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kullanılması son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                              |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 2020                                                                                                                                         | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | Personel Giderleri           |                                                                                                                                              |      | 70.857,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                   | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                                              |      | 7.857,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                              |      | 100.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                   | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                              |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                   | Cari Transferler             |                                                                                                                                              |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                              |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                              |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                   | Borç Verme                   |                                                                                                                                              |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                              |      | 178.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                          | Döner Sermaye                |                                                                                                                                              |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                              |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                              |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                              |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                              |      | 178.714,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                             |                                           | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 1.4: Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                     |                                           | 1.4.9: Belediyemiz Network Altyapısını yenilenmesi ve düzenlenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Belediyemiz Network Altyapısını yenilenmesi ve düzenlenmesinin sağlanması.<br><b>Gerekçe:</b> Belediyemiz Network Altyapısını yenilenmesi ve düzenlenmesini son derece önemlidir. |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                 |                                           | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                     | Altyapı yenileme ve düzenleme hizmeti (%) | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85         | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                           |                                           | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                     | Bilgi İşlem Faaliyetleri                  | 278.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 278.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                          |                                           | 278.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 278.714,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                      |                              |                                                                     |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                  |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                 |                              | 1.4.9: Belediyemiz Network Altyapısını yenilenmesi ve düzenlenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                      |                              | Bilgi İşlem Faaliyeti                                               |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                             |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)                          |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Belediyemiz Network Altyapı analizi.<br><b>Gerekeç:</b> Belediyemiz Network Altyapısını yenilenmesi ve düzenlenmesini son derece önemlidir. |                              |                                                                     |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                     |      | 70.857,00  |
| 2                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                     |      | 7.857,00   |
| 3                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                     |      | 200.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                     |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                     |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                     |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                     |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                      |                              |                                                                     |      | 278.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                 |                              |                                                                     |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                            |                              |                                                                     |      | 278.714,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 1.5: Kurumsal hafıza oluşturularak güncel tutulmasını sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 1.5.1: Kurum arşiv işlemlerinin yürütülmesi, dijital ortama geçilerek kurumsal kararlara erişilebilirliğin artırılması.                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kurum arşiv işlemlerinin yürütülmesi, dijital ortama geçilerek kurumsal kararlara erişilebilirliğin artırılmasının sağlanması.<br><b>Gerekçe:</b> Kurum arşiv işlemlerinin yürütülmesi, dijital ortama geçilerek kurumsal kararlara erişilebilirliğin artırılması son derece önemlidir. |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arşiv işlemleri yürütülmesi (%) | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85         | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bilgi İşlem Faaliyetleri        | 278.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 278.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 278.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 278.714,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                         |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                        |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                      |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                |                              | 1.5.1: Kurum arşiv işlemlerinin yürütülmesi, dijital ortama geçilerek kurumsal kararlara erişilebilirliğin artırılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                     |                              | Bilgi İşlem Faaliyeti                                                                                                   |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                            |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)                                                                              |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Kurum arşiv işlemlerinin analizi.<br><b>Gerekçe:</b> Kurum arşiv işlemlerinin yürütülmesi, dijital ortama geçilerek kurumsal kararlara erişilebilirliğin artırılması son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                         |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                     |                              | 2020                                                                                                                    | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                | Personel Giderleri           |                                                                                                                         |      | 70.857,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                         |      | 7.857,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                         |      | 200.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                | Faiz Giderleri               |                                                                                                                         |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                | Cari Transferler             |                                                                                                                         |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                         |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                         |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                | Borç Verme                   |                                                                                                                         |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                         |      | 278.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                       | Döner Sermaye                |                                                                                                                         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Yurt Dışı                    |                                                                                                                         |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                         |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                         |      | 278.714,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Stratejik Amaç 1: Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güvelliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak. |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 1.5: Kurumsal hafıza oluşturularak güncel tutulmasını sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 1.5.2. Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktarılarak erişilebilirliğin artırılması.                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktarılarak erişilebilirliğin artırılmasının sağlanması.<br><b>Gerekçe:</b> Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktarılarak erişilebilirliğin artırılması son derece önemlidir. |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kararların dijital ortama aktarımı (%) | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100        | 100       |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bilgi İşlem Faaliyetleri               | 78.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 78.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 78.714,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 78.714,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                 |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                                              |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                 |                              | 1.5.2. Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktarılarak erişilebilirliğin artırılması. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                      |                              | Bilgi İşlem faaliyeti                                                                           |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                             |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)                                                      |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktarılması.<br><b>Gerekçe:</b> Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktarılarak erişilebilirliğin artırılması son derece önemlidir. |                              |                                                                                                 |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                                            | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                                 |      | 70.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                 |      | 7.857,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                 |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                                 |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                                 |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                                 |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                                 |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                                 |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                 |      | 78.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                                 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                                 |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                 |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                 |      | 78.714,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Balçova Belediyesi                                                                                                                         |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Stratejik Amaç 2: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale getirmek, halkın yönetime katılımını sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 2.1: Balçova Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri hakkında halkın bilgi edinmesini etkileşimli bir süreçle sağlamak.                       |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | 2.1.1: Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, dijital vb. çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesi.      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, dijital vb. çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesinin sağlanması.<br><b>Gerekçe:</b> Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, dijital vb. çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesinin sağlanması son derece önemlidir. |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 2020                                                                                                                                       | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tanıtım çalışmaları (%) | 80                                                                                                                                         | 85         | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | Bütçe                                                                                                                                      | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Özel Kalem Faaliyetleri | 343.857,00                                                                                                                                 | 0,00       | 343.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                            |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 343.857,00                                                                                                                                 | 0,00       | 343.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                       |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                    |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 2.1.1: Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, dijital vb. çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Özel Kalem Faaliyetleri                                                                                                               |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                  |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik analizler.<br><b>Gerekçe:</b> Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, dijital vb. çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesinin sağlaması son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                       |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 2020                                                                                                                                  | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Personel Giderleri           |                                                                                                                                       |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                       |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                       |      | 200.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                       |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cari Transferler             |                                                                                                                                       |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                       |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                       |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Borç Verme                   |                                                                                                                                       |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                       |      | 343.857,00 |
| 0Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                  | Döner Sermaye                |                                                                                                                                       |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                       |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                       |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                       |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                       |      | 343.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                             |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | Balçova Belediyesi                                                                                                                          |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | Stratejik Amaç 2: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale getirmek, halkın yönetime katılmasını sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 2.1: Balçova Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri hakkında halkın bilgi edinmesini etkileşimli bir süreçle sağlamak.                        |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2.1.2: Belediye hizmetlerine ilişkin halkın beklenti ve memnuniyetini ölçmek için çeşitli çalışmaların yapılması.                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Belediye hizmetlerine ilişkin halkın beklenti ve memnuniyetini ölçmek için çeşitli çalışmaların yapılmasının sağlanması.<br><b>Gerekçe:</b> Belediye hizmetlerine ilişkin halkın beklenti ve memnuniyetini ölçmek için çeşitli çalışmaların yapılmasının sağlanması son derece önemlidir. |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 2020                                                                                                                                        | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yapılan anket çalışmaları (%) | 100                                                                                                                                         | 100        | 100        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | Bütçe                                                                                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Özel Kalem Faaliyetleri       | 273.857,00                                                                                                                                  | 0,00       | 273.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                             |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 273.857,00                                                                                                                                  | 0,00       | 273.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                   |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                             |                              | 2.1.2: Belediye hizmetlerine ilişkin halkın beklenti ve memnuniyetini ölçmek için çeşitli çalışmaların yapılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Özel Kalem Faaliyeti                                                                                              |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                         |                              | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                              |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Halkın beklenti ve memnuniyet analizi.<br><b>Gerekçe:</b> Belediye hizmetlerine ilişkin halkın beklenti ve memnuniyetini ölçmek için çeşitli çalışmaların yapılmasının sağlanması son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                   |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 2020                                                                                                              | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | Personel Giderleri           |                                                                                                                   |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                             | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                   |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                   |      | 130.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                             | Faiz Giderleri               |                                                                                                                   |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                             | Cari Transferler             |                                                                                                                   |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                             | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                   |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                             | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                   |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                             | Borç Verme                   |                                                                                                                   |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                   |      | 273.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                    | Döner Sermaye                |                                                                                                                   |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                   |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Yurt Dışı                    |                                                                                                                   |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                   |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                   |      | 273.857,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                     |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | Stratejik Amaç 2: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale getirmek, halkın yönetime katılmasını sağlamak.                            |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 2.1: Balçova Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri hakkında halkın bilgi edinmesini etkileşimli bir süreçle sağlamak.                                                   |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 2.1.3: Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, kitap, katalog vb. gibi görsel tanıtım araçlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, kitap, katalog vb. gibi görsel tanıtım araçlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması.<br><b>Gerekçe:</b> Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, kitap, katalog vb. gibi görsel tanıtım araçlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması son derece önemlidir. |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 2020                                                                                                                                                                   | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tanıtım çalışmaları (%) | 80                                                                                                                                                                     | 85         | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Bütçe                                                                                                                                                                  | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Özel Kalem Faaliyetleri | 293.857,00                                                                                                                                                             | 0,00       | 293.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                        |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 293.857,00                                                                                                                                                             | 0,00       | 293.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                        |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                            |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                     |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                    |                              | 2.1.3: Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, kitap, katalog vb. gibi görsel tanıtım araçlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                         |                              | Özel Kalem Faaliyeti                                                                                                                                                   |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                |                              | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                   |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                        |      |            |
| <b>Kapsam:</b> Hizmetleri tanıtıcı doküman analizi.                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                        |      |            |
| <b>Gerekeç:</b> Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, kitap, katalog vb. gibi görsel tanıtım araçlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                                        |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                         |                              | 2020                                                                                                                                                                   | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                    | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                                        |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                    | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                                        |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                                        |      | 150.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                    | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                                        |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                    | Cari Transferler             |                                                                                                                                                                        |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                                        |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                                        |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                    | Borç Verme                   |                                                                                                                                                                        |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                        |      | 293.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                           | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                                        |      |            |
|                                                                                                                                                                                                      | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                                        |      |            |
|                                                                                                                                                                                                      | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                                        |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                        |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                        |      | 293.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Balçova Belediyesi                                                                                                                                     |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | Stratejik Amaç 2: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale getirmek, halkın yönetime katılmasını sağlamak.            |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 2.1: Balçova Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri hakkında halkın bilgi edinmesini etkileşimli bir süreçle sağlamak.                                   |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 2.1.4: Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesi. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesinin sağlanması.<br><b>Gerekçe:</b> Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesinin sağlanması son derece önemlidir. |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 2020                                                                                                                                                   | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ekipman yenileme çalışmaları (%) | 80                                                                                                                                                     | 85         | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | Bütçe                                                                                                                                                  | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Özel Kalem Faaliyetleri          | 193.857,00                                                                                                                                             | 0,00       | 193.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                        |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 193.857,00                                                                                                                                             | 0,00       | 193.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                        |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                          |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                     |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                  |                              | 2.1.4: Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                       |                              | Özel Kalem Faaliyeti                                                                                                                                   |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                              |                              | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                   |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                        |      |            |
| <b>Kapsam:</b> Teknolojik ekipman analizi.                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                        |      |            |
| <b>Gerekçe:</b> Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesinin sağlanması son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                        |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                       |                              | 2020                                                                                                                                                   | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                  | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                        |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                        |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                        |      | 50.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                  | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                        |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                  | Cari Transferler             |                                                                                                                                                        |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                        |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                        |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                  | Borç Verme                   |                                                                                                                                                        |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                        |      | 193.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                         | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                        |      |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                        |      |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                        |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                        |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                        |      | 193.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                               |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | Stratejik Amaç 2: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale getirmek, halkın yönetime katılmasını sağlamak.                                                      |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | 2.1: Balçova Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri hakkında halkın bilgi edinmesini etkileşimli bir süreçle sağlamak.                                                                             |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | 2.1.5: Belediye ile basın kuruluşları arasındaki ilişkinin koordine edilerek, basın kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın çalışanları ve belediye yetkililerinin buluşturulması. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Belediye ile basın kuruluşları arasındaki ilişkinin koordine edilerek, basın kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın çalışanları ve belediye yetkililerinin buluşturulmasının sağlanması.<br><b>Gerekçe:</b> Belediye ile basın kuruluşları arasındaki ilişkinin koordine edilerek, basın kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın çalışanları ve belediye yetkililerinin buluşturulmasının sağlanması son derece önemlidir. |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | 2020                                                                                                                                                                                             | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Basın çalışanları ile belediye yetkililerinin buluşturulması (%) | 80                                                                                                                                                                                               | 85         | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Bütçe                                                                                                                                                                                            | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Koordinasyon Faaliyetleri                                        | 293.857,00                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 293.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | 293.857,00                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 293.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                  |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                               |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 2.1.5: Belediye ile basın kuruluşları arasındaki ilişkinin koordine edilerek, basın kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın çalışanları ve belediye yetkililerinin buluşturulması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Koordinasyon faaliyeti                                                                                                                                                                           |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                             |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Basın kuruluşları ile koordinasyon analizi.<br><b>Gerekçe:</b> Belediye ile basın kuruluşları arasındaki ilişkinin koordine edilerek, basın kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın çalışanları ve belediye yetkililerinin buluşturulmasının sağlanması son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                                                                                                                                             | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                                                                  |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                                                                  |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                                                                  |      | 150.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                  |      | 293.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                                                                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                                                                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                  |      | 293.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | Balçova Belediyesi                                                                                                                          |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | Stratejik Amaç 2: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale getirmek, halkın yönetime katılmasını sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | 2.1: Balçova Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri hakkında halkın bilgi edinmesini etkileşimli bir süreçle sağlamak.                        |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | 2.1.6: Belediyenin kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerine dair her türlü tanıtım çalışmalarının yapılması.                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Belediyenin kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerine dair her türlü tanıtım çalışmalarının yapılmasının sağlanması.<br><b>Gerekçe:</b> Belediyenin kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerine dair her türlü tanıtım çalışmalarının yapılmasının sağlanması son derece önemlidir. |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | 2020                                                                                                                                        | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlik düzenlemesi (%) | 80                                                                                                                                          | 85         | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Bütçe                                                                                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Özel Kalem Faaliyetleri                               | 218.857,00                                                                                                                                  | 0,00       | 218.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                             |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | 218.857,00                                                                                                                                  | 0,00       | 218.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                 |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                                                              |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                 |                              | 2.1.6: Belediyenin kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerine dair her türlü tanıtım çalışmalarının yapılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                      |                              | Özel Kalem Faaliyeti                                                                                            |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                             |                              | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                            |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Tanıtım çalışmaları analizi.<br><b>Gerekeç:</b> Belediyenin kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerine dair her türlü tanıtım çalışmalarının yapılmasının sağlanması son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                 |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                                                            | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                                                 |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                 |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                 |      | 75.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                                                 |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                                                 |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                 |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                 |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                                                 |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                 |      | 218.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                                                 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                                                 |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                 |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                 |      | 218.857,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | Balçova Belediyesi                                                                                                                                            |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | Stratejik Amaç 2: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale getirmek, halkın yönetime katılımını sağlamak.                    |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                | 2.1: Balçova Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri hakkında halkın bilgi edinmesini etkileşimli bir süreçle sağlamak.                                          |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 2.1.7: Paydaşlarla koordineli olarak çocuklara ve gençlere yönelik sigara, uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmalarının yapılması. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Paydaşlarla koordineli olarak çocuklara ve gençlere yönelik sigara, uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmalarının yapılmasının sağlanması.<br><b>Gerekeçe:</b> Paydaşlarla koordineli olarak çocuklara ve gençlere yönelik sigara, uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmalarının yapılmasının sağlanması son derece önemlidir. |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                | 2020                                                                                                                                                          | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Çocuklara ve gençlere yönelik sigara, uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmaları (%) | 0                                                                                                                                                             | 85         | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | Bütçe                                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Özel Kalem Faaliyetleri                                                                                        | 173.857,00                                                                                                                                                    | 0,00       | 173.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | 173.857,00                                                                                                                                                    | 0,00       | 173.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                               |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                            |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 2.1.7: Paydaşlarla koordineli olarak çocuklara ve gençlere yönelik sigara, uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmalarının yapılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Özel Kalem faaliyeti                                                                                                                                          |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                          |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Farkındalık çalışmaları analizi.<br><b>Gerekeçe:</b> Paydaşlarla koordineli olarak çocuklara ve gençlere yönelik sigara, uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmalarının yapılmasının sağlanması son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                               |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 2020                                                                                                                                                          | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                               |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                               |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                               |      | 30.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                               |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cari Transferler             |                                                                                                                                                               |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                               |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                               |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Borç Verme                   |                                                                                                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                               |      | 173.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                           | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                               |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                               |      | 173.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | Balçova Belediyesi                                                                                                    |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Stratejik Amaç 3: Kent ve toplum düzeni.                                                                              |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 3.1: Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.                                 |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 3.1.1: Balçova genelindeki yeşil alanların güvenliğini sağlayarak parkları 24 saat güvenli yaşanabilir hale getirmek. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Balçova genelindeki yeşil alanların güvenliğini sağlayarak parkları 24 saat güvenli yaşanabilir hale getirmeyi sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Balçova genelindeki yeşil alanların güvenliğini sağlayarak parkları 24 saat güvenli yaşanabilir hale getirmeyi sağlamak son derece önemlidir. |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 2020                                                                                                                  | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yeşil alanların kamera ile güvenliğini sağlamak (%) | 80                                                                                                                    | 85         | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | Bütçe                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bilgi İşlem Faaliyetleri                            | 228.714,00                                                                                                            | 0,00       | 228.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                       |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 228.714,00                                                                                                            | 0,00       | 228.714,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                       |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                            |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                    |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                    |                              | 3.1.1: Balçova genelindeki yeşil alanların güvenliğini sağlayarak parkları 24 saat güvenli yaşanabilir hale getirmek. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                         |                              | Bilgi İşlem faaliyeti                                                                                                 |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)                                                                            |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Güvenlik çalışmaları analizi.<br><b>Gerekeç:</b> Balçova genelindeki yeşil alanların güvenliğini sağlayarak parkları 24 saat güvenli yaşanabilir hale getirmeyi sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                       |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                         |                              | 2020                                                                                                                  | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | Personel Giderleri           |                                                                                                                       |      | 70.857,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                    | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                       |      | 7.857,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                       |      | 150.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                    | Faiz Giderleri               |                                                                                                                       |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                    | Cari Transferler             |                                                                                                                       |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                       |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                       |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                    | Borç Verme                   |                                                                                                                       |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                       |      | 228.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                           | Döner Sermaye                |                                                                                                                       |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                       |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Yurt Dışı                    |                                                                                                                       |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                       |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                       |      | 228.714,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Balçova Belediyesi                                                                    |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | Stratejik Amaç 3: Kent ve toplum düzeni.                                              |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | 3.1: Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak. |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | 3.1.2: Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kent ve toplum düzeninin korunması.<br><b>Gerekeç:</b> Kent estetiğini bozmaya yönelik olan ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeler ve kaçak olarak moloz dökümü yapılmasını önlemeye yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir. |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | 2020                                                                                  | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere yapılan işlem sayısı (adet)                       | 115                                                                                   | 24         | 50         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapan gerçek ve tüzel kişilere yapılan işlem sayısı (adet) | 2                                                                                     | 1          | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | Bütçe                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zabıta Faaliyetleri                                                                       | 221.125,00                                                                            | 0,00       | 221.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                       |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | 221.125,00                                                                            | 0,00       | 221.125,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                    |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Balçova Belediyesi                                 |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 3.1.2: Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Zabıta faaliyeti                                   |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                           |                              | Zabıta Müdürlüğü                                   |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Kent estetiğini bozmaya yönelik olan ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeler ve kaçak olarak moloz dökümü yapılmasını önlemeye yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir. |                              |                                                    |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 2020                                               | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | Personel Giderleri           |                                                    |      | 197.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                               | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                    |      | 24.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                               | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                    |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                               | Faiz Giderleri               |                                                    |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                               | Cari Transferler             |                                                    |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                               | Sermaye Giderleri            |                                                    |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                               | Sermaye Transferleri         |                                                    |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                               | Borç Verme                   |                                                    |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                    |      | 221.125,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                      | Döner Sermaye                |                                                    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diğer Yurtiçi                |                                                    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yurt Dışı                    |                                                    |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                    |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                    |      | 221.125,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                    |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Stratejik Amaç 3: Kent ve toplum düzeni.                                              |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             | 3.1: Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak. |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | 3.1.3: Toplum düzenine yönelik denetimleri gerçekleştirmek.                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kent ve toplum düzeninin korunması.<br><b>Gerekçe:</b> Kent estetiğini ve toplum düzenini bozmaya yönelik olan seyyar satıcılar ile yaya trafiğini engelleyen işgaliyelerin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir. |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             | 2020                                                                                  | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yaya trafiğini engelleyen işgaller ile ilgili esnafa yapılan tebliğ sayısı (adet)           | 210                                                                                   | 250        | 250        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yaya trafiğini engelleyen işgaller ve seyyar satıcılara yönelik yapılan işlem sayısı (adet) | 21                                                                                    | 20         | 25         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | Bütçe                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zabıta Faaliyetleri                                                                         | 221.125,00                                                                            | 0,00       | 221.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                       |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | 221.125,00                                                                            | 0,00       | 221.125,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                             |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Balçova Belediyesi                                          |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 3.1.3: Toplum düzenine yönelik denetimleri gerçekleştirmek. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Zabıta faaliyeti                                            |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                              |                              | Zabıta Müdürlüğü                                            |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Kent estetiğini ve toplum düzenini bozmaya yönelik olan seyyar satıcılar ile yaya trafiğini engelleyen işgaliyelerin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir. |                              |                                                             |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 2020                                                        | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | Personel Giderleri           |                                                             |      | 197.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                             |      | 24.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                             |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | Faiz Giderleri               |                                                             |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cari Transferler             |                                                             |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Giderleri            |                                                             |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Transferleri         |                                                             |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                  | Borç Verme                   |                                                             |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                             |      | 221.125,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                         | Döner Sermaye                |                                                             |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diğer Yurtiçi                |                                                             |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yurt Dışı                    |                                                             |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                             |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                             |      | 221.125,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | Balçova Belediyesi                                                                       |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | Stratejik Amaç 3: Kent ve toplum düzeni.                                                 |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 3.1: Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.    |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 3.1.4: Tüketici haklarının korunmasına yönelik faaliyetleri arttırmak ve etkinleştirmek. |            |            |
| Açıklamalar:                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| Amaç: Kent ve toplum düzeninin korunması.                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| Gerekçe: Tüketici haklarının korunmasına yönelik fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir. |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 2020                                                                                     | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                        | Cerrahi maske, kolonya ve dezenfektan ürünleri ve gıda ürünlerine ilişkin yapılan denetim miktarı (adet)                          | 3                                                                                        | 3          | 3          |
| Açıklamalar:                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| 2                                                                                                                                                        | Ticaret İl Müdürlüğü tarafından haksız fiyat artışı yapıldığına dair gönderilen işletmelere ilişkin yapılan denetim sayısı (adet) | 10                                                                                       | 5          | 10         |
| Açıklamalar:                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| Açıklamalar:                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| Açıklamalar:                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| Açıklamalar:                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                              |            |            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Bütçe                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                        | Zabıta Faaliyetleri                                                                                                               | 221.125,00                                                                               | 0,00       | 221.125,00 |
| 2                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                          |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 221.125,00                                                                               | 0,00       | 221.125,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                                       |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                 |                              | 3.1.4: Tüketici haklarının korunmasına yönelik faaliyetleri arttırmak ve etkinleştirmek. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                      |                              | Zabıta faaliyeti                                                                         |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                             |                              | Zabıta Müdürlüğü                                                                         |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Tüketici haklarının korunmasına yönelik fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir. |                              |                                                                                          |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                                     | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                          |      | 197.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                          |      | 24.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                          |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                          |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                          |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                          |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                          |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          |      | 221.125,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                          |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |      | 221.125,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                       |                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                    |            |            |
| Amaç                                                                                                                                            |                                                                             | Stratejik Amaç 3: Kent ve toplum düzeni.                                              |            |            |
| Hedef                                                                                                                                           |                                                                             | 3.1: Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak. |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                               |                                                                             | 3.1.5: Vatandaş başvurularına sunulan çözümlerin kalitesini ve hızını arttırmak.      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| <b>Amaç:</b> Kent ve toplum düzeninin korunması.                                                                                                |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| <b>Gerekçe:</b> Vatandaşların başvurularının ivedi olarak değerlendirilerek sonuçlandırılmasına yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir. |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                           |                                                                             | 2020                                                                                  | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                               | Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi için yapılan başvuru sayısı (adet) | 2187                                                                                  | 900        | 1100       |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 2                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 4                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 5                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                     |                                                                             | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                           |            |            |
|                                                                                                                                                 |                                                                             | Bütçe                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                               | Zabıta Faaliyetleri                                                         | 221.125,00                                                                            | 0,00       | 221.125,00 |
| 2                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 4                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| 5                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                       |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                    |                                                                             | 221.125,00                                                                            | 0,00       | 221.125,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                  |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                               |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                 |                              | 3.1.5: Vatandaş başvurularına sunulan çözümlerin kalitesini ve hızını arttırmak. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                      |                              | Zabıta faaliyeti                                                                 |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                             |                              | Zabıta Müdürlüğü                                                                 |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Vatandaşların başvurularının ivedi olarak değerlendirilerek sonuçlandırılmasına yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir. |                              |                                                                                  |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                             | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                  |      | 197.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                  |      | 24.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                  |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                  |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                  |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                  |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                  |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                  |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                  |      | 221.125,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                  |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                  |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                  |      | 221.125,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                        |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | Stratejik Amaç 3: Kent ve toplum düzeni.                                                                                                                                  |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | 3.1: Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.                                                                                     |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | 3.1.6: Kaymakamlık Halk Eğitim ve Belediyemiz bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarında, kendi işini kurmak üzere eğitim gören vatandaşlara bilgilendirme yapılması. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kent ve toplum düzeninin korunması.<br><b>Gerekeç:</b> Kaymakamlık Halk Eğitim ve bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarını tamamlayan vatandaşlara mevzuatlar dahilinde bilgilendirme yapılmasına yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir.                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | 2020                                                                                                                                                                      | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kursu başarı ile bitiren vatandaşlara yapılan bilgilendirme sayısı (adet) | 0                                                                                                                                                                         | 0          | 4          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonuna kadar performans değerine ulaşılabilceği değerlendirilmektedir. |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | Bütçe                                                                                                                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zabıta Faaliyetleri                                                       | 221.125,00                                                                                                                                                                | 0,00       | 221.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 221.125,00                                                                                                                                                                | 0,00       | 221.125,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                           |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                        |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 3.1.6: Kaymakamlık Halk Eğitim ve Belediyemiz bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarında, kendi işini kurmak üzere eğitim gören vatandaşlara bilgilendirme yapılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Zabıta faaliyeti                                                                                                                                                          |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                          |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Kaymakamlık Halk Eğitim ve bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarını tamamlayan vatandaşlara mevzuatlar dahilinde bilgilendirme yapılmasına yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir. |                              |                                                                                                                                                                           |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                                                                                                                      | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                                           |      | 197.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                                           |      | 24.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                                           |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                                           |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                                                                                                           |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                                           |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                                           |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                                                                                                           |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                           |      | 221.125,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                                           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                                           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                                           |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                           |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                           |      | 221.125,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                               |                                         | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Amaç                                                                                                                    |                                         | Stratejik Amaç 4: "Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                   |                                         | 4.1: Kamusal açık alanların (parklar, meydanlar vb.), kamusal kapalı kullanımların (kültür merkezleri, yaşlı bakım evi, çocuk gündüz bakım evi vb.) yaratılması için katılımcı, yenilikçi ve ekolojik çalışmalar yürütmek.                                                            |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                       |                                         | 4.1.1: Sarmaşık Caddesi ve Murat Sokak kesişimin de bulunan alanın Balçova halkına hizmet edecek büyük kapasiteli Kültür Merkezi haline getirmek.                                                                                                                                     |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Amaç:</b> İlçemizde Balçova halkına hizmet edecek büyük kapasiteli Kültür Merkezi yapılması.                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Gerekeçe:</b> Balçova halkına hizmet edecek büyük kapasiteli Kültür Merkezi haline getirilmesi son derece önemlidir. |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                   |                                         | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                       | Kültür Merkezi yapımı bitim süresi (ay) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12         | 12           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 2                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 3                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 4                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 5                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                             |                                         | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |
|                                                                                                                         |                                         | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                       | Fen İşleri Faaliyetleri                 | 5.173.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 5.173.000,00 |
| 2                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 3                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 4                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 5                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                            |                                         | 5.173.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 5.173.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                   |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                        |                              | 4.1.1: Sarmaşık Caddesi ve Murat Sokak kesişimin de bulunan alanın Balçova halkına hizmet edecek büyük kapasiteli Kültür Merkezi haline getirmek. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                             |                              | Fen İşleri faaliyeti                                                                                                                              |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                    |                              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                              |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Balçova halkına hizmet edecek büyük kapasiteli Kültür Merkezi haline getirilmesi son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                   |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                                                                                                              | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                   |      | 1.004.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                        | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                   |      | 169.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                   |      | 4.000.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                   |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                                                                                                                   |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                   |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                   |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                                                                                                                   |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                   |      | 5.173.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                   |      |              |
|                                                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                   |      |              |
|                                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                   |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                   |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                   |      | 5.173.000,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | Stratejik Amaç 4: "Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 4.1: Kamusal açık alanların (parklar, meydanlar vb.), kamusal kapalı kullanımların (kültür merkezleri, yaşlı bakım evi, çocuk gündüz bakım evi vb.) yaratılması için katılımcı, yenilikçi ve ekolojik çalışmalar yürütmek.                                                            |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 4.1.2: İlçemizde yüksek oranda bulunan yaşlı nüfusuna yönelik Yaşlı Bakım Evi kurulması.                                                                                                                                                                                              |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> İlçemizde yüksek oranda bulunan yaşlı nüfusuna yönelik Yaşlı Bakım Evi yapılması.<br><b>Gerekeçe:</b> İlçemizde yüksek oranda bulunan yaşlı nüfusuna yönelik Yaşlı Bakım Evi yapılması son derece önemlidir. |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | Yaşlı Bakım Evi yapımı bitim süresi (ay) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12         | 12           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | Fen İşleri Faaliyetleri                  | 1.923.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 1.923.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 1.923.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 1.923.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                             |                              |                                                                                          |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                                                       |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                        |                              | 4.1.2: İlçemizde yüksek oranda bulunan yaşlı nüfusuna yönelik Yaşlı Bakım Evi kurulması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                             |                              | Fen İşleri faaliyeti                                                                     |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                    |                              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                     |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> İlçemizde yüksek oranda bulunan yaşlı nüfusuna yönelik Yaşlı Bakım Evi yapılması son derece önemlidir. |                              |                                                                                          |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                                                     | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                                                          |      | 1.004.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                        | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                          |      | 169.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                          |      | 750.000,00   |
| 4                                                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                                                          |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                                                          |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                                                          |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                                                          |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                                                          |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                             |                              |                                                                                          |      | 1.923.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                                                          |      |              |
|                                                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                                                          |      |              |
|                                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                                                          |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                          |      | 1.923.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                    |                                                     | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Amaç                                                                         |                                                     | Stratejik Amaç 4: "Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak. |            |            |
| Hedef                                                                        |                                                     | 4.1: Kamusal açık alanların (parklar, meydanlar vb.), kamusal kapalı kullanımların (kültür merkezleri, yaşlı bakım evi, çocuk gündüz bakım evi vb.) yaratılması için katılımcı, yenilikçi ve ekolojik çalışmalar yürütmek.                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                            |                                                     | 4.1.5: Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla İmar planı revizyonları ve Parselasyon planları ile imar parselleri oluşturmak.                                                                                                   |            |            |
| Açıklamalar:                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Amaç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Gerekçe: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak son derece önemlidir. |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Performans Göstergesi                                                        |                                                     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021       | 2022       |
| 1                                                                            | İmar planı revizyonları ve parselasyon planları (%) | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85         | 90         |
| Açıklamalar:                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 2                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Açıklamalar:                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 3                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Açıklamalar:                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 4                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Açıklamalar:                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 5                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Açıklamalar:                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Faaliyetler                                                                  |                                                     | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
|                                                                              |                                                     | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                            | İmar Faaliyetleri                                   | 144.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 144.000,00 |
| 2                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 3                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 4                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 5                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Genel Toplam                                                                 |                                                     | 144.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 144.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                     |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                             |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                  |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                     |                              | 4.1.5: Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla İmar planı revizyonları ve Parselasyon planları ile imar parselleri oluşturmak. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                          |                              | İmar faaliyeti                                                                                                                                                                      |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                 |                              | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                                        |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                          |                              | 2020                                                                                                                                                                                | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                     | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                                                     |      | 130.500,00 |
| 2                                                                                                                                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                                                     |      | 13.500,00  |
| 3                                                                                                                                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| 4                                                                                                                                                     | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| 5                                                                                                                                                     | Cari Transferler             |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| 6                                                                                                                                                     | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| 7                                                                                                                                                     | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| 8                                                                                                                                                     | Borç Verme                   |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                     |      | 144.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                            | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                       | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                       | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                     |      | 144.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| İdare Adı                                                                           |                                                    | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |
| Amaç                                                                                |                                                    | Stratejik Amaç 4: "Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak. |            |             |
| Hedef                                                                               |                                                    | 4.1: Kamusal açık alanların (parklar, meydanlar vb.), kamusal kapalı kullanımların (kültür merkezleri, yaşlı bakım evi, çocuk gündüz bakım evi vb.) yaratılması için katılımcı, yenilikçi ve ekolojik çalışmalar yürütmek.                                                            |            |             |
| Performans Hedefi                                                                   |                                                    | 4.1.6: Balçova'nın gelişimine ilişkin planlanan alanların yaşama geçirilmesi için yetkili olan Bakanlıklar ile işbirliği ve koordinasyon yapılması.                                                                                                                                   |            |             |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| <b>Amaç:</b> Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| <b>Gerekeç:</b> Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak son derece önemlidir. |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| Performans Göstergesi                                                               |                                                    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021       | 2022        |
| 1                                                                                   | Yetkili Bakanlık ile yapılan toplantı sayısı(adet) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | Talebe Göre |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| 2                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| 3                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| 4                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| 5                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| Faaliyetler                                                                         |                                                    | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |
|                                                                                     |                                                    | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam      |
| 1                                                                                   | Koordinasyon Faaliyetleri                          | 144.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 144.000,00  |
| 2                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| 3                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| 4                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| 5                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
| Genel Toplam                                                                        |                                                    | 144.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 144.000,00  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                     |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                             |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                  |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                     |                              | 4.1.6: Balçova'nın gelişimine ilişkin planlanan alanların yaşama geçirilmesi için yetkili olan Bakanlıklar ile işbirliği ve koordinasyon yapılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                          |                              | Koordinasyon faaliyeti                                                                                                                              |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                 |                              | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                        |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                     |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                          |                              | 2020                                                                                                                                                | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                     | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                     |      | 130.500,00 |
| 2                                                                                                                                                     | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                                                     |      | 13.500,00  |
| 3                                                                                                                                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                     |      |            |
| 4                                                                                                                                                     | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                     |      |            |
| 5                                                                                                                                                     | Cari Transferler             |                                                                                                                                                     |      |            |
| 6                                                                                                                                                     | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                     |      |            |
| 7                                                                                                                                                     | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                     |      |            |
| 8                                                                                                                                                     | Borç Verme                   |                                                                                                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                     |      | 144.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                            | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                       | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                       | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                     |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                     |      | 144.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | Stratejik Amaç 4: "Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 4.1: Kamusal açık alanların (parklar, meydanlar vb.), kamusal kapalı kullanımların (kültür merkezleri, yaşlı bakım evi, çocuk gündüz bakım evi vb.) yaratılması için katılımcı, yenilikçi ve ekolojik çalışmalar yürütmek.                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 4.1.7: İlave yol, otopark alanı(Sokullu Sokak, 3. Selim Sokak ve Ekrem Güer Sokak Keşişimin de bulunan alana) ve diğer teknik altyapı alanlarını kamu mülkiyetine kazandırmak ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak.                                                                   |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> İlave yol, otopark alanı ve diğer teknik altyapı alanlarını kamu mülkiyetine kazandırmak ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                         | Kamu Mülkiyetine Kazandırma (%) | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70         | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                         | İmar Faaliyetleri               | 444.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 444.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 444.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 444.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                     |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                             |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                     |                              | 4.1.7: İlave yol, otopark alanı(Sokullu Sokak, 3. Selim Sokak ve Ekrem Güer Sokak Keşişimin de bulunan alana) ve diğer teknik altyapı alanlarını kamu mülkiyetine kazandırmak ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                          |                              | İmar faaliyeti                                                                                                                                                                                                      |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                 |                              | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                                                                        |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> İlave yol, otopark alanı ve diğer teknik altyapı alanlarını kamu mülkiyetine kazandırmak ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                                                                                     |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                          |                              | 2019                                                                                                                                                                                                                | 2020 | 2021       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                                                                                     |      | 130.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                                                                                     |      | 13.500,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                                                                                     |      | 300.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                     | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                                                                                     |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                     | Cari Transferler             |                                                                                                                                                                                                                     |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                     | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                                                                                     |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                     | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                                                                                     |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                     | Borç Verme                   |                                                                                                                                                                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                     |      | 444.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                            | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                     |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                     |      | 444.000,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                              |                                                   | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                   |                                                   | Stratejik Amaç 4: "Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                  |                                                   | 4.2: Balçova genelindeki mevcut yaya, bisiklet ve araç bağlantı yollarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak yeni akslar yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak.                                                                                                                     |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                      |                                                   | 4.2.1: İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantıları için planlama çalışmalarının yürütülmesi.                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Amaç:</b> Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Gerekeç:</b> İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantıları için planlama çalışmalarının yürütülmesini sağlamak son derece önemlidir. |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                  |                                                   | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                      | Ulaşım bağlantıları için planlama çalışmaları (%) | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70         | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 2                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 4                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 5                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                            |                                                   | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                   | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                      | İmar Faaliyetleri                                 | 144.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 144.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 3                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 4                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 5                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                           |                                                   | 144.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 144.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                               |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                            |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                        |                              | 4.2.1: İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantıları için planlama çalışmalarının yürütülmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                             |                              | İmar faaliyeti                                                                                                                |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                    |                              | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                  |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantıları için planlama çalışmalarının yürütülmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                               |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                                                                                          | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                                                                                               |      | 130.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                        | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                               |      | 13.500,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                               |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                                                                                               |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                                                                                               |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                               |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                               |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                               |      | 144.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                               |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                               |      | 144.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                |                         | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                     |                         | Stratejik Amaç 4: "Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                    |                         | 4.2: Balçova genelindeki mevcut yaya, bisiklet ve araç bağlantı yollarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak yeni akslar yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak.                                                                                                                     |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                        |                         | 4.2.2: İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantılarının prestij yol çalışmalarının uygulanması.                                                                                                                                                        |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Amaç:</b> Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Gerekeçe:</b> İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantılarının prestij yol çalışmalarının uygulanmasını sağlamak son derece önemlidir. |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                    |                         | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                        | Yol Sayısı (adet)       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4          | 5            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 2                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 3                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 4                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 5                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                              |                         | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |
|                                                                                                                                                                          |                         | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                        | Fen İşleri Faaliyetleri | 1.923.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 1.923.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 3                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 4                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 5                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                             |                         | 1.923.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 1.923.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                             |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                         |                              | 4.2.2: İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantılarının prestij yol çalışmalarının uygulanması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                              |                              | Fen İşleri faaliyeti                                                                                                           |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                     |                              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                           |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantılarının prestij yol çalışmalarının uygulanmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                              |                              | 2020                                                                                                                           | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | Personel Giderleri           |                                                                                                                                |      | 1.004.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                         | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                |      | 169.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                         | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                |      | 750.000,00   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                         | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                         | Cari Transferler             |                                                                                                                                |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                         | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                         | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                         | Borç Verme                   |                                                                                                                                |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                |      | 1.923.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                | Döner Sermaye                |                                                                                                                                |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                |      | 1.923.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                    |                                               | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                         |                                               | Stratejik Amaç 4: "Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                        |                                               | 4.2: Balçova genelindeki mevcut yaya, bisiklet ve araç bağlantı yollarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak yeni akslar yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak.                                                                                                                     |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                            |                                               | 4.2.4: Bisiklet yollarına yönelik hazırlanan planların uygulanması.                                                                                                                                                                                                                   |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> İlçemizde bisiklet yollarına yönelik hazırlanan planların uygulamasını sağlamak son derece önemlidir. |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                        |                                               | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                            | Planlanan bisiklet yollarının uygulanması (m) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | 300          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                  |                                               | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                              |                                               | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                            | Fen İşleri Faaliyetleri                       | 1.173.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 1.173.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                 |                                               | 1.173.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 1.173.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                            |                              |                                                                     |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                               |                              | Balçova Belediyesi                                                  |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                       |                              | 4.2.4: Bisiklet yollarına yönelik hazırlanan planların uygulanması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                            |                              | Fen İşleri faaliyeti                                                |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                   |                              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> İlçemizde bisiklet yollarına yönelik hazırlanan planların uygulamasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                     |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                            |                              | 2020                                                                | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                       | Personel Giderleri           |                                                                     |      | 1.004.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                     |      | 169.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                     |      |              |
| 4                                                                                                                                                                                       | Faiz Giderleri               |                                                                     |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                       | Cari Transferler             |                                                                     |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                       | Sermaye Giderleri            |                                                                     |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                       | Sermaye Transferleri         |                                                                     |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                       | Borç Verme                   |                                                                     |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                            |                              |                                                                     |      | 1.173.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                              | Döner Sermaye                |                                                                     |      |              |
|                                                                                                                                                                                         | Diğer Yurtiçi                |                                                                     |      |              |
|                                                                                                                                                                                         | Yurt Dışı                    |                                                                     |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                       |                              |                                                                     |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                  |                              |                                                                     |      | 1.173.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Stratejik Amaç 4: "Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 4.3: Kamusal ve özel alanlarda mevcut yeşil alanların korunmasını, artırılması, ekolojik çevre temaları gözetilerek çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 4.3.1: Mevcutta yer alan ve tespit çalışmaları tamamlanan park ve yeşil alanlara yönelik aktif yeşil ve ekolojik kriterler doğrultusunda projelerin hazırlanması.                                                                                                                     |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Mevcutta yer alan ve tespit çalışmaları tamamlanan park ve yeşil alanlara yönelik aktif yeşil ve ekolojik kriterler doğrultusunda projelerin hazırlanmasını sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Mevcutta yer alan ve tespit çalışmaları tamamlanan park ve yeşil alanlara yönelik aktif yeşil ve ekolojik kriterler doğrultusunda projelerin hazırlanmasını sağlamak son derece önemlidir. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Projelerin hazırlanması (%) | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70         | 80           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fen İşleri Faaliyetleri     | 1.173.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 1.173.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 1.173.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 1.173.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                   |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 4.3.1: Mevcutta yer alan ve tespit çalışmaları tamamlanan park ve yeşil alanlara yönelik aktif yeşil ve ekolojik kriterler doğrultusunda projelerin hazırlanması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Fen İşleri faaliyeti                                                                                                                                              |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                              |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Mevcutta yer alan ve tespit çalışmaları tamamlanan park ve yeşil alanlara yönelik aktif yeşil ve ekolojik kriterler doğrultusunda projelerin hazırlanmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                                   |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 2020                                                                                                                                                              | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                                   |      | 1.004.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                                   |      | 169.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                                   |      |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                                   |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cari Transferler             |                                                                                                                                                                   |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                                   |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                                   |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                            | Borç Verme                   |                                                                                                                                                                   |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                   |      | 1.173.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                   | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                                   |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                                   |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                                   |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                   |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                   |      | 1.173.000,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                        |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Amaç                                                                             |                              | Stratejik Amaç 4: "Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak. |            |              |
| Hedef                                                                            |                              | 4.3: Kamusal ve özel alanlarda mevcut yeşil alanların korunmasını, artırılması, ekolojik çevre temaları gözetilerek çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                |            |              |
| Performans Hedefi                                                                |                              | 4.3.2: Mevcut durumdaki parkların yenilenmesi.                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
| Açıklamalar:                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Amaç: Mevcut durumdaki parkların yenilenmesini sağlamak.                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Gerekçe: Mevcut durumdaki parkların yenilenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Performans Göstergesi                                                            |                              | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                | Yenilenen Park Sayısı (adet) | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7          | 10           |
| Açıklamalar:                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 2                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Açıklamalar:                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 3                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Açıklamalar:                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 4                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Açıklamalar:                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 5                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Açıklamalar:                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Faaliyetler                                                                      |                              | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |
|                                                                                  |                              | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                | Fen İşleri Faaliyetleri      | 1.673.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 1.673.000,00 |
| 2                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 3                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 4                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 5                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| Genel Toplam                                                                     |                              | 1.673.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 1.673.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                              |                              |                                                |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                 |                              | Balçova Belediyesi                             |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                         |                              | 4.3.2: Mevcut durumdaki parkların yenilenmesi. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                              |                              | Fen İşleri faaliyeti                           |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                     |                              | Fen İşleri Müdürlüğü                           |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Mevcut durumdaki parkların yenilenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                              |                              | 2020                                           | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                         | Personel Giderleri           |                                                |      | 1.004.000,00 |
| 2                                                                                                                                                         | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                |      | 169.000,00   |
| 3                                                                                                                                                         | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                |      | 500.000,00   |
| 4                                                                                                                                                         | Faiz Giderleri               |                                                |      |              |
| 5                                                                                                                                                         | Cari Transferler             |                                                |      |              |
| 6                                                                                                                                                         | Sermaye Giderleri            |                                                |      |              |
| 7                                                                                                                                                         | Sermaye Transferleri         |                                                |      |              |
| 8                                                                                                                                                         | Borç Verme                   |                                                |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                              |                              |                                                |      | 1.673.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                | Döner Sermaye                |                                                |      |              |
|                                                                                                                                                           | Diğer Yurtiçi                |                                                |      |              |
|                                                                                                                                                           | Yurt Dışı                    |                                                |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                         |                              |                                                |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                    |                              |                                                |      | 1.673.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 5.1: İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                           |                            | 5.1.1: Kişisel başvurular ve ev ziyaretleri yapılarak ihtiyaçların tespit edilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kişisel başvurular ve ev ziyaretleri yapılarak ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Kişisel başvurular ve ev ziyaretleri yapılarak ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | İhtiyaçların Tespiti (%)   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100        | 100       |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | Sosyal Yardım Faaliyetleri | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                           |                              |                                                                                     |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                              |                              | Balçova Belediyesi                                                                  |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                      |                              | 5.1.1: Kişisel başvurular ve ev ziyaretleri yapılarak ihtiyaçların tespit edilmesi. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                           |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                                             |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                  |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                      |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İhtiyaç analizi.<br><b>Gerekçe:</b> Kişisel başvurular ve ev ziyaretleri yapılarak ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                     |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                           |                              | 2020                                                                                | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                      | Personel Giderleri           |                                                                                     |      | 25.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                      | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                     |      | 3.062,00  |
| 3                                                                                                                                                                                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                     |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                      | Faiz Giderleri               |                                                                                     |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                      | Cari Transferler             |                                                                                     |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                      | Sermaye Giderleri            |                                                                                     |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                      | Sermaye Transferleri         |                                                                                     |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                      | Borç Verme                   |                                                                                     |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                           |                              |                                                                                     |      | 28.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                             | Döner Sermaye                |                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                                        | Diğer Yurtiçi                |                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                                        | Yurt Dışı                    |                                                                                     |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                      |                              |                                                                                     |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                     |      | 28.562,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                             |                            | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                  |                            | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                 |                            | 5.1: İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                     |                            | 5.1.2: İhtiyacı olanlara evinde psikolojik destek verilmesi, gerektiğinde sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Amaç:</b> İhtiyacı olanlara evinde psikolojik destek verilmesi, gerektiğinde sağlık kuruluşuna yönlendirilmesini sağlamak.                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Gerekçe:</b> İhtiyacı olanlara evinde psikolojik destek verilmesi, gerektiğinde sağlık kuruluşuna yönlendirilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                 |                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                     | İhtiyaçların Tespiti (%)   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85         | 90        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 2                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                           |                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |
|                                                                                                                                                       |                            | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                     | Sosyal Yardım Faaliyetleri | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |
| 2                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                          |                            | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                              |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                        |                              | Balçova Belediyesi                                                                                           |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                |                              | 5.1.2: İhtiyacı olanlara evinde psikolojik destek verilmesi, gerektiğinde sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                     |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                                                                      |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                            |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                               |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İhtiyaç analizi.<br><b>Gerekeçe:</b> İhtiyacı olanlara evinde psikolojik destek verilmesi, gerektiğinde sağlık kuruluşuna yönlendirilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                              |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                     |                              | 2020                                                                                                         | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Personel Giderleri           |                                                                                                              |      | 25.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                              |      | 3.062,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                              |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Faiz Giderleri               |                                                                                                              |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                | Cari Transferler             |                                                                                                              |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Giderleri            |                                                                                                              |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Transferleri         |                                                                                                              |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                | Borç Verme                   |                                                                                                              |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                              |      | 28.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                       | Döner Sermaye                |                                                                                                              |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                  | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                              |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                  | Yurt Dışı                    |                                                                                                              |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                              |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                              |      | 28.562,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                   |                            | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Amaç                                                                                        |                            | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                       |                            | 5.1: İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                           |                            | 5.1.3: Başvuran yaşlılara evde fizik tedavi hizmeti sağlanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Amaç:</b> Başvuran yaşlılara evde fizik tedavi hizmeti sağlamak.                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Gerekçe:</b> Başvuran yaşlılara evde fizik tedavi hizmeti sağlamak son derece önemlidir. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                       |                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                           | Başvuruların Tespiti (%)   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85         | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 2                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Faaliyetler                                                                                 |                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|                                                                                             |                            | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                           | Sosyal Yardım Faaliyetleri | 178.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 178.562,00 |
| 2                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Genel Toplam                                                                                |                            | 178.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 178.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                          |                              |                                                                 |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                             |                              | Balçova Belediyesi                                              |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                     |                              | 5.1.3: Başvuran yaşlılara evde fizik tedavi hizmeti sağlanması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                          |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                         |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                 |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                  |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Başvuru analizi.<br><b>Gerekçe:</b> Başvuran yaşlılara evde fizik tedavi hizmeti sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                 |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                          |                              | 2020                                                            | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                     | Personel Giderleri           |                                                                 |      | 25.500,00  |
| 2                                                                                                                                                     | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                 |      | 3.062,00   |
| 3                                                                                                                                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                 |      |            |
| 4                                                                                                                                                     | Faiz Giderleri               |                                                                 |      |            |
| 5                                                                                                                                                     | Cari Transferler             |                                                                 |      | 150.000,00 |
| 6                                                                                                                                                     | Sermaye Giderleri            |                                                                 |      |            |
| 7                                                                                                                                                     | Sermaye Transferleri         |                                                                 |      |            |
| 8                                                                                                                                                     | Borç Verme                   |                                                                 |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                          |                              |                                                                 |      | 178.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                            | Döner Sermaye                |                                                                 |      |            |
|                                                                                                                                                       | Diğer Yurtiçi                |                                                                 |      |            |
|                                                                                                                                                       | Yurt Dışı                    |                                                                 |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                     |                              |                                                                 |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                |                              |                                                                 |      | 178.562,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                |                            | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |
| Amaç                                                                                                     |                            | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |           |
| Hedef                                                                                                    |                            | 5.1: İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                        |                            | 5.1.4: Başvuran yaşlılara hukuki danışmanlık desteği verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Amaç:</b> Başvuran yaşlılara hukuki danışmanlık desteği verilmesini sağlamak.                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Gerekçe:</b> Başvuran yaşlılara hukuki danışmanlık desteği verilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                    |                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                        | Başvuruların Tespiti (%)   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85         | 90        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 2                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Faaliyetler                                                                                              |                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |
|                                                                                                          |                            | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                        | Sosyal Yardım Faaliyetleri | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |
| 2                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Genel Toplam                                                                                             |                            | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                       |                              |                                                                 |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                          |                              | Balçova Belediyesi                                              |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                  |                              | 5.1.4: Başvuran yaşlılara hukuki danışmanlık desteği verilmesi. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                       |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                         |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                              |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                  |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Başvuru analizi.<br><b>Gerekçe:</b> Başvuran yaşlılara hukuki danışmanlık desteği verilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                 |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                       |                              | 2020                                                            | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                  | Personel Giderleri           |                                                                 |      | 25.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                  | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                 |      | 3.062,00  |
| 3                                                                                                                                                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                 |      |           |
| 4                                                                                                                                                                  | Faiz Giderleri               |                                                                 |      |           |
| 5                                                                                                                                                                  | Cari Transferler             |                                                                 |      |           |
| 6                                                                                                                                                                  | Sermaye Giderleri            |                                                                 |      |           |
| 7                                                                                                                                                                  | Sermaye Transferleri         |                                                                 |      |           |
| 8                                                                                                                                                                  | Borç Verme                   |                                                                 |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                       |                              |                                                                 |      | 28.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                         | Döner Sermaye                |                                                                 |      |           |
|                                                                                                                                                                    | Diğer Yurtiçi                |                                                                 |      |           |
|                                                                                                                                                                    | Yurt Dışı                    |                                                                 |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                  |                              |                                                                 |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                             |                              |                                                                 |      | 28.562,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                       |                                    | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                            |                                    | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                           |                                    | 5.1: İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                               |                                    | 5.1.5: Başvuran yaşlılara ev temizliği hizmeti sağlanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Başvuran yaşlılara ev temizliği hizmeti sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Başvuran yaşlılara ev temizliği hizmeti sağlamak son derece önemlidir. |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                           |                                    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                               | Ev temizliği hizmeti (Kişi Sayısı) | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45         | 50         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 2                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                     |                                    | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|                                                                                                                                                                                 |                                    | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                               | Sosyal Yardım Faaliyetleri         | 228.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 228.562,00 |
| 2                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                    |                                    | 228.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 228.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                     |                              |                                                            |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                        |                              | Balçova Belediyesi                                         |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                |                              | 5.1.5: Başvuran yaşlılara ev temizliği hizmeti sağlanması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                     |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                    |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                            |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                             |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Başvuru analizi.<br><b>Gerekçe:</b> Başvuran yaşlılara ev temizliği hizmeti sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                            |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                     |                              | 2020                                                       | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                | Personel Giderleri           |                                                            |      | 25.500,00  |
| 2                                                                                                                                                | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                            |      | 3.062,00   |
| 3                                                                                                                                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                            |      |            |
| 4                                                                                                                                                | Faiz Giderleri               |                                                            |      |            |
| 5                                                                                                                                                | Cari Transferler             |                                                            |      | 200.000,00 |
| 6                                                                                                                                                | Sermaye Giderleri            |                                                            |      |            |
| 7                                                                                                                                                | Sermaye Transferleri         |                                                            |      |            |
| 8                                                                                                                                                | Borç Verme                   |                                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                     |                              |                                                            |      | 228.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                       | Döner Sermaye                |                                                            |      |            |
|                                                                                                                                                  | Diğer Yurtiçi                |                                                            |      |            |
|                                                                                                                                                  | Yurt Dışı                    |                                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                |                              |                                                            |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                           |                              |                                                            |      | 228.562,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 5.2: Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 5.2.1: Başvuruların kriterlere uygun alanlarının yapılması ve veri tabanında kayıt altına alınması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Başvuruların kriterlere uygun alanlarının yapılması ve veri tabanında kayıt altına alınmasını sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Başvuruların kriterlere uygun alanlarının yapılması ve veri tabanında kayıt altına alınmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Veri Tabanı Kayıt İşlemi (%) | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85         | 90        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sosyal Yardım Faaliyetleri   | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                     |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                               |                              | Balçova Belediyesi                                                                                  |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                       |                              | 5.2.1: Başvuruların kriterlere uygun alanlarının yapılması ve veri tabanında kayıt altına alınması. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                            |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                                                             |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                   |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                      |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Başvuru analizi.<br><b>Gerekeçe:</b> Başvuruların kriterlere uygun alanlarının yapılması ve veri tabanında kayıt altına alınmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                     |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                            |                              | 2020                                                                                                | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                       | Personel Giderleri           |                                                                                                     |      | 25.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                       | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                     |      | 3.062,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                     |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                                       | Faiz Giderleri               |                                                                                                     |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                                       | Cari Transferler             |                                                                                                     |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Giderleri            |                                                                                                     |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Transferleri         |                                                                                                     |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                                       | Borç Verme                   |                                                                                                     |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                     |      | 28.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                              | Döner Sermaye                |                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | Yurt Dışı                    |                                                                                                     |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                     |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                     |      | 28.562,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                 |                               | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                      |                               | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                     |                               | 5.2: Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                         |                               | 5.2.2: Sosyal incelemelerin yapılması, ihtiyaç sahibi yurttaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Amaç:</b> Sosyal incelemelerin yapılması, ihtiyaç sahibi yurttaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesini sağlamak.                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Gerekeç:</b> Sosyal incelemelerin yapılması, ihtiyaç sahibi yurttaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                     |                               | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                         | Sosyal inceleme yapılması (%) | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100        | 100       |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 2                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                               |                               | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |
|                                                                                                                                                           |                               | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                         | Sosyal Yardım Faaliyetleri    | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |
| 2                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                              |                               | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                  |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                           |                              | Balçova Belediyesi                                                                                               |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                   |                              | 5.2.2: Sosyal incelemelerin yapılması, ihtiyaç sahibi yurttaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesi. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                        |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                                                                          |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                               |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                   |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.<br><b>Gerekçe:</b> Sosyal incelemelerin yapılması, ihtiyaç sahibi yurttaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                  |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                        |                              | 2020                                                                                                             | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | Personel Giderleri           |                                                                                                                  |      | 25.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                   | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                  |      | 3.062,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                  |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                   | Faiz Giderleri               |                                                                                                                  |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                   | Cari Transferler             |                                                                                                                  |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                  |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                  |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                   | Borç Verme                   |                                                                                                                  |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                  |      | 28.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                          | Döner Sermaye                |                                                                                                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Yurt Dışı                    |                                                                                                                  |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                  |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                  |      | 28.562,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                       |                                                   | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                            |                                                   | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                           |                                                   | 5.2: Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                               |                                                   | 5.2.3: Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                           |                                                   | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                               | Yardımların İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılması (%) | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100        | 100       |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                     |                                                   | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                   | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                               | Sosyal Yardım Faaliyetleri                        | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |
| 2                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                    |                                                   | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                             |                              |                                                       |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                    |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                        |                              | 5.2.3: Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                             |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                               |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                    |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                        |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.<br><b>Gerekçe:</b> Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                       |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                  | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                       |      | 25.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                        | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                       |      | 3.062,00  |
| 3                                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                       |      |           |
| 4                                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                       |      |           |
| 5                                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                       |      |           |
| 6                                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                       |      |           |
| 7                                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                       |      |           |
| 8                                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                       |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                             |                              |                                                       |      | 28.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                       |      |           |
|                                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                       |      |           |
|                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                       |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                        |                              |                                                       |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                   |                              |                                                       |      | 28.562,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                       |                                     | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |
| Amaç                                                                                                            |                                     | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                           |                                     | 5.2: Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                               |                                     | 5.2.4: Ramazan ayı ağırlıklı olmak üzere tüm yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda ve/veya sıcak yemek yardımı yapılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| <b>Amaç:</b> İhtiyaç sahiplerine gıda ve/veya sıcak yemek yardımı yapılmasını sağlamak.                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| <b>Gerekçe:</b> İhtiyaç sahiplerine gıda ve/veya sıcak yemek yardımı yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                           |                                     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                               | Gıda ve yemek yardımı (Kişi Sayısı) | 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2700       | 2800         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 2                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 3                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 4                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 5                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                     |                                     | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |
|                                                                                                                 |                                     | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                               | Sosyal Yardım Faaliyetleri          | 2.128.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 2.128.562,00 |
| 2                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 3                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 4                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 5                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                    |                                     | 2.128.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 2.128.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                          |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                 |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                       |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                         |                              | 5.2.4: Ramazan ayı ağırlıklı olmak üzere tüm yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda ve/veya sıcak yemek yardımı yapılması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                              |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                                                                                  |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                     |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                           |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.<br><b>Gerekeç:</b> İhtiyaç sahiplerine gıda ve/veya sıcak yemek yardımı yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                          |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                              |                              | 2020                                                                                                                     | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                         | Personel Giderleri           |                                                                                                                          |      | 25.500,00    |
| 2                                                                                                                                                                                         | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                          |      | 3.062,00     |
| 3                                                                                                                                                                                         | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                          |      | 600.000,00   |
| 4                                                                                                                                                                                         | Faiz Giderleri               |                                                                                                                          |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                         | Cari Transferler             |                                                                                                                          |      | 1.500.000,00 |
| 6                                                                                                                                                                                         | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                          |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                         | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                          |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                         | Borç Verme                   |                                                                                                                          |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                          |      | 2.128.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                | Döner Sermaye                |                                                                                                                          |      |              |
|                                                                                                                                                                                           | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                          |      |              |
|                                                                                                                                                                                           | Yurt Dışı                    |                                                                                                                          |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                          |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                          |      | 2.128.562,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 5.2: Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 5.2.5: İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim materyalleri desteği verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim materyalleri desteği verilmesini sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim materyalleri desteği verilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eğitim ve Eğitim materyalleri yardımı (Kişi Sayısı) | 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 950        | 1000       |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sosyal Yardım Faaliyetleri                          | 978.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 978.562,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 978.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 978.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                            |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                      |                              | Balçova Belediyesi                                                                         |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                              |                              | 5.2.5: İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim materyalleri desteği verilmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                   |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                                                    |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                          |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                             |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.<br><b>Gerekeçe:</b> İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim materyalleri desteği verilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                            |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                   |                              | 2020                                                                                       | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                              | Personel Giderleri           |                                                                                            |      | 25.500,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                              | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                            |      | 3.062,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                              | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                            |      | 350.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                              | Faiz Giderleri               |                                                                                            |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                              | Cari Transferler             |                                                                                            |      | 600.000,00 |
| 6                                                                                                                                                                                                              | Sermaye Giderleri            |                                                                                            |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                              | Sermaye Transferleri         |                                                                                            |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                              | Borç Verme                   |                                                                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                            |      | 978.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                     | Döner Sermaye                |                                                                                            |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                | Diğer Yurtiçi                |                                                                                            |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                | Yurt Dışı                    |                                                                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                            |      | 978.562,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                     |                                             | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |
| Amaç                                                                                                                                          |                                             | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                         |                                             | 5.2: Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                             |                                             | 5.2.6: İhtiyaç sahibi Balçova'lılara ilgili mevzuat dahilinde ayni, nakdi ve eğitim yardımı verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| <b>Amaç:</b> İhtiyaç sahibi vatandaşlara ilgili mevzuat dahilinde ayni, nakdi ve eğitim yardımı verilmesini sağlamak.                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| <b>Gerekçe:</b> İhtiyaç sahibi vatandaşlara ilgili mevzuat dahilinde ayni, nakdi ve eğitim yardımı verilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                         |                                             | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                             | Ayni, nakdi ve eğitim yardımı (Kişi Sayısı) | 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3750       | 3800         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 2                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 3                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 4                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 5                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                   |                                             | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |
|                                                                                                                                               |                                             | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                             | Sosyal Yardım Faaliyetleri                  | 1.778.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 1.778.562,00 |
| 2                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 3                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 4                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 5                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                  |                                             | 1.778.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 1.778.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                        |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                               |                              | Balçova Belediyesi                                                                                     |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                       |                              | 5.2.6: İhtiyaç sahibi Balçova'lılara ilgili mevzuat dahilinde ayni, nakdi ve eğitim yardımı verilmesi. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                            |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                                                                |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                   |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                         |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.<br><b>Gerekçe:</b> İhtiyaç sahibi vatandaşlara ilgili mevzuat dahilinde ayni, nakdi ve eğitim yardımı verilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                        |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                            |                              | 2020                                                                                                   | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | Personel Giderleri           |                                                                                                        |      | 25.500,00    |
| 2                                                                                                                                                                                                                       | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                        |      | 3.062,00     |
| 3                                                                                                                                                                                                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                        |      |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                       | Faiz Giderleri               |                                                                                                        |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                       | Cari Transferler             |                                                                                                        |      | 1.750.000,00 |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Giderleri            |                                                                                                        |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Transferleri         |                                                                                                        |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                       | Borç Verme                   |                                                                                                        |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                        |      | 1.778.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                              | Döner Sermaye                |                                                                                                        |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                         | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                        |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                         | Yurt Dışı                    |                                                                                                        |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                        |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                        |      | 1.778.562,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 5.2: Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 5.2.7: İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaz okulu düzenlenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Amaç:</b> İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaz okulu düzenlenmesini sağlamak.                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Gerekeçe:</b> İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaz okulu düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yaz Okulu Düzenlenmesi (%) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sosyal Yardım Faaliyetleri | 103.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 103.562,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 103.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 103.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                           |                              |                                                                     |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                              |                              | Balçova Belediyesi                                                  |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                      |                              | 5.2.7: İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaz okulu düzenlenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                           |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                             |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                  |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                      |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.<br><b>Gerekçe:</b> İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaz okulu düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                     |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                           |                              | 2020                                                                | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                      | Personel Giderleri           |                                                                     |      | 25.500,00  |
| 2                                                                                                                                                                                      | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                     |      | 3.062,00   |
| 3                                                                                                                                                                                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                     |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                      | Faiz Giderleri               |                                                                     |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                      | Cari Transferler             |                                                                     |      | 75.000,00  |
| 6                                                                                                                                                                                      | Sermaye Giderleri            |                                                                     |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                      | Sermaye Transferleri         |                                                                     |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                      | Borç Verme                   |                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                           |                              |                                                                     |      | 103.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                             | Döner Sermaye                |                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                        | Diğer Yurtiçi                |                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                        | Yurt Dışı                    |                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                      |                              |                                                                     |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                 |                              |                                                                     |      | 103.562,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                              |                            | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |
| Amaç                                                                                                   |                            | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |           |
| Hedef                                                                                                  |                            | 5.2: Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                      |                            | 5.2.8: İhtiyaç sahiplerine ikinci el giysi yardımı yapılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Amaç:</b> İhtiyaç sahiplerine ikinci el giysi yardımı yapılmasını sağlamak.                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Gerekçe:</b> İhtiyaç sahiplerine ikinci el giysi yardımı yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                  |                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                      | Giysi Yardımı (%)          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85         | 90        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 2                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Faaliyetler                                                                                            |                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |
|                                                                                                        |                            | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                      | Sosyal Yardım Faaliyetleri | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |
| 2                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 3                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 4                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 5                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| Genel Toplam                                                                                           |                            | 28.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 28.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                           |                              |                                                               |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                              |                              | Balçova Belediyesi                                            |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                      |                              | 5.2.8: İhtiyaç sahiplerine ikinci el giysi yardımı yapılması. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                           |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                       |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                  |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                    |                              |                                                               |      |           |
| <b>Kapsam:</b> İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.                                                        |                              |                                                               |      |           |
| <b>Gerekeç:</b> İhtiyaç sahiplerine ikinci el giysi yardımı yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                               |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                           |                              | 2020                                                          | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                      | Personel Giderleri           |                                                               |      | 25.500,00 |
| 2                                                                                                      | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                               |      | 3.062,00  |
| 3                                                                                                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                               |      |           |
| 4                                                                                                      | Faiz Giderleri               |                                                               |      |           |
| 5                                                                                                      | Cari Transferler             |                                                               |      |           |
| 6                                                                                                      | Sermaye Giderleri            |                                                               |      |           |
| 7                                                                                                      | Sermaye Transferleri         |                                                               |      |           |
| 8                                                                                                      | Borç Verme                   |                                                               |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                           |                              |                                                               |      | 28.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                             | Döner Sermaye                |                                                               |      |           |
|                                                                                                        | Diğer Yurtiçi                |                                                               |      |           |
|                                                                                                        | Yurt Dışı                    |                                                               |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                      |                              |                                                               |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                 |                              |                                                               |      | 28.562,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                               |                            | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Amaç                                                                                                    |                            | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                   |                            | 5.2: Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                       |                            | 5.2.9: Muhtaç asker ailesi yakınlarına nakdi yardım yapılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Amaç:</b> Muhtaç asker ailesi yakınlarına nakdi yardım yapılmasını sağlamak.                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Gerekçe:</b> Muhtaç asker ailesi yakınlarına nakdi yardım yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                   |                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                       | Nakdi Yardım (Kişi Sayısı) | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20         | 25         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 2                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Faaliyetler                                                                                             |                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|                                                                                                         |                            | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                       | Sosyal Yardım Faaliyetleri | 567.250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 567.250,00 |
| 2                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Genel Toplam                                                                                            |                            | 567.250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 567.250,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                   |                              |                                                                |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                      |                              | Balçova Belediyesi                                             |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                              |                              | 5.2.9: Muhtaç asker ailesi yakınlarına nakdi yardım yapılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                   |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                        |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                          |                              | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                       |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İhtiyaç sahibi aile analizi.<br><b>Gerekeçe:</b> Muhtaç asker ailesi yakınlarına nakdi yardım yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                   |                              | 2020                                                           | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                              | Personel Giderleri           |                                                                |      | 489.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                              | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                |      | 66.500,00  |
| 3                                                                                                                                                                              | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                |      |            |
| 4                                                                                                                                                                              | Faiz Giderleri               |                                                                |      |            |
| 5                                                                                                                                                                              | Cari Transferler             |                                                                |      | 11.250,00  |
| 6                                                                                                                                                                              | Sermaye Giderleri            |                                                                |      |            |
| 7                                                                                                                                                                              | Sermaye Transferleri         |                                                                |      |            |
| 8                                                                                                                                                                              | Borçe Verme                  |                                                                |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                   |                              |                                                                |      | 567.250,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                     | Döner Sermaye                |                                                                |      |            |
|                                                                                                                                                                                | Diğer Yurtiçi                |                                                                |      |            |
|                                                                                                                                                                                | Yurt Dışı                    |                                                                |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                              |                              |                                                                |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                         |                              |                                                                |      | 567.250,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                          |                                     | Stratejik Amaç 5: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                         |                                     | 5.2: Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                             |                                     | 5.2.10: Askere gidecek her Balçova'lıya asker çantası yardımı yapılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Askere gidecek her vatandaşa asker çantası yardımı yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Askere gidecek her vatandaşa asker çantası yardımı yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                         |                                     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                             | Asker Çantası Yardımı (Kişi Sayısı) | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145        | 150        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                   |                                     | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                             | Sosyal Yardım Faaliyetleri          | 128.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 128.562,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 128.562,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 128.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                  |                              |                                                                          |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                     |                              | Balçova Belediyesi                                                       |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                             |                              | 5.2.10: Askere gidecek her Balçova'lıya asker çantası yardımı yapılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                  |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                                  |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                         |                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                           |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                           |                              |                                                                          |      |            |
| <b>Kapsam:</b> İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.                                                               |                              |                                                                          |      |            |
| <b>Gerekçe:</b> Askere gidecek her vatandaşa asker çantası yardımı yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                          |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                  |                              | 2020                                                                     | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                             | Personel Giderleri           |                                                                          |      | 25.500,00  |
| 2                                                                                                             | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                          |      | 3.062,00   |
| 3                                                                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                          |      |            |
| 4                                                                                                             | Faiz Giderleri               |                                                                          |      |            |
| 5                                                                                                             | Cari Transferler             |                                                                          |      | 100.000,00 |
| 6                                                                                                             | Sermaye Giderleri            |                                                                          |      |            |
| 7                                                                                                             | Sermaye Transferleri         |                                                                          |      |            |
| 8                                                                                                             | Borç Verme                   |                                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                  |                              |                                                                          |      | 128.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                    | Döner Sermaye                |                                                                          |      |            |
|                                                                                                               | Diğer Yurtiçi                |                                                                          |      |            |
|                                                                                                               | Yurt Dışı                    |                                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                             |                              |                                                                          |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                        |                              |                                                                          |      | 128.562,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                      |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Stratejik Amaç 6: İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 6.1: Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.                                                                          |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 6.1.1: Sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal ve özel eğitim alanlarında danışmanlık ve yönlendirme yapılması.                                                        |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal ve özel eğitim alanlarında danışmanlık ve yönlendirme yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal ve özel eğitim alanlarında danışmanlık ve yönlendirme yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 2020                                                                                                                                                                    | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Danışmanlık Hizmetleri (%) | 80                                                                                                                                                                      | 85         | 90        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                             |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | Bütçe                                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Danışmanlık Faaliyetleri   | 72.544,00                                                                                                                                                               | 0,00       | 72.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                         |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 72.544,00                                                                                                                                                               | 0,00       | 72.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                  |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Balçova Belediyesi                                                                                               |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 6.1.1: Sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal ve özel eğitim alanlarında danışmanlık ve yönlendirme yapılması. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Danışmanlık faaliyeti                                                                                            |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                   |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                 |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal analizler.<br><b>Gerekeçe:</b> Sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal ve özel eğitim alanlarında danışmanlık ve yönlendirme yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                  |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 2020                                                                                                             | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | Personel Giderleri           |                                                                                                                  |      | 67.090,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                       | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                  |      | 5.454,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                  |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                       | Faiz Giderleri               |                                                                                                                  |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                       | Cari Transferler             |                                                                                                                  |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                  |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                  |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                       | Borç Verme                   |                                                                                                                  |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                  |      | 72.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                              | Döner Sermaye                |                                                                                                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Yurt Dışı                    |                                                                                                                  |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                  |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                  |      | 72.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                      |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Stratejik Amaç 6: İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 6.1: Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.                                                                          |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 6.1.2: Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte sosyalleşmesine ve farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması.                                                |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Amaç:</b> Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte sosyalleşmesine ve farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Gerekçe:</b> Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte sosyalleşmesine ve farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 2020                                                                                                                                                                    | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ortak Etkinlikler Düzenlenmesi (%) | 0                                                                                                                                                                       | 0          | 90        |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan etkinliklerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                             |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | Bütçe                                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kültür Faaliyetleri                | 72.544,00                                                                                                                                                               | 0,00       | 72.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                         |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 72.544,00                                                                                                                                                               | 0,00       | 72.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                          |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                           |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                       |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                   |                              | 6.1.2: Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte sosyalleşmesine ve farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                        |                              | Kültür faaliyeti                                                                                                         |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                               |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                         |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Sosyalleşme analizleri.<br><b>Gerekeçe:</b> Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte sosyalleşmesine ve farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                          |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                        |                              | 2020                                                                                                                     | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | Personel Giderleri           |                                                                                                                          |      | 67.090,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                   | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                          |      | 5.454,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                          |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                   | Faiz Giderleri               |                                                                                                                          |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                   | Cari Transferler             |                                                                                                                          |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                          |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                          |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                   | Borç Verme                   |                                                                                                                          |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                          |      | 72.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                          | Döner Sermaye                |                                                                                                                          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Yurt Dışı                    |                                                                                                                          |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                          |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                          |      | 72.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                      |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Stratejik Amaç 6: İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 6.1: Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.                                                                          |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 6.1.3: Yılda en az 2 defa engellilikle ilgili çeşitli organizasyonların ( dans, tiyatro vs.) düzenlenmesi.                                                              |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Amaç:</b> Engellilikle ilgili çeşitli organizasyonların ( dans, tiyatro vs.) düzenlenmesini sağlamak.                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Gerekçe:</b> Engellilikle ilgili çeşitli organizasyonların ( dans, tiyatro vs.) düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 2020                                                                                                                                                                    | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yapılan Etkinlikler (Etkinlik Sayısı) | 0                                                                                                                                                                       | 0          | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan etkinliklerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                             |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Bütçe                                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kültür Faaliyetleri                   | 112.544,00                                                                                                                                                              | 0,00       | 112.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 112.544,00                                                                                                                                                              | 0,00       | 112.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                            |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                          |                              | Balçova Belediyesi                                                                                         |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                  |                              | 6.1.3: Yılda en az 2 defa engellilikle ilgili çeşitli organizasyonların ( dans, tiyatro vs.) düzenlenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                       |                              | Kültür faaliyeti                                                                                           |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                              |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                           |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Organizasyon analizleri.<br><b>Gerekçe:</b> Engellilikle ilgili çeşitli organizasyonların ( dans, tiyatro vs.) düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                            |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                       |                              | 2020                                                                                                       | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                  | Personel Giderleri           |                                                                                                            |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                  | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                            |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                            |      | 40.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                  | Faiz Giderleri               |                                                                                                            |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                  | Cari Transferler             |                                                                                                            |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Giderleri            |                                                                                                            |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Transferleri         |                                                                                                            |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                  | Borç Verme                   |                                                                                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                            |      | 112.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                         | Döner Sermaye                |                                                                                                            |      |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                            |      |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Yurt Dışı                    |                                                                                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                            |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                            |      | 112.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                      |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | Stratejik Amaç 6: İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 6.1: Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.                                                                          |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 6.1.4: Engelli bireylere farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesi.                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Amaç:</b> Engelli bireylere farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesini sağlamak.                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Gerekçe:</b> Engelli bireylere farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesini sağlamak son derece önemlidir.                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 2020                                                                                                                                                                    | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verilen Eğitimler (Eğitim Sayısı) | 0                                                                                                                                                                       | 0          | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan eğitimlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                             |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | Bütçe                                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kültür Faaliyetleri               | 122.544,00                                                                                                                                                              | 0,00       | 122.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 122.544,00                                                                                                                                                              | 0,00       | 122.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                |                              |                                                                                |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                   |                              | Balçova Belediyesi                                                             |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                           |                              | 6.1.4: Engelli bireylere farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                |                              | Kültür faaliyeti                                                               |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                       |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                               |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İşaret dil eğitim analizi.<br><b>Gerekçe:</b> Engelli bireylere farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                |                              | 2020                                                                           | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                           | Personel Giderleri           |                                                                                |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                                           | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                |      | 50.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                           | Faiz Giderleri               |                                                                                |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                           | Cari Transferler             |                                                                                |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                           | Sermaye Giderleri            |                                                                                |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                           | Sermaye Transferleri         |                                                                                |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                           | Borç Verme                   |                                                                                |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                |                              |                                                                                |      | 122.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                  | Döner Sermaye                |                                                                                |      |            |
|                                                                                                                                                                                             | Diğer Yurtiçi                |                                                                                |      |            |
|                                                                                                                                                                                             | Yurt Dışı                    |                                                                                |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                           |                              |                                                                                |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                |      | 122.544,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                      |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Stratejik Amaç 6: İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 6.1: Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.                                                                          |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 6.1.5: Engelli erişim hizmetinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması.                                                                                        |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Engelli erişim hizmetinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Engelli erişim hizmetinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 2020                                                                                                                                                                    | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Erişim Hizmeti (%)  | 80                                                                                                                                                                      | 85         | 90        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                             |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Bütçe                                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Kültür Faaliyetleri | 72.544,00                                                                                                                                                               | 0,00       | 72.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                         |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 72.544,00                                                                                                                                                               | 0,00       | 72.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                  |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                               |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                 |                              | 6.1.5: Engelli erişim hizmetinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                      |                              | Kültür faaliyeti                                                                 |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                             |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                 |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Engelli erişim hizmet analizi.<br><b>Gerekçe:</b> Engelli erişim hizmetinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                  |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                             | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                  |      | 67.090,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                  |      | 5.454,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                  |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                  |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                  |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                  |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                  |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                  |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                  |      | 72.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                  |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                  |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                  |      | 72.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                      |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | Stratejik Amaç 6: İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 6.1: Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.                                                                          |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 6.1.6: Balçova Engelli Teknoloji Eğitim Merkezinde Engelli bireylere yazılım kursu verilmesi.                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Amaç:</b> Engelli Teknoloji Eğitim Merkezinde Engelli bireylere yazılım kursu verilmesini sağlamak.                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Gerekçe:</b> Engelli Teknoloji Eğitim Merkezinde Engelli bireylere yazılım kursu verilmesini sağlamak son derece önemlidir.                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 2020                                                                                                                                                                    | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kurs hizmeti (Kurs Sayısı) | 0                                                                                                                                                                       | 0          | 1          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                             |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Bütçe                                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eğitim Faaliyetleri        | 158.714,00                                                                                                                                                              | 0,00       | 158.714,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 158.714,00                                                                                                                                                              | 0,00       | 158.714,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                             |                              | Balçova Belediyesi                                                                            |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                     |                              | 6.1.6: Balçova Engelli Teknoloji Eğitim Merkezinde Engelli bireylere yazılım kursu verilmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                          |                              | Eğitim faaliyeti                                                                              |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                 |                              | Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)                                                    |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Kurs analizi.<br><b>Gerekçe:</b> Engelli Teknoloji Eğitim Merkezinde Engelli bireylere yazılım kursu verilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                               |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                          |                              | 2020                                                                                          | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                     | Personel Giderleri           |                                                                                               |      | 70.857,00  |
| 2                                                                                                                                                                                     | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                               |      | 7.857,00   |
| 3                                                                                                                                                                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                               |      | 80.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                     | Faiz Giderleri               |                                                                                               |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                     | Cari Transferler             |                                                                                               |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                     | Sermaye Giderleri            |                                                                                               |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                     | Sermaye Transferleri         |                                                                                               |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                     | Borç Verme                   |                                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |      | 158.714,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                            | Döner Sermaye                |                                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                       | Diğer Yurtiçi                |                                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                       | Yurt Dışı                    |                                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                     |                              |                                                                                               |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                |                              |                                                                                               |      | 158.714,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                      |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Stratejik Amaç 6: İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 6.1: Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.                                                                          |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 6.1.7: Ortopedik malzeme ihtiyacı için başvuru yapan bireylerin desteklenmesi.                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Ortopedik malzeme ihtiyacı için başvuru yapan bireylerin desteklenmesini sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Ortopedik malzeme ihtiyacı için başvuru yapan bireylerin desteklenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 2020                                                                                                                                                                    | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | Malzeme İhtiyacı Yardımı (Kişi Sayısı) | 4150                                                                                                                                                                    | 4200       | 4250       |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                             |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Bütçe                                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | Sosyal Yardım Faaliyetleri             | 428.562,00                                                                                                                                                              | 0,00       | 428.562,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 428.562,00                                                                                                                                                              | 0,00       | 428.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                             |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                 |                              | 6.1.7: Ortopedik malzeme ihtiyacı için başvuru yapan bireylerin desteklenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                      |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                                        |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                             |                              | Sosyal İşleri Müdürlüğü                                                        |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.<br><b>Gerekçe:</b> Ortopedik malzeme ihtiyacı için başvuru yapan bireylerin desteklenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                           | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                |      | 25.500,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                |      | 3.062,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                |      | 400.000,00 |
| 6                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                |      | 428.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                |      |            |
|                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                |      |            |
|                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                |      | 428.562,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                      |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | Stratejik Amaç 6: İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 6.1: Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.                                                                          |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 6.1.8: Akülü sandalye kullanan engelli bireyler için ilçe dahilinde belirlenecek lokasyonlara şarj dolum istasyonu kurulması.                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Akülü sandalye kullanan engelli bireyler için ilçe dahilinde belirlenecek lokasyonlara şarj dolum istasyonu kurulmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Akülü sandalye kullanan engelli bireyler için ilçe dahilinde belirlenecek lokasyonlara şarj dolum istasyonu kurulmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 2020                                                                                                                                                                    | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Şarj Dolum İstasyonu Kurulumu (%) | 0                                                                                                                                                                       | 0          | 90         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                             |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Bütçe                                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sosyal Yardım Faaliyetleri        | 278.562,00                                                                                                                                                              | 0,00       | 278.562,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 278.562,00                                                                                                                                                              | 0,00       | 278.562,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                               |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                            |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                           |                              | 6.1.8: Akülü sandalye kullanan engelli bireyler için ilçe dahilinde belirlenecek lokasyonlara şarj dolum istasyonu kurulması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                |                              | Sosyal Yardım faaliyeti                                                                                                       |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                       |                              | Sosyal İşleri Müdürlüğü                                                                                                       |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İstasyon lokasyon analizi.<br><b>Gerekeçe:</b> Akülü sandalye kullanan engelli bireyler için ilçe dahilinde belirlenecek lokasyonlara şarj dolum istasyonu kurulmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                               |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                |                              | 2020                                                                                                                          | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | Personel Giderleri           |                                                                                                                               |      | 25.500,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                           | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                               |      | 3.062,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                               |      | 250.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                           | Faiz Giderleri               |                                                                                                                               |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                           | Cari Transferler             |                                                                                                                               |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                           | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                               |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                           | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                               |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                           | Borç Verme                   |                                                                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                               |      | 278.562,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                  | Döner Sermaye                |                                                                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Yurt Dışı                    |                                                                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                               |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                               |      | 278.562,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                      |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | Stratejik Amaç 6: İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | 6.1: Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.                                                                          |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 6.1.9: İşyerlerinde engelli erişimini kolaylaştıracak tedbirler alınmasının sağlanması ve bilgilendirici broşürlerin yapılması.                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> İşyerlerinde engelli erişimini kolaylaştıracak tedbirler alınmasının sağlanması ve bilgilendirici broşürlerin yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> İşyerlerinde engelli erişimini kolaylaştıracak tedbirler alınmasının sağlanması ve bilgilendirici broşürlerin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | 2020                                                                                                                                                                    | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denetim yapılan işyeri ve dağıtılan broşür sayısı (adet) | 0                                                                                                                                                                       | 0          | 100        |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                             |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | Bütçe                                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denetim Faaliyetleri                                     | 492.000,00                                                                                                                                                              | 0,00       | 492.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                         |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 492.000,00                                                                                                                                                              | 0,00       | 492.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                 |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                              |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                          |                              | 6.1.9: İşyerlerinde engelli erişimini kolaylaştıracak tedbirler alınmasının sağlanması ve bilgilendirici broşürlerin yapılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                               |                              | Denetim faaliyeti                                                                                                               |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                      |                              | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                                                                                     |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> Engelli erişimi analizi.<br><b>Gerekeç:</b> İşyerlerinde engelli erişimini kolaylaştıracak tedbirler alınmasının sağlanması ve bilgilendirici broşürlerin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                 |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                               |                              | 2020                                                                                                                            | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | Personel Giderleri           |                                                                                                                                 |      | 411.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                          | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                                 |      | 71.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                          | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                 |      | 10.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                          | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                 |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                          | Cari Transferler             |                                                                                                                                 |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                          | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                 |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                          | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                 |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                          | Borç Verme                   |                                                                                                                                 |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                 |      | 492.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                 | Döner Sermaye                |                                                                                                                                 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                 |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                 |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                 |      | 492.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | 7.1: Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapmak.                                                                                           |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | 7.1.1: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması çalışmalarının yapılması.                                                                                                                                                                                                        |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması çalışmalarının yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması çalışmalarının yapılması (Ton) | 43920,45                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43200      | 43200        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | Temizlik Faaliyetleri                                                                     | 1.341.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.341.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | 1.341.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.341.222,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                             |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                               |                              | Balçova Belediyesi                                                                          |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                       |                              | 7.1.1: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması çalışmalarının yapılması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                            |                              | Temizlik faaliyeti                                                                          |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                   |                              | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                   |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                             |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                            |                              | 2020                                                                                        | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                       | Personel Giderleri           |                                                                                             |      | 1.092.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                       | SGK Devlet Piriimi Giderleri |                                                                                             |      | 249.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                             |      |              |
| 4                                                                                                                                                                                                       | Faiz Giderleri               |                                                                                             |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                       | Cari Transferler             |                                                                                             |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Giderleri            |                                                                                             |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Transferleri         |                                                                                             |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                       | Borç Verme                   |                                                                                             |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                             |      | 1.341.222,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                              | Döner Sermaye                |                                                                                             |      |              |
|                                                                                                                                                                                                         | Diğer Yurtiçi                |                                                                                             |      |              |
|                                                                                                                                                                                                         | Yurt Dışı                    |                                                                                             |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                             |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                             |      | 1.341.222,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | 7.1: Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapmak.                                                                                           |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 7.1.2: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst yapılı yenileme işlerinin yapılması.                                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst yapılı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst yapılı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst yapılı yenileme işlerinin yapılması. (adet) | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 1            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Temizlik Faaliyetleri                                                                                                | 2.541.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 2.541.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 2.541.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 2.541.222,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                      |      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                        |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                   |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                |                              | 7.1.2: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst yapılı yenileme işlerinin yapılması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                     |                              | Temizlik faaliyeti                                                                                                   |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                            |                              | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                            |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst yapılı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                      |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                     |                              | 2020                                                                                                                 | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                | Personel Giderleri           |                                                                                                                      |      | 1.092.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                      |      | 249.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                      |      | 1.200.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                | Faiz Giderleri               |                                                                                                                      |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                | Cari Transferler             |                                                                                                                      |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                      |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                      |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                | Borç Verme                   |                                                                                                                      |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                      |      | 2.541.222,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                       | Döner Sermaye                |                                                                                                                      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Yurt Dışı                    |                                                                                                                      |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                      |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                      |      | 2.541.222,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 7.1: Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapmak.                                                                                           |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7.1.3: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılması.                                                                                                                                                                             |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekeç:</b> Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılması (adet) | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2          | 2            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Temizlik Faaliyetleri                                                                                                 | 1.471.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.471.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | 1.471.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.471.222,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                        |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                          |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                     |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                  |                              | 7.1.3: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                       |                              | Temizlik faaliyeti                                                                                                     |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                              |                              | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                              |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                        |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                       |                              | 2020                                                                                                                   | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | Personel Giderleri           |                                                                                                                        |      | 1.092.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                  | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                        |      | 249.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                        |      | 130.000,00   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                  | Faiz Giderleri               |                                                                                                                        |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                  | Cari Transferler             |                                                                                                                        |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                        |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                        |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                  | Borç Verme                   |                                                                                                                        |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                        |      | 1.471.222,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                         | Döner Sermaye                |                                                                                                                        |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                        |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Yurt Dışı                    |                                                                                                                        |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                        |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                        |      | 1.471.222,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | 7.1: Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapmak.                                                                                           |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | 7.1.4: Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirme çalışmalarının yapılması.                                                                                                                                                                                                             |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirme çalışmalarının yapılması (Konteyner Sayısı) | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240        | 260          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Temizlik Faaliyetleri                                                                             | 1.641.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.641.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | 1.641.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.641.222,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                        |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                                     |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                 |                              | 7.1.4: Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirme çalışmalarının yapılması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                      |                              | Temizlik faaliyeti                                                                     |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                             |                              | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                              |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                        |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                                   | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                        |      | 1.092.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                        |      | 249.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                        |      | 300.000,00   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                        |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                        |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                        |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                        |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                        |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                        |      | 1.641.222,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                        |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                        |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                        |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                        |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                        |      | 1.641.222,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | 7.1: Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapmak.                                                                                           |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | 7.1.5: Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarım işlerinin yapılması.                                                                                                                                                                                           |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarım işlerinin yapılması (Konteyner Sayısı) | 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450        | 475          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Temizlik Faaliyetleri                                                                                               | 1.541.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.541.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | 1.541.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.541.222,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                          |      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                            |                              | Balçova Belediyesi                                                                                       |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                    |                              | 7.1.5: Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarım işlerinin yapılması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                         |                              | Temizlik faaliyeti                                                                                       |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                |                              | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                          |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                         |                              | 2020                                                                                                     | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                    | Personel Giderleri           |                                                                                                          |      | 1.092.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                    | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                          |      | 249.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                          |      | 200.000,00   |
| 4                                                                                                                                                                                                                    | Faiz Giderleri               |                                                                                                          |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                    | Cari Transferler             |                                                                                                          |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Giderleri            |                                                                                                          |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Transferleri         |                                                                                                          |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                    | Borç Verme                   |                                                                                                          |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                          |      | 1.541.222,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                           | Döner Sermaye                |                                                                                                          |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                      | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                          |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                      | Yurt Dışı                    |                                                                                                          |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                          |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                          |      | 1.541.222,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                               |                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| Amaç                                                                                                                    |                                                                             | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                   |                                                                             | 7.1: Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapmak.                                                                                           |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                       |                                                                             | 7.1.6: Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması çalışmalarının yapılması.                                                                                                                                                                                                                      |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Amaç:</b> Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması çalışmalarının yapılmasını sağlamak.                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Gerekeçe:</b> Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                   |                                                                             | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                       | Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması çalışmalarının yapılması (Ton) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,6        | 0,6          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 2                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                             |                                                                             | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
|                                                                                                                         |                                                                             | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                       | Temizlik Faaliyetleri                                                       | 1.341.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.341.222,00 |
| 2                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                            |                                                                             | 1.341.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.341.222,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                             |                              |                                                                               |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                                            |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                        |                              | 7.1.6: Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması çalışmalarının yapılması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                             |                              | Temizlik faaliyeti                                                            |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                    |                              | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                     |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                               |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                                          | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                                               |      | 1.092.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                        | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                               |      | 249.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                               |      |              |
| 4                                                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                                               |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                                               |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                                               |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                                               |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                                               |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                             |                              |                                                                               |      | 1.341.222,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                                               |      |              |
|                                                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                                               |      |              |
|                                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                                               |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                        |                              |                                                                               |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                   |                              |                                                                               |      | 1.341.222,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                          |                                                         | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| Amaç                                                                                               |                                                         | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                              |                                                         | 7.1: Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapmak.                                                                                           |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                  |                                                         | 7.1.7: Atık pillerin toplanması çalışmalarının yapılması.                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Amaç:</b> Atık pillerin toplanması çalışmalarının yapılmasını sağlamak.                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Gerekeç:</b> Atık pillerin toplanması çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                              |                                                         | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                  | Atık pillerin toplanması çalışmalarının yapılması (Ton) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,4        | 0,6          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 2                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Faaliyetler                                                                                        |                                                         | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
|                                                                                                    |                                                         | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                  | Temizlik Faaliyetleri                                   | 1.341.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.341.222,00 |
| 2                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Genel Toplam                                                                                       |                                                         | 1.341.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.341.222,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                          |                              |                                                           |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                             |                              | Balçova Belediyesi                                        |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                     |                              | 7.1.7: Atık pillerin toplanması çalışmalarının yapılması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                          |                              | Temizlik faaliyeti                                        |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                 |                              | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                 |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> Atık pillerin toplanması çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                           |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                          |                              | 2020                                                      | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                     | Personel Giderleri           |                                                           |      | 1.092.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                     | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                           |      | 249.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                           |      |              |
| 4                                                                                                                                                                     | Faiz Giderleri               |                                                           |      |              |
| 5                                                                                                                                                                     | Cari Transferler             |                                                           |      |              |
| 6                                                                                                                                                                     | Sermaye Giderleri            |                                                           |      |              |
| 7                                                                                                                                                                     | Sermaye Transferleri         |                                                           |      |              |
| 8                                                                                                                                                                     | Borç Verme                   |                                                           |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                          |                              |                                                           |      | 1.341.222,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                            | Döner Sermaye                |                                                           |      |              |
|                                                                                                                                                                       | Diğer Yurtiçi                |                                                           |      |              |
|                                                                                                                                                                       | Yurt Dışı                    |                                                           |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                     |                              |                                                           |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                |                              |                                                           |      | 1.341.222,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 7.2: Sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kent ortakları işbirliği ile çevre kirliliği ve atık yönetimi konularında toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapmak.                                                                                                                               |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 7.2.1: Çevre kirliliği ve atık yönetimi ile ilişkili konularda bilgilendirme eğitimlerinin yapılması.                                                                                                                                                                                              |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Çevre kirliliği ve atık yönetimi ile ilişkili konularda bilgilendirme eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Çevre kirliliği ve atık yönetimi ile ilişkili konularda bilgilendirme eğitimlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verilen Eğitim Sayısı (adet) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 3            |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan eğitimlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonuna kadar performans değerine ulaşılabilceği değerlendirilmektedir. |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eğitim Faaliyetleri          | 1.341.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.341.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 1.341.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.341.222,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                       |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                                                    |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                 |                              | 7.2.1: Çevre kirliliği ve atık yönetimi ile ilişkili konularda bilgilendirme eğitimlerinin yapılması. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                      |                              | Eğitim faaliyeti                                                                                      |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                             |                              | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                             |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> Çevre kirliliği ve atık yönetimi ile ilişkili konularda bilgilendirme eğitimlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                       |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                                                  | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                                       |      | 1.092.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                       |      | 249.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                       |      |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                                       |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                                       |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                                       |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                                       |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                                       |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                       |      | 1.341.222,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                                       |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                       |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                                       |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                       |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                       |      | 1.341.222,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 7.2: Sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kent ortakları işbirliği ile çevre kirliliği ve atık yönetimi konularında toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapmak.                                                                                                                               |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 7.2.2: Evsel atık ve geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi.                                                                                                                                                               |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Evsel atık ve geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Evsel atık ve geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yapılan Toplantı Sayısı (adet) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 2            |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan toplantıların ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonuna kadar performans değerine ulaşılabilceği değerlendirilmektedir.        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eğitim Faaliyetleri            | 1.341.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.341.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 1.341.222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1.341.222,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                      |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                   |      |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                |                              | 7.2.2: Evsel atık ve geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi. |      |              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Eğitim faaliyeti                                                                                                                     |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                            |                              | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                            |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> Evsel atık ve geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                      |      |              |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 2020                                                                                                                                 | 2021 | 2022         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | Personel Giderleri           |                                                                                                                                      |      | 1.092.222,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                                      |      | 249.000,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                      |      |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                      |      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                | Cari Transferler             |                                                                                                                                      |      |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                      |      |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                      |      |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                | Borç Verme                   |                                                                                                                                      |      |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                      |      | 1.341.222,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                       | Döner Sermaye                |                                                                                                                                      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                      |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                      |      |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                      |      | 1.341.222,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 7.3: Kültür sanat faaliyetlerinin niteliğinin artırılması yanı sıra ilgili faaliyetleri Balçova halkının bütününe nüfuz edecek biçimde yaygınlaştırmak.                                                                                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 7.3.1: Mahalle ve parklarda ücretsiz açık hava sinema ve tiyatro gösterimleri düzenlenmesi.                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Mahalle ve parklarda ücretsiz açık hava sinema ve tiyatro gösterimleri düzenlenmesini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Mahalle ve parklarda ücretsiz açık hava sinema ve tiyatro gösterimleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Düzenlenen Gösteri Sayısı (adet) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonuna kadar performans değerine ulaşılabilceği değerlendirilmektedir. |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kültür Faaliyetleri              | 192.544,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 192.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 192.544,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 192.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                              |                              | Balçova Belediyesi                                                                          |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                      |                              | 7.3.1: Mahalle ve parklarda ücretsiz açık hava sinema ve tiyatro gösterimleri düzenlenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                           |                              | Kültür faaliyeti                                                                            |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                  |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                            |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Mahalle ve parklarda ücretsiz açık hava sinema ve tiyatro gösterimleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                             |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                           |                              | 2020                                                                                        | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                      | Personel Giderleri           |                                                                                             |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                      | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                             |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                             |      | 120.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                      | Faiz Giderleri               |                                                                                             |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                      | Cari Transferler             |                                                                                             |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                      | Sermaye Giderleri            |                                                                                             |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                      | Sermaye Transferleri         |                                                                                             |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                      | Borç Verme                   |                                                                                             |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                             |      | 192.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                             | Döner Sermaye                |                                                                                             |      |            |
|                                                                                                                                                                                                        | Diğer Yurtiçi                |                                                                                             |      |            |
|                                                                                                                                                                                                        | Yurt Dışı                    |                                                                                             |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                             |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                             |      | 192.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 7.3: Kültür sanat faaliyetlerinin niteliğinin artırılması yanı sıra ilgili faaliyetleri Balçova halkının bütününe nüfuz edecek biçimde yaygınlaştırmak.                                                                                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 7.3.2: Sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler düzenlenmesi.                                                                                                                                                                              |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Amaç:</b> Sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Gerekçe:</b> Sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Etkinlik Sayısı (adet) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan etkinliklerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonuna kadar performans değerine ulaşılabilceği değerlendirilmektedir. |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kültür Faaliyetleri    | 422.544,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 422.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 422.544,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 422.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                       |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                    |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                 |                              | 7.3.2: Sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler düzenlenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                      |                              | Kültür faaliyeti                                                                                                      |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                             |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                      |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> Sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                       |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                                                                  | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                                                       |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                       |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                       |      | 350.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                                                       |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                                                       |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                       |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                       |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                                                       |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                       |      | 422.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                                                       |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                       |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                                                       |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                       |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                       |      | 422.544,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                 |                        | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| Amaç                                                                                                                                      |                        | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                     |                        | 7.3: Kültür sanat faaliyetlerinin niteliğinin artırılması yanı sıra ilgili faaliyetleri Balçova halkının bütününe nüfuz edecek biçimde yaygınlaştırmak.                                                                                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                         |                        | 7.3.3: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesi.                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Amaç:</b> 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesini sağlamak.                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Gerekeçe:</b> 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                     |                        | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                         | Etkinlik Sayısı (adet) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | 1          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 2                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                               |                        | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|                                                                                                                                           |                        | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                         | Kültür Faaliyetleri    | 242.544,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 242.544,00 |
| 2                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                              |                        | 242.544,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 242.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                   |                              | Balçova Belediyesi                                                                              |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                           |                              | 7.3.3: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                |                              | Kültür faaliyeti                                                                                |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                       |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                 |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                |                              | 2020                                                                                            | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                           | Personel Giderleri           |                                                                                                 |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                           | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                 |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                 |      | 170.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                           | Faiz Giderleri               |                                                                                                 |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                           | Cari Transferler             |                                                                                                 |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                           | Sermaye Giderleri            |                                                                                                 |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                           | Sermaye Transferleri         |                                                                                                 |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                           | Borç Verme                   |                                                                                                 |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |      | 242.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                  | Döner Sermaye                |                                                                                                 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                             | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                             | Yurt Dışı                    |                                                                                                 |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                 |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                 |      | 242.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 7.3: Kültür sanat faaliyetlerinin niteliğinin artırılması yanı sıra ilgili faaliyetleri Balçova halkının bütününe nüfuz edecek biçimde yaygınlaştırmak.                                                                                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7.3.4: Çocukların eğitime, kişilik gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla sokak oyunları ( Sek-Sek, İp Atlama, Birdir bir, Körebe, Çelik-Çomak, İstop vb.) etkinlikleri düzenlenmesi.                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Çocukların eğitime, kişilik gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla sokak oyunları etkinlikleri düzenlenmesini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Çocukların eğitime, kişilik gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla sokak oyunları etkinlikleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etkinlik Sayısı (adet) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan etkinliklerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonuna kadar performans değerine ulaşılabilceği değerlendirilmektedir.    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kültür Faaliyetleri    | 132.544,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 132.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 132.544,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 132.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                      |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                   |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                             |                              | 7.3.4: Çocukların eğitime, kişilik gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla sokak oyunları ( Sek-Sek, İp Atlama, Birdir bir, Körebe, Çelik-Çomak, İstop vb.) etkinlikleri düzenlenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Kültür faaliyeti                                                                                                                                                                                     |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                         |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                     |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Çocukların eğitime, kişilik gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla sokak oyunları etkinlikleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                                                                      |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 2020                                                                                                                                                                                                 | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                                                                      |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                             | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                                                                      |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                                                                      |      | 60.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                             | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                                                                      |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                             | Cari Transferler             |                                                                                                                                                                                                      |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                             | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                                                                      |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                             | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                                                                      |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                             | Borç Verme                   |                                                                                                                                                                                                      |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                      |      | 132.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                    | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                                                                      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                                                                      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                                                                      |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                      |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                      |      | 132.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 7.3: Kültür sanat faaliyetlerinin niteliğinin artırılması yanı sıra ilgili faaliyetleri Balçova halkının bütününe nüfuz edecek biçimde yaygınlaştırmak.                                                                                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 7.3.5: Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesi.                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Amaç:</b> Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesini sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Gerekçe:</b> Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Etkinlik Sayısı (adet) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan etkinliklerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonuna kadar performans değerine ulaşılabilceği değerlendirilmektedir. |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kültür Faaliyetleri    | 322.544,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 322.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 322.544,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 322.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                     |                              |                                                                          |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                        |                              | Balçova Belediyesi                                                       |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                |                              | 7.3.5: Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                     |                              | Kültür faaliyeti                                                         |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                            |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                         |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                              |                              |                                                                          |      |            |
| <b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.                                                                          |                              |                                                                          |      |            |
| <b>Gerekçe:</b> Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir |                              |                                                                          |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                     |                              | 2020                                                                     | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                | Personel Giderleri           |                                                                          |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                          |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                          |      | 250.000,00 |
| 4                                                                                                                | Faiz Giderleri               |                                                                          |      |            |
| 5                                                                                                                | Cari Transferler             |                                                                          |      |            |
| 6                                                                                                                | Sermaye Giderleri            |                                                                          |      |            |
| 7                                                                                                                | Sermaye Transferleri         |                                                                          |      |            |
| 8                                                                                                                | Borç Verme                   |                                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                     |                              |                                                                          |      | 322.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                       | Döner Sermaye                |                                                                          |      |            |
|                                                                                                                  | Diğer Yurtiçi                |                                                                          |      |            |
|                                                                                                                  | Yurt Dışı                    |                                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                |                              |                                                                          |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                           |                              |                                                                          |      | 322.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Stratejik Amaç 7: Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 7.3: Kültür sanat faaliyetlerinin niteliğinin artırılması yanı sıra ilgili faaliyetleri Balçova halkının bütününe nüfuz edecek biçimde yaygınlaştırmak.                                                                                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 7.3.6: Balçova’lıların kültür ve sanat ilgisini arttırmak için görsel mecraları kullanmak, basılı materyaller hazırlanması. (Broşür, billboard, pankart vb.)                                                                                                                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Vatandaşların kültür ve sanat ilgisini arttırmak için görsel mecraları kullanmak, basılı materyaller hazırlanmasını sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Vatandaşların kültür ve sanat ilgisini arttırmak için görsel mecraları kullanmak, basılı materyaller hazırlanmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Broşür, Pankart vb. Hazırlanması (%) | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70         | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kültür Faaliyetleri                  | 322.544,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 322.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 322.544,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 322.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                              |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                            |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                           |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                    |                              | 7.3.6: Balçova’lıların kültür ve sanat ilgisini arttırmak için görsel mecraları kullanmak, basılı materyaller hazırlanması. (Broşür, billboard, pankart vb.) |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                         |                              | Kültür faaliyeti                                                                                                                                             |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                             |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Vatandaşların kültür ve sanat ilgisini arttırmak için görsel mecraları kullanmak, basılı materyaller hazırlanmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                              |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                         |                              | 2020                                                                                                                                                         | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                              |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                    | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                              |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                              |      | 250.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                    | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                              |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                    | Cari Transferler             |                                                                                                                                                              |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                              |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                              |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                    | Borç Verme                   |                                                                                                                                                              |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                              |      | 322.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                           | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                              |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                              |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                              |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                              |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                              |      | 322.544,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Stratejik Amaç 8: Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı arttırarak yaşam kalitesini yükseltmek. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 8.1: İlçe dahilinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabileceği her mahallede en az 1 adet, kentsel dokuya uygun, sürdürülebilir ve kullanışlı odaklar belirleyerek hayvan refahını yükseltmek.       |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | 8.1.1: Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uygun alanlarda beslenme odakları oluşturulması.                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uygun alanlarda beslenme odakları oluşturulmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uygun alanlarda beslenme odakları oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 2020                                                                                                                                                                                                                                      | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beslenme odakları oluşturulması (%) | 57                                                                                                                                                                                                                                        | 70         | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Veterinerlik Faaliyetleri           | 208.750,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 208.750,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | 208.750,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 208.750,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                               |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                            |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                        |                              | 8.1.1: Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uygun alanlarda beslenme odakları oluşturulması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                             |                              | Veterinerlik faaliyeti                                                                                                        |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                    |                              | Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                                                    |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uygun alanlarda beslenme odakları oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                               |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                                                                                          | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                                                                                               |      | 122.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                        | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                               |      | 16.250,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                               |      | 70.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                                                                                               |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                                                                                               |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                               |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                               |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                               |      | 208.750,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                               |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                               |      | 208.750,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Stratejik Amaç 8: Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı artırarak yaşam kalitesini yükseltmek. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 8.1: İlçe dahilinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabileceği her mahallede en az 1 adet, kentsel dokuya uygun, sürdürülebilir ve kullanışlı odaklar belirleyerek hayvan refahını yükseltmek.      |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 8.1.2: Beslenme odaklarının temizlik ve bakımının yapılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması.                                                                                                                                            |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Beslenme odaklarının temizlik ve bakımının yapılarak sürdürülebilirliğini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Beslenme odaklarının temizlik ve bakımının yapılarak sürdürülebilirliğini sağlamak son derece önemlidir. |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 2020                                                                                                                                                                                                                                     | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | Beslenme odakları temizlik ve bakımı (%) | 60                                                                                                                                                                                                                                       | 70         | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                              |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | Veterinerlik Faaliyetleri                | 138.750,00                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 138.750,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 138.750,00                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 138.750,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                               |                              |                                                                                               |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                  |                              | Balçova Belediyesi                                                                            |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                          |                              | 8.1.2: Beslenme odaklarının temizlik ve bakımının yapılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                               |                              | Veterinerlik faaliyeti                                                                        |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                      |                              | Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                    |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Beslenme odaklarının temizlik ve bakımının yapılarak sürdürülebilirliğini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                               |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                               |                              | 2020                                                                                          | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                          | Personel Giderleri           |                                                                                               |      | 122.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                          | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                               |      | 16.250,00  |
| 3                                                                                                                                                                                          | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                               |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                          | Faiz Giderleri               |                                                                                               |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                          | Cari Transferler             |                                                                                               |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                          | Sermaye Giderleri            |                                                                                               |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                          | Sermaye Transferleri         |                                                                                               |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                          | Borç Verme                   |                                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                               |                              |                                                                                               |      | 138.750,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                 | Döner Sermaye                |                                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                            | Diğer Yurtiçi                |                                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                            | Yurt Dışı                    |                                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                          |                              |                                                                                               |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                               |      | 138.750,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                | Stratejik Amaç 8: Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı artırarak yaşam kalitesini yükseltmek. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 8.2: 5519 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan haklarının korunmasına yönelik denetimler yapmak.                                                                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | 8.2.1: Canlı Hayvan satışı yapan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetiminin sağlanması.                                                                                                                                               |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Canlı Hayvan satışı yapan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetimini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Canlı Hayvan satışı yapan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetimini sağlamak son derece önemlidir. |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                     | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | Canlı hayvan satışı yapılan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetlenmesi (%) | 100                                                                                                                                                                                                                                      | 100        | 100        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                              |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | Zabıta Faaliyetleri                                                            | 221.125,00                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 221.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | 221.125,00                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 221.125,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                            |                              |                                                                                            |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                               |                              | Balçova Belediyesi                                                                         |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                       |                              | 8.2.1: Canlı Hayvan satışı yapan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetiminin sağlanması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                            |                              | Zabıta faaliyeti                                                                           |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                   |                              | Zabıta Müdürlüğü                                                                           |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Canlı Hayvan satışı yapan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetimini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                            |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                            |                              | 2020                                                                                       | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                       | Personel Giderleri           |                                                                                            |      | 197.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                       | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                            |      | 24.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                            |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                       | Faiz Giderleri               |                                                                                            |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                       | Cari Transferler             |                                                                                            |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                       | Sermaye Giderleri            |                                                                                            |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                       | Sermaye Transferleri         |                                                                                            |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                       | Borç Verme                   |                                                                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                            |                              |                                                                                            |      | 221.125,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                              | Döner Sermaye                |                                                                                            |      |            |
|                                                                                                                                                                                         | Diğer Yurtiçi                |                                                                                            |      |            |
|                                                                                                                                                                                         | Yurt Dışı                    |                                                                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                       |                              |                                                                                            |      | 0          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                            |      | 221.125,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | Stratejik Amaç 8: Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı artırarak yaşam kalitesini yükseltmek. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | 8.2: 5519 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan haklarının korunmasına yönelik denetimler yapmak.                                                                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             | 8.2.2: Sahipli ve sahipsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve şikayetlerin mevzuatlar dahilinde değerlendirilmesi.                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Sahipli ve sahipsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve şikayetlerin mevzuatlar dahilinde değerlendirilmesini sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Sahipli ve sahipsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve şikayetlerin mevzuatlar dahilinde değerlendirilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | 2020                                                                                                                                                                                                                                     | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen şikayetlerin değerlendirilmesi (%) | 100                                                                                                                                                                                                                                      | 100        | 100        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                              |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zabıta Faaliyetleri                                                         | 221.125,00                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 221.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | 221.125,00                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 221.125,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                      |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                   |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                |                              | 8.2.2: Sahipli ve sahipsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve şikayetlerin mevzuatlar dahilinde değerlendirilmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Zabıta faaliyeti                                                                                                                     |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                            |                              | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                     |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> Sahipli ve sahipsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve şikayetlerin mevzuatlar dahilinde değerlendirilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                      |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 2020                                                                                                                                 | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | Personel Giderleri           |                                                                                                                                      |      | 197.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                      |      | 24.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                      |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                      |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                | Cari Transferler             |                                                                                                                                      |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                      |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                      |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                | Borç Verme                   |                                                                                                                                      |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                      |      | 221.125,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                       | Döner Sermaye                |                                                                                                                                      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                      |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                      |      | 0          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                      |      | 221.125,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | Stratejik Amaç 8: Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı artırarak yaşam kalitesini yükseltmek. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | 8.2: 5519 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan haklarının korunmasına yönelik denetimler yapmak.                                                                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 8.2.3: Kurban satış ve kesimi yapılan yerlerin iç ve dış paydaşlarla birlikte denetiminin sağlanması.                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kurban satış ve kesimi yapılan yerlerin iç ve dış paydaşlarla birlikte denetimini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Kurban satış ve kesimi yapılan yerlerin iç ve dış paydaşlarla birlikte denetimini sağlamak son derece önemlidir. |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | 2020                                                                                                                                                                                                                                     | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kurban satış ve kesimi yapılan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetlenmesi (%) | 100                                                                                                                                                                                                                                      | 100        | 100        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                              |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zabıta Faaliyetleri                                                               | 221.125,00                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 221.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   | 221.125,00                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 221.125,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                       |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                          |                              | Balçova Belediyesi                                                                                    |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                  |                              | 8.2.3: Kurban satış ve kesimi yapılan yerlerin iç ve dış paydaşlarla birlikte denetiminin sağlanması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                       |                              | Zabıta faaliyeti                                                                                      |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                              |                              | Zabıta Müdürlüğü                                                                                      |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Kurban satış ve kesimi yapılan yerlerin iç ve dış paydaşlarla birlikte denetimini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                       |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                       |                              | 2020                                                                                                  | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                  | Personel Giderleri           |                                                                                                       |      | 197.125,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                       |      | 24.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                       |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                  | Faiz Giderleri               |                                                                                                       |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                  | Cari Transferler             |                                                                                                       |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Giderleri            |                                                                                                       |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Transferleri         |                                                                                                       |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                  | Borç Verme                   |                                                                                                       |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                       |      | 221.125,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                         | Döner Sermaye                |                                                                                                       |      |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                       |      |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Yurt Dışı                    |                                                                                                       |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                       |      | 0          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                       |      | 221.125,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | Stratejik Amaç 8: Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterine uygun projeler üretmek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı artırarak yaşam kalitesini yükseltmek. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 8.3: Belediyemize ait geçici hayvan bakımevi, Rehabilitasyon ve Tedavi merkezinin Avrupa standartlarına uygun olarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi.                                                                                    |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 8.3.1: Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi, operasyon ve rehabilitasyonunun sağlanması.                                                                                                                                        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi, operasyon ve rehabilitasyonunu sağlamak.<br><b>Gerekeç:</b> Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi, operasyon ve rehabilitasyonunu sağlamak son derece önemlidir. |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 2020                                                                                                                                                                                                                                    | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                         | Muayene, tedavi ve rehabilitasyon (%) | 71                                                                                                                                                                                                                                      | 70         | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                             |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                         | Veterinerlik Faaliyetleri             | 538.750,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 538.750,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 538.750,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 538.750,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                  |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                     |                              | Balçova Belediyesi                                                                               |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                             |                              | 8.3.1: Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi, operasyon ve rehabilitasyonunun sağlanması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                  |                              | Veterinerlik faaliyeti                                                                           |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                         |                              | Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                       |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi, operasyon ve rehabilitasyonunu sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                  |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                  |                              | 2020                                                                                             | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                             | Personel Giderleri           |                                                                                                  |      | 122.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                             | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                  |      | 16.250,00  |
| 3                                                                                                                                                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                  |      | 400.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                             | Faiz Giderleri               |                                                                                                  |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                             | Cari Transferler             |                                                                                                  |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                             | Sermaye Giderleri            |                                                                                                  |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                             | Sermaye Transferleri         |                                                                                                  |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                             | Borç Verme                   |                                                                                                  |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                  |      | 538.750,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                    | Döner Sermaye                |                                                                                                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                               | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                               | Yurt Dışı                    |                                                                                                  |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                  |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                  |      | 538.750,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                       |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | Stratejik Amaç 8: Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı artırarak yaşam kalitesini yükseltmek. |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | 8.3: Belediyemize ait geçici hayvan bakımevi, Rehabilitasyon ve Tedavi merkezinin Avrupa standartlarına uygun olarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi.                                                                                     |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | 8.3.2: Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesi.                                                                                                                                                |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | 2020                                                                                                                                                                                                                                     | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler (%) | 60                                                                                                                                                                                                                                       | 70         | 80        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                              |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | Veterinerlik Faaliyetleri                                                | 158.750,0                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 158.750,0 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | 158.750,0                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 158.750,0 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                           |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                             |                              | Balçova Belediyesi                                                                        |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                     |                              | 8.3.2: Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                          |                              | Veterinerlik faaliyeti                                                                    |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                 |                              | Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                           |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                          |                              | 2020                                                                                      | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Personel Giderleri           |                                                                                           |      | 122.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                     | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                           |      | 16.250,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                           |      | 20.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                     | Faiz Giderleri               |                                                                                           |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                     | Cari Transferler             |                                                                                           |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                     | Sermaye Giderleri            |                                                                                           |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                     | Sermaye Transferleri         |                                                                                           |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                     | Borç Verme                   |                                                                                           |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                           |      | 158.750,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                            | Döner Sermaye                |                                                                                           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                       | Diğer Yurtiçi                |                                                                                           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                       | Yurt Dışı                    |                                                                                           |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                           |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                           |      | 158.750,0  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | Stratejik Amaç 8: Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterine uygun projeler üretmek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı artırarak yaşam kalitesini yükseltmek. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 8.3: Belediyemize ait geçici hayvan bakımevi, Rehabilitasyon ve Tedavi merkezinin Avrupa standartlarına uygun olarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi.                                                                                    |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 8.3.3: Sürekli bakıma ihtiyaç duyan hasta, sakat ve yaşlı sokak hayvanlarının bakım ve barınmasının sağlanması.                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Sürekli bakıma ihtiyaç duyan hasta, sakat ve yaşlı sokak hayvanlarının bakım ve barınmasını sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Sürekli bakıma ihtiyaç duyan hasta, sakat ve yaşlı sokak hayvanlarının bakım ve barınmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 2020                                                                                                                                                                                                                                    | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bakım ve barınma faaliyetler (%) | 63                                                                                                                                                                                                                                      | 70         | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                             |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Veterinerlik Faaliyetleri        | 238.750,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 238.750,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 238.750,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 238.750,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                 |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                    |                              | Balçova Belediyesi                                                                                              |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                            |                              | 8.3.3: Sürekli bakıma ihtiyaç duyan hasta, sakat ve yaşlı sokak hayvanlarının bakım ve barınmasının sağlanması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                 |                              | Veterinerlik faaliyeti                                                                                          |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                        |                              | Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                                      |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Sürekli bakıma ihtiyaç duyan hasta, sakat ve yaşlı sokak hayvanlarının bakım ve barınmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                 |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                 |                              | 2020                                                                                                            | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                            | Personel Giderleri           |                                                                                                                 |      | 122.500,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                 |      | 16.250,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                 |      | 100.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                            | Faiz Giderleri               |                                                                                                                 |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                            | Cari Transferler             |                                                                                                                 |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                            | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                 |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                            | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                 |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                            | Borç Verme                   |                                                                                                                 |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                 |      | 238.750,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                   | Döner Sermaye                |                                                                                                                 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                              | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                              | Yurt Dışı                    |                                                                                                                 |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                 |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                 |      | 238.750,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | Balçova Belediyesi                                                                                                        |            |           |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | Stratejik Amaç 9: Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak. |            |           |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | 9.1: Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.                                    |            |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 9.1.1: İlçede yer alan park, rekreasyon ve yeşil alanlarda fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanların yaratılması.        |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> İlçede yer alan park, rekreasyon ve yeşil alanlarda fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanların yaratılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> İlçede yer alan park, rekreasyon ve yeşil alanlarda fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanların yaratılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | 2020                                                                                                                      | 2021       | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanların yaratılması (%) | -                                                                                                                         | 0          | 80        |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                                                     |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                               |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | Bütçe                                                                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kültür Faaliyetleri                                        | 72.544,00                                                                                                                 | 0,00       | 72.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                           |            |           |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            | 72.544,00                                                                                                                 | 0,00       | 72.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                    |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                     |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                 |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                             |                              | 9.1.1: İlçede yer alan park, rekreasyon ve yeşil alanlarda fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanların yaratılması. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                  |                              | Kültür faaliyeti                                                                                                   |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                         |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                   |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> İlçede yer alan park, rekreasyon ve yeşil alanlarda fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanların yaratılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                    |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                  |                              | 2020                                                                                                               | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                                                                                             | Personel Giderleri           |                                                                                                                    |      | 67.090,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                             | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                    |      | 5.454,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                    |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                             | Faiz Giderleri               |                                                                                                                    |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                             | Cari Transferler             |                                                                                                                    |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                             | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                    |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                             | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                    |      |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                             | Borç Verme                   |                                                                                                                    |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                    |      | 72.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                    | Döner Sermaye                |                                                                                                                    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                               | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                               | Yurt Dışı                    |                                                                                                                    |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                    |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                    |      | 72.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                    |                                 |                                                                                                                           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                    |                                 | Balçova Belediyesi                                                                                                        |            |           |
| Amaç                                                                         |                                 | Stratejik Amaç 9: Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak. |            |           |
| Hedef                                                                        |                                 | 9.1: Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.                                    |            |           |
| Performans Hedefi                                                            |                                 | 9.1.2: İlçede spor haritası oluşturulması.                                                                                |            |           |
| Açıklamalar:                                                                 |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| Amaç: İlçede spor haritası oluşturulmasını sağlamak.                         |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| Gerekeç: İlçede spor haritası oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| Performans Göstergesi                                                        |                                 | 2020                                                                                                                      | 2021       | 2022      |
| 1                                                                            | Spor haritası oluşturulması (%) | 100                                                                                                                       | 100        | 100       |
| Açıklamalar:                                                                 |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| 2                                                                            |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| Açıklamalar:                                                                 |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| 3                                                                            |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| Açıklamalar:                                                                 |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| 4                                                                            |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| Açıklamalar:                                                                 |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| 5                                                                            |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| Açıklamalar:                                                                 |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| Faaliyetler                                                                  |                                 | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                               |            |           |
|                                                                              |                                 | Bütçe                                                                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                            | Kültür Faaliyetleri             | 97.544,00                                                                                                                 | 0,00       | 97.544,00 |
| 2                                                                            |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| 3                                                                            |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| 4                                                                            |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| 5                                                                            |                                 |                                                                                                                           |            |           |
| Genel Toplam                                                                 |                                 | 97.544,00                                                                                                                 | 0,00       | 97.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                          |                              |                                            |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                             |                              | Balçova Belediyesi                         |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                     |                              | 9.1.2: İlçede spor haritası oluşturulması. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                          |                              | Kültür faaliyeti                           |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                 |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü           |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> İlçede spor haritası oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                            |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                          |                              | 2020                                       | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                     | Personel Giderleri           |                                            |      | 67.090,00 |
| 2                                                                                                                                                     | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                            |      | 5.454,00  |
| 3                                                                                                                                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                            |      | 25.000,00 |
| 4                                                                                                                                                     | Faiz Giderleri               |                                            |      |           |
| 5                                                                                                                                                     | Cari Transferler             |                                            |      |           |
| 6                                                                                                                                                     | Sermaye Giderleri            |                                            |      |           |
| 7                                                                                                                                                     | Sermaye Transferleri         |                                            |      |           |
| 8                                                                                                                                                     | Borç Verme                   |                                            |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                          |                              |                                            |      | 97.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                            | Döner Sermaye                |                                            |      |           |
|                                                                                                                                                       | Diğer Yurtiçi                |                                            |      |           |
|                                                                                                                                                       | Yurt Dışı                    |                                            |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                     |                              |                                            |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                |                              |                                            |      | 97.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | Balçova Belediyesi                                                                                                        |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Stratejik Amaç 9: Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 9.1: Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.                                    |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 9.1.3: Spor merkezi sayının artırılması.                                                                                  |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Spor merkezi sayının artırılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Spor merkezi sayının artırılmasını sağlamak son derece önemlidir.                                                                                                 |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 2020                                                                                                                      | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spor merkezi sayının arttırılması (%) | 0                                                                                                                         | 0          | 70         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Bütçe                                                                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kültür Faaliyetleri                   | 142.544,00                                                                                                                | 0,00       | 142.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                           |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 142.544,00                                                                                                                | 0,00       | 142.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                        |                              |                                          |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                           |                              | Balçova Belediyesi                       |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                   |                              | 9.1.3: Spor merkezi sayının artırılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                        |                              | Kültür faaliyeti                         |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                               |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü         |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Spor merkezi sayının artırılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                          |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                        |                              | 2020                                     | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                   | Personel Giderleri           |                                          |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                   | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                          |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                          |      | 70.000,00  |
| 4                                                                                                                                                   | Faiz Giderleri               |                                          |      |            |
| 5                                                                                                                                                   | Cari Transferler             |                                          |      |            |
| 6                                                                                                                                                   | Sermaye Giderleri            |                                          |      |            |
| 7                                                                                                                                                   | Sermaye Transferleri         |                                          |      |            |
| 8                                                                                                                                                   | Borç Verme                   |                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                        |                              |                                          |      | 142.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                          | Döner Sermaye                |                                          |      |            |
|                                                                                                                                                     | Diğer Yurtiçi                |                                          |      |            |
|                                                                                                                                                     | Yurt Dışı                    |                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                   |                              |                                          |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                              |                              |                                          |      | 142.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Balçova Belediyesi                                                                                                                                       |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Stratejik Amaç 9: Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak.                                |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 9.1: Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.                                                                   |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 9.1.4: Amatör spor kulüpleri ile ulusal yarışmalarda derece alan, uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden sporcu ve yarışmacıların desteklenmesi. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Amatör spor kulüpleri ile ulusal yarışmalarda derece alan, uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden sporcu ve yarışmacıların desteklenmesini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Amatör spor kulüpleri ile ulusal yarışmalarda derece alan, uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden sporcu ve yarışmacıların desteklenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 2020                                                                                                                                                     | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yarışmacı Desteklenmesi (%) | 0                                                                                                                                                        | 0          | 70         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                              |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Bütçe                                                                                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kültür Faaliyetleri         | 172.544,00                                                                                                                                               | 0,00       | 172.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                          |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 172.544,00                                                                                                                                               | 0,00       | 172.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                          |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                       |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 9.1.4: Amatör spor kulüpleri ile ulusal yarışmalarda derece alan, uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden sporcu ve yarışmacıların desteklenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Kültür faaliyeti                                                                                                                                         |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                         |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> Amatör spor kulüpleri ile ulusal yarışmalarda derece alan, uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden sporcu ve yarışmacıların desteklenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                          |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 2020                                                                                                                                                     | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                          |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                                                          |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                          |      | 100.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                          |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cari Transferler             |                                                                                                                                                          |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                          |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                          |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                    | Borç Verme                   |                                                                                                                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                          |      | 172.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                           | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                          |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                          |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                          |      | 172.544,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Balçova Belediyesi                                                                                                        |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Stratejik Amaç 9: Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 9.1: Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.                                    |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 9.1.5: Spor Tesisleri ve Engelli Merkezinde güvenli WİFİ uygulamasının sağlanması.                                        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Spor Tesisleri ve Engelli Merkezinde güvenli WİFİ uygulamasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Spor Tesisleri ve Engelli Merkezinde güvenli WİFİ uygulamasını sağlamak son derece önemlidir.                                         |                             |                                                                                                                           |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 2020                                                                                                                      | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Güvenli WİFİ uygulaması (%) | 0                                                                                                                         | 0          | 100        |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                             |                                                                                                                           |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                           |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Bütçe                                                                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kültür Faaliyetleri         | 122.544,00                                                                                                                | 0,00       | 122.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                           |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 122.544,00                                                                                                                | 0,00       | 122.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                    |                              |                                                                                    |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                       |                              | Balçova Belediyesi                                                                 |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                               |                              | 9.1.5: Spor Tesisleri ve Engelli Merkezinde güvenli WİFİ uygulamasının sağlanması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                    |                              | Kültür faaliyeti                                                                   |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                           |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                   |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Spor Tesisleri ve Engelli Merkezinde güvenli WİFİ uygulamasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                    |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                    |                              | 2020                                                                               | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                               | Personel Giderleri           |                                                                                    |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                               | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                    |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                               | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                    |      | 50.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                               | Faiz Giderleri               |                                                                                    |      |            |
| 5                                                                                                                                                                               | Cari Transferler             |                                                                                    |      |            |
| 6                                                                                                                                                                               | Sermaye Giderleri            |                                                                                    |      |            |
| 7                                                                                                                                                                               | Sermaye Transferleri         |                                                                                    |      |            |
| 8                                                                                                                                                                               | Borç Verme                   |                                                                                    |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                    |                              |                                                                                    |      | 122.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                      | Döner Sermaye                |                                                                                    |      |            |
|                                                                                                                                                                                 | Diğer Yurtiçi                |                                                                                    |      |            |
|                                                                                                                                                                                 | Yurt Dışı                    |                                                                                    |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                               |                              |                                                                                    |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                          |                              |                                                                                    |      | 122.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | Balçova Belediyesi                                                                                                        |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | Stratejik Amaç 9: Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 9.1: Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.                                    |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 9.1.6: Belediyemize ait spor merkezlerinin daha iyi standartlara getirilmesi.                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Belediyemize ait spor merkezlerinin daha iyi standartlara getirilmesini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Belediyemize ait spor merkezlerinin daha iyi standartlara getirilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 2020                                                                                                                      | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | Spor merkezlerinin iyi standartlara getirilmesi (%) | 60                                                                                                                        | 70         | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | Bütçe                                                                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | Kültür Faaliyetleri                                 | 127.544,00                                                                                                                | 0,00       | 127.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                           |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 127.544,00                                                                                                                | 0,00       | 127.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                             |                              |                                                                               |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                                            |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                        |                              | 9.1.6: Belediyemize ait spor merkezlerinin daha iyi standartlara getirilmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                             |                              | Kültür faaliyeti                                                              |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                    |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                              |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Belediyemize ait spor merkezlerinin daha iyi standartlara getirilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                               |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                                          | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                                               |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                                        | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                               |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                               |      | 55.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                                               |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                                               |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                                               |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                                               |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                             |                              |                                                                               |      | 127.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                        |                              |                                                                               |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                   |                              |                                                                               |      | 127.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Balçova Belediyesi                                                                                                                           |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | Stratejik Amaç 9: Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak.                    |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | 9.1: Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.                                                       |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | 9.1.7: Özel kuruluşlarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çocuklara ve gençlere sporun tanıtılması, eğitim verilmesi ve desteklenmesi. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Özel kuruluşlarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çocuklara ve gençlere sporun tanıtılması, eğitim verilmesi ve desteklenmesini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Özel kuruluşlarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çocuklara ve gençlere sporun tanıtılması, eğitim verilmesi ve desteklenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | 2020                                                                                                                                         | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sporun tanıtılması ve desteklenmesi için çalışmalar (%) | 0                                                                                                                                            | 0          | 70         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                  |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | Bütçe                                                                                                                                        | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kültür Faaliyetleri                                     | 132.544,00                                                                                                                                   | 0,00       | 132.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                              |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | 132.544,00                                                                                                                                   | 0,00       | 132.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                              |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                           |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 9.1.7: Özel kuruluşlarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çocuklara ve gençlere sporun tanıtılması, eğitim verilmesi ve desteklenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Kültür faaliyeti                                                                                                                             |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                   |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                             |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Özel kuruluşlarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çocuklara ve gençlere sporun tanıtılması, eğitim verilmesi ve desteklenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                              |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 2020                                                                                                                                         | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | Personel Giderleri           |                                                                                                                                              |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                              |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                              |      | 60.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                       | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                              |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                       | Cari Transferler             |                                                                                                                                              |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                              |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                       | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                              |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                       | Borç Verme                   |                                                                                                                                              |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                              |      | 132.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                              | Döner Sermaye                |                                                                                                                                              |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                              |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                              |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                              |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |      | 132.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | Balçova Belediyesi                                                                                                        |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Stratejik Amaç 9: Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 9.2: Spor Kültürünün oluşturulmasını sağlamak.                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 9.2.1: Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler düzenlenmesi.                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                        |                                                                                                                           |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 2020                                                                                                                      | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etkinlik Sayısı (adet) | 0                                                                                                                         | 0          | 1          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan etkinliklerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.               |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                           |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | Bütçe                                                                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kültür Faaliyetleri    | 182.544,00                                                                                                                | 0,00       | 182.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                           |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 182.544,00                                                                                                                | 0,00       | 182.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                 |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                  |                              | Balçova Belediyesi                                                                              |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                          |                              | 9.2.1: Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler düzenlenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                               |                              | Kültür faaliyeti                                                                                |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                      |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                 |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                               |                              | 2020                                                                                            | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                          | Personel Giderleri           |                                                                                                 |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                          | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                 |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                          | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                 |      | 110.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                          | Faiz Giderleri               |                                                                                                 |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                          | Cari Transferler             |                                                                                                 |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                          | Sermaye Giderleri            |                                                                                                 |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                          | Sermaye Transferleri         |                                                                                                 |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                          | Borç Verme                   |                                                                                                 |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                 |      | 182.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                 | Döner Sermaye                |                                                                                                 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | Yurt Dışı                    |                                                                                                 |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                 |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                 |      | 182.544,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                       |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                                                                       |                                                         | Balçova Belediyesi                                                                                                        |            |           |
| Amaç                                                                            |                                                         | Stratejik Amaç 9: Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak. |            |           |
| Hedef                                                                           |                                                         | 9.2: Spor Kültürünün oluşturulmasını sağlamak.                                                                            |            |           |
| Performans Hedefi                                                               |                                                         | 9.2.2: Kulüpler ve belediye arasında iletişimin sağlanması.                                                               |            |           |
| Açıklamalar:                                                                    |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| Amaç: Kulüpler ve belediye arasında iletişimi sağlamak.                         |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| Gerekçe: Kulüpler ve belediye arasında iletişimi sağlamak son derece önemlidir. |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| Performans Göstergesi                                                           |                                                         | 2020                                                                                                                      | 2021       | 2022      |
| 1                                                                               | Kulüpler ve belediye arasında iletişimin sağlanması (%) | 100                                                                                                                       | 100        | 100       |
| Açıklamalar:                                                                    |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| 2                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| Açıklamalar:                                                                    |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| 3                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| Açıklamalar:                                                                    |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| 4                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| Açıklamalar:                                                                    |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| 5                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| Açıklamalar:                                                                    |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| Faaliyetler                                                                     |                                                         | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                               |            |           |
|                                                                                 |                                                         | Bütçe                                                                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                                                                               | Kültür Faaliyetleri                                     | 82.544,00                                                                                                                 | 0,00       | 82.544,00 |
| 2                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| 3                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| 4                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| 5                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |            |           |
| Genel Toplam                                                                    |                                                         | 82.544,00                                                                                                                 | 0,00       | 82.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                             |                              |                                                             |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                          |      |           |
| Performans Hedefi                                                                                                                                        |                              | 9.2.2: Kulüpler ve belediye arasında iletişimin sağlanması. |      |           |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                             |                              | Kültür faaliyeti                                            |      |           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                    |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                            |      |           |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Kulüpler ve belediye arasında iletişimi sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                             |      |           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                             |                              | 2020                                                        | 2021 | 2022      |
| 1                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                             |      | 67.090,00 |
| 2                                                                                                                                                        | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                             |      | 5.454,00  |
| 3                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                             |      | 10.000,00 |
| 4                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                             |      |           |
| 5                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                             |      |           |
| 6                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                             |      |           |
| 7                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                             |      |           |
| 8                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                             |      |           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                             |                              |                                                             |      | 82.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                             |      |           |
|                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                             |      |           |
|                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                             |      |           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                        |                              |                                                             |      |           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                   |                              |                                                             |      | 82.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABOSU                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | Balçova Belediyesi                                                                                                        |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | Stratejik Amaç 9: Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 9.2: Spor Kültürünün oluşturulmasını sağlamak.                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 9.2.3: Yılın belirli gün ve haftalarında bazı cadde ve sokaklarda spor festivallerinin düzenlenmesi.                      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Yılın belirli gün ve haftalarında bazı cadde ve sokaklarda spor festivallerinin düzenlenmesini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Yılın belirli gün ve haftalarında bazı cadde ve sokaklarda spor festivallerinin düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                        |                                                                                                                           |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 2020                                                                                                                      | 2021       | 2021       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Etkinlik Sayısı (adet) | 0                                                                                                                         | 0          | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan etkinliklerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                         |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | Bütçe                                                                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kültür Faaliyetleri    | 182.544,00                                                                                                                | 0,00       | 182.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                           |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 182.544,00                                                                                                                | 0,00       | 182.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                      |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                       |                              | Balçova Belediyesi                                                                                   |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                               |                              | 9.2.3: Yılın belirli gün ve haftalarında bazı cadde ve sokaklarda spor festivallerinin düzenlenmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                    |                              | Kültür faaliyeti                                                                                     |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                           |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                     |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Yılın belirli gün ve haftalarında bazı cadde ve sokaklarda spor festivallerinin düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                      |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                    |                              | 2020                                                                                                 | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                               | Personel Giderleri           |                                                                                                      |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                               | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                      |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                               | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                      |      | 110.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                               | Faiz Giderleri               |                                                                                                      |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                               | Cari Transferler             |                                                                                                      |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                               | Sermaye Giderleri            |                                                                                                      |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                               | Sermaye Transferleri         |                                                                                                      |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                               | Borç Verme                   |                                                                                                      |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                      |      | 182.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                      | Döner Sermaye                |                                                                                                      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                 | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                 | Yurt Dışı                    |                                                                                                      |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                      |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                      |      | 182.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Balçova Belediyesi                                                                                                        |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Stratejik Amaç 9: Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 9.2: Spor Kültürünün oluşturulmasını sağlamak.                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 9.2.4: Yaz spor okullarının oluşturulması.                                                                                |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Yaz spor okullarının oluşturulmasını sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Yaz spor okullarının oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir.                                                                                            |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 2020                                                                                                                      | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yaz spor okullarının oluşturulması (%) | 0                                                                                                                         | 0          | 100        |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan etkinliklerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Bütçe                                                                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kültür Faaliyetleri                    | 212.544,00                                                                                                                | 0,00       | 212.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                           |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 212.544,00                                                                                                                | 0,00       | 212.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                          |                              |                                            |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                             |                              | Balçova Belediyesi                         |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                     |                              | 9.2.4: Yaz spor okullarının oluşturulması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                          |                              | Kültür faaliyeti                           |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                 |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü           |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Yaz spor okullarının oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                            |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                          |                              | 2020                                       | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                     | Personel Giderleri           |                                            |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                            |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                            |      | 200.000,00 |
| 4                                                                                                                                                     | Faiz Giderleri               |                                            |      |            |
| 5                                                                                                                                                     | Cari Transferler             |                                            |      |            |
| 6                                                                                                                                                     | Sermaye Giderleri            |                                            |      |            |
| 7                                                                                                                                                     | Sermaye Transferleri         |                                            |      |            |
| 8                                                                                                                                                     | Borç Verme                   |                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                          |                              |                                            |      | 212.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                            | Döner Sermaye                |                                            |      |            |
|                                                                                                                                                       | Diğer Yurtiçi                |                                            |      |            |
|                                                                                                                                                       | Yurt Dışı                    |                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                     |                              |                                            |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                |                              |                                            |      | 212.544,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | Balçova Belediyesi                                                                                                        |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | Stratejik Amaç 9: Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | 9.2: Spor Kültürünün oluşturulmasını sağlamak.                                                                            |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 9.2.5: Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına gelenlere Balçova'nın tanıtımının yapılması.                            |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına gelenlere Balçova'nın tanıtımının yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına gelenlere Balçova'nın tanıtımının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | 2020                                                                                                                      | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına katılanlara yönelik tanıtım yapılması (%) | 0                                                                                                                         | 0          | 100        |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan etkinliklerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.              |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | Bütçe                                                                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kültür Faaliyetleri                                                                  | 222.544,00                                                                                                                | 0,00       | 222.544,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                           |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | 222.544,00                                                                                                                | 0,00       | 222.544,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                 |                              | Balçova Belediyesi                                                                             |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                         |                              | 9.2.5: Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına gelenlere Balçova'nın tanıtımının yapılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                              |                              | Kültür faaliyeti                                                                               |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                     |                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                               |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına gelenlere Balçova'nın tanıtımının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                              |                              | 2020                                                                                           | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                         | Personel Giderleri           |                                                                                                |      | 67.090,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                         | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                |      | 5.454,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                         | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                |      | 150.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                         | Faiz Giderleri               |                                                                                                |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                         | Cari Transferler             |                                                                                                |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                         | Sermaye Giderleri            |                                                                                                |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                         | Sermaye Transferleri         |                                                                                                |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                         | Borç Verme                   |                                                                                                |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                |      | 222.544,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                | Döner Sermaye                |                                                                                                |      |            |
|                                                                                                                                                                                                           | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                |      |            |
|                                                                                                                                                                                                           | Yurt Dışı                    |                                                                                                |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                |      | 222.544,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | Stratejik Amaç 10: Kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri ve güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla Kadın Danışma Birimi kurulması.                                                         |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 10.1: Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadınların desteklenmesine yönelik hizmetler sunmak.                                                                                                                      |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | 10.1.1: Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmelerini sağlamak. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmelerini sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmelerini sağlamak son derece önemlidir. |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 2020                                                                                                                                                                                                                       | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sosyal Yardım, Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti (%) | 0                                                                                                                                                                                                                          | 0          | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | Bütçe                                                                                                                                                                                                                      | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kadın Danışma Faaliyetleri                       | 143.857,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 143.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 143.857,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 143.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                         |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 10.1.1: Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmelerini sağlamak. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | Kadın Danışma Faaliyeti                                                                                                                                                                                                    |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                                                                                                                                                                |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmelerini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 2020                                                                                                                                                                                                                       | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                                                                                            |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                                                                                            |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cari Transferler             |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Borç Verme                   |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                            |      | 143.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                            |      | 143.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                 |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | Stratejik Amaç 10: Kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri ve güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla Kadın Danışma Birimi kurulması. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 10.1: Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadınların desteklenmesine yönelik hizmetler sunmak.                                                              |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 10.1.2: Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi.                                                        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 2020                                                                                                                                                               | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Danışmanlık Hizmeti (%)    | 0                                                                                                                                                                  | 0          | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2020 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                                     |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Bütçe                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kadın Danışma Faaliyetleri | 143.857,00                                                                                                                                                         | 0,00       | 143.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 143.857,00                                                                                                                                                         | 0,00       | 143.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                             |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                             |                              | Balçova Belediyesi                                                                                          |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                     |                              | 10.1.2: Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                          |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                                                     |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                 |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                                                 |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                             |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                          |                              | 2020                                                                                                        | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                     | Personel Giderleri           |                                                                                                             |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                             |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                             |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                     | Faiz Giderleri               |                                                                                                             |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                     | Cari Transferler             |                                                                                                             |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                     | Sermaye Giderleri            |                                                                                                             |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                     | Sermaye Transferleri         |                                                                                                             |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                     | Borç Verme                   |                                                                                                             |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                             |      | 143.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                            | Döner Sermaye                |                                                                                                             |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                             |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Yurt Dışı                    |                                                                                                             |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                             |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                             |      | 143.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                 |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | Stratejik Amaç 10: Kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri ve güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla Kadın Danışma Birimi kurulması. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 10.1: Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadınların desteklenmesine yönelik hizmetler sunmak.                                                              |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 10.1.3: Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel çalışmalar yapılması.                                                            |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel çalışmalar yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel çalışmalar yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 2020                                                                                                                                                               | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eğitim Çalışmaları (%)     | 0                                                                                                                                                                  | 0          | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                              |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | Bütçe                                                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kadın Danışma Faaliyetleri | 178.857,00                                                                                                                                                         | 0,00       | 178.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                    |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 178.857,00                                                                                                                                                         | 0,00       | 178.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                         |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                                                      |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                 |                              | 10.1.3: Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel çalışmalar yapılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                      |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                                                 |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                             |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                                             |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel çalışmalar yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                         |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                                                    | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                                         |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                         |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                         |      | 35.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                                         |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                                         |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                                         |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                                         |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                                         |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                         |      | 178.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                                         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                                         |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                         |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                         |      | 178.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                          |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Balçova Belediyesi                                                                                       |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Stratejik Amaç 11: Kadının eğitim alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                 |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 11.1: Eğitim - Öğretim sürecinde kadın-erkek eşitliğinin izlenebilirliğini arttıracak çalışmalar yapmak. |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 11.1.1: Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin veri toplanması ve araştırmalar yapılması.        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin veri toplanması ve araştırmalar yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin veri toplanması ve araştırmalar yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                          |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 2020                                                                                                     | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Veri toplama Çalışmaları (%) | 60                                                                                                       | 70         | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                          |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                          |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                              |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Bütçe                                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kadın Danışma Faaliyetleri   | 163.857,00                                                                                               | 0,00       | 163.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                          |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 163.857,00                                                                                               | 0,00       | 163.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                   |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                   |                              | Balçova Belediyesi                                                                                |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                           |                              | 11.1.1: Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin veri toplanması ve araştırmalar yapılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                                           |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                       |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                                       |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin veri toplanması ve araştırmalar yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                   |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                |                              | 2020                                                                                              | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                           | Personel Giderleri           |                                                                                                   |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                           | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                   |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                   |      | 20.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                           | Faiz Giderleri               |                                                                                                   |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                           | Cari Transferler             |                                                                                                   |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                           | Sermaye Giderleri            |                                                                                                   |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                           | Sermaye Transferleri         |                                                                                                   |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                           | Borç Verme                   |                                                                                                   |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                   |      | 163.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                  | Döner Sermaye                |                                                                                                   |      |            |
|                                                                                                                                                                                                             | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                   |      |            |
|                                                                                                                                                                                                             | Yurt Dışı                    |                                                                                                   |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                   |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                   |      | 163.857,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | Balçova Belediyesi                                                                                          |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | Stratejik Amaç 11: Kadının eğitim alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                    |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 11.1: Eğitim - Öğretim sürecinde kadın-erkek eşitliğinin izlenebilirliğini arttıracak çalışmalar yapmak.    |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 11.1.2: Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin Ebeveynlere bilinçlendirme çalışmalarının yapılması. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin Ebeveynlere bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin Ebeveynlere bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                |                                                                                                             |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 2020                                                                                                        | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bilinçlendirme Çalışmaları (%) | -                                                                                                           | 0          | 70         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                                     |                                |                                                                                                             |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | Bütçe                                                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kadın Danışma Faaliyetleri     | 158.857,00                                                                                                  | 0,00       | 158.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                             |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 158.857,00                                                                                                  | 0,00       | 158.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                           |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                           |                              | Balçova Belediyesi                                                                                        |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                   |                              | 11.1.2: Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin Ebeveynlere bilinçlendirme çalışmaların yapılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                        |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                                                   |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                               |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                                               |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin Ebeveynlere bilinçlendirme çalışmaların yapılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                           |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                        |                              | 2020                                                                                                      | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | Personel Giderleri           |                                                                                                           |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                           |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                           |      | 15.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                   | Faiz Giderleri               |                                                                                                           |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                   | Cari Transferler             |                                                                                                           |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Giderleri            |                                                                                                           |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Transferleri         |                                                                                                           |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                   | Borç Verme                   |                                                                                                           |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                           |      | 158.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                          | Döner Sermaye                |                                                                                                           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                     | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                     | Yurt Dışı                    |                                                                                                           |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                           |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                           |      | 158.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                          |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Stratejik Amaç 11: Kadının eğitim alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                                    |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 11.1: Eğitim - Öğretim sürecinde kadın-erkek eşitliğinin izlenebilirliğini arttıracak çalışmalar yapmak.                    |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 11.1.3: İlçe genelinde okuma-yazma bilmeyen kadınlara ilişkin veri toplanması ve uygun eğitim programlarının oluşturulması. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> İlçe genelinde okuma-yazma bilmeyen kadınlara ilişkin veri toplanması ve uygun eğitim programlarının oluşturulmasını sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> İlçe genelinde okuma-yazma bilmeyen kadınlara ilişkin veri toplanması ve uygun eğitim programlarının oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                             |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                                                                        | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Veri Toplama Çalışmaları (%) | 60                                                                                                                          | 70         | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                             |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Bütçe                                                                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kadın Danışma Faaliyetleri   | 143.857,00                                                                                                                  | 0,00       | 143.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                             |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 143.857,00                                                                                                                  | 0,00       | 143.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                             |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                              |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                          |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                      |                              | 11.1.3: İlçe genelinde okuma-yazma bilmeyen kadınlara ilişkin veri toplanması ve uygun eğitim programlarının oluşturulması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                           |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                                                                     |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                  |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                                                                 |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> İlçe genelinde okuma-yazma bilmeyen kadınlara ilişkin veri toplanması ve uygun eğitim programlarının oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                             |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                           |                              | 2020                                                                                                                        | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | Personel Giderleri           |                                                                                                                             |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                      | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                                             |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                             |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                      | Faiz Giderleri               |                                                                                                                             |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                      | Cari Transferler             |                                                                                                                             |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                      | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                             |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                      | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                             |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                      | Borç Verme                   |                                                                                                                             |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                             |      | 143.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                             | Döner Sermaye                |                                                                                                                             |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                             |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Yurt Dışı                    |                                                                                                                             |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                             |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                             |      | 143.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                          |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | Balçova Belediyesi                                                                                       |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Stratejik Amaç 11: Kadının eğitim alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                 |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 11.1: Eğitim - Öğretim sürecinde kadın-erkek eşitliğinin izlenebilirliğini arttıracak çalışmalar yapmak. |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 11.1.4: İlçe de okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranını azaltmak.                                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                          |            |            |
| <b>Amaç:</b> İlçe de okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranını azaltmayı sağlamak.                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                          |            |            |
| <b>Gerekçe:</b> İlçe de okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranını azaltmayı sağlamak son derece önemlidir.                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                          |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 2020                                                                                                     | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Okuma Yazma Kursu Açma (%) | 0                                                                                                        | 0          | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                            |                                                                                                          |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                          |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                              |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | Bütçe                                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kadın Danışma Faaliyetleri | 143.857,00                                                                                               | 0,00       | 143.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                          |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 143.857,00                                                                                               | 0,00       | 143.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                |                              |                                                                    |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                   |                              | Balçova Belediyesi                                                 |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                           |                              | 11.1.4: İlçe de okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranını azaltmak. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                            |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                       |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                        |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekçe:</b> İlçe de okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranını azaltmayı sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                    |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                |                              | 2020                                                               | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                           | Personel Giderleri           |                                                                    |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                           | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                    |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                    |      |            |
| 4                                                                                                                                                                           | Faiz Giderleri               |                                                                    |      |            |
| 5                                                                                                                                                                           | Cari Transferler             |                                                                    |      |            |
| 6                                                                                                                                                                           | Sermaye Giderleri            |                                                                    |      |            |
| 7                                                                                                                                                                           | Sermaye Transferleri         |                                                                    |      |            |
| 8                                                                                                                                                                           | Borç Verme                   |                                                                    |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                |                              |                                                                    |      | 143.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                  | Döner Sermaye                |                                                                    |      |            |
|                                                                                                                                                                             | Diğer Yurtiçi                |                                                                    |      |            |
|                                                                                                                                                                             | Yurt Dışı                    |                                                                    |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                           |                              |                                                                    |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                      |                              |                                                                    |      | 143.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | Balçova Belediyesi                                                                                                                                   |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Stratejik Amaç 12: Kadının sağlık alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                                                             |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 12.1: Kadın sağlığına yönelik çalışmaların artırılması.                                                                                              |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 12.1.1: Kadınların sağlık hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi sahibi olmalarını ve sağlık hizmeti talep etmelerini sağlamak. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kadınların sağlık hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi sahibi olmalarını ve sağlık hizmeti talep etmelerini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Kadınların sağlık hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi sahibi olmalarını ve sağlık hizmeti talep etmelerini sağlamak son derece önemlidir. |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 2020                                                                                                                                                 | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bilinçlendirme Çalışmaları (%) | 0                                                                                                                                                    | 0          | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                          |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | Bütçe                                                                                                                                                | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kadın Danışma Faaliyetleri     | 143.857,00                                                                                                                                           | 0,00       | 143.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                      |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 143.857,00                                                                                                                                           | 0,00       | 335.600,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                      |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                   |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 12.1.1: Kadınların sağlık hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi sahibi olmalarını ve sağlık hizmeti talep etmelerini sağlamak. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                                                                                              |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                               |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                                                                                          |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Kadınların sağlık hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi sahibi olmalarını ve sağlık hizmeti talep etmelerini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                      |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 2020                                                                                                                                                 | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                      |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                   | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                      |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                      |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                   | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                      |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                   | Cari Transferler             |                                                                                                                                                      |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                      |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                      |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                   | Borç Verme                   |                                                                                                                                                      |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                      |      | 143.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                          | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                      |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                      |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                      |      | 143.857,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Stratejik Amaç 12: Kadının sağlık alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                                                                                                                                                                         |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 12.1: Kadın sağlığına yönelik çalışmaların artırılması.                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 12.1.2: Halk sağlığı sorunu olabilecek, kadın- çocuk- toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlarla ilgili toplumu bilgilendirmek, duyarlılık oluşturmak, farkındalık yaratmak, sağlık hizmet taleplerinin karşılanabileceği kurumları duyurmak, tanıtmak. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Halk sağlığı sorunu olabilecek, kadın- çocuk- toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlarla ilgili toplumu bilgilendirmek, duyarlılık oluşturmak, farkındalık yaratmak, sağlık hizmet taleplerinin karşılanabileceği kurumları duyurmak ve tanıtmayı sağlamak.<br><b>Gerekeçe:</b> Halk sağlığı sorunu olabilecek, kadın- çocuk- toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlarla ilgili toplumu bilgilendirmek, duyarlılık oluşturmak, farkındalık yaratmak, sağlık hizmet taleplerinin karşılanabileceği kurumları duyurmak ve tanıtmayı sağlamak son derece önemlidir. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tanıtım Çalışmaları (%)    | 60                                                                                                                                                                                                                                                               | 70         | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                            | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kadın Danışma Faaliyetleri | 143.857,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 143.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | 143.857,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 143.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                               |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 12.1.2: Halk sağlığı sorunu olabilecek, kadın- çocuk- toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlarla ilgili toplumu bilgilendirmek, duyarlılık oluşturmak, farkındalık yaratmak, sağlık hizmet taleplerinin karşılanabileceği kurumları duyurmak, tanıtmak. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                                                                                                                                                                                                      |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Halk sağlığı sorunu olabilecek, kadın- çocuk- toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlarla ilgili toplumu bilgilendirmek, duyarlılık oluşturmak, farkındalık yaratmak, sağlık hizmet taleplerinin karşılanabileceği kurumları duyurmak ve tanıtmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 2020                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cari Transferler             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Borç Verme                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 143.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 143.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                          |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Balçova Belediyesi                                                                       |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Stratejik Amaç 12: Kadının sağlık alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 12.1: Kadın sağlığına yönelik çalışmaların artırılması.                                  |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 12.1.3: Kadın sağlığına yönelik bilimsel araştırma ve ölçümlerin arttırılması.           |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kadın sağlığına yönelik bilimsel araştırma ve ölçümlerin arttırılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Kadın sağlığına yönelik bilimsel araştırma ve ölçümlerin arttırılmasını sağlamak son derece önemlidir.                       |                               |                                                                                          |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 2020                                                                                     | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kadın Sağlığı Çalışmaları (%) | 0                                                                                        | 0          | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                               |                                                                                          |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                          |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                              |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Bütçe                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kadın Danışma Faaliyetleri    | 143.857,00                                                                               | 0,00       | 143.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                          |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 143.857,00                                                                               | 0,00       | 143.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                             |                              |                                                                               |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                |                              | Balçova Belediyesi                                                            |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                        |                              | 12.1.3: Kadın sağlığına yönelik bilimsel araştırma ve ölçümlerin artırılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                             |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                       |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                    |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                   |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Kadın sağlığına yönelik bilimsel araştırma ve ölçümlerin arttırılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                               |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                             |                              | 2020                                                                          | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                        | Personel Giderleri           |                                                                               |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                        | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                               |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                               |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                        | Faiz Giderleri               |                                                                               |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                        | Cari Transferler             |                                                                               |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                        | Sermaye Giderleri            |                                                                               |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                        | Sermaye Transferleri         |                                                                               |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                        | Borç Verme                   |                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                             |                              |                                                                               |      | 143.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                          | Diğer Yurtiçi                |                                                                               |      |            |
|                                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                                               |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                        |                              |                                                                               |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                   |                              |                                                                               |      | 143.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                          |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | Balçova Belediyesi                                                                       |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Stratejik Amaç 12: Kadının sağlık alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak. |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 12.1: Kadın sağlığına yönelik çalışmaların artırılması.                                  |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 12.1.4: Kadın sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici sistemleri güçlendirmek.        |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kadın sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici sistemleri güçlendirmeyi sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Kadın sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici sistemleri güçlendirmeyi sağlamak son derece önemlidir.                   |                                          |                                                                                          |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 2020                                                                                     | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tedavi Edici Sistemleri Güçlendirmek (%) | 0                                                                                        | 0          | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                          |                                                                                          |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                          |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                          |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                              |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | Bütçe                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kadın Danışma Faaliyetleri               | 143.857,00                                                                               | 0,00       | 143.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                          |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                          |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                          |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 143.857,00                                                                               | 0,00       | 143.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                               |                              |                                                                                   |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                  |                              | Balçova Belediyesi                                                                |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                          |                              | 12.1.4: Kadın sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici sistemleri güçlendirmek. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                               |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                           |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                      |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                       |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Kadın sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici sistemleri güçlendirmeyi sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                   |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                               |                              | 2020                                                                              | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                          | Personel Giderleri           |                                                                                   |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                          | SGK Devlet Piri mi Giderleri |                                                                                   |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                          | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                   |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                          | Faiz Giderleri               |                                                                                   |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                          | Cari Transferler             |                                                                                   |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                          | Sermaye Giderleri            |                                                                                   |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                          | Sermaye Transferleri         |                                                                                   |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                          | Borç Verme                   |                                                                                   |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                               |                              |                                                                                   |      | 143.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                 | Döner Sermaye                |                                                                                   |      |            |
|                                                                                                                                                                                            | Diğer Yurtiçi                |                                                                                   |      |            |
|                                                                                                                                                                                            | Yurt Dışı                    |                                                                                   |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                          |                              |                                                                                   |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                   |      | 143.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                     |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | Balçova Belediyesi                                                                                  |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | Stratejik Amaç 12: Kadının sağlık alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.            |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 12.1: Kadın sağlığına yönelik çalışmaların artırılması.                                             |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 12.1.5: Kadınlarda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının teşvik edilmesi. |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kadınlarda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının teşvik edilmesini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Kadınlarda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının teşvik edilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                                |                                                                                                     |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 2020                                                                                                | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bilinçlendirme Çalışmaları (%) | -                                                                                                   | 0          | 70         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                     |                                |                                                                                                     |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                     |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                     |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)                                                                         |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | Bütçe                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kadın Danışma Faaliyetleri     | 143.857,00                                                                                          | 0,00       | 143.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                     |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                     |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                     |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                     |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 143.857,00                                                                                          | 0,00       | 143.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                     |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                      |                              | Balçova Belediyesi                                                                                  |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                              |                              | 12.1.5: Kadınlarda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının teşvik edilmesi. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                   |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                                             |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                          |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                                         |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> Kadınlarda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının teşvik edilmesini sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                     |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                   |                              | 2020                                                                                                | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                              | Personel Giderleri           |                                                                                                     |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                              | SGK Devlet Pirimi Giderleri  |                                                                                                     |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                              | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                     |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                              | Faiz Giderleri               |                                                                                                     |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                              | Cari Transferler             |                                                                                                     |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                              | Sermaye Giderleri            |                                                                                                     |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                              | Sermaye Transferleri         |                                                                                                     |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                              | Borç Verme                   |                                                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                     |      | 143.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                     | Döner Sermaye                |                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                | Yurt Dışı                    |                                                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                     |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                     |      | 143.857,00 |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                             |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                 | Balçova Belediyesi                                                                                                              |                             |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stratejik Amaç 13: Kadının ekonomik alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                                      |                             |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.1: Kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesini sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme programlarının yaygınlaştırılması. |                             |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.1.1: Kadınların ilgili olabileceği sektörlerin belirlenerek istihdamlarının artırılması.                                     |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kadınların ilgili olabileceği sektörlerin belirlenerek istihdamlarının artırılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Kadınların ilgili olabileceği sektörlerin belirlenerek istihdamlarının artırılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 2020                        | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | İstihdam Çalışmaları (%)                                                                                                        | -                           | 0          | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kadın Danışma Faaliyetleri                                                                                                      | 143.857,00                  | 0,00       | 143.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | 143.857,00                  | 0,00       | 143.857,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |                                   |  |  |
|------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| İdare Adı                    |  | Balçova Belediyesi                |  |  |
| Performans Hedefi            |  | 13.1.1: Kadınların ilgili olabile |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                                                              |                             |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stratejik Amaç 13: Kadının ekonomik alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                                      |                             |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.1: Kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesini sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme programlarının yaygınlaştırılması. |                             |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.1.2: Kayıt dışı kadın istihdamı ile mücadeleyle ilişkin çalışmaların artırılması.                                            |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kayıt dışı kadın istihdamı ile mücadeleyle ilişkin çalışmaların artırılmasını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Kayıt dışı kadın istihdamı ile mücadeleyle ilişkin çalışmaların artırılmasını sağlamak son derece önemlidir.           |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 2020                        | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kayıt Dışı Kadın İstihdam Çalışmaları (%)                                                                                       | 0                           | 0          | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kadın Danışma Faaliyetleri                                                                                                      | 143.857,00                  | 0,00       | 143.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                             |            |            |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |                                               |  |  |
|------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--|
| İdare Adı                    |  | Balçova Belediyesi                            |  |  |
| Performans Hedefi            |  | 13.1.2: Kayıt dışı kadın istihdamı ile mücade |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                                                              |                             |            |            |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stratejik Amaç 13: Kadının ekonomik alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                                      |                             |            |            |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.1: Kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesini sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme programlarının yaygınlaştırılması. |                             |            |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.1.3: Kadın girişimlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalara ağırlık verilmesi.                                             |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Kadın girişimlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalara ağırlık verilmesini sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Kadın girişimlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalara ağırlık verilmesini sağlamak son derece önemlidir.             |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 2020                        | 2021       | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kadın Girişimci Destek Çalışmaları (%)                                                                                          | 0                           | 0          | 80         |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kadın Danışma Faaliyetleri                                                                                                      | 143.857,00                  | 0,00       | 143.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |            |            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | 143.857,00                  | 0,00       |            |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |                                     |  |  |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| İdare Adı                    |  | Balçova Belediyesi                  |  |  |
| Performans Hedefi            |  | 13.1.3: Kadın girişimlerinin destek |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--|--|--|--|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                                                        |                             |            |            |  |  |  |  |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stratejik Amaç 14: Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım sağlamak.                                                |                             |            |            |  |  |  |  |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.1: Karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin artırılması ile karar alma süreçlerindeki etkinliğin artırılması. |                             |            |            |  |  |  |  |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.1.1: Karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin önemi ve gerekliliği konusunda toplumsal destek geliştirilmesi.      |                             |            |            |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| <b>Amaç:</b> Karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin önemi ve gerekliliği konusunda toplumsal destek geliştirilmesini sağlamak.                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| <b>Gerekçe:</b> Karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin önemi ve gerekliliği konusunda toplumsal destek geliştirilmesini sağlamak son derece önemlidir.                                                                                                          |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 2020                        | 2021       | 2022       |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toplumsal Destek Çalışmaları (%)                                                                                          | 0                           | 0          | 80         |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | Kaynak İhtiyacı (2022) (TL) |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam     |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kadın Danışma Faaliyetleri                                                                                                | 143.857,00                  | 0,00       | 143.857,00 |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                             |            |            |  |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |                                                        |  |  |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--|
| İdare Adı                    |  | Balçova Belediyesi                                     |  |  |
| Performans Hedefi            |  | 14.1.1: Karar alma mekanizmalarında kadın temsiline ön |  |  |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stratejik Amaç 14: Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım sağlamak.                                                |      |      |      |  |  |  |  |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.1: Karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin artırılması ile karar alma süreçlerindeki etkinliğin artırılması. |      |      |      |  |  |  |  |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.1.2: Paydaşlar ile üretilen projelerde kadınların temsil ve karar alma süreçlerinin etkinliğinin artırılması.          |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Amaç:</b> Paydaşlar ile üretilen projelerde kadınların temsil ve karar alma süreçlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak.                                                                                                                                      |                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Gerekçe:</b> Paydaşlar ile üretilen projelerde kadınların temsil ve karar alma süreçlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak son derece önemlidir.                                                                                                              |                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Projelerde ve karar alma süreçlerinde etkinlik (%)                                                                        | 0    | 0    | 80   |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıkl</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |      |      |      |  |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                  |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                   |                              | Balçova Belediyesi                                                                                               |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                           |                              | 14.1.2: Paydaşlar ile üretilen projelerde kadınların temsil ve karar alma süreçlerinin etkinliğinin artırılması. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                                                          |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                       |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                                                      |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeçe:</b> Paydaşlar ile üretilen projelerde kadınların temsil ve karar alma süreçlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                  |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                |                              | 2020                                                                                                             | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                           | Personel Giderleri           |                                                                                                                  |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                           | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                  |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                  |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                           | Faiz Giderleri               |                                                                                                                  |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                           | Cari Transferler             |                                                                                                                  |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                           | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                  |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                           | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                  |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                           | Borç Verme                   |                                                                                                                  |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                  |      | 143.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                  | Döner Sermaye                |                                                                                                                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                             | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                             | Yurt Dışı                    |                                                                                                                  |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                  |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                  |      | 143.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                  |      |      |      |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stratejik Amaç 14: Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım sağlamak.                                                                                          |      |      |      |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.1: Karar alma mekanizmalarında kadınların temsiline arttırılması ile karar alma süreçlerindeki etkinliğin arttırılması.                                          |      |      |      |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.1.3: Halen yönetimde olan kadınlara kadın bakışı kazandırmak ve bulundukları yeri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından etkilemeye başlamalarını sağlamak. |      |      |      |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Amaç:</b> Yönetimde olan kadınlara kadın bakışı kazandırmak ve bulundukları yeri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından etkilemeye başlamalarını sağlamak.<br><b>Gerekçe:</b> Yönetimde olan kadınlara kadın bakışı kazandırmak ve bulundukları yeri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından etkilemeye başlamalarını sağlamak son derece önemlidir. |                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bakış Açısı kazandırma Çalışmaları (%)                                                                                                                              | 0    | 0    | 80   |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |      |      |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                     |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                                                  |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 14.1.3: Halen yönetimde olan kadınlara kadın bakışı kazandırmak ve bulundukları yeri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından etkilemeye başlamalarını sağlamak. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                                                                                                             |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                        |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                                                                                                         |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Yönetimde olan kadınlara kadın bakışı kazandırmak ve bulundukları yeri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından etkilemeye başlamalarını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                                     |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 2020                                                                                                                                                                | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                                     |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                                     |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                                     |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                            | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                                     |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                            | Cari Transferler             |                                                                                                                                                                     |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                            | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                                     |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                            | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                                     |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                            | Borç Verme                   |                                                                                                                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                     |      | 143.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                   | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                                     |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                     |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                     |      |            |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                                                                              |      |      |      |  |  |  |  |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stratejik Amaç 15: Kadının medya alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                                                         |      |      |      |  |  |  |  |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.1: Kadınların farkındalıklarının arttırılarak yeni iletişim mecralarını ve medyayı verimli-eleştirel kullanımlarını sağlamak.                |      |      |      |  |  |  |  |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.1.1: Kadınların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve medyayı daha doğru ve etkin kullanmasını sağlamak. |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Amaç:</b> Kadınların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve medyayı daha doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Gerekçe:</b> Kadınların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve medyayı daha doğru ve etkin kullanmasını sağlamak son derece önemlidir.                                                                                          |                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bilinçlendirme Çalışmaları (%)                                                                                                                  | 0    | 0    | 80   |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                  |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                                               |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                              |                              | 15.1.1: Kadınların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve medyayı daha doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                                                                                          |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                          |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                                                                                      |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Kadınların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve medyayı daha doğru ve etkin kullanmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                                                  |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 2020                                                                                                                                             | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                              | Personel Giderleri           |                                                                                                                                                  |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                              | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                                  |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                              | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                  |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                              | Faiz Giderleri               |                                                                                                                                                  |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                              | Cari Transferler             |                                                                                                                                                  |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                              | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                  |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                              | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                                  |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                              | Borç Verme                   |                                                                                                                                                  |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                  |      | 143.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                     | Döner Sermaye                |                                                                                                                                                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                                                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                                  |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                  |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                  |      | 143.857,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                             | Balçova Belediyesi                                                                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stratejik Amaç 15: Kadının medya alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| Hedef                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.1: Kadınların farkındalıklarının arttırılarak yeni iletişim mecralarını ve medyayı verimli-eleştirel kullanımlarını sağlamak. |      |      |      |  |  |  |  |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.1.2: Kadınların bilgisayar kullanımı ile ilgili bilinçlendirme yapılması, doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.               |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Amaç:</b> Kadınların bilgisayar kullanımı ile ilgili bilinçlendirme yapılması, doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Gerekçe:</b> Kadınların bilgisayar kullanımı ile ilgili bilinçlendirme yapılması, doğru ve etkin kullanmasını sağlamak son derece önemlidir.                                                                                                                       |                                                                                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bilinçlendirme Çalışmaları (%)                                                                                                   | 0    | 0    | 80   |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b> Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı planlanan faaliyetlerin ertelenmesinden dolayı 2021 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir. |                                                                                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                    |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                         |                              | Balçova Belediyesi                                                                                                 |      |            |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                 |                              | 15.1.2: Kadınların bilgisayar kullanımı ile ilgili bilinçlendirme yapılması, doğru ve etkin kullanmasını sağlamak. |      |            |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                      |                              | Kadın Danışma faaliyeti                                                                                            |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                             |                              | Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)                                                                        |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b><br><b>Kapsam:</b> İlçe Belediye sınırları.<br><b>Gerekeç:</b> Kadınların bilgisayar kullanımı ile ilgili bilinçlendirme yapılması, doğru ve etkin kullanmasını sağlamak son derece önemlidir. |                              |                                                                                                                    |      |            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                      |                              | 2020                                                                                                               | 2021 | 2022       |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | Personel Giderleri           |                                                                                                                    |      | 133.857,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                 | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                    |      | 10.000,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                    |      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                 | Faiz Giderleri               |                                                                                                                    |      |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                 | Cari Transferler             |                                                                                                                    |      |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                    |      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                 | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                    |      |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                 | Borç Verme                   |                                                                                                                    |      |            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                    |      | 143.857,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                        | Döner Sermaye                |                                                                                                                    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurtiçi                |                                                                                                                    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    |                                                                                                                    |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                    |      |            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                    |      | 143.857,00 |