



BALÇOVA BELEDİYESİ
2023 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, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 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, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî 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, işletmek 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.

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

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

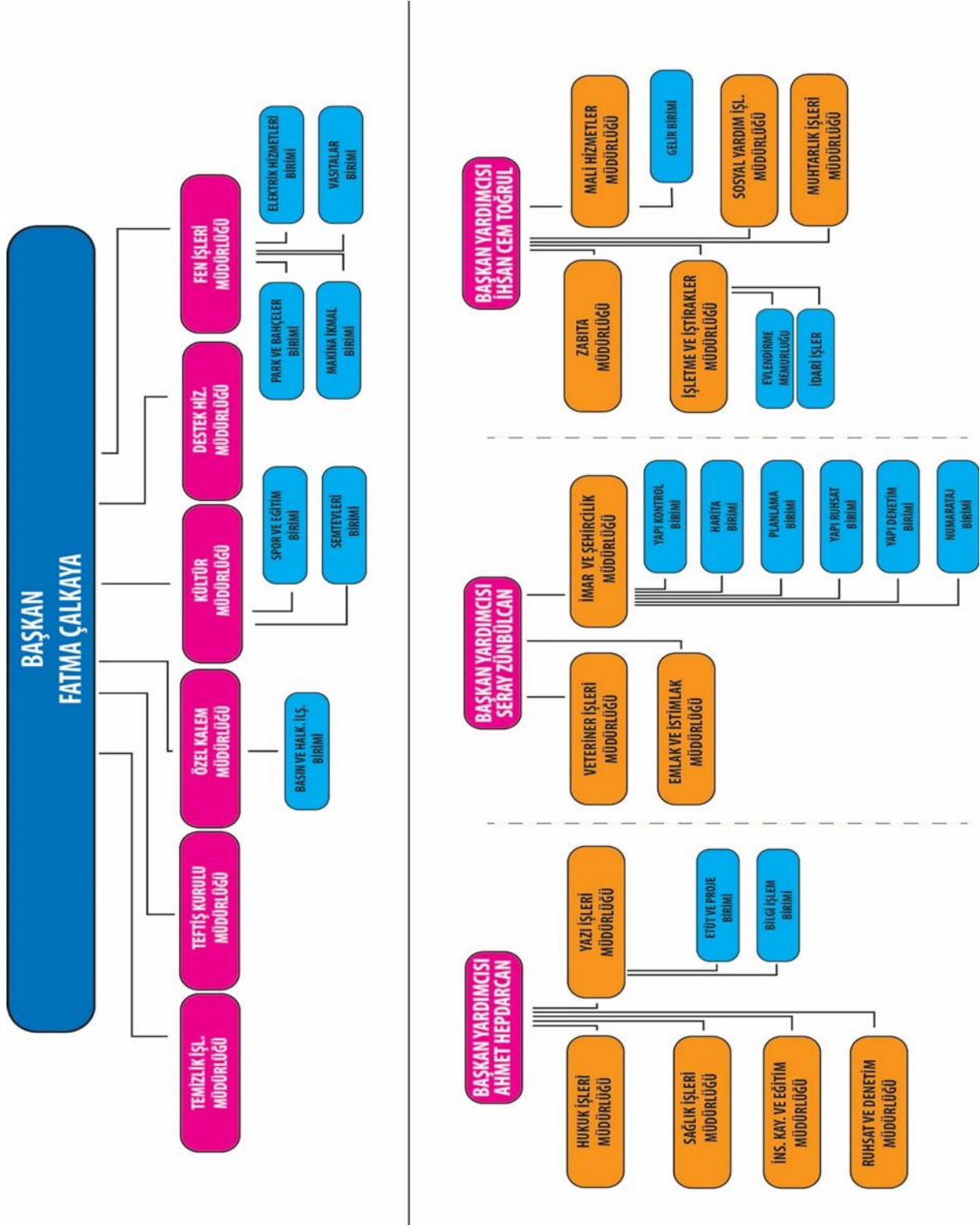
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

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	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

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) 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.

Bilgisayar Donanımı	Adet
Fiziksel Sunucu	11
Sanallaştırılmış Sunucu	24
Storage	2
Call Manager	3
Qnapp	2
Firewall	2
Bilgisayar (PC)	239
Yazıcı (Printer)	94
Tarayıcı (Scanner)	36
Kiosk	2
Bilgilendirme Ekranı	2

Mobese Sistemi	Adet
NVR Sunucu	4
DVR	21
Kamera	452
Switch	47
Saha Panosu	43
Fiber Modül	26
Converter	24
F/O Network 48 Core Fiber Optik Kablo	33,2 km

Switch / Router	Adet
Metro Ethernet Switch	1
Omurga Switch	1
Ethernet Switch (48 port)	11
Ethernet Switch (24 port)	9
Router	3
Modem	2

Ofis Araç Gereçleri	Adet
Fotokopi Makinası	12
Ozalit Makinası	2
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 ecrimsil 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.

BALÇOVA BELEDİYESİ HİZMET ARAÇLARI LİSTESİ	
TAŞITIN CİNSİ	SAYISI
ÇÖP KAMYONU	17
VİNÇLİ ÇÖP KAMYONU	2
DAMPERLİ KAMYON	5
LİFTLİ KASA KAMYON	1
KAMYONET	5
MİNÜBÜS	4
MİDİBÜS	3
OTOBÜS	2
BİNEK ARAÇ	9
AMBULANS	1
ENGELLİ ARACI	1
KONTEYNER YIKAMA	2
KONTEYNİR KALDIRICI	1
YOL SÜPÜRME	1
KAZICI YÜKLEYİCİ	3
MOTORSİKLET	2
MOBİL PLATFORM VİNÇ	1
VİDANJÖR	1

3. İNSAN KAYNAKLARI YAPISI

Belediyemiz memur, işçi ve sözleşmeli personelin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı

BİTİRDİĞİ OKUL	MEMUR		İŞÇİ		PERSONEL		TOPLAMI	
	Sayı	Oran%	Sayı	Ora%	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %
Yüksek Lisans	4	4%					4	2%
Yüksek Okul (6 yıl)	1	1%					1	0,50%
Yüksek Okul (5 yıl)	2	2%					2	1%
Yüksek Okul (4 yıl)	42	42%	18	18%	7	100%	67	33%
Yüksek Okul (2 yıl)	24	24%	0				24	11%
Lise ve Dengi	26	27%	32	32%			58	28%
Ortaokul			10	10%			10	5%
İlkokul			39	39%			39	19%
Okur Yazar			1	1%			1	0,50%
T O P L A M	99	100%	100	100%	7	100%	206	100%

Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

CİNSİYETİ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM	ORAN %
Kadın	39 %40	37 %37	5 %71	81	40%
Erkek	60 %60	63 % 63	2 %29	125	60%
T O P L A M	99	100	7	206	100%

Belediyemiz Kadrolarında Görevli Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

HİZMET SINIFI	MİKTARI	ORAN %
Avukatlık Hizmetleri	2	2%
Genel İdari Hizmetler	52	53%
Sağlık Hizmetleri	6	6%
Teknik Hizmetler	39	39%
Yardımcı Hizmetler	0	0,00%
T O P L A M	99	100%

Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

YAŞ GRUPLARI	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM	ORAN %
24 – 29			2	2	1%
30 – 35	14	1	3	18	9%
36 – 41	16	24	-	40	20%
42 – 47	19	46	1	66	32%
48 – 53	25	29	1	55	27%
54 – 59	12	0	-	12	5%
60 – ve üstü	13	0	-	13	6%
T O P L A M	99	100	7	206	100%

Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

HİZMET SÜRELERİ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM	ORAN %
0 – 5	2	2	7	11	5%
6 – 10	42	1		43	20%
11 – 15	7	34	-	41	20%
16 – 20	5	44		49	24%
21 – 25	16	16	-	32	16%
26 – 30	11	3		14	7%
31 – (+)	16		-	16	8%
T O P L A M	99	100	7	206	100%

Belediyemiz Kadrolarında Görevli Memur ve Sözleşmeli Personelin Unvanlara Göre Dağılımı

ÜNVANLAR	MİKTAR
Belediye Başkan Yardımcısı	3
Müdür	4
Avukat	3
Uzman	2
Sivil Savunma Uzmanı	0
Şef	14
Memur	1
Bilgisayar İşletmeni	1
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni	8
Kameraman	0
Eğitmen	4
Çocuk Eğitici	2
Zabıta Komiser Yardımcısı	1
Zabıta Memuru	12
Tabip	1
Veteriner Hekim	2
Psikolog	1
Sosyal Çalışmacı	1
Sağlık Teknikeri	1
Mühendis	13
Mimar	2
Peyzaj Mimarı	1
Şehir Plancısı	3
Programcı	4
Tekniker	6
Teknisyen	16
TOPLAM	106

Belediyemizde Görevli İşçi Personelin Ünvanlara Göre Dağılımı

ÜNVANLAR	MİKTAR
Başkan Sekreteri	1
Bekçi	0
Birim Sorumlusu	3
Büro Elemanı	37
Elektrikçi	1
Evrak Kayıt	1
Evrakçı	3
Hizmetli	3
İşçi	26
Kalıpcı	0
Kaynakçı	3
Komprosörcü	1
Motorcu	1
Oto Elektrikçisi	2
Santral Elemanı	0
Şoför	16
Teknisyen	2
TOPLAM	100

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

STRATEJİK ALAN 1	KURUMSAL GELİŞİM
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.
Stratejik Amaç 2	Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale getirmek, halkın yönetime katılmasını sağlamak.
STRATEJİK ALAN 2	KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMA
Stratejik Amaç 3	Kent ve toplum düzeni.
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.
STRATEJİK ALAN 3	SOSYAL BELEDİYEÇİLİK
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.
Stratejik Amaç 6	İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
STRATEJİK ALAN 4	ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI, EĞİTİM, SPOR, SANATSAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM
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.
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.
Stratejik Amaç 9	Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak.
STRATEJİK ALAN 5	KADININ GÜÇLENMESİ, EĞİTİM, BİLİM, SİYASET, EKONOMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA HAK ETTİĞİ YERİ ALMASI
Stratejik Amaç 10	Kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri ve güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla Kadın Danışma Birimi kurulması.
Stratejik Amaç 11	Kadının eğitim alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Stratejik Amaç 12	Kadının sağlık alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Stratejik Amaç 13	Kadının ekonomik alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Stratejik Amaç 14	Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım sağlamak.
Stratejik Amaç 15	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	Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak.
				İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışmalar yürütmek.
				Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak.
				Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.
				Kurumsal hafıza oluşturularak güncel tutulmasını sağlamak.
				Balçova Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri hakkında halkın bilgi edinmesini etkileşimli bir süreçle sağlamak.
KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMA	2	4	19	Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.
				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.
				Balçova genelindeki mevcut yaya, bisiklet ve araç bağlantı yollarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak yeni akslar yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
				Kamusal ve özel alanlarda mevcut yeşil alanların korunmasını, artırılması, ekolojik çevre temaları gözetilerek çalışmalar yapmak.
SOSYAL BELEDİYEÇİLİK	2	3	24	İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak.
				Sosyal yardımdan yararlanılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.
				Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.

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.

STRATEJİK ALAN 1	KURUMSAL GELİŞİM
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.
Stratejik Hedef 1	Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak.
FAALİYETLER	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.
Stratejik Hedef 2	İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışmalar yürütmek.
FAALİYETLER	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.
Stratejik Hedef 3	Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak.
FAALİYETLER	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.
Stratejik Hedef 4	Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.
FAALİYETLER	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 bakımı, 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.
Stratejik Hedef 5	Kurumsal hafıza oluşturularak güncel tutulmasını sağlamak.
FAALİYETLER	Kurum arşiv işlemlerinin yürütülmesi, dijital ortama geçilerek kurumsal kararlara erişilebilirliğin artırılması.
	Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktararak erişilebilirliğin artırılması.

Stratejik Amaç 2	Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale getirmek, halkın yönetime katılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 1	Balçova Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri hakkında halkın bilgi edinmesini etkileşimli bir süreçle sağlamak.
FAALİYETLER	Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, dijital vb. çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesi.
	Belediye hizmetlerine ilişkin halkın beklenti ve memnuniyetini ölçmek için çeşitli çalışmaların yapılması.
	Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, kitap, katalog vb. gibi görsel tanıtım araçlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması.
	Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesi.
	Belediye ile basın kuruluşları arasındaki ilişkinin koordine edilerek, basın kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın çalışanları ve belediye yetkililerinin buluşturulması.
	Belediyenin kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerine dair her türlü tanıtım çalışmalarının yapılması.
	Paydaşlarla koordineli olarak çocuklara ve gençlere yönelik sigara, uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmalarının yapılması.

STRATEJİK ALAN 2	KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMA
Stratejik Amaç 3	Kent ve toplum düzeni.
Stratejik Hedef 1	Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.
FAALİYETLER	Balçova genelindeki yeşil alanların güvenliğini sağlayarak parkları 24 saat güvenli yaşanabilir hale getirmek.
	Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
	Toplum düzenine yönelik denetimleri gerçekleştirmek.
	Tüketici haklarının korunmasına yönelik faaliyetleri arttırmak ve etkinleştirmek.
	Vatandaş başvurularına sunulan çözümlerin kalitesini ve hızını arttırmak.
	Kaymakamlık Halk Eğitim ve Belediyemiz bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarında, kendi işini kurmak üzere eğitim gören vatandaşlara bilgilendirme yapılması.
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.
Stratejik Hedef 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.
FAALİYETLER	Sarmaşık Caddesi ve Murat Sokak kesişimin de bulunan alanın Balçova halkına hizmet edecek büyük kapasiteli Kültür Merkezi haline getirmek.
	İlçemizde yüksek oranda bulunan yaşlı nüfusuna yönelik Yaşlı Bakım Evi kurulması.
	Okul öncesi çocuklar için gündüz bakım hizmeti verilmesi için 2019 yılında 1. Etabı tamamlanan Çocuk Gündüz Bakım Evi sayısının artırılması.
	Havuzbaşı Sokakta bulunan alanın, Balçova Halkına hizmet edecek bir Cem Evi haline getirmek.
	Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla İmar planı revizyonları ve Parselasyon planları ile imar parselleri oluşturmak.
	Balçova'nın gelişimine ilişkin planlanan alanların yaşama geçirilmesi için yetkili olan Bakanlıklar ile işbirliği ve koordinasyon yapılması.
	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.
	İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantıları için planlama çalışmalarının yürütülmesi.
Stratejik Hedef 2	Balçova genelindeki mevcut yaya, bisiklet ve araç bağlantı yollarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak yeni akslar yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
	İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantılarının prestij yol

FAALİYETLER	çalışmalarının uygulanması. Bisiklet yollarına yönelik planların hazırlanması. Bisiklet yollarına yönelik hazırlanan planlarının uygulanması.
Stratejik Hedef 3	Kamusal ve özel alanlarda mevcut yeşil alanların korunmasını, arttırılması, ekolojik çevre temaları gözetilerek çalışmalar yapmak.
FAALİYETLER	Mevcutta yer alan ve tespit çalışmaları tamamlanan park ve yeşil alanlara yönelik aktif yeşil ve ekolojik kriterler doğrultusunda projelerin hazırlanması. Mevcut durumdaki parkların yenilenmesi.

STRATEJİK ALAN 3	SOSYAL BELEDİYEÇİLİK
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.
Stratejik Hedef 1	İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak.
FAALİYETLER	Kişisel başvurular ve ev ziyaretleri yapılarak ihtiyaçların tespit edilmesi. İhtiyacı olanlara evinde psikolojik destek verilmesi, gerektiğinde sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi. Başvuran yaşlılara evde fizik tedavi hizmeti sağlanması. Başvuran yaşlılara hukuki danışmanlık desteği verilmesi. Başvuran yaşlılara ev temizliği hizmeti sağlanması.
Stratejik Hedef 2	Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.
FAALİYETLER	Başvuruların kriterlere uygun alanlarının yapılması ve veri tabanında kayıt altına alınması. Sosyal incelemelerin yapılması, ihtiyaç sahibi yurttaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesi. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması. Ramazan ayı ağırlıklı olmak üzere tüm yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda ve/veya sıcak yemek yardımı yapılması. İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim materyalleri desteği verilmesi. İhtiyaç sahibi Balçova'lılara ilgili mevzuat dahilinde ayni, nakdi ve eğitim yardımı verilmesi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaz okulu düzenlenmesi. İhtiyaç sahiplerine ikinci el giysi yardımı yapılması. Muhtaş asker ailesi yakınlarına nakdi yardım yapılması. Askere gidecek her Balçova'lıya asker çantası yardımı yapılması.
Stratejik Amaç 6	İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 1	Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.
FAALİYETLER	Sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal ve özel eğitim alanlarında danışmanlık ve yönlendirme yapılması. Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte sosyalleşmesine ve farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması. Yılda en az 2 defa engellilikle ilgili çeşitli organizasyonların (dans, tiyatro vs.) düzenlenmesi. Engelli bireylere farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesi. Engelli erişim hizmetinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması. Balçova Engelli Teknoloji Eğitim Merkezinde Engelli bireylere yazılım kursu verilmesi.
FAALİYETLER	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.

STRATEJİK ALAN 4	ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI, EĞİTİM, SPOR, SANATSAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM
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.
Stratejik Hedef 1	Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapmak.
FAALİYETLER	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.
Stratejik Hedef 2	Sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kent ortakları işbirliği ile çevre kirliliği ve atık yönetimi konularında toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
FAALİYETLER	Çevre kirliliği ve atık yönetimi ile ilişkili konularda bilgilendirme eğitimlerinin yapılması. Evsel atık ve geri dönüştürülebilen atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi.
Stratejik Hedef 3	Kültür sanat faaliyetlerinin niteliğinin artırılması yanı sıra ilgili faaliyetleri Balçova halkının bütününe nüfuz edecek biçimde yaygınlaştırmak.
FAALİYETLER	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.)
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.
Stratejik Hedef 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.
FAALİYETLER	Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uygun alanlarda beslenme odakları oluşturulması. Beslenme odaklarının temizlik ve bakımının yapılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Stratejik Hedef 2	5519 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan haklarının korunmasına yönelik denetimler yapmak.
FAALİYETLER	Canlı Hayvan satışı yapan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetiminin sağlanması. Sahipli ve sahipsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve şikayetlerin mevzuatlar dahilinde değerlendirilmesi. Kurban satış ve kesimi yapılan yerlerin iç ve dış paydaşlarla birlikte denetiminin sağlanması.
Stratejik Hedef 3	Belediyemize ait geçici hayvan bakımevi, Rehabilitasyon ve Tedavi merkezinin Avrupa standartlarına uygun olarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi.
FAALİYETLER	Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi, operasyon ve rehabilitasyonunun sağlanması. Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesi. Sürekli bakıma ihtiyaç duyan hasta, sakat ve yaşlı sokak hayvanlarının bakım ve barınmasının sağlanması.

Stratejik Amaç 9	Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 1	Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.
FAALİYETLER	İlçede yer alan park, rekreasyon ve yeşil alanlarda fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanların yaratılması. İlçede spor haritası oluşturulması. Spor merkezi sayının artırılması. Amatör spor kulüpleri ile ulusal yarışmalarda derece alan, uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden sporcu ve yarışmacıların desteklenmesi. Spor Tesisleri ve Engelli Merkezinde güvenli WİFİ uygulamasının sağlanması. Belediyemize ait spor merkezlerinin daha iyi standartlara getirilmesi. Özel kuruluşlarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çocuklara ve gençlere sporun tanıtılması, eğitim verilmesi ve desteklenmesi.
Stratejik Hedef 2	Spor Kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
FAALİYETLER	Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler düzenlenmesi. Kulüpler ve belediye arasında iletişimin sağlanması. Yılın belirli gün ve haftalarında bazı cadde ve sokaklarda spor festivallerinin düzenlenmesi. Yaz spor okullarının oluşturulması. Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına gelenlere Balçova'nın tanıtımının yapılması. Kadınların bilgisayar kullanımı ile ilgili bilinçlendirme yapılması, doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.

STRATEJİK ALAN 5	KADININ GÜÇLENMESİ, EĞİTİM, BİLİM, SİYASET, EKONOMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA HAK ETTİĞİ YERİ ALMASI
Stratejik Amaç 10	Kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri ve güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla Kadın Danışma Birimi kurulması.
Stratejik Hedef 1	Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadınların desteklenmesine yönelik hizmetler sunmak.
FAALİYETLER	Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmelerini sağlamak. Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi. Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel çalışmalar yapılması.
Stratejik Amaç 11	Kadının eğitim alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef 1	Eğitim - Öğretim sürecinde kadın-erkek eşitliğinin izlenebilirliğini arttıracak çalışmalar yapmak.
FAALİYETLER	Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin veri toplanması ve araştırmalar yapılması. Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin Ebeveynlere bilinçlendirme çalışmalarının yapılması. İlçe genelinde okuma-yazma bilmeyen kadınlara ilişkin veri toplanması ve uygun eğitim programlarının oluşturulması. İlçe de okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranını azaltmak.
Stratejik Amaç 12	Kadının sağlık alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef 1	Kadın sağlığına yönelik çalışmaların artırılması.
FAALİYETLER	Kadınların sağlık hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi sahibi olmalarını ve sağlık hizmeti talep etmelerini sağlamak. 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. Kadın sağlığına yönelik bilimsel araştırma ve ölçümlerin artırılması. Kadın sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici sistemleri güçlendirmek. Kadınlarda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının teşvik edilmesi.
Stratejik Amaç 13	Kadının ekonomik alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef 1	Kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesini sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme programlarının yaygınlaştırılması.

FAALİYETLER	Kadınların ilgili olabileceği sektörlerin belirlenerek istihdamlarının artırılması.
	Kayıt dışı kadın istihdamı ile mücadeleye ilişkin çalışmaların artırılması.
	Kadın girişimcilerin desteklenmesine ilişkin çalışmalara ağırlık verilmesi.
Stratejik Amaç 14	Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım sağlamak.
Stratejik Hedef 1	Karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin artırılması ile karar alma süreçlerindeki etkinliğin artırılması.
FAALİYETLER	Karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin önemi ve gerekliliği konusunda toplumsal destek geliştirilmesi.
	Paydaşlar ile üretilen projelerde kadınların temsil ve karar alma süreçlerinin etkinliğinin artırılması.
	Halen yönetimde olan kadınlara kadın bakışı kazandırmak ve bulundukları yeri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından etkilemeye başlamalarını sağlamak.
Stratejik Amaç 15	Kadının medya alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef 1	Kadınların farkındalıklarının artırılarak yeni iletişim mecralarını ve medyayı verimli-eleştirel kullanımlarını sağlamak.
FAALİYETLER	Kadınların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve medyayı daha doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.
	Kadınların bilgisayar kullanımı ile ilgili bilinçlendirme yapılması, doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.

**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 güvenliği 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmek.				
Gerekçe: 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		2021	2022	2023
1	Verilen eğitim sayısı (adet)	0	2	3
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	223.300,00	0,00	223.300,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		223.300,00	0,00	223.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
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)		
Açıklamalar: Kapsam: Bilgi İşlem personeline kapsayan eğitim analizleri. Gerekeç: 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		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			150.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			48.300,00
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				223.300,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				223.300,00

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		1.1: 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Personelin çeşitli sağlık branşlarına yönelik yeterliliklerini geliştirmek.				
Gerekeçe: 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		2021	2022	2023
1	Verilen eğitim sayısı (adet)	2	2	3
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	125.000,00	0,00	125.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		125.000,00	0,00	125.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: Bilgi İşlem personelinini kapsayan eğitim analizleri.				
Gerekeçe: 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		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			100.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			25.000,00
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				125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				125.000,00

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 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek.				
Gerekeçe: 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		2021	2022	2023
1	Verilen eğitim sayısı (adet)	0	0	1
Açıklamalar: Cumhurbaşkanlığı'nın 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı genelgesi gereği kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerini riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda mecburiyettir.Bu anlayışla kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması,bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak çeşitli tedbirler alınması gerektiği vurgulanmıştır.Tasarruf tedbirleri kapsamında planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2022 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	505.000,00	0,00	505.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		505.000,00	0,00	505.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri. Gerekeç: Belediyemiz hizmetlerinde personelden yeterli verimin alınabilmesi ve kişisel gelişimin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			385.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			100.000,00
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				505.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				505.000,00

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		1.1: 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek.				
Gerekeçe: 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		2021	2022	2023
1	Verilen eğitim sayısı (adet)	0	0	1
Açıklamalar Cumhurbaşkanlığı’nın 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı genelgesi gereği kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerini riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda mecburiyettir.Bu anlayışla kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması,bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak çeşitli tedbirler alınması gerektiği vurgulanmıştır.Tasarruf tedbirleri kapsamında planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2022 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	505.000,00	0,00	505.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		505.000,00	0,00	505.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri. Gerekeçe: Belediyemiz hizmetlerinde personelden yeterli verimin alınabilmesi ve kişisel gelişimin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			385.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				505.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				505.000,00

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 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.		
Açıklamalar: Amaç: Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek. Gerekeçe: 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		2021	2022	2023
1	Verilen eğitim sayısı (adet)	0	0	1
Açıklamalar: Cumhurbaşkanlığı’nın 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı genelgesi gereği kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerini riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda mecburiyettir.Bu anlayışla kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması,bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak çeşitli tedbirler alınması gerektiği vurgulanmıştır.Tasarruf tedbirleri kapsamında planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2022 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	505.000,00	0,00	505.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		505.000,00	0,00	505.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri. Gerekeç: Belediyemiz hizmetlerinde personelden yeterli verimin alınabilmesi ve kişisel gelişimin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			385.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				505.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				505.000,00

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 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek.				
Gerekçe: 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		2021	2022	2023
1	Verilen eğitim sayısı (adet)	0	0	1
Açıklamalar: Cumhurbaşkanlığı’nın 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı genelgesi gereği kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerini riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda mecburiyettir.Bu anlayışla kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması,bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak çeşitli tedbirler alınması gerektiği vurgulanmıştır.Tasarruf tedbirleri kapsamında planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2022 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	505.000,00	0,00	505.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		505.000,00	0,00	505.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri. Gerekke: Belediyemiz hizmetlerinde personelden yeterli verimin alınabilmesi ve kişisel gelişimin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			385.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				505.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				505.000,00

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 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek.				
Gerekçe: 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		2021	2022	2023
1	Verilen eğitim sayısı (adet)	0	0	2
Açıklamalar: Cumhurbaşkanlığı’nın 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı genelgesi gereği kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerini riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda mecburiyettir.Bu anlayışla kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması,bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak çeşitli tedbirler alınması gerektiği vurgulanmıştır.Tasarruf tedbirleri kapsamında planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2022 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	252.500,00	0,00	252.500,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		252.500,00	0,00	252.500,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri.				
Gerekçe: Belediyemiz hizmetlerinde personelden yeterli verimin alınabilmesi ve kişisel gelişimin sağlanabilmesinde personelin mesleki ve kişisel gelişimleri önem arz etmektedir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			192.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00
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				252.500,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				252.500,00

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		1.1.8: İhtiyaç ve değişiklik doğrultusunda hizmet içi eğitim verilmesi.		
Açıklamalar:				
Amaç: Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek.				
Gerekçe: 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		2021	2022	2023
1	Verilen eğitim sayısı (adet)	0	0	1
Açıklamalar: Cumhurbaşkanlığı'nın 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı genelgesi gereği kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerini riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda mecburiyettir.Bu anlayışla kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması,bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak çeşitli tedbirler alınması gerektiği vurgulanmıştır.Tasarruf tedbirleri kapsamında planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2022 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	495.000,00	0,00	495.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		495.000,00	0,00	495.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri. Gerekeç: 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			385.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				495.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				495.000,00

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 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		1.1.9: Personelin özgüvenini ve verimini arttıracak kişisel eğitiminin yılda en az 1 defa yapılması.		
Açıklamalar:				
Amaç: Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek.				
Gerekeçe: 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		2021	2022	2023
1	Verilen eğitim sayısı (adet)	0	0	1
Açıklamalar: : Cumhurbaşkanlığı’nın 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı genelgesi gereği kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerini riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda mecburiyettir.Bu anlayışla kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması,bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak çeşitli tedbirler alınması gerektiği vurgulanmıştır.Tasarruf tedbirleri kapsamında planlanan kursların ertelenmesinden dolayı 2022 yılı gösterge hedefi 0 oranında gerçekleşmiştir				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	495.000,00	0,00	495.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		495.000,00	0,00	495.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan eğitim analizleri. Gerekçe: 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			385.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			100.000,00
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				495.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				495.000,00

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		1.2.1: Yürürlükteki yasalar uyarınca işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesi ve bu doğrultuda risk analizi yapılarak gereken önlemlerin alınması.		
Açıklamalar: Amaç: Personelin İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olarak yeterliliklerini geliştirmek. Gerekeçe: 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		2021	2022	2023
1	Çalışma alanlarının denetlenmesi (adet)	24	48	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyetleri	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İş sağlığı ve güvenliği analizleri. Gerekçe: 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		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			1.900.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			550.000,00
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				2.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.450.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Personelin İş güvenliği ile ilgili talimatnamelerin duyurulması.				
Gerekçe: Personelin iş güvenliği talimatnamelerine uygun çalışmalar yürütmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Duyuru Sayısı (adet)	3	3	4
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Duyuru Faaliyetleri	612.500,00	0,00	612.500,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		612.500,00	0,00	612.500,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İş güvenliği talimatname analizleri. Gerekçe: Belediyemiz hizmetlerinde personelin iş güvenliği talimatnamelerine uygun çalışmalar yürütmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			475.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			137.500,00
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				612.500,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				612.500,00

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 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.		
Açıklamalar: Amaç: Personelin iş güvenliği ve iş kazalarından korunmaya yönelik yeterliliklerini geliştirmek. Gerekeçe: 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		2021	2022	2023
1	Verilen eğitim Sayısı (adet)	3	4	5
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	520.000,00	0,00	520.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		520.000,00	0,00	520.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan iş güvenliği ve iş kazaları analizleri. Gerekeçe: Personelin iş güvenliği ve iş kazalarından korunmaya yönelik yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan eğitimlerin yeri son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			380.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			110.000,00
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				520.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				520.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Personelin ilk yardım eğitimi yeterliliklerini geliştirmek.				
Gerekçe: Personelin ilk yardım eğitimi yeterliliklerini geliştirmek son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Verilen eğitim Sayısı (adet)	-	1	-
Açıklamalar: 2022 yılı gösterge hedefi hedeflenen oranında gerçekleşmiştir.2023 yılında kadrolu işçi ve kamu çalışanlarının ilkyardım sertifika geçerlilik süreleri dolmadığından eğitim aldırılmayacaktır.Memur personele 2024 yılında uygulamaya girildiği zaman aldırılacaktır.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	-	0,00	-
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		-	0,00	-

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		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan ilk yardım eğitimi analizleri. Gerekeçe: Personelin ilk yardım eğitimi yeterliliklerini geliştirmek son derece önemlidir. Bu neden ile düzenlenecek olan eğitimlerinde, eğitimlerden beklenen faydanın sağlanmasında önem arz etmektedir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			0
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			0
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				0
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				0

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		1.3: Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak.		
Performans Hedefi		1.3.1: Balçova'da yaşayanların istatistiki profilinin çıkarılması.		
Açıklamalar: Amaç: İlçemizde yaşayanların istatistiki profilinin çıkarılması. Gerekeçe: Kurumsal performansın kalitesini arttırmak için hizmet verilen vatandaşın profilinin çıkarılması son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Profil çıkarılması (%)	70	80	80
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Faaliyetleri	595.000,00	0,00	595.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		595.000,00		595.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe belediye sınırları. Gerekeçe: Kurumsal performansın kalitesini arttırmak için hizmet verilen vatandaşın profilinin çıkarılması son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			450.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			145.000,00
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				595.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				595.000,00

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		1.3: Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak.		
Performans Hedefi		1.3.2: Çalışanlara beklenti ve memnuniyet anketi uygulanması.		
Açıklamalar:				
Amaç: Personelin beklenti ve memnuniyetini geliştirmek.				
Gerekeçe: Personelin beklenti ve memnuniyeti geliştirmede, düzenlenecek olan anketlerin yeri son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yapılan anket sayısı (adet)	0	2	2
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Faaliyetleri	262.500,00	0,00	262.500,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		262.500,00	0,00	262.500,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan beklenti ve memnuniyet analizleri. Gerekeç: Personelin beklenti ve memnuniyeti geliştirmede, düzenlenecek olan anketlerin yeri son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			192.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00
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				262.500,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				262.500,00

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 güvenliği 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.		
Açıklamalar: Amaç: Dinamik iş ve süreç yönetim sistemini geliştirmek. Gerekeçe: Belediyemiz dinamik iş ve süreç yönetimi sistemini geliştirmek son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	İş ve süreç yönetimi (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Faaliyetleri	242.500,00	0,00	242.500,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		242.500,00	0,00	242.500,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan iş ve süreç yönetim sistemi analizleri. Gerekeç: Belediyemiz dinamik iş ve süreç yönetimi sistemini geliştirmek son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			192.500,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
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				242.500,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				242.500,00

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 güvenliği 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.		
Açıklamalar: Amaç: Üyesi olduğumuz Yarımada Belediyeler Birliği ile işbirliği ve koordinasyon çalışmalarını geliştirmek. Gerekçe: Üyesi olduğumuz Yarımada Belediyeler Birliği ile işbirliği ve koordinasyon çalışmaları kurumsal performansı geliştirmek için son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yapılan toplantı sayısı (adet)	0	2	2
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koordinasyon Faaliyetleri	220.000,00	0,00	220.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		220.000,00	0,00	220.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Üyesi olduğumuz Yarımada Belediyeler Birliği ile işbirliği ve koordinasyon çalışma analizleri. Gerekeçe: Üyesi olduğumuz Yarımada Belediyeler Birliği ile işbirliği ve koordinasyon çalışmaları kurumsal performansı geliştirmek için son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			175.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			45.000,00
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				220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				220.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: 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. Gerekçe: 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		2021	2022	2023
1	Bakım, güncelleme ve destek hizmeti (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Faaliyetleri	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		1.295.000,00	0,00	1.295.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan bakım, güncelleme ve destek analizleri. Gerekçe: 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		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			450.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			145.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			700.000,00
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.295.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.295.000,00

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 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.		
Açıklamalar: Amaç: Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipman, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisanların temin edilmesini geliştirmek. Gerekçe: Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipman, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisanların temin edilmesi son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Ekipman, yazılım ve lisans temin edilmesi (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Faaliyetleri	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.095.000,00	0,00	1.095.000,00

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 lisansların temin edilmesi.		
Faaliyet Adı		Bilgi İşlem Faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan ekipman, yazılım ve lisans analizleri. Gerekçe: Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipman, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisansların temin edilmesi son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			450.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			145.000,00
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				1.095.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.095.000,00

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 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.		
Açıklamalar: Amaç: Her yıl düzenli olarak bilişim hizmetlerinin kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği geliştirmek. Gerekçe: Her yıl düzenli olarak bilişim hizmetlerinin kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği geliştirmesi son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Bilişim hizmetleri sürekliliği (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Faaliyetleri	695.000,00	0,00	695.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		695.000,00	0,00	695.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan bilişim hizmet analizleri. Gerekeç: Her yıl düzenli olarak bilişim hizmetlerinin kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği geliştirmesi son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			450.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			145.000,00
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				695.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				695.000,00
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 güveliği 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.		
Açıklamalar: Amaç: İhtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve yan ekipmanların, yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edilmesini geliştirmek. Gerekçe: İhtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve yan ekipmanların, yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edilmesi son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yedek parça ve sarf malzeme temin edilmesi (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Faaliyetleri	995.000,00	0,00	995.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		995.000,00	0,00	995.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: Tüm müdürlükleri kapsayan yedek parça ve sarf malzeme analizleri. Gerekeçe: İhtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve yan ekipmanların, yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edilmesi son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			450.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			145.000,00
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				995.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				995.000,00

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 güveliği 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.		
Açıklamalar: Amaç: Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellenmesi ve destek verilmesini geliştirmek. Gerekçe: Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellenmesi ve destek verilmesi son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Bakım, güncelleme ve destek hizmeti (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Faaliyeti	695.000,00	0,00	695.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		695.000,00	0,00	695.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: Mobil belediyeçilik uygulamalarının analizleri. Gerekçe: Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellenmesi ve destek verilmesi son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			450.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			145.000,00
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				695.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				695.000,00

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 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.		
Açıklamalar: Amaç: Belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesini geliştirmek. Gerekeçe: Belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Altyapı yenileme hizmeti (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Faaliyetleri	695.000,00	0,00	695.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		695.000,00	0,00	695.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: Belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının analizleri. Gerekçe: Belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi son derece önemlidir				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			450.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			145.000,00
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				695.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				695.000,00

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		1.4.9: Belediyemiz Network Altyapısını yenilenmesi ve düzenlenmesi.		
Açıklamalar: Amaç: Belediyemiz Network Altyapısını yenilenmesi ve düzenlenmesinin sağlaması. Gerekeçe: Belediyemiz Network Altyapısını yenilenmesi ve düzenlenmesini son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Altyapı yenileme ve düzenleme hizmeti (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Faaliyetleri	895.000,00	0,00	895.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		895.000,00	0,00	895.000,00

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)		
Açıklamalar:				
Kapsam: Belediyemiz Network Altyapı analizi.				
Gerekeç: Belediyemiz Network Altyapısını yenilenmesi ve düzenlenmesini son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			450.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			145.000,00
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				895.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				895.000,00

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		1.5: Kurumsal hafıza oluşturularak güncel tutulmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		1.5.1: Kurum arşiv işlemlerinin yürütülmesi, dijital ortama geçilerek kurumsal kararlara erişilebilirliğin artırılması.		
Açıklamalar: Amaç: Kurum arşiv işlemlerinin yürütülmesi, dijital ortama geçilerek kurumsal kararlara erişilebilirliğin artırılmasının sağlanması. Gerekçe: Kurum arşiv işlemlerinin yürütülmesi, dijital ortama geçilerek kurumsal kararlara erişilebilirliğin artırılması son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Arşiv işlemleri yürütülmesi (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Faaliyetleri	795.000,00	0,00	795.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		795.000,00	0,00	795.000,00

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)		
Açıklamalar:				
Kapsam: Kurum arşiv işlemlerinin analizi.				
Gerekçe: Kurum arşiv işlemlerinin yürütülmesi, dijital ortama geçilerek kurumsal kararlara erişilebilirliğin arttırılması son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			450.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			145.000,00
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				795.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				795.000,00

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		1.5: Kurumsal hafıza oluşturularak güncel tutulmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		1.5.2. Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktarılarak erişilebilirliğin artırılması.		
Açıklamalar: Amaç: Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktarılarak erişilebilirliğin artırılmasının sağlanması. Gerekçe: Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktarılarak erişilebilirliğin artırılması son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Kararların dijital ortama aktarımı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Faaliyetleri	595.000,00	0,00	595.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		595.000,00	0,00	595.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktarılması. Gerekeç: Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktarılarak erişilebilirliğin artırılması son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			450.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			145.000,00
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				595.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				595.000,00

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		2.1.1: Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, dijital vb. çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesi.		
Açıklamalar: Amaç: Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, dijital vb. çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesinin sağlanması. Gerekçe: Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, dijital vb. çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesinin sağlanması son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Tanıtım çalışmaları (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel Kalem Faaliyetleri	800.000,00	0,00	800.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik analizler. Gerekçe: Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, dijital vb. çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesinin sağlaması son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			230.000,00
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				800.000,00
0Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				800.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Belediye hizmetlerine ilişkin halkın beklenti ve memnuniyetini ölçmek için çeşitli çalışmaların yapılmasının sağlanması. Gerekçe: Belediye hizmetlerine ilişkin halkın beklenti ve memnuniyetini ölçmek için çeşitli çalışmaların yapılmasının sağlanması son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yapılan anket çalışmaları (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel Kalem Faaliyetleri	670.000,00	0,00	670.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		670.000,00	0,00	670.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Halkın beklenti ve memnuniyet analizi. Gerekeçe: Belediye hizmetlerine ilişkin halkın beklenti ve memnuniyetini ölçmek için çeşitli çalışmaların yapılmasının sağlanması son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			170.000,00
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				670.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				670.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, kitap, katalog vb. gibi görsel tanıtım araçlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması. Gerekçe: Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, kitap, katalog vb. gibi görsel tanıtım araçlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Tanıtım çalışmaları (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel Kalem Faaliyetleri	670.000,00	0,00	670.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		670.000,00	0,00	670.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: Hizmetleri tanıtıcı doküman analizi.				
Gerekçe: Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, kitap, katalog vb. gibi görsel tanıtım araçlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				670.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				670.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesinin sağlanması. Gerekçe: Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesinin sağlanması son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Ekipman yenileme çalışmaları (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel Kalem Faaliyetleri	620.000,00	0,00	620.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		620.000,00	0,00	620.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: Teknolojik ekipman analizi.				
Gerekçe: Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesinin sağlanması son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				620.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				620.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Belediye ile basın kuruluşları arasındaki ilişkinin koordine edilerek, basın kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın çalışanları ve belediye yetkililerinin buluşturulmasının sağlanması. Gerekçe: 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		2021	2022	2023
1	Basın çalışanları ile belediye yetkililerinin buluşturulması (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koordinasyon Faaliyetleri	770.000,00	0,00	770.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		770.000,00	0,00	770.000,00

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			
Açıklamalar: Kapsam: Basın kuruluşları ile koordinasyon analizi. Gerekçe: 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		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			170.000,00
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				770.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				770.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Belediyenin kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerine dair her türlü tanıtım çalışmalarının yapılmasının sağlanması. Gerekçe: Belediyenin kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerine dair her türlü tanıtım çalışmalarının yapılmasının sağlanması son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlik düzenlemesi (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel Kalem Faaliyetleri	650.000,00	0,00	650.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		650.000,00	0,00	650.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: Tanıtım çalışmaları analizi.				
Gerekeçe: Belediyenin kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerine dair her türlü tanıtım çalışmalarının yapılmasının sağlanması son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			170.000,00
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				650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				650.000,00

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		2.1.7: Paydaşlarla koordineli olarak çocuklara ve gençlere yönelik sigara, uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmalarının yapılması.		
Açıklamalar: Amaç: Paydaşlarla koordineli olarak çocuklara ve gençlere yönelik sigara, uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmalarının yapılmasının sağlanması. Gerekçe: Paydaşlarla koordineli olarak çocuklara ve gençlere yönelik sigara, uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmalarının yapılmasının sağlanması son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Çocuklara ve gençlere yönelik sigara, uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmaları (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel Kalem Faaliyetleri	610.000,00	0,00	610.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		610.000,00	0,00	610.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: Farkındalık çalışmaları analizi.				
Gerekçe: Paydaşlarla koordineli olarak çocuklara ve gençlere yönelik sigara, uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmalarının yapılmasının sağlanması son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				610.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				610.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Balçova genelindeki yeşil alanların güvenliğini sağlayarak parkları 24 saat güvenli yaşanabilir hale getirmeyi sağlamak. Gerekçe: Balçova genelindeki yeşil alanların güvenliğini sağlayarak parkları 24 saat güvenli yaşanabilir hale getirmeyi sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yeşil alanların kamera ile güvenliğini sağlamak (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Faaliyetleri	845.000,00	0,00	845.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		845.000,00	0,00	845.000,00

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)		
Açıklamalar:				
Kapsam: Güvenlik çalışmaları analizi.				
Gerekeç: Balçova genelindeki yeşil alanların güvenliğini sağlayarak parkları 24 saat güvenli yaşanabilir hale getirmeyi sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			450.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			145.000,00
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				845.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				845.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Kent ve toplum düzeninin korunması. Gerekçe: Kent estetiğini bozmaya yönelik olan ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeler ve kaçak olarak moloz dökümü yapılmasını önlemeye yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere yapılan işlem sayısı (adet)	24	50	100
Açıklamalar:				
2	Kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapan gerçek ve tüzel kişilere yapılan işlem sayısı (adet)	1	2	2
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Faaliyetleri	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe belediye sınırları. Gerekeç: Kent estetiğini bozmaya yönelik olan ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeler ve kaçak olarak moloz dökümü yapılmasını önlemeye yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			1.250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			350.000,00
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				1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.600.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Kent ve toplum düzeninin korunması. Gerekçe: Kent estetiğini ve toplum düzenini bozmaya yönelik olan seyyar satıcılar ile yaya trafiğini engelleyen işgaliyelerin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yaya trafiğini engelleyen işgaller ile ilgili esnafa yapılan tebliğ sayısı (adet)	250	250	100
Açıklamalar:				
2	Yaya trafiğini engelleyen işgaller ve seyyar satıcılara yönelik yapılan işlem sayısı (adet)	20	25	25
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Faaliyetleri	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe belediye sınırları. Gerekeç: Kent estetiğini ve toplum düzenini bozmaya yönelik olan seyyar satıcılar ile yaya trafiğini engelleyen işgaliyelerin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			1.250.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			350.000,00
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				1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.600.000,00

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		2021	2022	2023
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)	5	10	10
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Faaliyetleri	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe belediye sınırları. Gerekçe: Tüketici haklarının korunmasına yönelik fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir.				
Ekonomik Kod		2020	2021	2022
1	Personel Giderleri			1.250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			350.000,00
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				1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.600.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Kent ve toplum düzeninin korunması.				
Gerekçe: Vatandaşların başvurularının ivedi olarak değerlendirilerek sonuçlandırılmasına yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi için yapılan başvuru sayısı (adet)	900	1100	1000
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Faaliyetleri	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe belediye sınırları.				
Gerekçe: Vatandaşların başvurularının ivedi olarak değerlendirilerek sonuçlandırılmasına yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			1.250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			350.000,00
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				1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.600.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Kent ve toplum düzeninin korunması.				
Gerekeçe: Kaymakamlık Halk Eğitim ve bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarını tamamlayan vatandaşlara mevzuatlar dahilinde bilgilendirme yapılmasına yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Kursu başarı ile bitiren vatandaşlara yapılan bilgilendirme sayısı (adet)	0	4	4
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Faaliyetleri	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe belediye sınırları. Gerekçe: Kaymakamlık Halk Eğitim ve bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarını tamamlayan vatandaşlara mevzuatlar dahilinde bilgilendirme yapılmasına yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			1.250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			350.000,00
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				1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.600.000,00

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		4.1.1: Sarmaşık Caddesi ve Murat Sokak kesişimin de bulunan alanın Balçova halkına hizmet edecek büyük kapasiteli Kültür Merkezi haline getirmek.		
Açıklamalar:				
Amaç: İlçemizde Balçova halkına hizmet edecek büyük kapasiteli Kültür Merkezi yapılması.				
Gerekeçe: Balçova halkına hizmet edecek büyük kapasiteli Kültür Merkezi haline getirilmesi son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Kültür Merkezi yapımı bitim süresi (ay)	12	12	
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe belediye sınırları. Gerekçe: 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: İlçemizde yüksek oranda bulunan yaşlı nüfusuna yönelik Yaşlı Bakım Evi yapılması.				
Gerekçe: 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
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe belediye sınırları. Gerekçe: 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		2021	2022	2023
1	İmar planı revizyonları ve parselasyon planları (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Faaliyetleri	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe belediye sınırları. Gerekçe: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			1.900.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			550.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			300.000,00
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				2.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.750.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekeç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yetkili Bakanlık ile yapılan toplantı sayısı(adet)	-	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koordinasyon Faaliyetleri	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe belediye sınırları.				
Gerekçe: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			1.900.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			550.000,00
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				2.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.450.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekeçe: İlave yol, otopark alanı ve diğer teknik altyapı alanlarını kamu mülkiyetine kazandırmak ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Kamu Mülkiyetine Kazandırma (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Faaliyetleri	2.450,000,00	0,00	2.450,000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.450,000,00	0,00	2.450,000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe belediye sınırları. Gerekeçe: İlave yol, otopark alanı ve diğer teknik altyapı alanlarını kamu mülkiyetine kazandırmak ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			1.900.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			550.000,00
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				2.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.450.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekeçe: İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantıları için planlama çalışmalarının yürütülmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Ulaşım bağlantıları için planlama çalışmaları (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Faaliyetleri	2.450,000,00	0,00	2.450,000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.450,000,00	0,00	2.450,000,00

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			
Açıklamalar: Kapsam: İlçe belediye sınırları. Gerekçe: 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			1.900.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			550.000,00
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				2.450,000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.450,000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekeçe: İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantılarının prestij yol çalışmalarının uygulanmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yol Sayısı (adet)	4	5	6
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fen İşleri Faaliyetleri	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.159.000,00	0,00	1.159.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe belediye sınırları. Gerekeçe: İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım bağlantılarının prestij yol çalışmalarının uygulanmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			317.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			92.000,00
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				1.159.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.159.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.				
Gerekçe: İlçemizde bisiklet yollarına yönelik hazırlanan planların uygulamasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Planlanan bisiklet yollarının uygulanması (m)	-	300	300
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fen İşleri Faaliyetleri	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe belediye sınırları. Gerekçe: İlçemizde bisiklet yollarına yönelik hazırlanan planların uygulamasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			1.900.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			550.000,00
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				2.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.450.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Mevcutta yer alan ve tespit çalışmaları tamamlanan park ve yeşil alanlara yönelik aktif yeşil ve ekolojik kriterler doğrultusunda projelerin hazırlanmasını sağlamak.				
Gerekeçe: 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		2021	2022	2023
1	Projelerin hazırlanması (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fen İşleri Faaliyetleri	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe belediye sınırları. Gerekçe: 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		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			1.900.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			550.000,00
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				2.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.450.000,00

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.				
Gerekeç: Mevcut durumdaki parkların yenilenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yenilenen Park Sayısı (adet)	7	10	13
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fen İşleri Faaliyetleri	688.300,00	0,00	688.300,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		688.300,00	0,00	688.300,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe belediye sınırları.				
Gerekçe: Mevcut durumdaki parkların yenilenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			146.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			42.300,00
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				688.300,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				688.300,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Kişisel başvurular ve ev ziyaretleri yapılarak ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak. Gerekeçe: Kişisel başvurular ve ev ziyaretleri yapılarak ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	İhtiyaçların Tespiti (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	250.000,00	0,00	250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İhtiyaç analizi. Gerekeç: Kişisel başvurular ve ev ziyaretleri yapılarak ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
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				250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				250.000,00

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		5.1.2: İhtiyacı olanlara evinde psikolojik destek verilmesi, gerektiğinde sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi.		
Açıklamalar:				
Amaç: İhtiyacı olanlara evinde psikolojik destek verilmesi, gerektiğinde sağlık kuruluşuna yönlendirilmesini sağlamak.				
Gerekçe: İhtiyacı olanlara evinde psikolojik destek verilmesi, gerektiğinde sağlık kuruluşuna yönlendirilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	İhtiyaçların Tespiti (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	250.000,00	0,00	250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İhtiyaç analizi.				
Gerekeç: İhtiyacı olanlara evinde psikolojik destek verilmesi, gerektiğinde sağlık kuruluşuna yönlendirilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00
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				250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				250.000,00

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		5.1.3: Başvuran yaşlılara evde fizik tedavi hizmeti sağlanması.		
Açıklamalar:				
Amaç: Başvuran yaşlılara evde fizik tedavi hizmeti sağlamak.				
Gerekçe: Başvuran yaşlılara evde fizik tedavi hizmeti sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Başvuruların Tespiti (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	500.000,00	0,00	500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Başvuru analizi. Gerekeçe: Başvuran yaşlılara evde fizik tedavi hizmeti sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2020	2021	2022
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			250.000,00
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				500.000,00

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		5.1.4: Başvuran yaşlılara hukuki danışmanlık desteği verilmesi.		
Açıklamalar:				
Amaç: Başvuran yaşlılara hukuki danışmanlık desteği verilmesini sağlamak.				
Gerekçe: Başvuran yaşlılara hukuki danışmanlık desteği verilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Başvuruların Tespiti (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	250.000,00	0,00	250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: Başvuru analizi.				
Gerekçe: Başvuran yaşlılara hukuki danışmanlık desteği verilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
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				250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				250.000,00

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		5.1.5: Başvuran yaşlılara ev temizliği hizmeti sağlanması.		
Açıklamalar:				
Amaç: Başvuran yaşlılara ev temizliği hizmeti sağlamak.				
Gerekçe: Başvuran yaşlılara ev temizliği hizmeti sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Ev temizliği hizmeti (Kişi Sayısı)	45	50	55
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	650.000,00	0,00	650.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		650.000,00	0,00	650.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: Başvuru analizi.				
Gerekçe: Başvuran yaşlılara ev temizliği hizmeti sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00
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				650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				650.000,00

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		5.2: 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Başvuruların kriterlere uygun alanlarının yapılması ve veri tabanında kayıt altına alınmasını sağlamak.				
Gerekeçe: Başvuruların kriterlere uygun alanlarının yapılması ve veri tabanında kayıt altına alınmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Veri Tabanı Kayıt İşlemi (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	250.000,00	0,00	250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Başvuru analizi. Gerekçe: Başvuruların kriterlere uygun alanlarının yapılması ve veri tabanında kayıt altına alınmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
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				250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				250.000,00

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		5.2: 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.		
Açıklamalar: Amaç: Sosyal incelemelerin yapılması, ihtiyaç sahibi yurttaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesini sağlamak. Gerekeçe: Sosyal incelemelerin yapılması, ihtiyaç sahibi yurttaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Sosyal inceleme yapılması (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	250.000,00	0,00	250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.				
Gerekçe: Sosyal incelemelerin yapılması, ihtiyaç sahibi yurttaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
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				250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				250.000,00

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		5.2: Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.		
Performans Hedefi		5.2.3: Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.		
Açıklamalar:				
Amaç: Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak.				
Gerekçe: Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yardımların İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılması (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	250.000,00	0,00	250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.				
Gerekeç: Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
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				250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				250.000,00

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		5.2: 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: İhtiyaç sahiplerine gıda ve/veya sıcak yemek yardımı yapılmasını sağlamak.				
Gerekçe: İhtiyaç sahiplerine gıda ve/veya sıcak yemek yardımı yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Gıda ve yemek yardımı (Kişi Sayısı)	2700	2800	2900
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.750.000,00	0,00	3.750.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.				
Gerekçe: İhtiyaç sahiplerine gıda ve/veya sıcak yemek yardımı yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2020	2021	2022
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.500.000,00
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			2.000.000,00
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				3.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				3.750.000,00

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		5.2: 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.		
Açıklamalar: Amaç: İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim materyalleri desteği verilmesini sağlamak. Gerekeçe: İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim materyalleri desteği verilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Eğitim ve Eğitim materyalleri yardımı (Kişi Sayısı)	950	1000	1050
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.				
Gerekeç: İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim materyalleri desteği verilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			450.000,00
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			800.000,00
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.500.000,00

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		5.2: 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.		
Açıklamalar: Amaç: İhtiyaç sahibi vatandaşlara ilgili mevzuat dahilinde ayni, nakdi ve eğitim yardımı verilmesini sağlamak. Gerekeçe: İhtiyaç sahibi vatandaşlara ilgili mevzuat dahilinde ayni, nakdi ve eğitim yardımı verilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Ayni, nakdi ve eğitim yardımı (Kişi Sayısı)	3750	3800	3850
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İhtiyaç sahibi vatandaş analizi. Gerekçe: İhtiyaç sahibi vatandaşlara ilgili mevzuat dahilinde ayni, nakdi ve eğitim yardımı verilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			1.200.000,00
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.450.000,00

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		5.2: 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaz okulu düzenlenmesini sağlamak.				
Gerekçe: İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaz okulu düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yaz Okulu Düzenlenmesi (%)	0	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	300.000,00	0,00	300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.				
Gerekçe: İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaz okulu düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			50.000,00
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				300.000,00

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		5.2: 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.		
Açıklamalar: Amaç: İhtiyaç sahiplerine ikinci el giysi yardımı yapılmasını sağlamak. Gerekçe: İhtiyaç sahiplerine ikinci el giysi yardımı yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Giysi Yardımı (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	250.000,00	0,00	250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.				
Gerekçe: İhtiyaç sahiplerine ikinci el giysi yardımı yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
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				250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				250.000,00

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		5.2: 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Muhtaç asker ailesi yakınlarına nakdi yardım yapılmasını sağlamak.				
Gerekçe: Muhtaç asker ailesi yakınlarına nakdi yardım yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Nakdi Yardım (Kişi Sayısı)	20	25	30
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	445.000,00	0,00	445.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		445.000,00	0,00	445.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İhtiyaç sahibi aile analizi. Gerekeç: Muhtaç asker ailesi yakınlarına nakdi yardım yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			350.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			90.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			5.000,00
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				445.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				445.000,00

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		5.2: 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.		
Açıklamalar: Amaç: Askere gidecek her vatandaşa asker çantası yardımı yapılmasını sağlamak. Gerekçe: Askere gidecek her vatandaşa asker çantası yardımı yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Asker Çantası Yardımı (Kişi Sayısı)	145	150	155
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	500.000,00	0,00	500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İhtiyaç sahibi vatandaş analizi.				
Gerekçe: Askere gidecek her vatandaşa asker çantası yardımı yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			250.000,00
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				500.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal ve özel eğitim alanlarında danışmanlık ve yönlendirme yapılmasını sağlamak. Gerekçe: Sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal ve özel eğitim alanlarında danışmanlık ve yönlendirme yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Danışmanlık Hizmetleri (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Danışmanlık Faaliyetleri	540.000,00	0,00	540.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		540.000,00	0,00	540.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal analizler. Gerekeçe: Sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuksal ve özel eğitim alanlarında danışmanlık ve yönlendirme yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				540.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				540.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte sosyalleşmesine ve farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak. Gerekçe: Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte sosyalleşmesine ve farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Ortak Etkinlikler Düzenlenmesi (%)	0	90	95
Açıklamalar:.				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	540.000,00	0,00	540.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		540.000,00	0,00	540.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Sosyalleşme analizleri. Gerekeç: Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte sosyalleşmesine ve farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			100.000,00
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				540.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				540.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Engellilikle ilgili çeşitli organizasyonların (dans, tiyatro vs.) düzenlenmesini sağlamak. Gerekçe: Engellilikle ilgili çeşitli organizasyonların (dans, tiyatro vs.) düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yapılan Etkinlikler (Etkinlik Sayısı)	0	2	2
Açıklamalar: 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				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	610.000,00	0,00	610.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		610.000,00	0,00	610.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Organizasyon analizleri. Gerekeç: Engellilikle ilgili çeşitli organizasyonların (dans, tiyatro vs.) düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				610.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				610.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Engelli bireylere farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesini sağlamak. Gerekçe: Engelli bireylere farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Verilen Eğitimler (Eğitim Sayısı)	0	2	2
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	590.000,00	0,00	590.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		590.000,00	0,00	590.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İşaret dil eğitim analizi.				
Gerekeçe: Engelli bireylere farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				590.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				590.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Engelli erişim hizmetinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. Gerekçe: Engelli erişim hizmetinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Erişim Hizmeti (%)	85	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	540.000,00	0,00	540.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		540.000,00	0,00	540.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: Engelli erişim hizmet analizi. Gerekeçe: Engelli erişim hizmetinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				540.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				540.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Engelli Teknoloji Eğitim Merkezinde Engelli bireylere yazılım kursu verilmesini sağlamak. Gerekçe: Engelli Teknoloji Eğitim Merkezinde Engelli bireylere yazılım kursu verilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Kurs hizmeti (Kurs Sayısı)	0	1	1
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	645.000,00	0,00	645.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		645.000,00	0,00	645.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: Kurs analizi. Gerekçe: Engelli Teknoloji Eğitim Merkezinde Engelli bireylere yazılım kursu verilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			450.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			145.000,00
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				645.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				645.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Ortopedik malzeme ihtiyacı için başvuru yapan bireylerin desteklenmesini sağlamak. Gerekçe: Ortopedik malzeme ihtiyacı için başvuru yapan bireylerin desteklenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Malzeme İhtiyacı Yardımı (Kişi Sayısı)	4200	4250	4300
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İhtiyaç sahibi vatandaş analizi. Gerekeçe: Ortopedik malzeme ihtiyacı için başvuru yapan bireylerin desteklenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			1.250.000,00
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.500.000,00

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.			
Açıklamalar: Amaç: Akülü sandalye kullanan engelli bireyler için ilçe dahilinde belirlenecek lokasyonlara şarj dolum istasyonu kurulmasını sağlamak. Gerekçe: Akülü sandalye kullanan engelli bireyler için ilçe dahilinde belirlenecek lokasyonlara şarj dolum istasyonu kurulmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Şarj Dolum İstasyonu Kurulumu (%)	0	90	95
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	500.000,00	0,00	500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

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					
Açıklamalar:							
Kapsam: İstasyon lokasyon analizi.							
Gerekçe: Akülü sandalye kullanan engelli bireyler için ilçe dahilinde belirlenecek lokasyonlara şarj dolum istasyonu kurulmasını sağlamak son derece önemlidir.							
Ekonomik Kod		2021	2022	2023			
1	Personel Giderleri			200.000,00			
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00			
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				500.000,00			
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye						
	Diğer Yurtiçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı				500.000,00			

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.							
Açıklamalar:								
Amaç: İşyerlerinde engelli erişimini kolaylaştıracak tedbirler alınmasının sağlanması ve bilgilendirici broşürlerin yapılmasını sağlamak.								
Gerekçe: İşyerlerinde engelli erişimini kolaylaştıracak tedbirler alınmasının sağlanması ve bilgilendirici broşürlerin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.								
Performans Göstergesi		2021	2022	2023				
1	Denetim yapılan işyeri ve dağıtılan broşür sayısı (adet)	0	100	100				
Açıklamalar:								
2								
Açıklamalar:								
3								
Açıklamalar:								
4								
Açıklamalar:								
5								
Açıklamalar:								
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
1	Denetim Faaliyetleri	250.000,00	0,00	250.000,00				
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00				

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		
Açıklamalar: Kapsam: Engelli erişimi analizi. Gerekçe: İşyerlerinde engelli erişimini kolaylaştıracak tedbirler alınmasının sağlanması ve bilgilendirici broşürlerin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00
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				250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				250.000,00

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.							
Açıklamalar:								
Amaç: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması çalışmalarının yapılmasını sağlamak.								
Gerekçe: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.								
Performans Göstergesi		2021	2022	2023				
1	Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması çalışmalarının yapılması (Ton)	43200	43200	43200				
Açıklamalar:								
2								
Açıklamalar:								
3								
Açıklamalar:								
4								
Açıklamalar:								
5								
Açıklamalar:								
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
1	Temizlik Faaliyetleri	300.000,00	0,00	300.000,00				
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00				

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					
Açıklamalar:						
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.						
Gerekeç: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.						
Ekonomik Kod		2021	2022	2023		
1	Personel Giderleri			150.000,00		
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00		
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				300.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye					
	Diğer Yurtiçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı				300.000,00		

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	7.1.2: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst yapılı yenileme işlerinin yapılması.							
Açıklamalar:								
Amaç: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst yapılı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak.								
Gerekçe: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst yapılı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.								
Performans Göstergesi		2021	2022	2023				
1	Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst yapılı yenileme işlerinin yapılması. (adet)	2	1	1				
Açıklamalar:								
2								
Açıklamalar:								
3								
Açıklamalar:								
4								
Açıklamalar:								
5								
Açıklamalar:								
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
1	Temizlik Faaliyetleri	700.000,00	0,00	700.000,00				
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00				

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeç: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst yapılı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00
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				700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				700.000,00

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	7.1.3: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılması.							
Açıklamalar:								
Amaç: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak.								
Gerekçe: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.								
Performans Göstergesi		2021	2022	2023				
1	Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılması (adet)	2	2	2				
Açıklamalar:								
2								
Açıklamalar:								
3								
Açıklamalar:								
4								
Açıklamalar:								
5								
Açıklamalar:								
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
1	Temizlik Faaliyetleri	300.000,00	0,00	300.000,00				
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00				

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeç: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00
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				300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				300.000,00

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	7.1.4: Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirme çalışmalarının yapılması.							
Açıklamalar:								
Amaç: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak.								
Gerekçe: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.								
Performans Göstergesi		2021	2022	2023				
1	Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirme çalışmalarının yapılması (Konteyner Sayısı)	240	260	270				
Açıklamalar:								
2								
Açıklamalar:								
3								
Açıklamalar:								
4								
Açıklamalar:								
5								
Açıklamalar:								
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
1	Temizlik Faaliyetleri	350.000,00	0,00	350.000,00				
2								
3								
4								
5								
Genel Toplam		350.000,00	0,00	350.000,00				

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					
Açıklamalar:							
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.							
Gerekeç: Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst ekipmanı yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.							
Ekonomik Kod		2021	2022	2023			
1	Personel Giderleri			150.000,00			
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00			
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				350.000,00			
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye						
	Diğer Yurtiçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı				350.000,00			

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		7.1.5: Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarım işlerinin yapılması.		
Açıklamalar:				
Amaç: Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak.				
Gerekçe: Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarım işlerinin yapılması (Konteyner Sayısı)	450	475	500
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik Faaliyetleri	300.000,00	0,00	300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeç: Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00
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				300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				300.000,00

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		7.1.6: Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması çalışmalarının yapılması.		
Açıklamalar:				
Amaç: Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması çalışmalarının yapılmasını sağlamak.				
Gerekçe: Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması çalışmalarının yapılması (Ton)	0,6	0,6	0,6
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik Faaliyetleri	200.000,00	0,00	200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekeçe: Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			150.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
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				200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				200.000,00

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		7.1.7: Atık pillerin toplanması çalışmalarının yapılması.		
Açıklamalar:				
Amaç: Atık pillerin toplanması çalışmalarının yapılmasını sağlamak.				
Gerekeçe: Atık pillerin toplanması çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Atık pillerin toplanması çalışmalarının yapılması (Ton)	0,4	0,6	0,8
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik Faaliyetleri	200.000,00	0,00	200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeçe: Atık pillerin toplanması çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			150.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			50.000,00
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				200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				200.000,00

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		7.2: 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.		
Açıklamalar: Amaç: Çevre kirliliği ve atık yönetimi ile ilişkili konularda bilgilendirme eğitimlerinin yapılmasını sağlamak. Gerekeçe: Çevre kirliliği ve atık yönetimi ile ilişkili konularda bilgilendirme eğitimlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Verilen Eğitim Sayısı (adet)	0	3	5
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	200.000,00	0,00	200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeçe: Çevre kirliliği ve atık yönetimi ile ilişkili konularda bilgilendirme eğitimlerinin yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00
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				200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				200.000,00

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		7.2: 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 dönüştürülebilen atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi.		
Açıklamalar: Amaç: Evsel atık ve geri dönüştürülebilen atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesini sağlamak. Gerekeçe: Evsel atık ve geri dönüştürülebilen atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yapılan Toplantı Sayısı (adet)	0	2	2
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	200.000,00	0,00	200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: Evsel atık ve geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			50.000,00
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				200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				200.000,00

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		7.3: 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Mahalle ve parklarda ücretsiz açık hava sinema ve tiyatro gösterimleri düzenlenmesini sağlamak.				
Gerekçe: Mahalle ve parklarda ücretsiz açık hava sinema ve tiyatro gösterimleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Düzenlenen Gösteri Sayısı (adet)	0	2	3
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	590.000,00	0,00	590.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		590.000,00	0,00	590.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeç: Mahalle ve parklarda ücretsiz açık hava sinema ve tiyatro gösterimleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			100.000,00
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				590.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				590.000,00

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		7.3: 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.		
Açıklamalar: Amaç: Sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak. Gerekçe: Sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Etkinlik Sayısı (adet)	0	2	2
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	690.000,00	0,00	690.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		690.000,00	0,00	690.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeçe: Sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				690.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				690.000,00

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		7.3: 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.		
Açıklamalar: Amaç: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesini sağlamak. Gerekçe: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Etkinlik Sayısı (adet)	1	1	1
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	640.000,00	0,00	640.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		640.000,00	0,00	640.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeç: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			100.000,00
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				640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				640.000,00

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		7.3: 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Çocukların eğitime, kişilik gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla sokak oyunları etkinlikleri düzenlenmesini sağlamak.				
Gerekeç: Çocukların eğitime, kişilik gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla sokak oyunları etkinlikleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Etkinlik Sayısı (adet)	0	2	2
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	590.000,00	0,00	590.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		590.000,00	0,00	590.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeç: Çocukların eğitime, kişilik gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla sokak oyunları etkinlikleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				590.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				590.000,00

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		7.3: 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesini sağlamak.				
Gerekeç: Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Etkinlik Sayısı (adet)	0	1	1
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	640.000,00	0,00	640.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		640.000,00	0,00	640.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekeç: Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				640.000,00

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		7.3: 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.)		
Açıklamalar:				
Amaç: Vatandaşların kültür ve sanat ilgisini arttırmak için görsel mecraları kullanmak, basılı materyaller hazırlanmasını sağlamak.				
Gerekçe: Vatandaşların kültür ve sanat ilgisini arttırmak için görsel mecraları kullanmak, basılı materyaller hazırlanmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Broşür, Pankart vb. Hazırlanması (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	790.000,00	0,00	790.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		790.000,00	0,00	790.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: Vatandaşların kültür ve sanat ilgisini arttırmak için görsel mecraları kullanmak, basılı materyaller hazırlanmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			100.000,00
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				790.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				790.000,00

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		8.1.1: Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uygun alanlarda beslenme odakları oluşturulması.		
Açıklamalar:				
Amaç: Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uygun alanlarda beslenme odakları oluşturulmasını sağlamak.				
Gerekçe: Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uygun alanlarda beslenme odakları oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Beslenme odakları oluşturulması (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veterinerlik Faaliyetleri	415.000,00	0,00	415.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		415.000,00	0,00	415.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uygun alanlarda beslenme odakları oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			280.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			85.000,00
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				415.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				415.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Beslenme odaklarının temizlik ve bakımının yapılarak sürdürülebilirliğini sağlamak.				
Gerekeç: Beslenme odaklarının temizlik ve bakımının yapılarak sürdürülebilirliğini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Beslenme odakları temizlik ve bakımı (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veterinerlik Faaliyetleri	365.000,00	0,00	365.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		365.000,00	0,00	365.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeçe: Beslenme odaklarının temizlik ve bakımının yapılarak sürdürülebilirliğini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			280.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			85.000,00
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				365.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				365.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Canlı Hayvan satışı yapan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetimini sağlamak. Gerekçe: Canlı Hayvan satışı yapan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetimini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Canlı hayvan satışı yapılan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetlenmesi (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Faaliyetleri	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: Canlı Hayvan satışı yapan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetimini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			1.250.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			350.000,00
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				1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.600.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Sahipli ve sahipsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve şikayetlerin mevzuatlar dahilinde değerlendirilmesini sağlamak. Gerekeçe: Sahipli ve sahipsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve şikayetlerin mevzuatlar dahilinde değerlendirilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen şikayetlerin değerlendirilmesi (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Faaliyetleri	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: Sahipli ve sahipsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve şikayetlerin mevzuatlar dahilinde değerlendirilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			1.250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			350.000,00
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				1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.600.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Kurban satış ve kesimi yapılan yerlerin iç ve dış paydaşlarla birlikte denetimini sağlamak.				
Gerekçe: Kurban satış ve kesimi yapılan yerlerin iç ve dış paydaşlarla birlikte denetimini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Kurban satış ve kesimi yapılan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetlenmesi (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Faaliyetleri	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeçe: Kurban satış ve kesimi yapılan yerlerin iç ve dış paydaşlarla birlikte denetimini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			1.250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			350.000,00
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				1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.600.000,00

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		8.3.1: Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi, operasyon ve rehabilitasyonunun sağlanması.		
Açıklamalar: Amaç: Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi, operasyon ve rehabilitasyonunu sağlamak. Gerekçe: Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi, operasyon ve rehabilitasyonunu sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Muayene, tedavi ve rehabilitasyon (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veterinerlik Faaliyetleri	515.000,00	0,00	515.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		515.000,00	0,00	515.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi, operasyon ve rehabilitasyonunu sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			280.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			85.000,00
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				515.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				515.000,00

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		8.3: 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.		
Açıklamalar: Amaç: Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesini sağlamak. Gerekçe: Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veterinerlik Faaliyetleri	375.000,00	0,00	375.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		375.000,00	0,00	375.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeçe: Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			280.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			85.000,00
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				375.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				375.000,00

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		8.3.3: Sürekli bakıma ihtiyaç duyan hasta, sakat ve yaşlı sokak hayvanlarının bakım ve barınmasının sağlanması.		
Açıklamalar:				
Amaç: Sürekli bakıma ihtiyaç duyan hasta, sakat ve yaşlı sokak hayvanlarının bakım ve barınmasını sağlamak.				
Gerekeçe: Sürekli bakıma ihtiyaç duyan hasta, sakat ve yaşlı sokak hayvanlarının bakım ve barınmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Bakım ve barınma faaliyetler (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veterinerlik Faaliyetleri	465.000,00	0,00	465.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		465.000,00	0,00	465.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeçe: Sürekli bakıma ihtiyaç duyan hasta, sakat ve yaşlı sokak hayvanlarının bakım ve barınmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			280.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			85.000,00
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				465.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				465.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: İlçede yer alan park, rekreasyon ve yeşil alanlarda fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanların yaratılmasını sağlamak.				
Gerekçe: İlçede yer alan park, rekreasyon ve yeşil alanlarda fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanların yaratılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanların yaratılması (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	540.000,00	0,00	540.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		540.000,00	0,00	540.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeçe: İlçede yer alan park, rekreasyon ve yeşil alanlarda fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanların yaratılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				540.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				540.000,00

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.				
Gerekçe: İlçede spor haritası oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Spor haritası oluşturulması (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	565.000,00	0,00	565.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		565.000,00	0,00	565.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeçe: İlçede spor haritası oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				565.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				565.000,00

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 arttırılması.		
Açıklamalar:				
Amaç: Spor merkezi sayının arttırılmasını sağlamak.				
Gerekçe: Spor merkezi sayının arttırılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Spor merkezi sayının arttırılması (%)	0	70	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	640.000,00	0,00	640.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		640.000,00	0,00	640.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekçe: Spor merkezi sayının artırılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			100.000,00
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				640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				640.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Amatör spor kulüpleri ile ulusal yarışmalarda derece alan, uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden sporcu ve yarışmacıların desteklenmesini sağlamak. Gerekçe: Amatör spor kulüpleri ile ulusal yarışmalarda derece alan, uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden sporcu ve yarışmacıların desteklenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yarışmacı Desteklenmesi (%)	0	70	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	640.000,00	0,00	640.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		640.000,00	0,00	640.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: Amatör spor kulüpleri ile ulusal yarışmalarda derece alan, uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden sporcu ve yarışmacıların desteklenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			100.000,00
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				640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				640.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Spor Tesisleri ve Engelli Merkezinde güvenli WİFİ uygulamasını sağlamak.				
Gerekçe: Spor Tesisleri ve Engelli Merkezinde güvenli WİFİ uygulamasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Güvenli WİFİ uygulaması (%)	0	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekeç: Spor Tesisleri ve Engelli Merkezinde güvenli WİFİ uygulamasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Belediyemize ait spor merkezlerinin daha iyi standartlara getirilmesini sağlamak. Gerekçe: Belediyemize ait spor merkezlerinin daha iyi standartlara getirilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Spor merkezlerinin iyi standartlara getirilmesi (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	580.000,00	0,00	580.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		580.000,00	0,00	580.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekeçe: Belediyemize ait spor merkezlerinin daha iyi standartlara getirilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				580.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				580.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Özel kuruluşlarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çocuklara ve gençlere sporun tanıtılması, eğitim verilmesi ve desteklenmesini sağlamak. Gerekçe: Özel kuruluşlarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çocuklara ve gençlere sporun tanıtılması, eğitim verilmesi ve desteklenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Sporun tanıtılması ve desteklenmesi için çalışmalar (%)	0	70	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	580.000,00	0,00	580.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		580.000,00	0,00	580.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: Özel kuruluşlarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çocuklara ve gençlere sporun tanıtılması, eğitim verilmesi ve desteklenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			100.000,00
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				580.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				580.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler düzenlenmesini sağlamak. Gerekçe: Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Etkinlik Sayısı (adet)	0	1	2
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	615.000,00	0,00	615.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		615.000,00	0,00	615.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekçe: Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			100.000,00
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				615.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				615.000,00

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		2021	2022	2023
1	Kulüpler ve belediye arasında iletişimin sağlanması (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	550.000,00	0,00	550.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		550.000,00	0,00	550.000,00

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		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekçe: Kulüpler ve belediye arasında iletişimi sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			100.000,00
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				550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				550.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Yılın belirli gün ve haftalarında bazı cadde ve sokaklarda spor festivallerinin düzenlenmesini sağlamak. Gerekçe: Yılın belirli gün ve haftalarında bazı cadde ve sokaklarda spor festivallerinin düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Etkinlik Sayısı (adet)	0	2	2
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	650.000,00	0,00	650.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		650.000,00	0,00	650.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeç: Yılın belirli gün ve haftalarında bazı cadde ve sokaklarda spor festivallerinin düzenlenmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			100.000,00
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				650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				650.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Yaz spor okullarının oluşturulmasını sağlamak.				
Gerekçe: Yaz spor okullarının oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Yaz spor okullarının oluşturulması (%)	0	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	640.000,00	0,00	640.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		640.000,00	0,00	640.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: Yaz spor okullarının oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				640.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına gelenlere Balçova'nın tanıtımının yapılmasını sağlamak. Gerekçe: Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına gelenlere Balçova'nın tanıtımının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına katılanlara yönelik tanıtım yapılması (%)	0	100	100
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	615.000,00	0,00	615.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		615.000,00	0,00	615.000,00

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		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeçe: Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına gelenlere Balçova'nın tanıtımının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			440.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			100.000,00
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				615.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				615.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmelerini sağlamak. Gerekçe: 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		2021	2022	2023
1	Sosyal Yardım, Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: 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		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak.				
Gerekçe: Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Danışmanlık Hizmeti (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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)		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekeç: Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel çalışmalar yapılmasını sağlamak.				
Gerekçe: Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel çalışmalar yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Eğitim Çalışmaları (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	620.000,00	0,00	620.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		620.000,00	0,00	620.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeç: Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel çalışmalar yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				620.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				620.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin veri toplanması ve araştırmalar yapılmasını sağlamak. Gerekçe: Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin veri toplanması ve araştırmalar yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Veri toplama Çalışmaları (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	600.000,00	0,00	600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

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)		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekeç: Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin veri toplanması ve araştırmalar yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				600.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin Ebeveynlere bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak. Gerekçe: Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin Ebeveynlere bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Bilinçlendirme Çalışmaları (%)	0	70	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	590.000,00	0,00	590.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		590.000,00	0,00	590.000,00

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)		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekeç: Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliğine ilişkin Ebeveynlere bilinçlendirme çalışmaların yapılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			170.000,00
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				590.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				590.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: İlçe genelinde okuma-yazma bilmeyen kadınlara ilişkin veri toplanması ve uygun eğitim programlarının oluşturulmasını sağlamak. Gerekçe: İlçe genelinde okuma-yazma bilmeyen kadınlara ilişkin veri toplanması ve uygun eğitim programlarının oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Veri Toplama Çalışmaları (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: İlçe genelinde okuma-yazma bilmeyen kadınlara ilişkin veri toplanması ve uygun eğitim programlarının oluşturulmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: İlçe de okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranını azaltmayı sağlamak.				
Gerekçe: İlçe de okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranını azaltmayı sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Okuma Yazma Kursu Açma (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: İlçe de okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranını azaltmayı sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Kadınların sağlık hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi sahibi olmalarını ve sağlık hizmeti talep etmelerini sağlamak.				
Gerekçe: Kadınların sağlık hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi sahibi olmalarını ve sağlık hizmeti talep etmelerini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Bilinçlendirme Çalışmaları (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeçe: Kadınların sağlık hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi sahibi olmalarını ve sağlık hizmeti talep etmelerini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

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.		
Açıklamalar: Amaç: 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. Gerekeç: 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		2021	2022	2023
1	Tanıtım Çalışmaları (%)	70	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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)			
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeç: 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		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

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 artırılması.		
Açıklamalar:				
Amaç: Kadın sağlığına yönelik bilimsel araştırma ve ölçümlerin arttırılmasını sağlamak.				
Gerekçe: Kadın sağlığına yönelik bilimsel araştırma ve ölçümlerin arttırılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Kadın Sağlığı Çalışmaları (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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)		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekeç: Kadın sağlığına yönelik bilimsel araştırma ve ölçümlerin artırılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

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 arttırılması.		
Performans Hedefi		12.1.4: Kadın sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici sistemleri güçlendirmek.		
Açıklamalar: Amaç: Kadın sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici sistemleri güçlendirmeyi sağlamak. Gerekçe: Kadın sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici sistemleri güçlendirmeyi sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Tedavi Edici Sistemleri Güçlendirmek (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeç: Kadın sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici sistemleri güçlendirmeyi sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

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 arttırılması.		
Performans Hedefi		12.1.5: Kadınlarda sağlık bilincinin arttırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının teşvik edilmesi.		
Açıklamalar: Amaç: Kadınlarda sağlık bilincinin arttırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının teşvik edilmesini sağlamak. Gerekçe: Kadınlarda sağlık bilincinin arttırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının teşvik edilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Bilinçlendirme Çalışmaları (%)	-	70	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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)		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekçe: Kadınlarda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının teşvik edilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

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 arttırılması.		
Açıklamalar: Amaç: Kadınların ilgili olabileceği sektörlerin belirlenerek istihdamlarının arttırılmasını sağlamak. Gerekçe: Kadınların ilgili olabileceği sektörlerin belirlenerek istihdamlarının arttırılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	İstihdam Çalışmaları (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Balçova Belediyesi		
Performans Hedefi		13.1.1: Kadınların ilgili olabileceği sektörlerin belirlenerek istihdamlarının artırılması.		
Faaliyet Adı		Kadın Danışma faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekeç: Kadınların ilgili olabileceği sektörlerin belirlenerek istihdamlarının artırılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

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		13.1.2: Kayıt dışı kadın istihdamı ile mücadeleyle ilişkin çalışmaların artırılması.		
Açıklamalar: Amaç: Kayıt dışı kadın istihdamı ile mücadeleyle ilişkin çalışmaların artırılmasını sağlamak. Gerekçe: Kayıt dışı kadın istihdamı ile mücadeleyle ilişkin çalışmaların artırılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Kayıt Dışı Kadın İstihdam Çalışmaları (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Balçova Belediyesi		
Performans Hedefi		13.1.2: Kayıt dışı kadın istihdamı ile mücadeleye ilişkin çalışmaların arttırılması.		
Faaliyet Adı		Kadın Danışma faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: Kayıt dışı kadın istihdamı ile mücadeleye ilişkin çalışmaların arttırılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

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		13.1.3: Kadın girişimlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalara ağırlık verilmesi.		
Açıklamalar: Amaç: Kadın girişimlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalara ağırlık verilmesini sağlamak. Gerekçe: Kadın girişimlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalara ağırlık verilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Kadın Girişimci Destek Çalışmaları (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Balçova Belediyesi		
Performans Hedefi		13.1.3: Kadın girişimlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalara ağırlık verilmesi.		
Faaliyet Adı		Kadın Danışma faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)		
Açıklamalar:				
Kapsam: İlçe Belediye sınırları.				
Gerekeç: Kadın girişimlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalara ağırlık verilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Balçova Belediyesi		
Amaç		Stratejik Amaç 14: Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım sağlamak.		
Hedef		14.1: Karar alma mekanizmalarında kadınların 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin önemi ve gerekliliği konusunda toplumsal destek geliştirilmesini sağlamak.				
Gerekçe: Karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin önemi ve gerekliliği konusunda toplumsal destek geliştirilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Toplumsal Destek Çalışmaları (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Balçova Belediyesi		
Performans Hedefi		14.1.1: Karar alma mekanizmalarında kadın temsiline önemi ve gerekliliği konusunda toplumsal destek geliştirilmesi.		
Faaliyet Adı		Kadın Danışma faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü (Kadın Danışma Birimi)		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeç: Karar alma mekanizmalarında kadın temsiline önemi ve gerekliliği konusunda toplumsal destek geliştirilmesini sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Balçova Belediyesi		
Amaç		Stratejik Amaç 14: Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım sağlamak.		
Hedef		14.1: Karar alma mekanizmalarında kadınların 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.		
Açıklamalar:				
Amaç: Paydaşlar ile üretilen projelerde kadınların temsil ve karar alma süreçlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak.				
Gerekçe: Paydaşlar ile üretilen projelerde kadınların temsil ve karar alma süreçlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Projelerde ve karar alma süreçlerinde etkinlik (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeçe: Paydaşlar ile üretilen projelerde kadınların temsil ve karar alma süreçlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Balçova Belediyesi		
Amaç		Stratejik Amaç 14: Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım sağlamak.		
Hedef		14.1: Karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin artırılması ile karar alma süreçlerindeki etkinliğin artırılması.		
Performans Hedefi		14.1.3: Halen yönetimde olan kadınlara kadın bakışı kazandırmak ve bulundukları yeri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından etkilemeye başlamalarını sağlamak.		
Açıklamalar: Amaç: Yönetimde olan kadınlara kadın bakışı kazandırmak ve bulundukları yeri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından etkilemeye başlamalarını sağlamak. Gerekçe: Yönetimde olan kadınlara kadın bakışı kazandırmak ve bulundukları yeri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından etkilemeye başlamalarını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Bakış Açısı kazandırma Çalışmaları (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: Yönetimde olan kadınlara kadın bakışı kazandırmak ve bulundukları yeri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından etkilemeye başlamalarını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

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		15.1.1: Kadınların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve medyayı daha doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.		
Açıklamalar:				
Amaç: Kadınların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve medyayı daha doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.				
Gerekçe: Kadınların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve medyayı daha doğru ve etkin kullanmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Bilinçlendirme Çalışmaları (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekçe: Kadınların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve medyayı daha doğru ve etkin kullanmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Balçova Belediyesi		
Amaç		Stratejik Amaç 15: Kadının medya alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.		
Hedef		15.1: Kadınların farkındalıklarının artırılarak 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.		
Açıklamalar: Amaç: Kadınların bilgisayar kullanımı ile ilgili bilinçlendirme yapılması, doğru ve etkin kullanmasını sağlamak. Gerekçe: Kadınların bilgisayar kullanımı ile ilgili bilinçlendirme yapılması, doğru ve etkin kullanmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Performans Göstergesi		2021	2022	2023
1	Bilinçlendirme Çalışmaları (%)	0	80	90
Açıklamalar:				
2				
Açıklamalar:				
3				
Açıklamalar:				
4				
Açıklamalar:				
5				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Danışma Faaliyetleri	570.000,00	0,00	570.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		570.000,00	0,00	570.000,00

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)		
Açıklamalar: Kapsam: İlçe Belediye sınırları. Gerekeçe: Kadınların bilgisayar kullanımı ile ilgili bilinçlendirme yapılması, doğru ve etkin kullanmasını sağlamak son derece önemlidir.				
Ekonomik Kod		2021	2022	2023
1	Personel Giderleri			400.000,00
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri			170.000,00
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				570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye			
	Diğer Yurtiçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				570.000,00