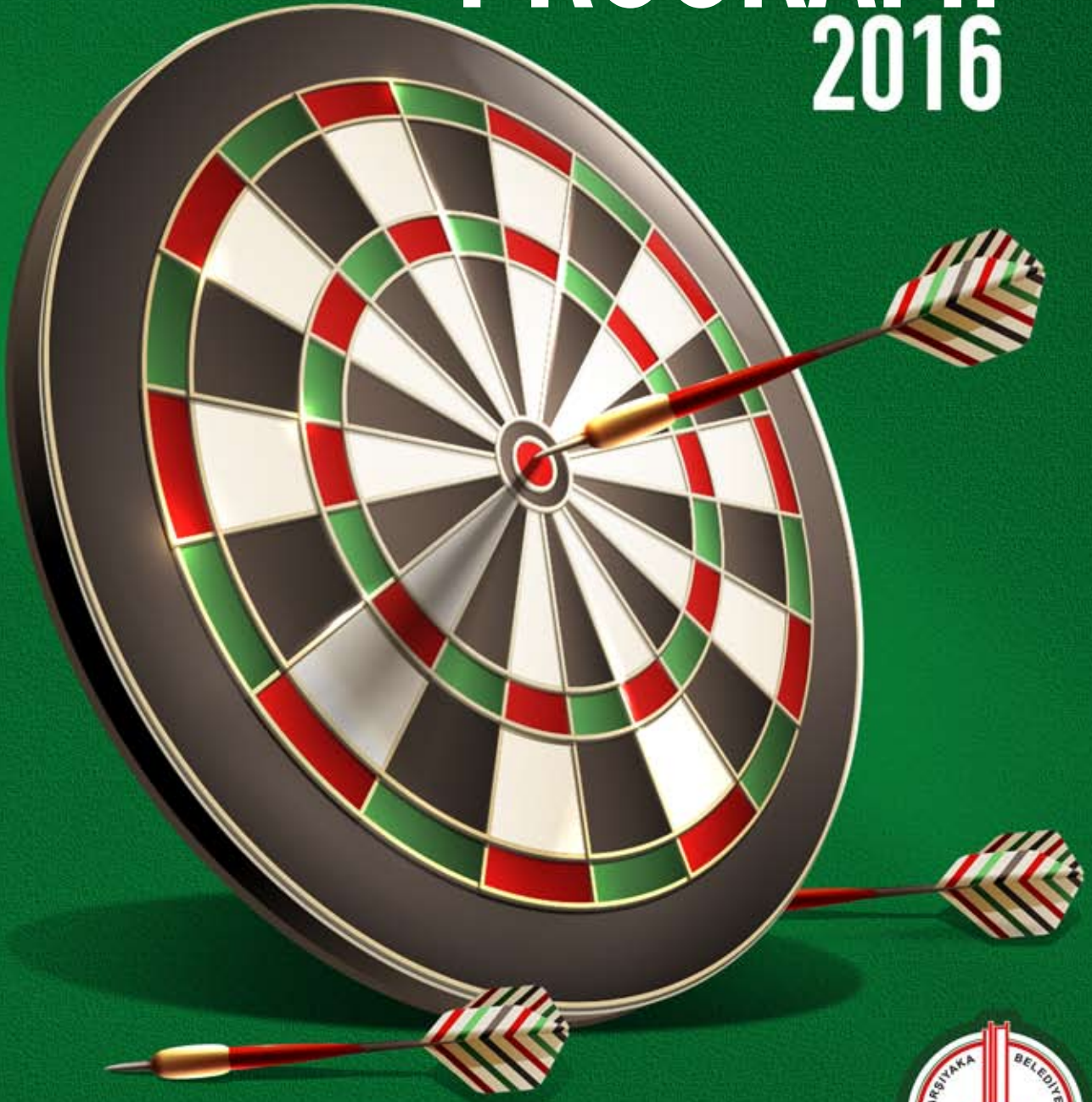


KARŞIYAKA BELEDİYESİ
**PERFORMANS
PROGRAMI
2016**





Mustafa Kemal ATATÜRK



Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı



Hüseyin Mutlu AKPINAR
Karşıyaka Belediye Başkanı



BAŞKAN'IN SUNUŞU

İlkeleri doğrultusunda; yeniliklere açık, modern görünümlü, değerleri ışığı altında geleceği tasarlayarak, tüm kamu hizmetlerini şeffaf, katılımcı, etkin, hesap verebilirlik çerçevesinde yürüterek ve rasyonel çözümler üreterek, çevresini ve kültürel dokusunu koruyarak, Karşıyaka sakinlerinin mutluluğu için yenilikçi yöntemlerle hizmet etmek misyonu doğrultusunda oluşturduğumuz Karşıyaka Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı'na uygun olarak hazırladığımız 2016 Yılı Performans Programı içeriğinde Karşıyaka'yı yaşanabilir, yaşam kalitesi yüksek bir kent yapma yolundaki projelerimizi belirledik.

Tarafsızlık, şeffaf ve hesap verebilirlik, katılımcı, yenilikçi, ileri görüşlü, vatandaş odaklı hizmet ve sosyal belediyecilik ilkeleri çerçevesinde hazırlanan 2016 Yılı Performans Programı'nın Karşıyaka'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hüseyin Mutlu AKPINAR
Karşıyaka Belediye Başkanı

BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER	06
• MİSYON VE VİZYON	06
• YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	06
• TEŞKİLAT YAPISI	12
• FİZİKSEL KAYNAKLAR	13
• İNSAN KAYNAKLARI	18
• DİĞER HUSUSLAR	22

BÖLÜM II

PERFORMANS BİLGİLERİ	26
• TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	26
• AMAÇ VE HEDEFLER	26
• PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI	41

BÖLÜM III

MALİ BİLGİLER	56
---------------------	----

BÖLÜM IV

EKLER	60
• FAALİYET KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	66
• FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	69
• İDARENİN KAYNAK İHTİYACI	74

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Misyon

İlkeleri doğrultusunda; yeniliklere açık, modern görünümlü, değerleri ışığı altında geleceği tasarlayarak, tüm kamu hizmetlerini şeffaf, katılımcı, etkin, hesap verebilirlik çerçevesinde yürüterek ve rasyonel çözümler üreterek, çevresini ve kültürel dokusunu koruyarak, Karşıyaka sakinlerinin mutluluğu için yenilikçi yöntemlerle hizmet etmek.

Vizyon

Tarihi, kültürü, sporu ve sanatı ile gurur duyan katılımcı ve mutlu insanlarıyla dünyayı ağırlayan, güler yüzlü ve yeterli donanıma sahip personeli ile en iyi şekilde kaliteli hizmetler sunan, ilkleri yaşayan ve yaşatan, örnek ve lider projeleri ile geleceği tasarlayan bir belediye olmak.

B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile tanımlanmıştır.

Belediyemizin Görev Ve Sorumluluklar

Belediyemizin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinde;

Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar 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.

Belediyemiz Yetki ve İmtiyazları

Belediyemizin yetki ve imtiyazları 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesinde belirlenmiştir.

- 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 işlettiirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettiirmek.

- 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, işlettmek 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 estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

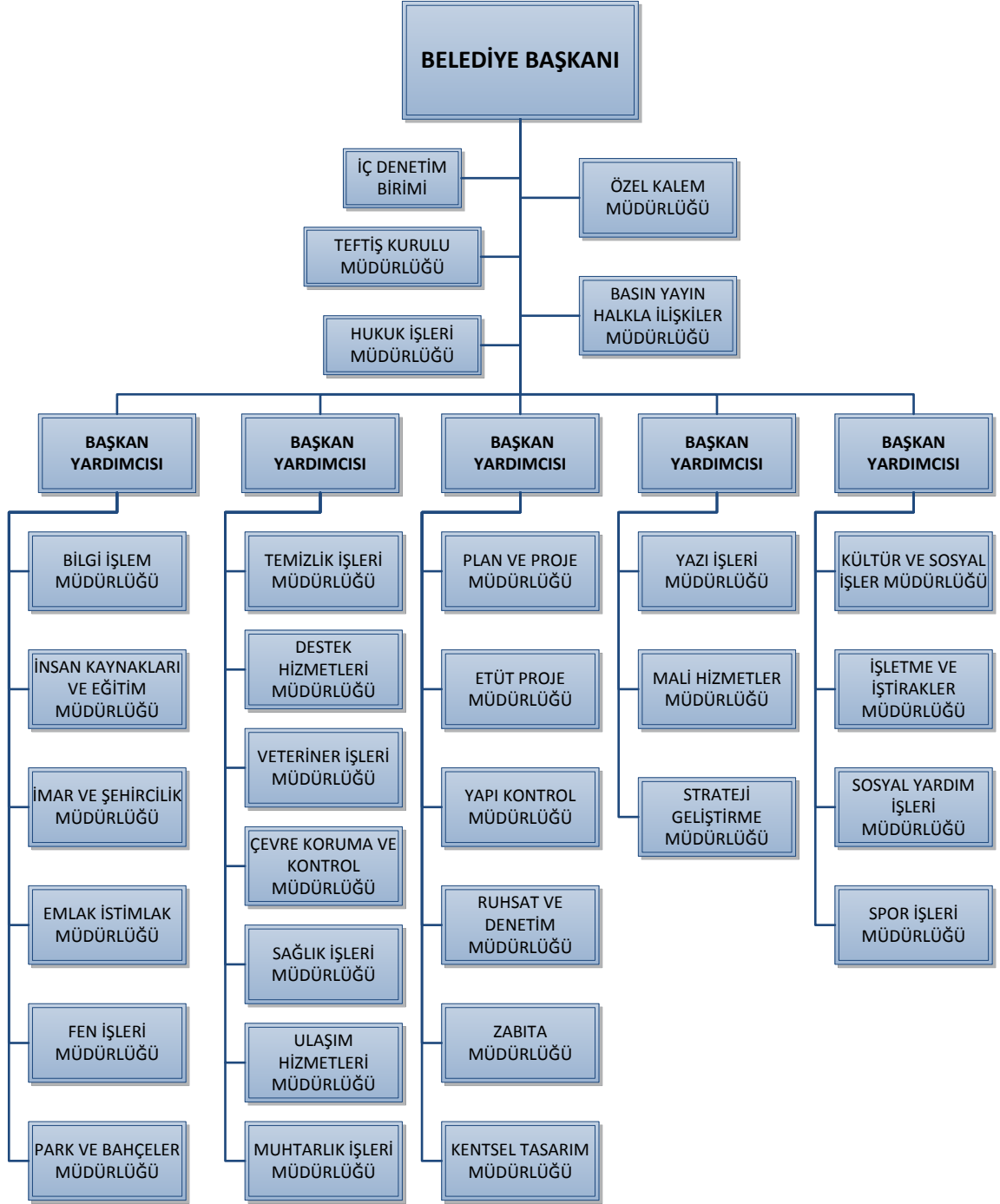
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

5393 sayılı Belediye Kanunu yanı sıra kullanılmakta olan temel mevzuat listesi aşağıdaki gibidir.

	Doküman Adı	Dök.No
1	Anayasa	2709
2	Büyükşehir Belediyesi Kanunu	5216
3	Medeni Kanun	4721
4	Borçlar Kanunu	818
5	Türk Ceza Kanunu	5237
6	Türk Ticaret Kanunu	6762
7	İmar Kanunu	3194
8	İmar Affı Kanunu	2981
9	Tapu Kanunu	2644
10	Kamulaştırma Kanunu	2942
11	Kat Mülkiyeti Kanunu	634
12	Gayrimenkul Kiraları Hk. Kanun	6570
13	Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu	5846
14	Tebliğat Kanunu	7201
15	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	2863
16	Çevre Kanunu	2872
17	Gecekondu Kanunu	775
18	Kıyı Kanunu	3621
19	6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun	6183
20	Vergi Usul Kanunu	213
21	Gelir Vergisi Kanunu	193
22	Emlak Vergisi Kanunu	1319
23	Belediye Gelirleri Kanunu	2464
24	Toplu Konut Kanunu	2985
25	Umumi Hıfzıssıhha Kanunu	1593
26	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun	3572
27	İcra ve İflas Kanunu	2004
28	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	25902
29	Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği	25208
30	İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği	
31	3290 sayılı Kanun ile bazı maddeleri değiştirilen ve bazı maddeler eklenen 2981 sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik	
32	İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik	25699
33	İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik	18916
34	Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	2380
35	Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun	4568
36	Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun	4629
37	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	4688
38	Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu	3074
39	Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu	5502

40	Emekli Sandığı Kanunu	5434
41	Hayvanları Koruma Kanunu	5199
42	Özürümler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	5378
43	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	3572
44	Hafta Tatili Hakkında Kanun	394
45	Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu	4947
46	Kamulaştırma Kanunu	2942
47	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	4077
48	Kamu Konutları Kanunu	2946
49	Sendikalar Kanunu	2821
50	Tebliğat Kanunu	7201
51	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	4688
52	Türkiye İş Kurumu Kanunu	4904
53	Bilgi Edinme Kanunu	4982
54	Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu	2822
55	Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu	4958
56	Taşıt Kanunu	237
57	Sayıştay Kanunu	832
58	Ölçüler ve Ayar Kanunu	3516
59	Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler Hk. Genelge	B.07.0 BMK.0.022- 115912
60	İhale Kanunu	4734
61	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018
62	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması	5436
63	Harcırah Kanunu	6245
64	Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu'nun Çalışma Esas ve Usulleri ile bu Komisyon tarafından yurtdışında görevlendirilecek personelin nitelikleri ile hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin karar	2003/5753
65	Geliştirme ödeneği ödenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı	2005/8681
66	Taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı	2006/10194
67	Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik	

C. TEŞKİLAT YAPISI



D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Karşıyaka Belediyesi hizmetlerini, 5 Başkan Yardımcısı, 29 Müdürlük ve İç Denetim ile gerçekleştirmektedir.

Başkanlık Makamı ve 3 Başkan Yardımcılığı ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İç Denetim Birimi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü Bahriye Üçok Bul. No:5 Karşıyaka'da bulunan 1.264 m² alana sahip Ana Hizmet Binası'nda; Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3.963 m² alana sahip Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde; Sağlık İşleri Müdürlüğü 1.075 m² alana sahip 1743 Sk. No:11 Aksoy'da bulunan Sağlık İşleri Hizmet Binası'nda, Zabıta Müdürlüğü 6111/1 Sk. No:31 Dedebaşı'nda bulunan 2. Hizmet Binası (Zabıta Binası)'nda; Spor İşleri Müdürlüğü 6521 Sk. No:21 Mavişehir'de bulunan 12.539 m² alana sahip Kapalı Spor Salonu'nda hizmet vermektedir.

TÜRÜ	BİRİM (Metrekare/Adet)	AÇIKLAMA
HİZMET BİNALARI		
Yeni Belediye Hizmet Binası	1.264 m ²	Bahriye Üçok Bul. No:5 Karşıyaka
Şantiye	3.963 m ²	Coşkun Şahin Sk. No:129 Örnekköy
2. Hizmet Binası (Zabıta Binası)	434 m ²	6111/1 Sk. No:31 Dedebaşı
Temizlik İşleri Binası	2.876 m ²	7447/16 Sk. No:12 Örnekköy
Eski Belediye Hizm. Binası (Çarşı Sanat Galeri)	314 m ²	1719 Sk. No.13 Karşıyaka
Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası	1.075 m ²	1743 Sk. No:11 Aksoy
Çok Katlı Pazar Yeri	25.286 m ²	1851 Sk. Bahçelievler
Katı Atık Toplama Tesisi	2.249 m ²	Zübeyde Hanım Mh. 7683 Sk.
Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yeri	8.362 m ²	Başpehlivan Kara Ali Cd. 7400 Sk.
LOJMANLAR		
Belediye Mensupları Lojmanları	92 m ²	6440/3 Sk. No:22/4
Belediye Mensupları Lojmanları	140 m ²	6322 Sk. No:5/1
Belediye Mensupları Lojmanları	148 m ²	1835/1 Sk. No:42/3
Belediye Mensupları Lojmanları	148 m ²	1835/1 Sk. No:42/4
Belediye Mensupları Lojmanları	148 m ²	6421 Sk. No:16
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449/1 Sk. No:11/38
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 Sk. No:7/31

Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 Sk. No:7/8
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 Sk. No:3/12
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 Sk. No:1/20
Belediye Mensupları Lojmanları	51 m ²	6154 Sk. No:48 D:1
PARK/YEŞİL ALAN		
322 adet Park 1.141.023 m ² Parkların Toplam Alanı 704.856 m ² Yeşil Alan		
SPOR VE SOSYAL TESİSLER		
SPOR TESİSLERİ		
Kapalı Spor Salonu	12.539 m ²	6521 Sk. No:21 Mavişehir
Zühtü Işıl Spor Salonu	4.095,76 m ²	Zübeyde Hnm Mh. 7532 Sk. Karşıyaka
Yüzme Havuzu	1.945,57 m ²	Zübeyde Hnm Mh. 7532 Sk. Karşıyaka
NIKÂH VE DÜĞÜN SALONLARI		
Karşıyaka Nikah Salonu	1.358 m ²	Yalı Cad. No:57 Karşıyaka
KÜLTÜR MERKEZLERİ		
Ahmet Piriştina Kültür Merkezi	3.243 m ²	6223 Sk. No:24 Şemikler
Ziya Gökalp Kültür Merkezi	2.200 m ²	Anadolu Cad. No:325 Karşıyaka
Deniz Baykal Kültür Merkezi	1.645,92 m ²	Başpehlivan Kara Ali Cd. 7400 Sk.
Havra	486 m ²	1685 Sk. No:22 Alaybey
İsmail Cem Kültür Merkezi	2118 m ²	7449 Sk. No:1/1 Zübeyde Hanım Mah.
Bülent Ecevit Kültür Merkezi	1790 m ²	6712/4 Sk. No:1/6 Cumhuriyet Mahallesi
Latife Hanım Anı Evi	2959 m ²	1879 Sk. Karşıyaka
Fotoğraf Müzesi	225 m ²	6521 Sk. No:56 Karşıyaka
Opera Binası	2069 m ²	6445 Sk. No:23 Yalı Mahallesi
Bilim Müzesi	182 m ²	6521 Sk. No:18 Yalı Mahallesi
OKUL BİNALARI		
Karşıyaka Belediye Kreşi	820 m ²	6323/1 Sk. No:11 Bostanlı
TİYATROLAR		
Suat Taşer Açık hava Tiyatrosu	10.148 m ²	Hasan Ali Yücel Bul. 2009 Sk. Bostanlı
HUZUREVLERİ – KONUK EVLERİ		
Kadın Sığınma Evi	60,50 m ²	-
Kadın Sığınma Evi	610 m ²	-
Huzurevi	24.760 m ²	Başpehlivan Kara Ali Cad. No:375 Örnekköy
Hasta ve Hasta Yakını Evi	84 m ²	Zübeyde Hnm Mh. 7449 Sk. No:13 D:1
Hasta ve Hasta Yakını Evi	84 m ²	Zübeyde Hnm Mh. 7449/1 Sk. No:1 D:1
Türkan Saylan Kız Yurdu	687,11 m ²	Zübeyde Hanım Mh. 7448/8 Sk.

PAZAR YERLERİ

Bahçelievler katlı pazaryeri (Salı ve Pazar günleri)
Bostanlı pazaryeri (Çarşamba ve Cuma günleri)
Mustafa Kemal pazaryeri (Cuma günleri)
Şemikler pazaryeri (Salı ve Cumartesi günleri)
Zübeyde Hanım pazaryeri (Cumartesi günleri)
Cumhuriyet pazaryeri (Pazar günleri)
Örnekköy pazaryeri (Pazar günleri)

TAŞITLAR

Kamyon	20 adet	
Kamyonet	48 adet	
Vidanjör	3 adet	
Asfalt silindiri	5 adet	
Orman Yan. Sön. Aracı	1 adet	
Yükleyici	10 adet	
Ekskavatör	4 adet	
Dozer	2 adet	
Forklift	3 adet	
Toprak silindiri	1 adet	
Greyder	2 adet	
Asfalt serici	1 adet	
Asfalt freze	1 adet	
Ambulans	1 adet	
Asfalt kesici	1 adet	
Kanal açma aracı	3 adet	
Römork	2 adet	
Traktör	5 adet	
Konteynır yık. aracı	1 adet	
Binek araç	7 adet	
Motosiklet	4 adet	
Elektrikli araç	7 adet	
Bisiklet	4 adet	
Paletli buldozer	2 adet	
Hasta nakil aracı	2 adet	
Cenaze nakil aracı	2 adet	
Deniz ambulansı	1 adet	

Arazi aracı	4 adet	
Otobüs	9 adet	
Minibüs	4 adet	
Engelli aracı	1 adet	
Arama kurtarma aracı	1 adet	
Morg aracı	1 adet	
İkram aracı	3 adet	
Kaynak aracı	1 adet	
Bom aracı	4 adet	
Bomlu vinç kamyon	1 adet	
Transmikser	2 adet	
Yol bakım aracı	1 adet	
Vinç	1 adet	
Çekici tır	3 adet	
Çekici kurtarıcı	2 adet	
Süpürge aracı	2 adet	
Su tankeri	5 adet	
Hayvan toplama aracı	2 adet	
Hayvan ambulansı	1 adet	
Asfalt roley kamyon	1 adet	
At nakil römorku	1 adet	
BÜRO MAKİNE/EKİPMANLARI		
Sunucu	8 adet	
Güvenlik Duvarı cihazı	2 adet	
E-posta Güvenlik Cihazı	1 adet	
Kesintisiz Güç Kaynağı	3 adet	
Depolama Ünitesi	5 adet	
Kiosk	8 adet	
Parmak İzi Kontrol Cihazı	2 adet	
Ortam İzleme Sistemi	1 adet	
Switch	20 adet	
Bilgisayar	578 adet	
Yazıcı	259 adet	
Faks Makinesi	33 adet	
Fotokopi Makinesi	31 adet	

Belediyemiz Bünyesinde Kullanılmakta Olan Yazılım ve Programlar

Microsoft Windows Server 2003	VMware vSphere	Toplu SMS Yazılımı
Microsoft Windows Server 2008 R2	NetCad	QMatik Numaratör Yazılımı
Microsoft Exchange Server 2010	Bilgi İşlem Yönetim Sistemi	Kodak Imaging
Microsoft Windows XP Professional	Adobe Illustrator	SIS Programı
Microsoft Windows 7 Professional	Adobe Indesign	Probel Otomasyon Programı
Microsoft Office Professional Plus 2010	Corel Draw	Live Pro
Microsoft Office 2007 Suites	ArchiCad	Atlantis
Microsoft Office Visio	AutoCad	Microsoft Windows 8 Pro
Trend Micro Office Scan	Sinerji	Probel (Him)
NetSupport Maneger	Sodap Der	Vmware Client
WatchGuard System Manager 530	Palmiye	Kiosk Uygulama
WatchGuard System Manager 330	Personel Giriş Çıkış Sistemi Yazılımı	
WatchGuard 570	Arvento (Araç Takip Programı)	

E. İNSAN KAYNAKLARI

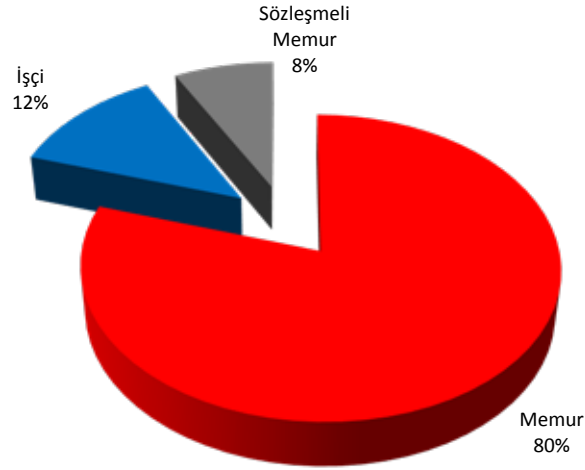
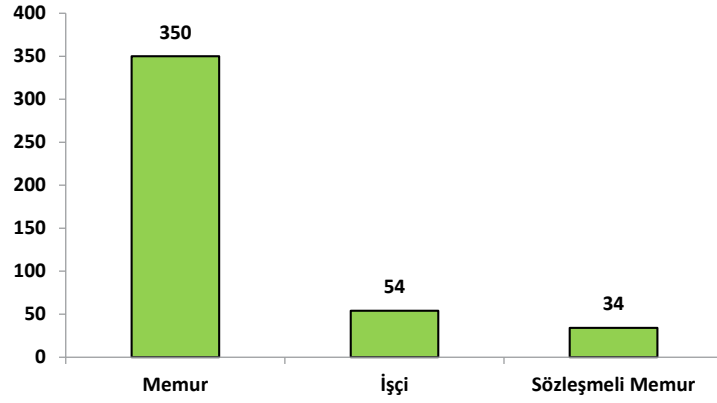
Belediyemiz, İçişleri Bakanlığı'nın Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esaslarına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesine göre Norm Kadrosunu oluşturmuştur.

Karşıyaka Belediyesi Kadro Dağılımı

NO	BİRİM ADI	MÜFETTİŞ	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	S. MEMUR
			GİH	Av.HS	THS	SHS	YHS	Zabıta			
1	Özel Kalem Müdürlüğü		21								
2	Hukuk İşleri Müdürlüğü		2	9							
3	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1									
4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		5								
5	Zabıta Müdürlüğü		4					69			
6	Yazı İşleri Müdürlüğü		7		1						1
7	Parklar Müdürlüğü		1		12				3		2
8	Temizlik İşleri Müdürlüğü		4						25		
9	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		6		2	2					1
10	Mali Hizmetler Müdürlüğü		29								2
11	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		1		18						3
12	Veteriner İşleri Müdürlüğü		1		1	6					
13	Plan ve Proje Müdürlüğü		3		9						2
14	Sağlık İşleri Müdürlüğü		1		1	10			1		
15	Fen İşleri Müdürlüğü		2		20				23		
16	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		10								1
17	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		10		1	5	3				4
18	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		11		1		2		2		3
19	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				6	2					1
20	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		1		4						
21	Emlak İstimlak Müdürlüğü		3		1						1
22	Yapı Kontrol Müdürlüğü				7						2
23	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü		3		1						3
24	Bilgi İşlem Müdürlüğü		2		5						2
25	Etüt Proje Müdürlüğü		1		4						2
26	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		4		1						1
27	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		5								1
28	Spor İşleri Müdürlüğü		5								2
29	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		1		3						
TOPLAM		1	143	9	98	25	5	69	54	_	34

Karşıyaka Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı

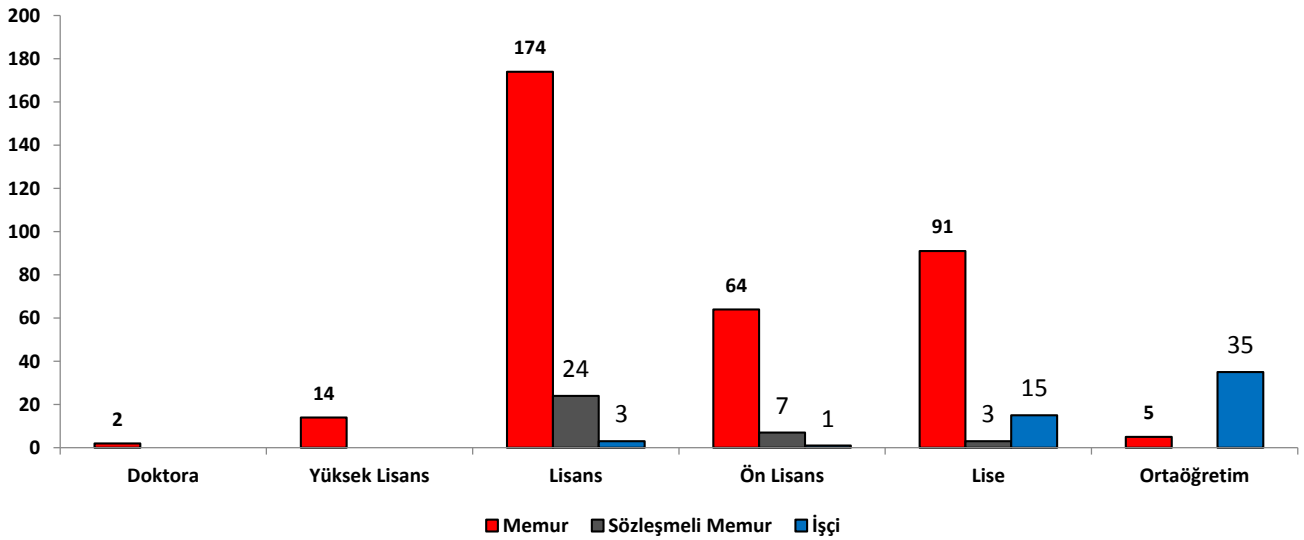
	Memur	İşçi	Sözleşmeli Memur	Toplam
Kadın	134	11	17	162
Erkek	216	43	17	276
Toplam	350	54	34	438



Karşıyaka Belediyesi Personel Eğitim Düzeyleri

	Memur	İşçi	Sözleşmeli Memur
Ortaöğretim	5	35	-
Lise ve Dengi	91	15	3
Önlisans	64	1	7
Lisans	174	3	24
Yüksek Lisans	14	-	-
Doktora	2	-	-
TOPLAM	350	54	

Belediyemiz personeli eğitim durumuna bakıldığında, memur personelin %99'u lise ve lise üstü eğitime sahipken bu oran işçilerimizde %35 düzeyindedir. Sözleşmeli memurlarımız ise %9 lise, %21 ön lisans %70 oranında lisans eğitimine sahiptir.



Karşıyaka Belediyesi Personel Ünvanları

Kadro Unvanı	Adet	Kadro Unvanı	Adet
Avukat	9	Mimar	12
Bandocu	1	Müfettiş	1
Başkan Yardımcısı	5	Mühendis	41
Bilgisayar İşletmeni	40	Ölçü Ayar Memuru	1
Destek Hizmetleri Müdürü	1	Özel Kalem Müdürü	1
Emlak İstimlak Müdürü	1	Sosyolog	1
Fen Memuru	1	Şef	14
Hemşire	2	Şehir Plancısı	4
İcra Memuru	1	Tabip	5
İç Denetçi	2	Tahsildar	8
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	Tekniker	19
Kararlar ve Tutanaklar Müdürü	1	Teknisyen	14
Kontrol Memuru	1	Veteriner Hekim	6
Kontrolör	1	Veznedar	1
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	Yazı İşleri Müdürü	1
Mali Hizmetler Müdürü	1	Zabıta Komiseri	1
Memur	34	Zabıta Memuru	68
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni	6	Zabıta Müdürü	1
Uzman Tabip	1	Müdür	14
Uzman	2	Sağlık Teknikeri	2
Biyolog	4	Sağlık Memuru	1
Arkeolog	1	Kameraman	4
Veteriner Sağlık Teknikeri	1	Kimyager	1
Programcı	2	Sosyal Çalışmacı	2
Çocuk Eğitimcisi	2	Psikolog	2
Hizmetli	4		

F. DİĞER HUSUSLAR

Karşıyaka Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Performans Programı, 2015 – 2019 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmıştır.

İdareye İlişkin Bilgiler

Tarihçe

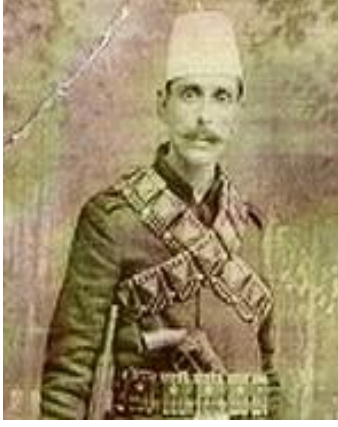
Karşıyaka, İzmir Körfezi'nin kuzey kıyısında yer alır. Yamanlar Dağı'nın eteği ile deniz arasında kalan kısımda şehir dokusu ile büyük ölçüde bütünleşmiş bir ilçedir. Rakımı 1-700 arasında değişir. İlçenin doğusunda Bornova, güneyinde Bayraklı, batısında Çiğli, kuzeyinde Menemen ilçeleri yer almaktadır. 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile birlikte İlçede Sancaklı ve Yamanlar köyünün mahalle yapılmasıyla 27 mahalle bulunmakta olup, ilçe merkez nüfusu 321.870 dir.

Karşıyaka, eskiden Kordelya denilen bir sayfiye ve eğlence yeri olup, "Cordelio" adının, adı Richard Coeur de Lion olan Aslan Yürekli Rişar'dan geldiği düşünülmektedir. Bölge sırasıyla, Lidya, Pers, Roma, Bizans ve 1081 yılında Türk Amiralî Emir Çakabey tarafından İzmir fethedilmiş ve bundan sonra Selçukluların egemenliğine geçmiştir. Karşıyaka bugünkü adını, Türk komutanlarından Çakabey İzmir'i aldığı anda almıştır. 1865 yılına kadar ormanlık ve zeytinlik alanlarla kaplı olan Karşıyaka, tren yolunun geçmesi ile ilk büyümesini; 1884'te vapur seferlerinin konulması ve bir tahta iskele yapılması ile de ikinci gelişme hamlesini yapmıştır. Sahil şeridinde, Rum ve Ermenilerle Levanten adı verilen İngiliz, İtalyan, Fransız ve Hollandalı, yabancı büyük tüccarlar yerleşirken Soğukkuyu tarafına da Türkler yerleşmeye başlamıştır. İlçemizin en önemli tarihi miraslarından biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabridir.

01 Haziran 1954 tarihinde ilçe olan Karşıyaka, mülki idarede 1. sınıf ilçedir. 1880 yılında meydana gelmişse de özel teşkilatlanma ile bağımsız ilçe belediyesinin çalışmaya başlaması 1984 yılına rastlar. 1880'li yıllarda Karşıyaka'nın ilk Belediye Başkanı Çömezzade Hacı Mehmet Efendi'dir.

Bağımsız belediye olarak 1984 yılında kurulmuş olan Karşıyaka Belediyesi'nin bu tarihten sonraki ilk Belediye Başkanı Nevzat ÇOBANOĞLU'dur (1984-1989). Daha sonra Cihan TÜRSEN (1989-1994), A.Kemal BAYSAK (1994-1999), Şebnem TABAK (1999-2004) ve Cevat DURAK (2004-2014) Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Şu an halen görevde olan Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu AKPINAR'dır (2014 -).

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ



Çömezzade Hacı M.Efendi
(1880)



Nevzat ÇOBANOĞLU
(1984-1989)



Cihan TÜRSEN
(1989-1994)



A. Kemal BAYSAK
(1994-1999)



Şebnem TABAK
(1999-2004)

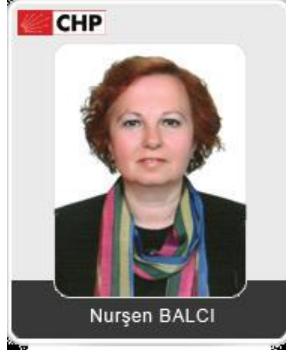


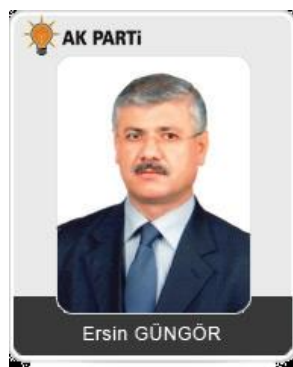
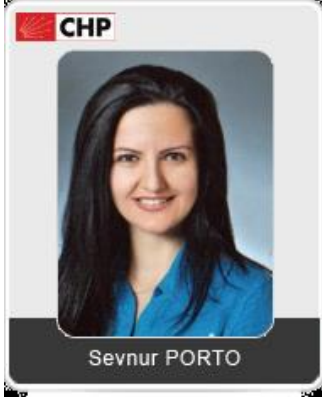
Cevat DURAK
(2004-2014)



Hüseyin Mutlu AKPINAR
(2014-)

KARŞIYAKA BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ





II. PERFORMANS BİLGİLERİ

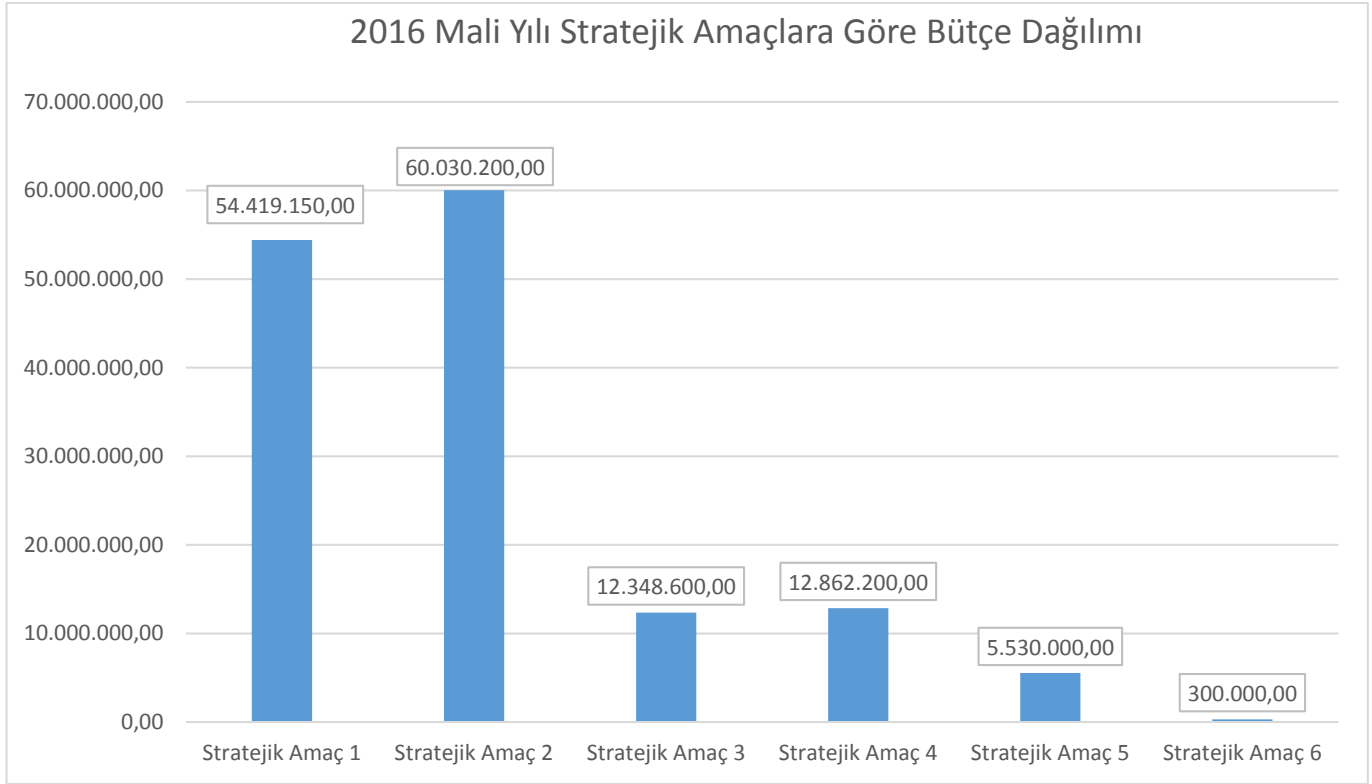
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Belediyemizin belirlediği temel ve öncelikli politikası, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer Kanunlarla tanımladığı şekilde **Karşıyaka sakinlerinin mutluluğu için** yenilikçi yöntemlerle hizmet etmektir.

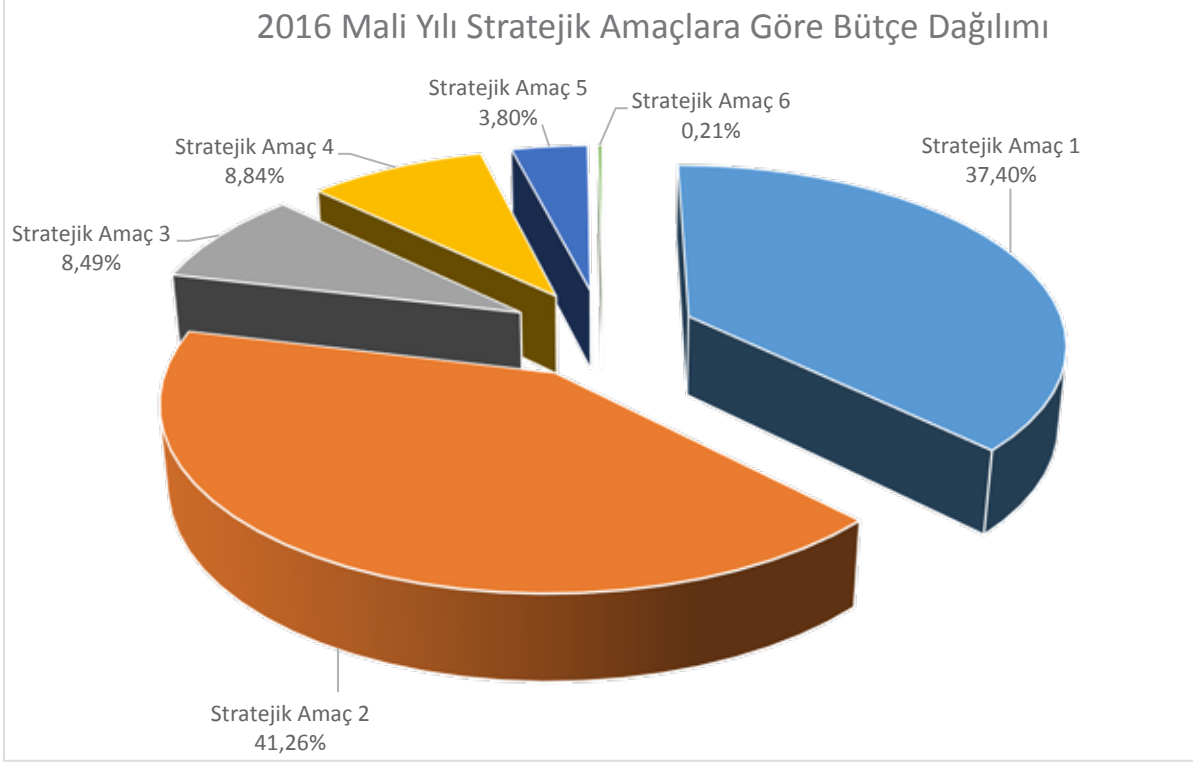
B. AMAÇ VE HEDEFLER

Belediyemiz Stratejik Planında 6 Stratejik Amaç ve bu amaçları alt amaçlar şeklinde ortaya koyan 27 Hedef yer almaktadır. Bu Amaç ve Hedefler Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerimiz çerçevesinde belirlenmiştir.

<p>MİSYON</p>	<p>İlkeleri doğrultusunda; yeniliklere açık, modern görünümlü, değerleri ışığı altında geleceği tasarlayarak, tüm kamu hizmetlerini şeffaf, katılımcı, etkin, hesap verebilirlik çerçevesinde yürüterek ve rasyonel çözümler üreterek, çevresini ve kültürel dokusunu koruyarak, Karşıyaka sakinlerinin mutluluğu için yenilikçi yöntemlerle hizmet etmek.</p>	<p>TEMEL DEĞERLER VE İLKELER</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tarafsızlık ✓ Dürüstlük, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik ✓ Etkinlik ✓ Katılımcılık ✓ Yenilikçilik ✓ Demokratik ve Özgürlükçülük ✓ Çevreye Duyarlılık ✓ Erişilebilirlik ✓ Çok seslilik ✓ Eşitlikçilik ✓ İşbirliği ✓ Profesyonellik ✓ İleri Görüşlü ✓ İlkleri Yaşatan ✓ Vatandaş Odaklı Hizmet ✓ Sosyal Belediyecilik ✓ Hizmette Kalite, Nitelik ve Kentsel Estetiği Gözetme ✓ Hizmette Süreçlerinde Zamanındalık
<p>VİZYON</p>	<p>Tarihi, kültürü, sporu ve sanatı ile gurur duyan katılımcı ve mutlu insanlarıyla dünyayı ağırlayan, güler yüzlü ve yeterli donanıma sahip personeli ile en iyi şekilde kaliteli hizmetler sunan, ilkleri yaşayan ve yaşatan, örnek ve lider projeleri ile geleceği tasarlayan bir belediye olmak.</p>		

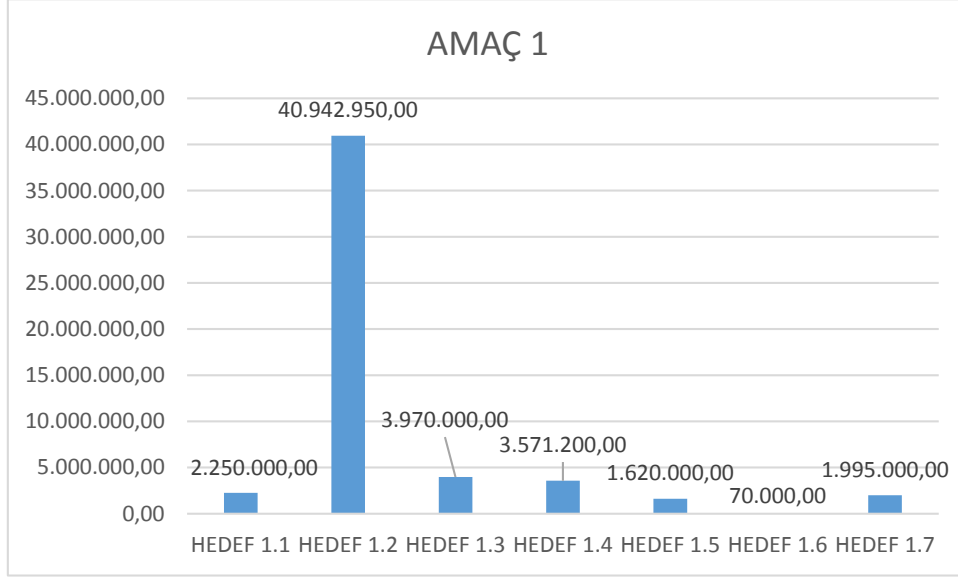


2016 Mali Yılı Performans Programında; Stratejik Amaç-1: “Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek” için 54.419.150 TL, Stratejik Amaç-2: “Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak” için 60.030.200 TL, Stratejik Amaç-3: “Kentsel Altyapı ve Üstyapısıyla Sağlıklı, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak” için 12.348.600 TL, Stratejik Amaç-4: “Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak” 12.862.200 TL, Stratejik Amaç-5: “İhtiyaçlar Doğrultusunda Sosyal Yardım Yapmak ve Hizmet Vermek, Eğitim, Meslek ve Beceri Kazandırma Çalışmalarını Sürdürmek ve Yeni Projeler Üretmek” 5.530.000 TL, Stratejik Amaç-6: “Ulusal ve Uluslararası Projeleri İle Önder Kent Olmak, Turizm ve Kültürel Yapısı ile İnsanların Ziyaret Etmek İstedikleri Marka Kent Olmak” 300.000 TL olmak üzere Genel Yönetim Giderleri 79.744.850 TL ile birlikte 225.235.000 TL ödenek ayrılmıştır.

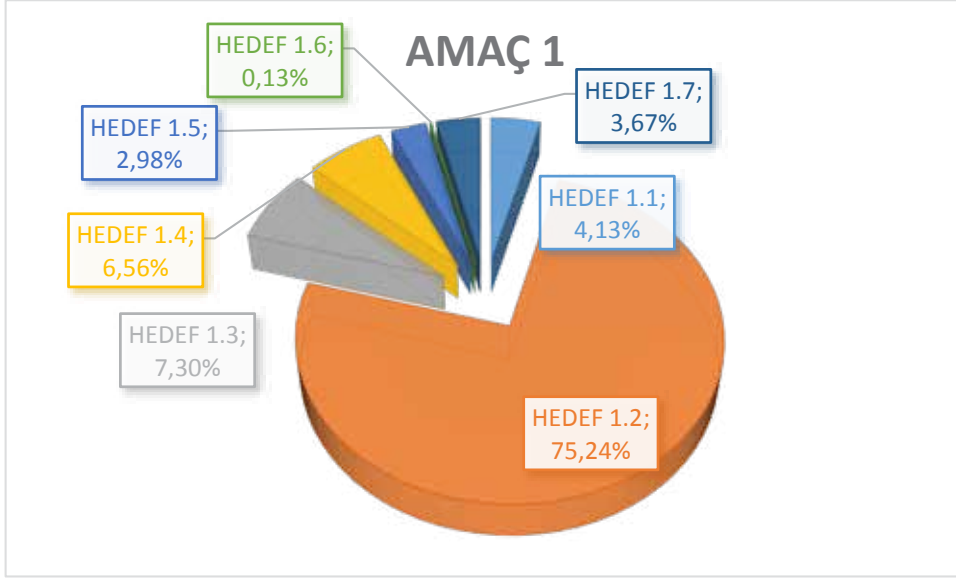


Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında yüzde olarak dağılımı incelendiğinde; Stratejik Amaç -1: 37,40%, Stratejik Amaç-2: 41,26%, Stratejik Amaç-3: 8,49%, Stratejik Amaç-4: 8,84%, Stratejik Amaç-5: 3,80%, Stratejik Amaç-6: 0,21% olduğu görülmektedir.

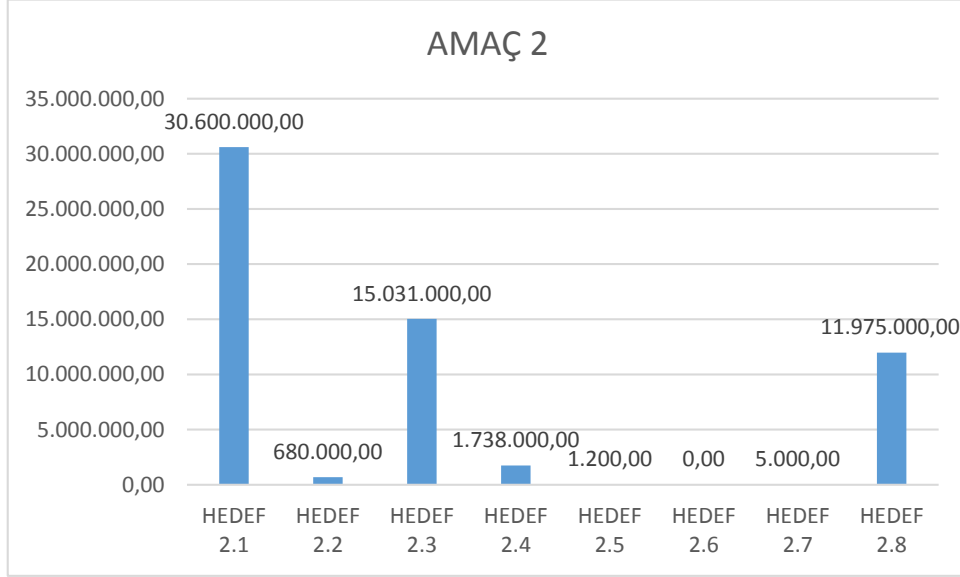
Stratejik Amaç Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı



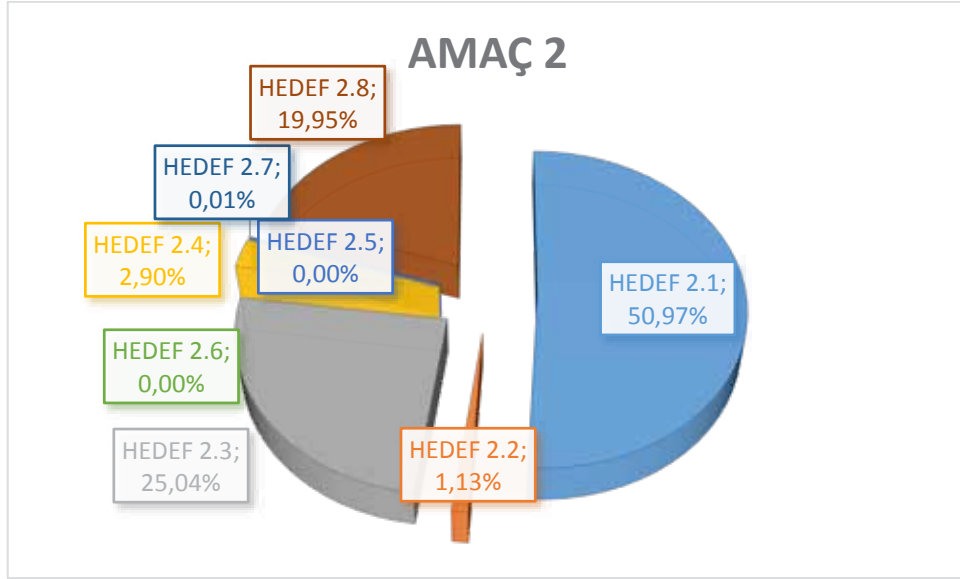
Stratejik Amaç-1: “Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek” için 2016 yılında ayrılan 54.419.150 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 1.1: Kurumun ve personelin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek için 2.250.000 TL, Hedef 1.2: Destek hizmetlerini geliştirmek için 40.942.950 TL, Hedef 1.3: Kurumun kaynaklarını etkin kullanmak ve gelir getirici çalışmalar yapmak için 3.970.000 TL, Hedef 1.4: Sağlıklı çalışan bir yönetim bilgi sistemi oluşturmak ve e-belediyecilik uygulamalarını artırarak vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için 3.571.200 TL, Hedef 1.5: Hukuk süreçlerinin etkin çalışmasını sağlamak için 1.620.000 TL, Hedef 1.6: İş yöntemlerini geliştirmek ve iyileştirmek için 70.000 TL, Hedef 1.7: Kurumsal yapımızı tanıtmak ve imajımızı güçlendirme kapsamında çalışmalar yapmak için 1.995.000 TL ödenek ayrılmıştır.



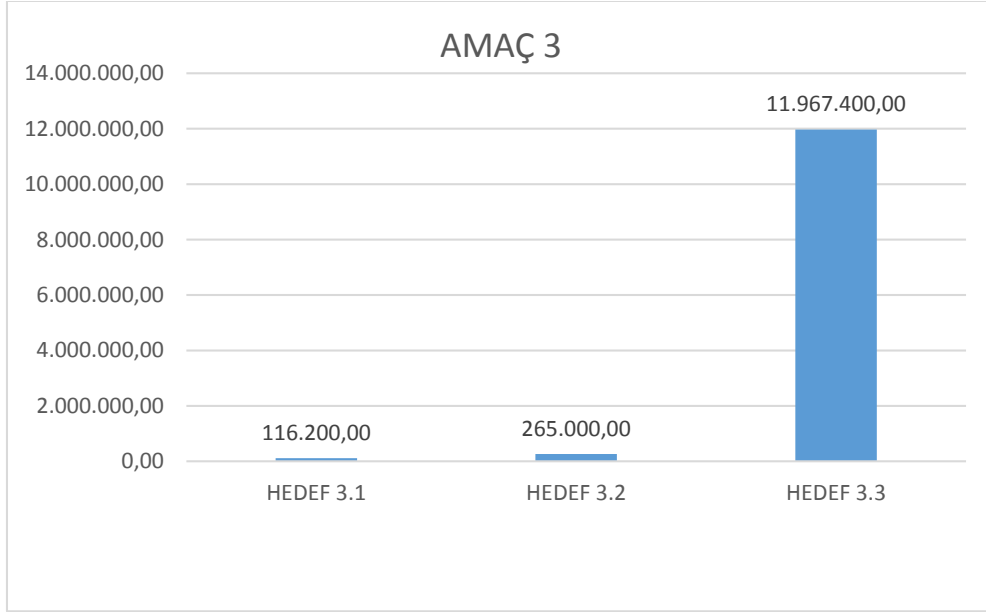
Stratejik Amaç-1: “Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek” için 2016 yılında ayrılan 37,40% ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 1.1: Kurumun ve personelin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek için 4,13%, Hedef 1.2: Destek hizmetlerini geliştirmek için 75,24%, Hedef 1.3: Kurumun kaynaklarını etkin kullanmak ve gelir getirici çalışmalar yapmak için 7,30%, Hedef 1.4: Sağlıklı çalışan bir yönetim bilgi sistemi oluşturmak ve e-belediyecilik uygulamalarını artırarak vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için 6,56%, Hedef 1.5: Hukuk süreçlerinin etkin çalışmasını sağlamak için 2,98%, Hedef 1.6: İş yöntemlerini geliştirmek ve iyileştirmek için 0,13%, Hedef 1.7: Kurumsal yapımızı tanıtmak ve imajımızı güçlendirme kapsamında çalışmalar yapmak için 3,67% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.



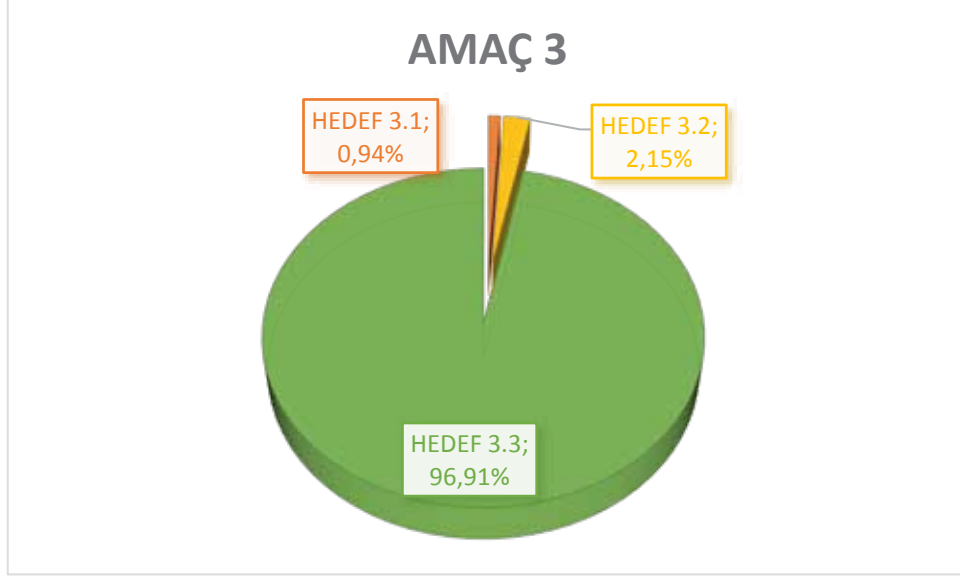
Stratejik Amaç-2: “Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak” için 2016 yılında ayrılan 60.030.200 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.1: Çevre konusunda ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek, katılımını sağlamak, çevreyi korumak ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek için 30.600.000 TL, Hedef 2.2: Geri dönüşüm alanında dünya standartlarını yakalamak için 680.000 TL, Hedef 2.3: Mevcut park ve yeşil alanları rehabilite etmek, ağaçlandırmak, park ve yeşil alanları arttırmak, etkili ve rasyonel kullanmak için 15.031.000 TL, Hedef 2.4: Hayvanları korumak, hayvan sevgisini aşılacak, hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için 1.738.000 TL, Hedef 2.5: Alternatif enerji kaynaklarından yararlanmak için 1.200 TL, Hedef 2.7: Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu kapsamda eğitimler vermek için 5.000 TL, Hedef 2.8: Halkın spor etkinliklerine katılımı konusunda her türlü olanağı sunmak için 11.975.000 TL ödenek ayrılmıştır.



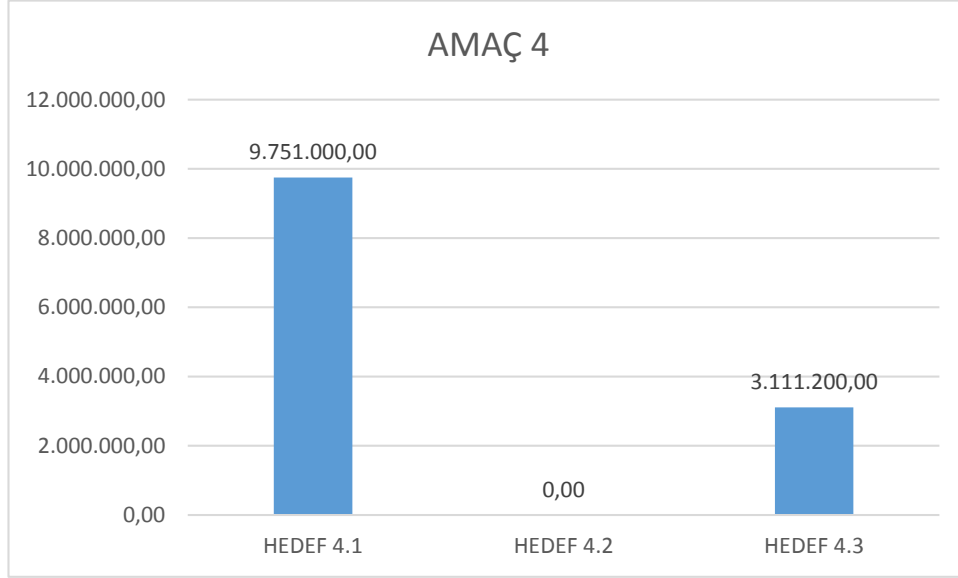
Stratejik Amaç-2: “Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak” için 2016 yılında ayrılan 41,26% ödeneğin hedef bazında yüzdelerle dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.1: Çevre konusunda ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek, katılımını sağlamak, çevreyi korumak ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek için 50,97%, Hedef 2.2: Geri dönüşüm alanında dünya standartlarını yakalamak için 1,13%, Hedef 2.3: Mevcut park ve yeşil alanları rehabilite etmek, ağaçlandırmak, park ve yeşil alanları arttırmak, etkili ve rasyonel kullanmak için 25,04%, Hedef 2.4: Hayvanları korumak, hayvan sevgisini aşılama, hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için 2,90%, Hedef 2.7: Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu kapsamda eğitimler vermek için 0,01%, Hedef 2.8: Halkın spor etkinliklerine katılımı konusunda her türlü olanağı sunmak için 19,95% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.



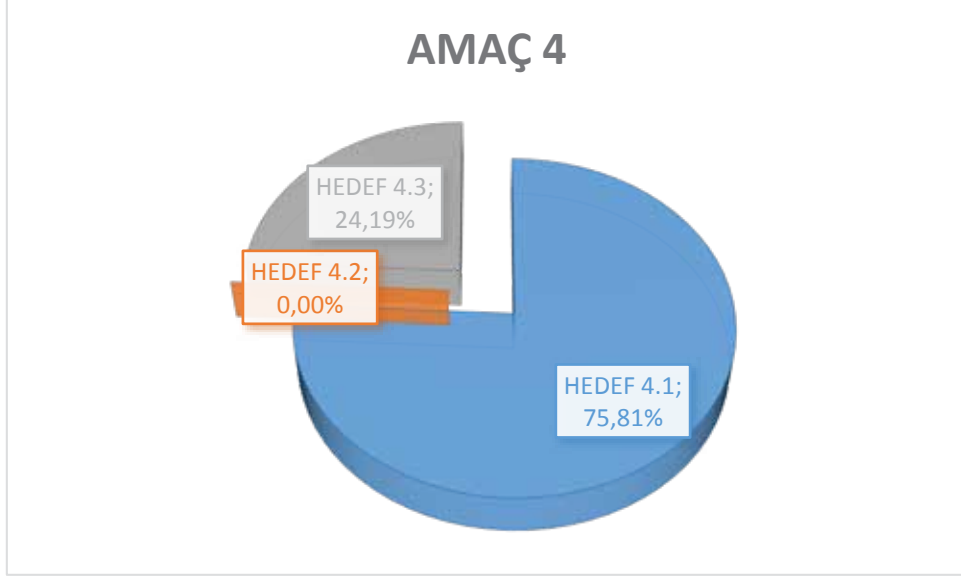
Stratejik Amaç-3: “Kentsel Altyapı ve Üstyapısıyla Sağlıklı, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak” için 2016 yılında ayrılan 12.348.600 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.1: İmar planına uygun yaşanabilir bir kent yaratmak ve önlemler almak için 116.200 TL, Hedef 3.2: Doğal afetler ve sivil savunma konusunda tedbirler almak ve teknik destek sağlamak. Halkın doğal afetler konusunda alınacak tedbirler ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla broşür, toplantı, seminer vb. düzenlemek için 265.000 TL, Hedef 3.3: Altyapıyı ve üstyapıyı gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek için 11.967.400 TL ödenek ayrılmıştır.



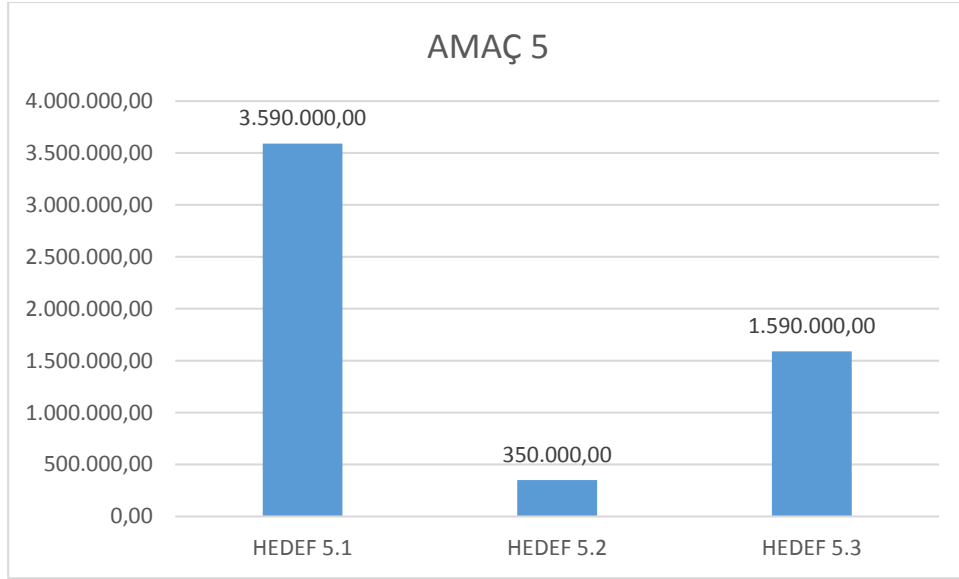
Stratejik Amaç-3: “Kentsel Altyapı ve Üstyapısıyla Sağlıklı, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak” için 2016 yılında ayrılan 8,49% ödeneğin hedef bazında yüzdelerik dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.1: İmar planına uygun yaşanabilir bir kent yaratmak ve önlemler almak için 0,94%, Hedef 3.2: Doğal afetler ve sivil savunma konusunda tedbirler almak ve teknik destek sağlamak. Halkın doğal afetler konusunda alınacak tedbirler ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla broşür, toplantı, seminer vb. düzenlemek için 2,15%, Hedef 3.3: Altyapıyı ve üstyapıyı gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek için 96,91% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.



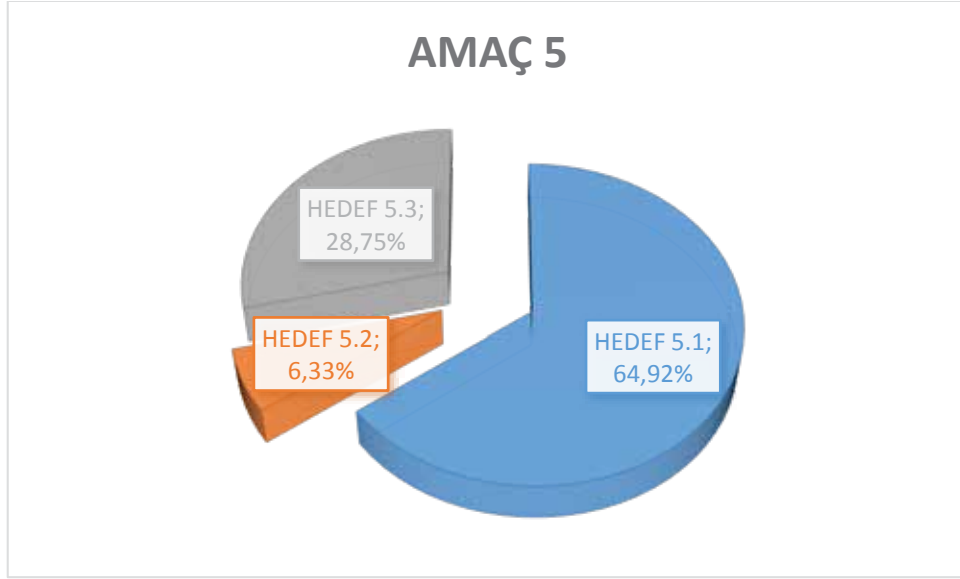
Stratejik Amaç-4: “Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak” için 2016 yılında ayrılan 12.862.200 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 4.1: Mevcut kültür ve sanat mekanlarının kapasitelerini arttırmak, yeni tesisler inşa etmek ve malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için 9.751.000 TL, Hedef 4.3: Kültürel, sosyal, sanatsal etkinlikler, eğitimler ve organizasyonlar düzenlemek, basılı ve görsel yayınlar hazırlamak ve vatandaşlarımızın sosyalleşmesine yönelik ulaşılabilir tesisleri yaygınlaştırmak için 3.111.200 TL ödenek ayrılmıştır.



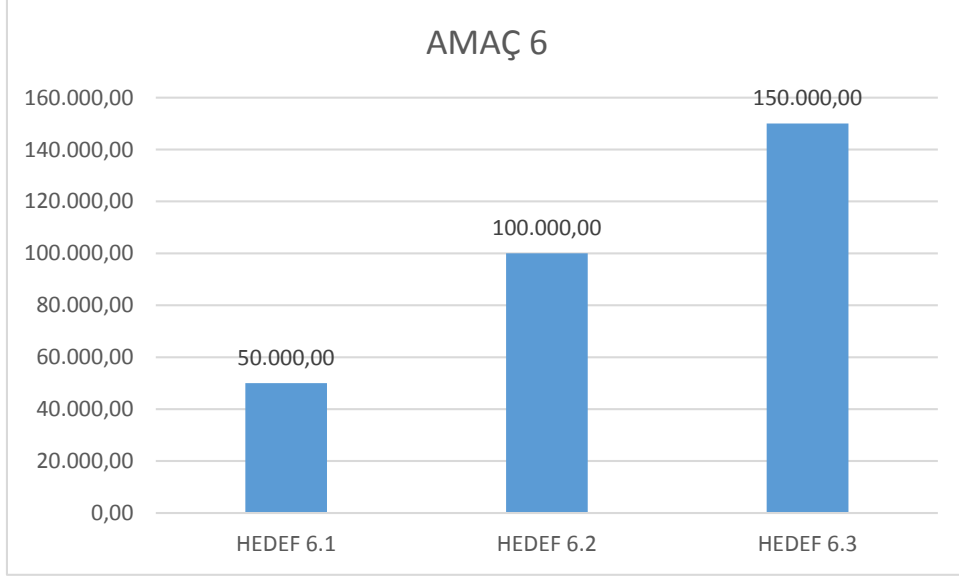
Stratejik Amaç-4: “Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak” için 2016 yılında ayrılan 8,84% ödeneğin hedef bazında yüzdeler dağılımı incelendiğinde, Hedef 4.1: Mevcut kültür ve sanat mekanlarının kapasitelerini arttırmak, yeni tesisler inşa etmek ve malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için 75,81%, Hedef 4.3: Kültürel, sosyal, sanatsal etkinlikler, eğitimler ve organizasyonlar düzenlemek, basılı ve görsel yayınlar hazırlamak ve vatandaşlarımızın sosyalleşmesine yönelik ulaşılabilir tesisleri yaygınlaştırmak için 24,19% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.



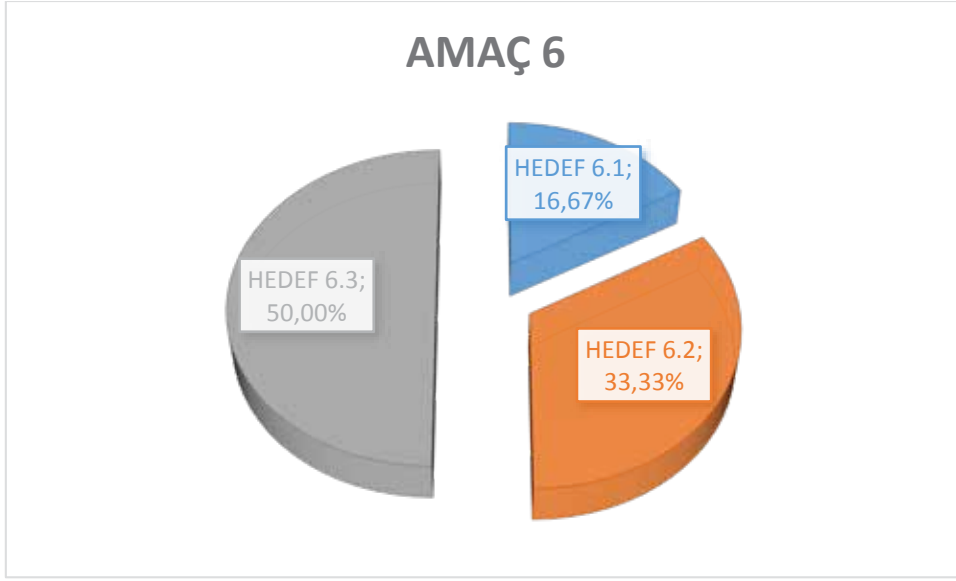
Stratejik Amaç-5: “İhtiyaçlar doğrultusunda sosyal yardım yapmak ve hizmet vermek, eğitim, meslek ve beceri kazandırma çalışmalarını sürdürmek ve yeni projeler üretmek” için 2016 yılında ayrılan 5.530.000 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 5.1: Kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar bakımevi, engelli merkezi vb. hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve tesislerin bakım onarımlarını yapmak için 3.590.000 TL, Hedef 5.2: Meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlemek, eğitimin güçlendirilmesi konusunda her türlü desteği sağlamak için 350.000 TL, Hedef 5.3: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapmak, malzeme desteği sağlamak, alanına uygun bilgilendirici ve eğitici organizasyonlar düzenlemek için 1.590.000 TL ödenek ayrılmıştır.



Stratejik Amaç-5: “İhtiyaçlar doğrultusunda sosyal yardım yapmak ve hizmet vermek, eğitim, meslek ve beceri kazandırma çalışmalarını sürdürmek ve yeni projeler üretmek” için 2016 yılında ayrılan 3,80% ödeneğin hedef bazında yüzdelik dağılımı incelendiğinde, Hedef 5.1: Kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar bakımevi, engelli merkezi vb. hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve tesislerin bakım onarımlarını yapmak için 64,92%, Hedef 5.2: Meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlemek, eğitimin güçlendirilmesi konusunda her türlü desteği sağlamak için 6,33%, Hedef 5.3: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapmak, malzeme desteği sağlamak, alanına uygun bilgilendirici ve eğitici organizasyonlar düzenlemek için 28,75% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.



Stratejik Amaç-6: “Ulusal ve uluslararası projeleri ile önder kent olmak” için 2016 yılında ayrılan 300.000 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 6.1: Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek için 50.000 TL, Hedef 6.2: Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yürütmek, koordine etmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek için 100.000 TL, Hedef 6.3: Marka kent ve turizmin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak için 150.000 TL ödenek ayrılmıştır.



Stratejik Amaç-6: “Ulusal ve uluslararası projeleri ile önder kent olmak” için 2016 yılında ayrılan 1,38% ödeneğin hedef bazında yüzdelerik dağılımı incelendiğinde, Hedef 6.1: Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek için 16,67%, Hedef 6.2: Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yürütmek, koordine etmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek için 33,33%, Hedef 6.3: Marka kent ve turizmin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak için 50,00% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK				
Hedef	Kurumun ve Personelin Kapasitesini, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltmek ve İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek				
Performans Hedefi	Kurumun ve Personelin Kapasitesini, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltmek ve İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			(t-1)	(t)	2016
Yemek yardımı yapılacak personel sayısı					380
			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1	MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMINDA BULUNULMASI				2.250.000,00
Ara Toplam					
Genel Toplam					2.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK				
Hedef	Destek Hizmetlerini Geliştirmek				
Performans Hedefi	Destek Hizmetlerini Geliştirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			(t-1)	(t)	2016
40 kişilik otobüs alımının yapılması					1
Sahne kurulum platformu araç alımının yapılması					1
Zabıta Müdürlüğü'nün bulunduğu katlarda kapalı devre kamera sistemini kullanmak ve sürekliliğini sağlamak					50%
19+1 kişilik minibüs alımının yapılması					1
27+1 kişilik midibüs alımının yapılması					1
Bakımı yapılacak tesis sayısı					5
Bakımı yapılacak asansör sayısı					35
			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1	İŞ KONTROL ARACI ALINMASI				50.000,00
F.1.2.4	DENETİM ARACININ ALINMASI				100.000,00
F.1.2.6	BELEDİYEMİZE AİT BİNALARIN DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ				500.000,00
F.1.2.7	BÜTÜN HİZMET BİNALARIMIZIN ENGELLİ ERİŞEBİLİRLİĞİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ				250.000,00
F.1.2.21	40 KİŞİLİK OTOBÜS ALIMININ YAĞILMASI				100.000,00

F.1.2.22	SAHNE KURULUM PLATFORMU ARAÇ ALIMININ YAPILMASI			50.000,00
F.1.2.24	NİKAH SALONU RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI			50.000,00
F.1.2.28	MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT BİNALARIN AKILLI HALE GETİRİLMESİ			194.950,00
F.1.2.29	ANA HİZMET BİNASINDAKİ HİZMET ARAÇLARINA AİT OTOPARK YAPILMASI			238.000,00
F.1.2.30	ZABITA BİNASINA GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİNİN KURULMASI			10.000,00
F.1.2.35	27+1 KİŞİLİK MİNİBÜS ALIMININ YAPILMASI			50.000,00
F.1.2.36	19+1 KİŞİLİK MİNİBÜS ALIMININ YAPILMASI			50.000,00
F.1.2.38	BELEDİYE HİZMET BİNLARI VE ALANLARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN HİZMET ALIM YOLUYLA GÜVENLİK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI			12.000.000,00
F.1.2.39	KURUM FAALİYETLERİNİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ARAÇ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI			1.800.000,00
F.1.2.40	KURUM FAALİYETLERİNİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN KURUM ARAÇLARININ AKARYAKIT ve YAĞ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI			3.000.000,00
F.1.2.41	BELEDİYE FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIMINI YAPILMASI			22.500.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam				40.942.950,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK			
Hedef	Kurumun Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çalışmalar Yapmak			
Performans Hedefi	Kurumun Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çalışmalar Yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2016
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.1	DERNEK, KALKINMA AJANSI, İLLER BANKASI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YASAL PAYLARININ ÖDENMESİ			2.470.000,00
F.1.3.2	BELEDİYE TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ İŞLETİLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI			1.500.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				3.970.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK			
Hedef	Sağlıklı Çalışan Bir Yönetim Bilgi Sistemi Oluşturmak ve E-Belediyecilik Uygulamalarını Artırarak Vatandaşa Daha İyi Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Sağlıklı Çalışan Bir Yönetim Bilgi Sistemi Oluşturmak ve E-Belediyecilik Uygulamalarını Artırarak Vatandaşa Daha İyi Hizmet Sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
Dijital ortamda randevu takip sisteminin kurulması				%100
Dijital Arşivin kurulması ve Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS)'ne geçilmesi				100%
Coğrafi bilgi sistemi programının oluşturulması				100%
Kent Bilgi Sisteminin oluşturulması				20%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.4.2	DİJİTAL ORTAMDA RANDEVU TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI			50.000,00
F.1.4.4	DİJİTAL ARŞİVİN KURULMASI VE KULLANILMAYA BAŞLANILMASI VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMİNE GEÇİLMESİ			3.500.000,00
F.1.4.6	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMININ OLUŞTURULMASI			1.200,00
F.1.4.7	KENT BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI			20.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				3.571.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK			
Hedef	Hukuk Süreçlerinin Etkin Çalışmasını Sağlamak			
Performans Hedefi	Hukuk Süreçlerinin Etkin Çalışmasını Sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5.1	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU DAVALARIN VE HUKUKİ İŞLEMLERİN TAKİBİNİN YAPILMASI			1.620.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				1.620.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK		
Hedef	İş Yöntemlerini Geliştirmek ve İyileştirmek		
Performans Hedefi	İş Yöntemlerini Geliştirmek ve İyileştirmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016
Sosyal medya yazılım programının kurulması ve kullanılmaya başlanması			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.6.8	SOSYAL MEDYA YAZILIM PROGRAMININ KURULMASI VE KULLANILMAYA BAŞLANILMASI		70.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK		
Hedef	Kurumsal Yapımızı Tanıtmak ve İmajımızı Güçlendirme Kapsamında Çalışmalar Yapmak		
Performans Hedefi	Kurumsal Yapımızı Tanıtmak ve İmajımızı Güçlendirme Kapsamında Çalışmalar Yapmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016
İlçemiz ve Belediyemiz için Tanıtım Kiti Hazırlanması (Adet)			24.000
Mevcut tanıtım noktalarının artırılması			30
Karşıyaka ilçesinin muhtelif noktalarına tüm halkın yararlanabileceği wireless sisteminin yapılması			2
Ulusal bayramlar, anma törenleri, özel gün ve haftalar, sergi, seminer, söyleşi, festival vb. Organizasyonlar ile belediyemiz hizmet ve faaliyetlerine yönelik organizasyonlar düzenlemek (adet)			300
Sivil toplum kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ve bu doğrultuda gelecek talepler doğrultusunda organizasyonlar düzenlemek (adet)			120
Belediyemizin her türlü faaliyet ve duyurularını sms yoluyla iç ve dış paydaşlara ulaştırılması (sms)			12.000.000
Vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla kamuoyu araştırması yapmak (adet)			2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.7.1	KARŞIYAKA İLÇEMİZ VE BELEDİYEMİZ İÇİN TANITIM KİTİ HAZIRLANMASI		150.000,00
F.1.7.2	MEVCUT TANITIM NOKTALARININ ARTIRILMASI		90.000,00

F.1.7.9	KARŞIYAKA İLÇESİNİN MUHTELİF NOKTALARINA TÜM HALKIN YARARLANABİLECEĞİ WIRELESS SİSTEMİNİN YAPILMASI			5.000,00
F.1.7.10	KURUMSAL YAPININ TANITIMI VE İMAJIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN TEMSİL, TÖREN VE TANITIM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ			1.750.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				1.995.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK			
Hedef	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Katılımını Sağlamak, Çevreyi Korumak ve Belediyenin Teknik Kapasitesini Yükseltmek			
Performans Hedefi	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Katılımını Sağlamak, Çevreyi Korumak ve Belediyenin Teknik Kapasitesini Yükseltmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2016
	5000 litre yeraltı ve 3000 litre yerüstü çöp konteynırların artırımının yapılması			250
	800 litrelik tekerlekli çöp konteynırların azaltılması			15%
	Çöp konteynırlarının giydirme çalışmalarının yapılması			1.000
	Kişi başına ortalama toplanacak çöp miktarı (kg)			1,3
	Günlük toplanacak katı atık miktarı (ton)			330
	Alım yapılacak personel sayısı			350
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1.2	5000 LİTRE YERALTI VE 3000 LİTRE YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNIRLARIN ARTIRIMININ YAPILMASI			100.000,00
F.2.1.4	800 LİTRELİK TEKERLEKLİ ÇÖP KONTEYNIRLARIN AZALTILMASI			100.000,00
F.2.1.5	ÇÖP KONTEYNIRLARININ GİYDİRME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI			400.000,00
F.2.1.6	TEMİZLİK FAALİYETLERİNİN EKSİKSİZ SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI			30.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				30.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK		
Hedef	Geri Dönüşüm Alanında Dünya Standartlarını Yakalamak		
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Alanında Dünya Standartlarını Yakalamak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	(t-1)	(t)	2016
Geri dönüşüm tesisinin bitirilmesi ve makinelerin alınması			50%
Geri dönüşüm konteynırlarının kurulması			25%
Alınacak Hayvan Besleme Makinesi (Pagedon) sayısı (adet)			1
Moloz dönüşüm tesisinin kurulması (adet)			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.2.1	GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN BİTİRİLMESİ VE MAKİNELERİN ALINMASI		65.000,00
F.2.2.2	GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNIRLARININ KURULMASI		75.000,00
F.2.2.4	GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ İLE ÇALIŞAN HAYVAN BESLEME MAKİNELERİNİN ALINMASI		40.000,00
F.2.2.7	MOLOZ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN KURULMASI		500.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			680.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK		
Hedef	Mevcut Park ve Yeşil Alanları Rehabilite Etmek, Ağaçlandırmak, Park ve Yeşil Alanları Arttırmak, Etkili ve Rasyonel Kullanmak		
Performans Hedefi	Mevcut Park ve Yeşil Alanları Rehabilite Etmek, Ağaçlandırmak, Park ve Yeşil Alanları Arttırmak, Etkili ve Rasyonel Kullanmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	(t-1)	(t)	2016
Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması (%)			5%
Yeni parkların yapımını gerçekleştirmek			15
Şelale ve süs havuzu yapımı (adet)			3
Mevcut parkların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek (adet)			10
Çocuk oyun ünitesi alımı (adet)			25
Parklara bank ve çöp kovası alımı (adet)			350
Su parkı yapımı proje çalışması (adet)			1
Tay Parkının yeniden düzenleme projesi (%)			100%
Halk Parkı proje yapılması (adet)			1
Köy Enstitüleri parkının yapılması (adet)			1
Masal Parkı projesinin yapılması (adet)			1
Dikey Bahçe yapılması (adet)			2
Bakım ve onarımı yapılacak park sayısı			70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3.1	KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARININ ARTTIRILMASI			150.000,00
F.2.3.8	PARK YAPILMASI			300.000,00
F.2.3.9	ŞELELE VE SÜS HAVUZU YAPILMASI			100.000,00
F.2.3.10	MEVCUT YENİ PARKLARDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİNİN YAPILMASI			200.000,00
F.2.3.12	ÇOCUK OYUN ÜNİTESİ ALIMI YAPILMASI			500.000,00
F.2.3.14	PARKLARA BANK VE ÇÖP KOVASI ALIMI YAPILMASI			120.000,00
F.2.3.19	SU PARKININ YAPILMASI			301.200,00
F.2.3.20	TAY PARKIN YENİDEN DÜZENLENMESİ VE REVİZE EDİLMESİ			46.200,00
F.2.3.22	KÖY ENSTİTÜLERİ PARKININ YAPILMASI			201.200,00
F.2.3.23	HOBİ BAHÇESİNİN YAPILMASI			1.200,00
F.2.3.24	MASAL PARKININ YAPILMASI			1.501.200,00
F.2.3.25	DİKEY BAHÇE YAPILMASI			100.000,00
F.2.3.26	AHMET TANER KIŞLALI PARKI İÇERİSİNDEKİ HAVUZDA MÜZİKLİ, HAREKETLİ VE RENKLİ SU FİSKİYESİNİN YENİLENMESİ			10.000,00
F.2.3.28	PARK VE BAHÇE SULAMALARININ YAPILMASI			500.000,00
F.2.3.29	MEVCUT PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI			1.000.000,00
F.2.3.30	MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARI REHABİLİTE ETMEK, AĞAÇLANDIRMAK, PARK VE YEŞİL ALANLARI ARTTIRMAK, ETKİLİ VE RASYONEL KULLANMAK AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI			10.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				15.031.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK			
Hedef	Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşlamak, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukları Gidermek			
Performans Hedefi	Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşlamak, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukları Gidermek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016	
Oluşturulacak Köpek Parkı sayısı (adet)			1	
Toplanacak sahihsiz hayvan sayısı			2.500	
Kısırlaştırma operasyon sayısı			2.000	
Sahiplendirilecek hayvan sayısı			200	
Klinik hizmet verilecek hayvan sayısı			3.000	
Rehabilite edilecek hayvan sayısı			700	
Düzenlenecek eğitim, kurs etkinlik sayısı			18	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.4.13	KÖPEK PARKLARININ OLUŞTURULMASI			15.000,00
F.2.4.14	İLÇE SINIRLARI İÇİNDE VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN EKSİKSİZ VERİLEBİLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI			1.150.000,00
F.2.4.15	BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLAR İÇİN YEM ALIMININ YAPILMASI			573.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				1.738.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK			
Hedef	Alternatif Enerji Kaynaklarından Yararlanmak			
Performans Hedefi	Alternatif Enerji Kaynaklarından Yararlanmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.5.2	MEVCUT GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNE EK OLARAK 1.8 MW GÜCÜNDE YENİ BİR GÜNEŞ SANTRALİNİN YAPILMASI			1.200,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				1.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK			
Hedef	Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Çalışmalar Yapmak ve Bu Kapsamda Eğitimler Vermek			
Performans Hedefi	Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Çalışmalar Yapmak ve Bu Kapsamda Eğitimler Vermek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
Çocuklara diş fırçalamasını özendirmek amacı ile diş macunu ve fırçasının dağıtılması işlemi (Adet)				10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.7.10	DİŞ MACUNU VE FIRÇASI DAĞITIMININ YAPILMASI			5.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK			
Hedef	Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Çalışmalar Yapmak ve Bu Kapsamda Eğitimler Vermek			
Performans Hedefi	Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Çalışmalar Yapmak ve Bu Kapsamda Eğitimler Vermek			
Açıklamalar				

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
Kent içinde çocuklar için oyun alanları, gençler ve yetişkinler için spor sahaları yapılması				5
Açık Alan Spor Aleti alımı				7
Spor sahalarının bakım ve onarımı (adet)				5
Karşıyaka Spor Salonu Yüzme Havuzunun üstünün kapatılması (%)				100%
Karşıyaka taraftarına hizmet edecek daha modern bir stadyum yapılması (%)				80%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.8.1	SPOR SAHALARI YAPILMASI. (BASKETBOL, TENİS, FUTBOL V.S.)			200.000,00
F.2.8.2	AÇIK ALANLARA FİTNESS ALETLERİ ALIMI YAPILMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ. (HER BİR TAKIMDA 6 ADET SPOR ALETİ OLMASI)			75.000,00
F.2.8.3	SPOR SAHALARININ REVİZYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI			200.000,00
F.2.8.4	KARŞIYAKA KAPALI SPOR KOMPLEKSİNİN BİTİRİLMESİ			8.000.000,00
F.2.8.5	ÖRNEKKÖY STADYUMUNUN VE SPOR KOMPLEKSİNİN YAPILMASI			2.000.000,00
F.2.8.6	SPORUN DESTEKLENMESİ AMACIYLA AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YARDIM YAPILMASI			500.000,00
F.2.8.7	SPORTİF FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI			1.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				11.975.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK			
Hedef	İmar Planına Uygun Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak ve Önlemler Almak			
Performans Hedefi	İmar Planına Uygun Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak ve Önlemler Almak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
Alaybey'den Karşıyaka Çarşıya kadar olan bölgede Kentsel Dönüşüm Projesinin faaliyete geçirilmesi (%)				5%
Cumhuriyet ve İnönü Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projelerinde gerekli tespitleri yapmak (%)				5%
Latife Hanım mahallesine yönelik imar planının yapılması ve kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması (%)				5%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.17	ALAYBEY-KARŞIYAKA ÇARŞIYA KADAR OLAN BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLAN EDİLMESİ			36.200,00
F.3.1.18	CUMHURİYET VE İNÖNÜ MAHALLERİNİ KAPSAYAN BÖLGENİN KENTSEL YENİLEME PROJESİNİN YAPILMASI			40.000,00

F.3.1.19	LATİFE HANIM MAHALLESİNİN KENTSEL YENİLEME PROJESİNİN YAPILMASI			40.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				116.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK			
Hedef	Doğal Afetler ve Sivil Savunma Konusunda Tedbirler Almak ve Teknik Destek Sağlamak. Halkın Doğal Afetler Konusunda Alınacak Tedbirler İle İlgili Konularda Bilgilendirilmesi Amacıyla Broşür, Toplantı, Seminer Vb. Düzenlemek			
Performans Hedefi	Doğal Afetler ve Sivil Savunma Konusunda Tedbirler Almak ve Teknik Destek Sağlamak. Halkın Doğal Afetler Konusunda Alınacak Tedbirler İle İlgili Konularda Bilgilendirilmesi Amacıyla Broşür, Toplantı, Seminer Vb. Düzenlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2016
Deprem tesisinin bitirilmesi (adet)				1
Yetiştirilecek olan Eğitimci sayısı (adet)				3
Yetiştirilecek olan köpek sayısı (adet)				4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.2.1	DEPREM ARAMA KÖPEK TİMİNİN OLUŞTURULMASI VE TESİSİNİN BİTİRİLMESİ			265.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				265.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK			
Hedef	Altyapıyı ve Üstyapıyı Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek			
Performans Hedefi	Altyapıyı ve Üstyapıyı Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2016
Karşıyaka ilçe sınırları dahilindeki yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının yapılması (m2)				100.000
İhtiyaç duyulan alanlarda istinat duvarlarının yapılması (m3)				3.000
Araç ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılacak sirkülasyon proje sayısı				20
Yapılacak otopark ve otopark cebi düzenlemesi sayısı				10
Engelli yollarına araç parkını engellemek için koyulacak duba sayısı				500
Yapılacak park yeri sayısı				400
Hizmet alımı yapılacak personel sayısı				105

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3.1	KARŞIYAKA İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDEKİ YOLLARIN BAKIM, ONARIM VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARININ YAPILMASI			4.500.000,00
F.3.3.2	KEMALPAŞA CADDESİNDEKİ ÇARŞI SOKAĞINI KESEN SOKAKLARDAN BİR TANESİNİN PİLOT SOKAK SEÇİLEREK AYDINLATMA VE YER DÖŞEMESİ İLE İLGİLİ BİR PROJE HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI			1.200,00
F.3.3.4	İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARDA İSTİNAT DUVARLARININ YAPILMASI			500.000,00
F.3.3.5	YALI MAHALLESİNDE SEVGİ YOLU OLUŞTURULMASI			1.200,00
F.3.3.6	KARŞIYAKA İLÇESİNİN YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN RAHATLATILMASI AMACIYLA DÜZENLEME PROJELERİ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI			350.000,00
F.3.3.7	KARŞIYAKA İLÇESİNDE MEVCUT SOKAKLARIN OTOPARK SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YAPILMASI			100.000,00
F.3.3.8	YAPILMIŞ VE YAPILACAK OLAN TÜM YOLLARIN ENGELLİ VATANDAŞLARIN KULLANIMINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ			200.000,00
F.3.3.9	BİSİKLET KULLANIMININ ARTTIRILMASI AMACIYLA BİSİKLET YOLU VE BİSİKLET PARK YERLERİ YAPILMASI			100.000,00
F.3.3.10	KARŞIYAKA İLÇESİNİN ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK AMACIYLA SİRKÜLASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KOORDİNELİ OLARAK UYGULANMASI			15.000,00
F.3.3.11	ALTYAPI VE ÜSTYAPIYI GELİŞTİRMEK AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI			6.000.000,00
F.3.3.12	ALTYAPI VE ÜSTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ETÜD VE PROJE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI			200.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				11.967.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK, GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK			
Hedef	Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlarının Kapasitelerini Arttırmak, Yeni Tesisler İnşa Etmek ve Malzeme ve Teçhizat İhtiyaçlarını Karşılama			
Performans Hedefi	Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlarının Kapasitelerini Arttırmak, Yeni Tesisler İnşa Etmek ve Malzeme ve Teçhizat İhtiyaçlarını Karşılama			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016	
Anayasa meydanının anıt ve çevresinin restorasyonu (%)			100%	
Sanat Sokağının yapılması			1	
Sanat sokağını ziyaret edecek vatandaş sayısı			3.000	
Konservatuar ana binası, eski havra binası, Karşıyaka opera ve tiyatro sahnesinin bakım ve onarımlarının yapılması (%)			100%	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1	ANAYASA MEYDANININ ANIT VE ÇEVRESİNİN RESTORE EDİLMESİ			4.000.000,00
F.4.1.2	SANAT SOKAĞININ YAPILMASI			565.000,00

F.4.1.3	KONSERVATUVAR ANA BİNASI, ESKİ HAVRA BİNASI, KARŞIYAKA OPERA VE TİYATRO SAHNESİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI			186.000,00
F.4.1.4	KÜLTÜREL FAALİYETLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIMI YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI			5.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				9.751.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK, GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK			
Hedef	Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Basılı ve Görsel Yayınlar Hazırlamak ve Vatandaşlarımızın Sosyalleşmesine Yönelik Ulaşılabilir Tesisleri Yaygınlaştırmak			
Performans Hedefi	Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Basılı ve Görsel Yayınlar Hazırlamak ve Vatandaşlarımızın Sosyalleşmesine Yönelik Ulaşılabilir Tesisleri Yaygınlaştırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
Mustafa Kemal Mahallesi pazaryerinde çok amaçlı salon, düğün salonu ve cep sineması yapılması (adet)				1
Mustafa Kemal Mahallesi pazaryerinde çok amaçlı salon, düğün salonu ve cep sineması yapılması (adet)				1
Düzenlenecek kültür gezisi sayısı				2
Gezilere katılacak kişi sayısı				1.000
Düzenlenecek konser ve dans gösterisi sayısı				50
Konser ve dans gösterilerine katılımcı sayısı				400.000
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.3.5	MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ PAZARYERİ ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ			510.000,00
F.4.3.6	BOSTANLI MAVİ ADA CİVARINDAKİ YEŞİL ALAN DÜZENLENMESİ VE SOSYAL TESİS YAPILMASI			101.200,00
F.4.3.7	BELEDİYEMİZİN VE İLÇENİN TANITIMI AMACIYLA TEMSİL, TÖREN VE AĞIRLAMA FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, FUARLARA KATILIMI SAĞLAMAK			2.500.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam				3.111.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK			
Hedef	Kadın Sığınma Evi, Gençlik Merkezleri, Yaşlılar Bakımevi, Engelli Merkezi Vb. Hizmet ve Tesislerin Yaygınlaştırılmasını Sağlamak ve Tesislerin Bakım Onarımlarını Yapmak			
Performans Hedefi	Kadın Sığınma Evi, Gençlik Merkezleri, Yaşlılar Bakımevi, Engelli Merkezi Vb. Hizmet ve Tesislerin Yaygınlaştırılmasını Sağlamak ve Tesislerin Bakım Onarımlarını Yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
	(t-1)	(t)	2016	
İlçe sınırları içerisinde yaşayan evde bakım ve yardım ve bakım hizmeti alacak yaşlı engelli sayısı			500	
İlçe sınırları içerisinde yaşayan yaşlı ve engellilere evde yardım ve bakım hizmeti verecek ekip sayısı			5	
7-14 yaş grubu için açılan yaz kurslarına katılacak çocuk sayısı			2.500	
Belediyenin düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetler ile hazırlık kurslarına (KARGEM) katılacak kişi sayısı			1.750	
Açılacak hobi ve meslek edindirme kursu sayısı			22	
Açılacak hobi ve meslek edindirme kurslarına katılacak kişi sayısı			1.250	
Bilim müzesini ziyaret edecek kişi sayısı			13.000	
Açılacak etüd merkezi sayısı			2	
Açılacak etüd merkezinden yararlanacak öğrenci sayısı			700	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.5.1.3	İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAŞAYAN YAŞLI, ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK EVDE YARDIM VE BAKIM HİZMETİ VERİLMESİ		90.000,00	
F.5.1.4	SOSYAL YARDIM İŞLERİNİN EKSİKSİZ SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI		3.500.000,00	
Ara Toplam				
Genel Toplam			3.590.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK			
Hedef	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Desteği Sağlamak			
Performans Hedefi	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Desteği Sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
	(t-1)	(t)	2016	
Okulların bina bakım ve onarımının yapılması (adet)			15	
İş geliştirme ve eğitim merkezinin planlama oranı (%)			100%	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.2.1	OKULLARIN BİNA VE ÇEVRE DÜZENİNİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI			200.000,00
F.5.2.6	İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM MERKEZİNİN KURULMASI			150.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				350.000,00

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK		
Hedef	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alanına Uygun Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek		
Performans Hedefi	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alanına Uygun Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	(t-1)	(t)	2016
Burs verilecek öğrenci sayısı			1.100
Yardım yapılacak ihtiyaç sahibi vatandaş sayısı			800
Gıda yardımı yapılacak kişi sayısı			6.000
Çorba, süt vb. gıda dağıtımı yapılacak kişi sayısı			120.000
Araç, cihaz vb. yardım yapılacak engelli sayısı			300
Yardım yapılacak asker ailesi sayısı			250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.5.3.1	İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YARDIMDA BULUNULMASI		740.000,00
F.5.3.2	İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YARDIMDA BULUNULMASI		500.000,00
F.5.3.3	MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA NAKDİ YARDIM YAPILMASI		350.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			1.590.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK		
Hedef	Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek		
Performans Hedefi	Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	(t-1)	(t)	2016
Hazırlanan hibe proje sayısı			8
Projelere düzenlenen anket sayısı			4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1.1	HİBE KREDİLERE YÖNELİK PROJE ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ			50.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK		
Hedef	Araştırma Geliştirme (AR-GE) Çalışmalarını Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Geliştirmek		
Performans Hedefi	Araştırma Geliştirme (AR-GE) Çalışmalarını Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Geliştirmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016
Çalışma sürdürülen birlik sayısı			6
	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.2.1	ULUSAL VE ULUSLARARASI DERNEK, BİRLİK VE KURULUŞLARA YASAL PAYLARIN ÖDENMESİ		100.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK		
Hedef	Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak		
Performans Hedefi	Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016
Karşıyaka'nın tanıtımının yapılması için basılacak ve dağıtılacak materyal sayısı			75.000
Açılacak olan müze sayısı			1
	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.3.2	KARŞIYAKA İLÇESİNİN TURİZMİNE YÖNELİK TANITIM MATERYALLERİNİN BASILMASI VE DAĞITIMININ YAPILMASI		100.000,00
F.6.3.7	TEMATİK MÜZELERİN AÇILMASI		50.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			150.000,00

III. MALİ BİLGİLER

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2016 MALİ YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

KOD	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
		Personel Giderleri	Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
01	Genel Kamu Hizmetleri	8.350.572,93	995.777,07	55.970.800,00	800.000,00	5.675.000,00	719.600,00	0,00	30.000,00	9.000.000,00	81.541.750,00
02	Savunma Hizmetleri	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik	5.698.200,00	581.000,00	2.614.900,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	8.967.100,00
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	9.569.600,00	1.307.000,00	28.520.600,00	0,00	0,00	28.363.200,00	0,00	0,00	0,00	67.760.400,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	4.036.200,00	612.000,00	30.420.800,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	36.044.000,00
06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	3.902.000,00	453.000,00	1.368.800,00	0,00	6.000,00	2.058.150,00	0,00	0,00	0,00	7.787.950,00
07	Sağlık Hizmetleri	1.470.000,00	83.000,00	260.600,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	1.845.800,00
08	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	1.185.200,00	133.000,00	12.394.200,00	0,00	508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220.600,00
09	Eğitim Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım	1.153.000,00	115.000,00	4.439.400,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947.400,00
TOPLAM		35.364.772,93	4.279.777,07	136.110.100,00	800.000,00	7.429.200,00	32.221.150,00	0,00	30.000,00	9.000.000,00	225.235.000,00

KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2016 MALİ YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

Kurumsal Kodlama				Harcama Birimleri	Bütçe
46	35	19	02	Özel Kalem Müdürlüğü	4.770.000,00
46	35	19	04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	48.124.320,00
46	35	19	05	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.458.200,00
46	35	19	10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	4.502.600,00
46	35	19	18	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.600.000,00
46	35	19	20	Teftiş Heyeti Müdürlüğü	127.000,00
46	35	19	24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	2.689.100,00
46	35	19	25	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.478.130,00
46	35	19	30	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1.066.000,00
46	35	19	31	Emlak İstimlak Müdürlüğü	1.443.400,00
46	35	19	32	Etüt Proje Müdürlüğü	942.350,00
46	35	19	33	Fen İşleri Müdürlüğü	40.906.000,00
46	35	19	34	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	630.000,00
46	35	19	35	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.818.200,00
46	35	19	37	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	10.513.600,00
46	35	19	38	Mali Hizmetler Müdürlüğü	15.302.500,00
46	35	19	39	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	20.160.400,00
46	35	19	40	Plan ve Proje Müdürlüğü	1.242.000,00
46	35	19	41	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1.032.000,00
46	35	19	42	Sağlık İşleri Müdürlüğü	1.845.800,00
46	35	19	43	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	6.947.400,00
46	35	19	44	Temizlik İşleri Müdürlüğü	34.978.000,00
46	35	19	45	Veteriner İşleri Müdürlüğü	3.037.000,00
46	35	19	46	Yapı Kontrol Müdürlüğü	1.712.000,00
46	35	19	47	Zabıta Müdürlüğü	6.278.000,00
46	35	19	48	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2.699.000,00
46	35	19	49	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1.285.000,00
46	35	19	50	Spor Müdürlüğü	3.707.000,00
46	35	19	51	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	2.625.000,00
46	35	19	56	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	315.000,00
Toplam					225.235.000,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2016 MALİ YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		2016
01	Personel Giderleri	35.364.772,93
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	4.279.777,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.110.100,00
04	Faiz Giderleri	800.000,00
05	Cari Transferler	7.429.200,00
06	Sermaye Giderleri	32.221.150,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	30.000,00
09	Yedek Ödenek	9.000.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		225.235.000,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00
Genel Toplam		225.235.000,00
Bütçe Ödeneği		225.235.000,00
Döner Sermaye		0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00
Genel Toplam		225.235.000,00

2016 MALİ YILI KAYNAK TABLOSU

AÇIKLAMA		2016 YILI GELİR TAHMİNİ
01	Vergi Gelirleri	79.226.600,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.694.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.839.400,00
05	Diğer Gelirler	72.494.200,00
06	Sermaye Gelirleri	35.004.800,00
08	Alacaklardan Tahsilat	1.200,00
09	Red ve İadeler (-)	-25.200,00
TOPLAM		211.235.000,00

2016 MALİ YILI FİNANSMANININ EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

KOD				AÇIKLAMA	2016 YILI TAHMİNİ
I	II	III	IV		
1				İÇ BORÇLANMA	14.000.000,00
	09			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.000.000,00
		09		DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.000.000,00
			1	Borçlanma	14.000.000,00

IV. EKLER

HEDEF, PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYETLER TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Izmir Karşıyaka Belediyesi
1. Amaç	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek
1.1. Hedef	Kurumun ve personelin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek
F.1.1.1	MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMINDA BULUNULMASI
1.2. Hedef	Destek hizmetlerini geliştirmek
F.1.2.1	İŞ KONTROL ARACI ALINMASI
F.1.2.4	DENETİM ARACININ ALINMASI
F.1.2.6	BELEDİYEMİZE AİT BİNALARIN DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ
F.1.2.7	BÜTÜN HİZMET BİNALARIMIZIN ENGELLİ ERİŞEBİLİRLİĞİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ
F.1.2.21	40 KİŞİLİK OTOBÜS ALIMININ YAPILMASI
F.1.2.22	SAHNE KURULUM PLATFORMU ARAÇ ALIMININ YAPILMASI
F.1.2.24	NİKAH SALONU RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
F.1.2.28	MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT BİNALARIN AKILLI HALE GETİRİLMESİ
F.1.2.29	ANA HİZMET BİNASINDAKİ HİZMET ARAÇLARINA AİT OTOPARK YAPILMASI
F.1.2.30	ZABITA BİNASINA GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİNİN KURULMASI
F.1.2.35	27+1 KİŞİLİK MİNİBÜS ALIMININ YAPILMASI
F.1.2.36	19+1 KİŞİLİK MİNİBÜS ALIMININ YAPILMASI
F.1.2.38	BELEDİYE HİZMET BİNLARI VE ALANLARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN HİZMET ALIM YOLUYLA GÜVENLİK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI
F.1.2.39	KURUM FAALİYETLERİNİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ARAÇ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI
F.1.2.40	KURUM FAALİYETLERİNİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN KURUM ARAÇLARININ AKARYAKIT ve YAĞ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI
F.1.2.41	BELEDİYE FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YAPILMASI
1.3. Hedef	Kurumun kaynaklarını etkin kullanmak ve gelir getirici çalışmalar yapmak
F.1.3.1	DERNEK, KALKINMA AJANSI, İLLER BANKASI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YASAL PAYLARININ ÖDENMESİ
F.1.3.2	BELEDİYE TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ İŞLETİLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

1.4. Hedef	Sağlıklı çalışan bir yönetim bilgi sistemi oluşturmak ve e-belediyecilik uygulamalarını artırarak vatandaşa daha iyi hizmet sunmak
F.1.4.2	DİJİTAL ORTAMDA RANDEVU TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI
F.1.4.4	DİJİTAL ARŞİVİN KURULMASI VE KULLANILMAYA BAŞLANILMASI VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMİNE GEÇİLMESİ
F.1.4.6	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMININ OLUŞTURULMASI
F.1.4.7	KENT BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
1.5. Hedef	Hukuk süreçlerinin etkin çalışmasını sağlamak
F.1.5.1	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU DAVALARIN VE HUKUKİ İŞLEMLERİN TAKİBİNİN YAPILMASI
1.6. Hedef	İş yöntemlerini geliştirmek ve iyileştirmek
F.1.6.8	SOSYAL MEDYA YAZILIM PROGRAMININ KURULMASI VE KULLANILMAYA BAŞLANILMASI
1.7. Hedef	Kurumsal yapımızı tanıtmak ve imajımızı güçlendirme kapsamında çalışmalar yapmak
F.1.7.1	KARŞIYAKA İLÇEMİZ VE BELEDİYEMİZ İÇİN TANITIM KİTİ HAZIRLANMASI
F.1.7.2	MEVCUT TANITIM NOKTALARININ ARTIRILMASI
F.1.7.9	KARŞIYAKA İLÇESİNİN MUHTELİF NOKTALARINA TÜM HALKIN YARARLANABİLECEĞİ WIRELESS SİSTEMİNİN YAPILMASI
F.1.7.10	KURUMSAL YAPININ TANITIMI VE İMAJIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN TEMSİL, TÖREN VE TANITIM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
2. Amaç	Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak
2.1. Hedef	Çevre konusunda ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek, katılımını sağlamak, çevreyi korumak ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek
F.2.1.2	5000 LİTRE YERALTI VE 3000 LİTRE YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNİRLARIN ARTIRIMININ YAPILMASI
F.2.1.4	800 LİTRELİK TEKERLEKLİ ÇÖP KONTEYNİRLARIN AZALTILMASI
F.2.1.5	ÇÖP KONTEYNİRLARININ GİYDİRME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
F.2.1.6	TEMİZLİK FAALİYETLERİNİN EKSİKSİZ SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
2.2. Hedef	Geri dönüşüm alanında dünya standartlarını yakalamak
F.2.2.1	GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN BİTİRİLMESİ VE MAKİNELERİN ALINMASI
F.2.2.2	GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNİRLARININ KURULMASI
F.2.2.4	GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ İLE ÇALIŞAN HAYVAN BESLEME MAKİNELERİNİN ALINMASI
F.2.2.7	MOLOZ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN KURULMASI

2.3. Hedef	Mevcut park ve yeşil alanları rehabilite etmek, ağaçlandırmak, park ve yeşil alanları arttırmak, etkili ve rasyonel kullanmak
F.2.3.1	KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARININ ARTTIRILMASI
F.2.3.8	PARK YAPILMASI
F.2.3.9	ŞELELE VE SÜS HAVUZU YAPILMASI
F.2.3.10	MEVCUT YENİ PARKLARDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİNİN YAPILMASI
F.2.3.12	ÇOCUK OYUN ÜNİTESİ ALIMI YAPILMASI
F.2.3.14	PARKLARA BANK VE ÇÖP KOVASI ALIMI YAPILMASI
F.2.3.19	SU PARKININ YAPILMASI
F.2.3.20	TAY PARKIN YENİDEN DÜZENLENMESİ VE REVİZE EDİLMESİ
F.2.3.22	KÖY ENSTİTÜLERİ PARKININ YAPILMASI
F.2.3.23	HOBİ BAHÇESİNİN YAPILMASI
F.2.3.24	MASAL PARKININ YAPILMASI
F.2.3.25	DİKEY BAHÇE YAPILMASI
F.2.3.26	AHMET TANER KIŞLALI PARKI İÇERİSİNDEKİ HAVUZDA MÜZİKLİ, HAREKETLİ VE RENKLİ SU FİSKİYESİNİN YENİLENMESİ
F.2.3.28	PARK VE BAHÇE SULAMALARININ YAPILMASI
F.2.3.29	MEVCUT PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI
F.2.3.30	MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARI REHABİLİTE ETMEK, AĞAÇLANDIRMAK, PARK VE YEŞİL ALANLARI ARTTIRMAK, ETKİLİ VE RASYONEL KULLANMAK AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
2.4. Hedef	Hayvanları korumak, hayvan sevgisini aşılama, hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek
F.2.4.13	KÖPEK PARKLARININ OLUŞTURULMASI
F.2.4.14	İLÇE SINIRLARI İÇİNDE VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN EKSİKSİZ VERİLEBİLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
F.2.4.15	BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLAR İÇİN YEM ALIMININ YAPILMASI
2.5. Hedef	Alternatif enerji kaynaklarından yararlanmak
F.2.5.2	MEVCUT GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNE EK OLARAK 1.8 MW GÜCÜNDE YENİ BİR GÜNEŞ SANTRALİNİN YAPILMASI
2.7. Hedef	Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu kapsamda eğitimler vermek
F.2.7.10	DİŞ MACUNU VE FIRÇASI DAĞITIMININ YAPILMASI

2.8. Hedef	Halkın spor etkinliklerine katılımı konusunda her türlü olanağı sunmak
F.2.8.1	SPOR SAHALARI YAPILMASI. (BASKETBOL, TENİS, FUTBOL V.S.)
F.2.8.2	AÇIK ALANLARA FITNESS ALETLERİ ALIMI YAPILMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ. (HER BİR TAKIMDA 6 ADET SPOR ALETİ OLMASI)
F.2.8.3	SPOR SAHALARININ REVİZYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
F.2.8.4	KARŞIYAKA KAPALI SPOR KOMPLEKSİNİN BİTİRİLMESİ
F.2.8.5	ÖRNEKKÖY STADYUMUNUN VE SPOR KOMPLEKSİNİN YAPILMASI
F.2.8.6	SPORUN DESTEKLENMESİ AMACIYLA AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YARDIM YAPILMASI
F.2.8.7	SPORTİF FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
3. Amaç	Kentsel Altyapı ve Üstyapısıyla Sağlıklı, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak
3.1. Hedef	İmar planına uygun yaşanabilir bir kent yaratmak ve önlemler almak
F.3.1.17	ALAYBEY-KARŞIYAKA ÇARŞIYA KADAR OLAN BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLAN EDİLMESİ
F.3.1.18	CUMHURİYET VE İNÖNÜ MAHALLERİNİ KAPSAYAN BÖLGENİN KENTSEL YENİLEME PROJESİNİN YAPILMASI
F.3.1.19	LATİFE HANIM MAHALLESİNİN KENTSEL YENİLEME PROJESİNİN YAPILMASI
3.2. Hedef	Doğal afetler ve sivil savunma konusunda tedbirler almak ve teknik destek sağlamak. Halkın doğal afetler konusunda alınacak tedbirler ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla broşür, toplantı, seminer vb. düzenlemek
F.3.2.1	DEPREM ARAMA KÖPEK TİMİNİN OLUŞTURULMASI VE TESİSİNİN BİTİRİLMESİ
3.3. Hedef	Altyapıyı ve üstyapıyı gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek
F.3.3.1	KARŞIYAKA İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDEKİ YOLLARIN BAKIM, ONARIM VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
F.3.3.2	KEMALPAŞA CADDESİNDEKİ ÇARŞI SOKAĞINI KESEN SOKAKLARDAN BİR TANESİNİN PİLOT SOKAK SEÇİLEREK AYDINLATMA VE YER DÖŞEMESİ İLE İLGİLİ BİR PROJE HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
F.3.3.4	İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARDA İSTİNAT DUVARLARININ YAPILMASI
F.3.3.5	YALI MAHALLESİNDE SEVGİ YOLU OLUŞTURULMASI
F.3.3.6	KARŞIYAKA İLÇESİNİN YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN RAHATLATILMASI AMACIYLA DÜZENLEME PROJELERİHAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
F.3.3.7	KARŞIYAKA İLÇESİNDE MEVCUT SOKAKLARIN OTOPARK SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YAPILMASI
F.3.3.8	YAPILMIŞ VE YAPILACAK OLAN TÜM YOLLARIN ENGELLİ VATANDAŞLARIN KULLANIMINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ
F.3.3.9	BİSİKLET KULLANIMININ ARTTIRILMASI AMACIYLA BİSİKLET YOLU VE BİSİKLET PARK YERLERİ YAPILMASI
F.3.3.10	KARŞIYAKA İLÇESİNİN ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK AMACIYLA SİRKÜLASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KOORDİNELİ OLARAK UYGULANMASI



	F.3.3.11	ALTYAPI VE ÜSTYAPIYI GELİŞTİRMEK AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
	F.3.3.12	ALTYAPI VE ÜSTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ETÜD VE PROJE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
4. Amaç		Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
4.1. Hedef		Mevcut kültür ve sanat mekanlarının kapasitelerini arttırmak, yeni tesisler inşa etmek ve malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak.
	F.4.1.1	ANAYASA MEYDANININ ANIT VE ÇEVRESİNİN RESTORE EDİLMESİ
	F.4.1.2	SANAT SOKAĞININ YAPILMASI
	F.4.1.3	KONSERVATUVAR ANA BİNASI, ESKİ HAVRA BİNASI, KARŞIYAKA OPERA VE TİYATRO SAHNESİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI
	F.4.1.4	KÜLTÜREL FAALİYETLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
4.3. Hedef		Kültürel, sosyal, sanatsal etkinlikler, eğitimler ve organizasyonlar düzenlemek, basılı ve görsel yayınlar hazırlamak ve vatandaşlarımızın sosyalleşmesine yönelik ulaşılabilir tesisleri yaygınlaştırmak
	F.4.3.5	MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ PAZARYERİ ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ
	F.4.3.6	BOSTANLI MAVİ ADA CİVARINDAKİ YEŞİL ALAN DÜZENLENMESİ VE SOSYAL TESİS YAPILMASI
	F.4.3.7	BELEDİYEMİZİN VE İLÇENİN TANITIMI AMACIYLA TEMSİL, TÖREN VE AĞIRLAMA FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, FUARLARA KATILIMI SAĞLAMAK
5. Amaç		İhtiyaçlar Doğrultusunda Sosyal Yardım Yapmak ve Hizmet Vermek, Eğitim, Meslek ve Beceri Kazandırma Çalışmalarını Sürdürmek ve Yeni Projeler Üretmek
5.1. Hedef		Kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar bakımevi, engelli merkezi vb. hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve tesislerin bakım onarımlarını yapmak
	F.5.1.3	İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAŞAYAN YAŞLI, ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK EVDE YARDIM VE BAKIM HİZMETİ VERİLMESİ
	F.5.1.4	SOSYAL YARDIM İŞLERİNİN EKSİKSİZ SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
5.2. Hedef		Meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlemek, eğitimin güçlendirilmesi konusunda her türlü desteği sağlamak
	F.5.2.1	OKULLARIN BİNA VE ÇEVRE DÜZENİNİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI
	F.5.2.6	İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM MERKEZİNİN KURULMASI
5.3. Hedef		İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapmak, malzeme desteği sağlamak, alanına uygun bilgilendirici ve eğitici organizasyonlar düzenlemek
	F.5.3.1	İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YARDIMDA BULUNULMASI
	F.5.3.2	İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YARDIMDA BULUNULMASI
	F.5.3.3	MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA NAKDİ YARDIM YAPILMASI
	F.5.3.1	İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YARDIMDA BULUNULMASI
	F.5.3.2	İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YARDIMDA BULUNULMASI
	F.5.3.3	MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA NAKDİ YARDIM YAPILMASI

6. Amaç		Ulusal ve Uluslararası Projeleri İle Önder Kent Olmak, Turizm ve Kültürel Yapısı ile İnsanların Ziyaret Etmek İstedikleri Marka Kent Olmak.
6.1. Hedef		Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek
F.6.1.1		HİBE KREDİLERE YÖNELİK PROJE ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ
6.2. Hedef		Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yürütmek, koordine etmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek
F.6.2.1		ULUSAL VE ULUSLARARASI DERNEK, BİRLİK VE KURULUŞLARA YASAL PAYLARIN ÖDENMESİ
6.3. Hedef		Marka kent ve turizmin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak
F.6.3.2		KARŞIYAKA İLÇESİNİN TURİZMİNE YÖNELİK TANITIM MATERYALLERİNİN BASILMASI VE DAĞITIMININ YAPILMASI
F.6.3.7		TEMATİK MÜZELERİN AÇILMASI

FAALİYET KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI					Amacın Toplam Amaçlar İçindeki Yüzdesi	Hedeflerin Amaç İçindeki Yüzdesi	Hedeflerin Toplam Amaç İçindeki Yüzdesi
AMAÇ 1:	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK		54.419.150,00		37,40%		
	HEDEF 1.1	Kurumun ve Personelin Kapasitesini, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltmek ve İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek		2.250.000,00		4,13%	1,55%
	HEDEF 1.2	Destek Hizmetlerini Geliştirmek		40.942.950,00		75,24%	28,14%
	HEDEF 1.3	Kurumun Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çalışmalar Yapmak		3.970.000,00		7,30%	2,73%
	HEDEF 1.4	Sağlıklı Çalışan Bir Yönetim Bilgi Sistemi Oluşturmak ve E-Belediyecilik Uygulamalarını Artırarak Vatandaşa Daha İyi Hizmet Sunmak		3.571.200,00		6,56%	2,45%
	HEDEF 1.5	Hukuk Süreçlerinin Etkin Çalışmasını Sağlamak		1.620.000,00		2,98%	1,11%
	HEDEF 1.6	İş Yöntemlerini Geliştirmek ve İyileştirmek		70.000,00		0,13%	0,05%
	HEDEF 1.7	Kurumsal Yapımızı Tanıtmak ve İmajımızı Güçlendirme Kapsamında Çalışmalar Yapmak		1.995.000,00		3,67%	1,37%
AMAÇ 2:	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK		60.030.200,00		41,26%		
	HEDEF 2.1	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Katılımını Sağlamak, Çevreyi Korumak ve Belediyenin Teknik Kapasitesini Yükseltmek		30.600.000,00		50,97%	21,03%
	HEDEF 2.2	Geri Dönüşüm Alanında Dünya Standartlarını Yakalamak		680.000,00		1,13%	0,47%
	HEDEF 2.3	Mevcut Park ve Yeşil Alanları Rehabilite Etmek, Ağaçlandırmak, Park ve Yeşil Alanları Arttırmak, Etkili ve Rasyonel Kullanmak		15.031.000,00		25,04%	10,33%
	HEDEF 2.4	Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşılacak, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukları Gidermek		1.738.000,00		2,90%	1,19%
	HEDEF 2.5	Alternatif Enerji Kaynaklarından Yararlanmak		1.200,00		0,00%	0,00%
	HEDEF 2.6	Halk Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Gerekli Denetimleri Yapmak ve Uygulamalara Dönük Önlemlerin Alınmasını Sağlamak		0,00		0,00%	0,00%
	HEDEF 2.7	Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Çalışmalar Yapmak ve Bu Kapsamda Eğitimler Vermek		5.000,00		0,01%	0,00%
	HEDEF 2.8	Halkın Spor Etkinliklerine Katılımı Konusunda Her Türlü Olanığı Sunmak		11.975.000,00		19,95%	8,23%

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI					Amacın Toplam Amaçlar İçindeki Yüzdesi	Hedeflerin Amaç İçindeki Yüzdesi	Hedeflerin Toplam Amaç İçindeki Yüzdesi
AMAÇ 3:	KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK		12.348.600,00		8,49%		
	HEDEF 3.1	İmar Planına Uygun Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak ve Önlemler Almak		116.200,00		0,94%	0,08%
	HEDEF 3.2	Doğal Afetler ve Sivil Savunma Konusunda Tedbirler Almak ve Teknik Destek Sağlamak. Halkın Doğal Afetler Konusunda Alınacak Tedbirler İle İlgili Konularda Bilgilendirilmesi Amacıyla Broşür, Toplantı, Seminer Vb. Düzenlemek		265.000,00		2,15%	0,18%
	HEDEF 3.3	Altyapıyı ve Üstyapıyı Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek		11.967.400,00		96,91%	8,23%
AMAÇ 4:	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK, GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK		12.862.200,00		8,84%		
	HEDEF 4.1	Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlarının Kapasitelerini Arttırmak, Yeni Tesisler İnşa Etmek ve Malzeme ve Teçhizat İhtiyaçlarını Karşılama		9.751.000,00		75,81%	6,70%
	HEDEF 4.2	Tarihi Varlıklara Sahip Çıkararak, Tarihle İnsanın Buluşturulmasını Sağlamak		0,00		0,00%	0,00%
	HEDEF 4.3	Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Basılı ve Görsel Yayınlar Hazırlamak ve Vatandaşlarımızın Sosyalleşmesine Yönelik Ulaşılabilir Tesisleri Yaygınlaştırmak		3.111.200,00		24,19%	2,14%
AMAÇ 5:	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK		5.530.000,00		3,80%		
	HEDEF 5.1	Kadın Sığınma Evi, Gençlik Merkezleri, Yaşlılar Bakımevi, Engelli Merkezi Vb. Hizmet ve Tesislerin Yaygınlaştırılmasını Sağlamak ve Tesislerin Bakım Onarımlarını Yapmak		3.590.000,00		64,92%	2,47%
	HEDEF 5.2	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Desteği Sağlamak		350.000,00		6,33%	0,24%
	HEDEF 5.3	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alanına Uygun Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek		1.590.000,00		28,75%	1,09%

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI					Amacın Toplam Amaçlar İçindeki Yüzdesi	Hedeflerin Amaç İçindeki Yüzdesi	Hedeflerin Toplam Amaç İçindeki Yüzdesi
AMAÇ 6:	ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK		300.000,00		0,21%		
	HEDEF 6.1	Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek		50.000,00		16,67%	0,03%
	HEDEF 6.2	Araştırma Geliştirme (AR-GE) Çalışmalarını Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Geliştirmek		100.000,00		33,33%	0,07%
	HEDEF 6.3	Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak		150.000,00		50,00%	0,10%
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI			145.490.150,00	64,59%			
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			79.744.850,00	35,41%			
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI			0,00	0,00%			
GENEL TOPLAM			225.235.000,00	100,00%			

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
S.A. 1	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK		SORUMLU BİRİMLER
	H.1.1	Kurumun ve Personelin Kapasitesini, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltmek ve İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek	
231	F.1.1.1	MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMINDA BULUNULMASI	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	H.1.2	Destek Hizmetlerini Geliştirmek	
1	F.1.2.1	İŞ KONTROL ARACI ALINMASI	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
4	F.1.2.4	DENETİM ARACININ ALINMASI	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
5	F.1.2.6	BELEDİYEMİZE AİT BİNALARIN DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ	Fen İşleri Müdürlüğü
6	F.1.2.7	BÜTÜN HİZMET BİNALARIMIZIN ENGELLİ ERİŞEBİLİRLİĞİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ	Fen İşleri Müdürlüğü
13	F.1.2.21	40 KİŞİLİK OTOBÜS ALIMININ YAPILMASI	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
14	F.1.2.22	SAHNE KURULUM PLATFORMU ARAÇ ALIMININ YAPILMASI	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
16	F.1.2.24	NİKAH SALONU RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	Fen İşleri Müdürlüğü
19	F.1.2.28	MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT BİNALARIN AKILLI HALE GETİRİLMESİ	Fen İşleri Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü
20	F.1.2.29	ANA HİZMET BİNASINDAKİ HİZMET ARAÇLARINA AİT OTOPARK YAPILMASI	Fen İşleri Müdürlüğü- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
21	F.1.2.30	ZABITA BİNASINA GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİNİN KURULMASI	Zabita Müdürlüğü
103	F.1.2.35	27+1 KİŞİLİK MİNİBÜS ALIMININ YAPILMASI	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
104	F.1.2.36	19+1 KİŞİLİK MİNİBÜS ALIMININ YAPILMASI	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
233	F.1.2.38	BELEDİYE HİZMET BİNLARI VE ALANLARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN HİZMET ALIM YOLUYLA GÜVENLİK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
234	F.1.2.39	KURUM FAALİYETLERİNİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ARAÇ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
235	F.1.2.40	KURUM FAALİYETLERİNİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN KURUM ARAÇLARININ AKARYAKIT ve YAĞ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
232	F.1.2.41	BELEDİYE FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIMI YAPILMASI	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	H.1.3	Kurumun Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çalışmalar Yapmak	
236	F.1.3.1	DERNEK, KALKINMA AJANSI, İLLER BANKASI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YASAL PAYLARININ ÖDENMESİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü- Strateji Geliştirme Müdürlüğü
237	F.1.3.2	BELEDİYE TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ İŞLETİLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	H.1.4	Sağlıklı Çalışan Bir Yönetim Bilgi Sistemi Oluşturmak ve E-Belediyecilik Uygulamalarını Artırarak Vatandaşa Daha İyi Hizmet Sunmak	
25	F.1.4.2	DİJİTAL ORTAMDA RANDEVU TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI	Özel Kalem Müdürlüğü
26	F.1.4.4	DİJİTAL ARŞİVİN KURULMASI VE KULLANILMAYA BAŞLANILMASI VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMİNE GEÇİLMESİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü
28	F.1.4.6	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMININ OLUŞTURULMASI	Bilgi İşlem Müdürlüğü
29	F.1.4.7	KENT BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	H.1.5	Hukuk Süreçlerinin Etkin Çalışmasını Sağlamak	
238	F.1.5.1	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU DAVALARIN VE HUKUKİ İŞLEMLERİN TAKİBİNİN YAPILMASI	Hukuk İşleri Müdürlüğü

	H.1.6	İş Yöntemlerini Geliştirmek ve İyileştirmek		
	33	F.1.6.8	SOSYAL MEDYA YAZILIM PROGRAMININ KURULMASI VE KULLANILMAYA BAŞLANILMASI	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	H.1.7	Kurumsal Yapımızı Tanıtmak ve İmajımızı Güçlendirme Kapsamında Çalışmalar Yapmak		
	34	F.1.7.1	KARŞIYAKA İLÇEMİZ VE BELEDİYEMİZ İÇİN TANITIM KİTİ HAZIRLANMASI	Özel Kalem Müdürlüğü
	35	F.1.7.2	MEVCUT TANITIM NOKTALARININ ARTIRILMASI	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	36	F.1.7.9	KARŞIYAKA İLÇESİNİN MUHTELİF NOKTALARINA TÜM HALKIN YARARLANABİLECEĞİ WİRELESS SİSTEMİNİN YAPILMASI	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	239	F.1.7.10	KURUMSAL YAPININ TANITIMI VE İMAJIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN TEMSİL, TÖREN VE TANITIM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	Özel Kalem Müdürlüğü
	S.A.2	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK		
	H.2.1	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Katılımını Sağlamak, Çevreyi Korumak ve Belediyenin Teknik Kapasitesini Yükseltmek		
	37	F.2.1.2	5000 LİTRE YERALTI VE 3000 LİTRE YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNİRLARIN ARTIRIMININ YAPILMASI	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	39	F.2.1.4	800 LİTRELİK TEKERLEKLİ ÇÖP KONTEYNİRLARIN AZALTILMASI	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	40	F.2.1.5	ÇÖP KONTEYNİRLARININ GİYDİRME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	240	F.2.1.6	TEMİZLİK FAALİYETLERİNİN EKSİKSİZ SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	H.2.2	Geri Dönüşüm Alanında Dünya Standartlarını Yakalamak		
	42	F.2.2.1	GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN BİTİRİLMESİ VE MAKİNELERİN ALINMASI	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	43	F.2.2.2	GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNİRLARININ KURULMASI	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	44	F.2.2.4	GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ İLE ÇALIŞAN HAYVAN BESLEME MAKİNELERİNİN ALINMASI	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	45	F.2.2.7	MOLOZ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN KURULMASI	Fen İşleri Müdürlüğü
	H.2.3	Mevcut Park ve Yeşil Alanları Rehabilitasyon Etmek, Ağaçlandırmak, Park ve Yeşil Alanları Arttırmak, Etkili ve Rasyonel Kullanmak		
	46	F.2.3.1	KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARININ ARTTIRILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	47	F.2.3.8	PARK YAPILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	48	F.2.3.9	ŞELALE VE SÜS HAVUZU YAPILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	49	F.2.3.10	MEVCUT YENİ PARKLARDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİNİN YAPILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	50	F.2.3.12	ÇOCUK OYUN ÜNİTESİ ALIMI YAPILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	51	F.2.3.14	PARKLARA BANK VE ÇÖP KOVASI ALIMI YAPILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	52	F.2.3.19	SU PARKININ YAPILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü
	53	F.2.3.20	TAY PARKIN YENİDEN DÜZENLENMESİ VE REVİZE EDİLMESİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü- Etüd Proje Müdürlüğü
	55	F.2.3.22	KÖY ENSTİTÜLERİ PARKININ YAPILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü
	56	F.2.3.23	HOBİ BAHÇESİNİN YAPILMASI	Etüd Proje Müdürlüğü
	57	F.2.3.24	MASAL PARKININ YAPILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	58	F.2.3.25	DİKEY BAHÇE YAPILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	59	F.2.3.26	AHMET TANER KIŞLALI PARKI İÇERİSİNDEKİ HAVUZDA MÜZİKLİ, HAREKETLİ VE RENKLİ SU FİSKİYESİNİN YENİLENMESİ	Etüd Proje Müdürlüğü

	242	F.2.3.28	PARK VE BAHÇE SULAMALARININ YAPILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	243	F.2.3.29	MEVCUT PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	241	F.2.3.30	MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARI REHABİLİTE ETMEK, AĞAÇLANDIRMAK, PARK VE YEŞİL ALANLARI ARTTIRMAK, ETKİLİ VE RASYONEL KULLANMAK AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	H.2.4	Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşılama, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukları Gidermek		
	62	F.2.4.13	KÖPEK PARKLARININ OLUŞTURULMASI	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	244	F.2.4.14	İLÇE SINIRLARI İÇİNDE VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN EKSİKSİZ VERİLEBİLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	245	F.2.4.15	BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLAR İÇİN YEM ALIMININ YAPILMASI	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	H.2.5	Alternatif Enerji Kaynaklarından Yararlanmak		
	64	F.2.5.2	MEVCUT GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNE EK OLARAK 1.8 MW GÜCÜNDE YENİ BİR GÜNEŞ SANTRALİNİN YAPILMASI	Etüd Proje Müdürlüğü
	H.2.7	Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Çalışmalar Yapmak ve Bu Kapsamda Eğitimler Vermek		
	66	F.2.7.10	DİŞ MACUNU VE FIRÇASI DAĞITIMININ YAPILMASI	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	H.2.8	Halkın Spor Etkinliklerine Katılımı Konusunda Her Türlü Olanağı Sunmak		
	67	F.2.8.1	SPOR SAHALARI YAPILMASI. (BASKETBOL, TENİS, FUTBOL V.S.)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	68	F.2.8.2	AÇIK ALANLARA FİTNESS ALETLERİ ALIMI YAPILMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ.(HER BİR TAKIMDA 6 ADET SPOR ALETİ OLMASI)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	69	F.2.8.3	SPOR SAHALARININ REVİZYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	70	F.2.8.4	KARŞIYAKA KAPALI SPOR KOMPLEKSİNİN BİTİRİLMESİ	Fen İşleri Müdürlüğü
	71	F.2.8.5	ÖRNEKKÖY STADYUMUNUN VE SPOR KOMPLEKSİNİN YAPILMASI	Fen İşleri Müdürlüğü
	246	F.2.8.6	SPORUN DESTEKLENMESİ AMACIYLA AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YARDIM YAPILMASI	Spor Müdürlüğü
	247	F.2.8.7	SPORTİF FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI	Spor Müdürlüğü
S.A.3	KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK			
	H.3.1	İmar Planına Uygun Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak ve Önlemler Almak		
	72	F.3.1.17	ALAYBEY-KARŞIYAKA ÇARŞIYA KADAR OLAN BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLAN EDİLMESİ	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	73	F.3.1.18	CUMHURİYET VE İNÖNÜ MAHALLERİNİ KAPSAYAN BÖLGENİN KENTSEL YENİLEME PROJESİNİN YAPILMASI	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	74	F.3.1.19	LATİFE HANIM MAHALLESİNİN KENTSEL YENİLEME PROJESİNİN YAPILMASI	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	H.3.2	Doğal Afetler ve Sivil Savunma Konusunda Tedbirler Almak ve Teknik Destek Sağlamak. Halkın Doğal Afetler Konusunda Alınacak Tedbirler İle İlgili Konularda Bilgilendirilmesi Amacıyla Broşür, Toplantı, Seminer Vb. Düzenlemek		
	78	F.3.2.1	DEPREM ARAMA KÖPEK TİMİNİN OLUŞTURULMASI VE TESİSİNİN BİTİRİLMESİ	Fen İşleri Müdürlüğü- Veteriner İşleri Müdürlüğü
	H.3.3	Altyapıyı ve Üstyapıyı Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek		
	79	F.3.3.1	KARŞIYAKA İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDEKİ YOLLARIN BAKIM, ONARIM VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	Fen İşleri Müdürlüğü

80	F.3.3.2	KEMALPAŞA CADDESİNDEKİ ÇARŞI SOKAĞINI KESEN SOKAKLARDAN BİR TANESİNİN PİLOT SOKAK SEÇİLEREK AYDINLATMA VE YER DÖŞEMESİ İLE İLGİLİ BİR PROJE HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI	Etüd Proje Müdürlüğü
81	F.3.3.4	İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARDA İSTİNAT DUVARLARININ YAPILMASI	Fen İşleri Müdürlüğü
82	F.3.3.5	YALI MAHALLESİNDE SEVGİ YOLU OLUŞTURULMASI	Etüd Proje Müdürlüğü
83	F.3.3.6	KARŞIYAKA İLÇESİNİN YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN RAHATLATILMASI AMACIYLA DÜZENLEME PROJELERİ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
84	F.3.3.7	KARŞIYAKA İLÇESİNDE MEVCUT SOKAKLARIN OTO PARK SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YAPILMASI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
85	F.3.3.8	YAPILMIŞ VE YAPILACAK OLAN TÜM YOLLARIN ENGELLİ VATANDAŞLARIN KULLANIMINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
86	F.3.3.9	BİSİKLET KULLANIMININ ARTTIRILMASI AMACIYLA BİSİKLET YOLU VE BİSİKLET PARK YERLERİ YAPILMASI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
87	F.3.3.10	KARŞIYAKA İLÇESİNİN ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK AMACIYLA SİRKÜLASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KOORDİNELİ OLARAK UYGULANMASI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
248	F.3.3.11	ALTYAPI VE ÜSTYAPIYI GELİŞTİRMEK AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI	Fen İşleri Müdürlüğü- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
249	F.3.3.12	ALTYAPI VE ÜSTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ETÜD VE PROJE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	Fen İşleri Müdürlüğü
S.A.4	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK, GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK		
H.4.1	Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlarının Kapasitelerini Arttırmak, Yeni Tesisler İnşa Etmek ve Malzeme ve Teçhizat İhtiyaçlarını Karşılama		
88	F.4.1.1	ANAYASA MEYDANININ ANIT VE ÇEVRESİNİN RESTORE EDİLMESİ	Fen İşleri Müdürlüğü
89	F.4.1.2	SANAT SOKAĞININ YAPILMASI	Fen İşleri Müdürlüğü- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü
90	F.4.1.3	KONSERVATUVAR ANA BİNASI, ESKİ HAVRA BİNASI, KARŞIYAKA OPERA VE TİYATRO SAHNESİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	Fen İşleri Müdürlüğü-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
250	F.4.1.4	KÜLTÜREL FAALİYETLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.4.3	Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Basılı ve Görsel Yayınlar Hazırlamak ve Vatandaşlarımızın Sosyalleşmesine Yönelik Ulaşılabilir Tesisleri Yaygınlaştırmak		
94	F.4.3.5	MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ PAZARYERİ ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ	Fen İşleri Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü
95	F.4.3.6	BOSTANLI MAVİ ADA CİVARINDAKİ YEŞİL ALAN DÜZENLENMESİ VE SOSYAL TESİS YAPILMASI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü
251	F.4.3.7	BELEDİYEMİZİN VE İLÇENİN TANITIMI AMACIYLA TEMSİL, TÖREN VE AĞIRLAMA FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, FUARLARA KATILIMI SAĞLAMAK	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
S.A.5	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK		
H.5.1	Kadın Sığınma Evi, Gençlik Merkezleri, Yaşlılar Bakımevi, Engelli Merkezi Vb. Hizmet ve Tesislerin Yaygınlaştırılmasını Sağlamak ve Tesislerin Bakım Onarımlarını Yapmak		

97	F.5.1.3	İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAŞAYAN YAŞLI, ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK EVDE YARDIM VE BAKIM HİZMETİ VERİLMESİ	Sağlık İşleri Müdürlüğü- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
252	F.5.1.4	SOSYAL YARDIM İŞLERİNİN EKSİKSİZ SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA HİZMET ALIM YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
H.5.2	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Desteği Sağlamak		
98	F.5.2.1	OKULLARIN BİNA VE ÇEVRE DÜZENİNİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI	Fen İşleri Müdürlüğü
99	F.5.2.6	İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM MERKEZİNİN KURULMASI	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
H.5.3	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alanına Uygun Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek		
253	F.5.3.1	İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YARDIMDA BULUNULMASI	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
254	F.5.3.2	İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YARDIMDA BULUNULMASI	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
255	F.5.3.3	MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA NAKDİ YARDIM YAPILMASI	Mali Hizmetler Müdürlüğü
S.A.6	ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK		
H.6.1	Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek		
256	F.6.1.1	HİBE KREDİLERE YÖNELİK PROJE ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
H.6.2	Araştırma Geliştirme (AR-GE) Çalışmalarını Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Geliştirmek		
257	F.6.2.1	ULUSAL VE ULUSLARARASI DERNEK, BİRLİK VE KURULUŞLARA YASAL PAYLARIN ÖDENMESİ	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
H.6.3	Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak		
101	F.6.3.2	KARŞIYAKA İLÇESİNİN TURİZMİNE YÖNELİK TANITIM MATERYALLERİNİN BASILMASI VE DAĞITIMININ YAPILMASI	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
102	F.6.3.7	TEMATİK MÜZELERİN AÇILMASI	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İDARENİN KAYNAK İHTİYACI

	EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	0,00	35.364.772,93	0,00
2		Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	4.279.777,07	0,00	4.279.777,07
3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.667.800,00	23.442.300,00	0,00	136.110.100,00
4		Faiz Giderleri	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5		Cari Transferler	6.810.000,00	619.200,00	0,00	7.429.200,00
6		Sermaye Giderleri	26.012.350,00	6.208.800,00	0,00	32.221.150,00
7		Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Borç Verme	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9		Yedek Ödenek	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
			145.490.150,00	79.744.850,00	0,00	225.235.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			145.490.150,00	79.744.850,00	0,00	225.235.000,00

T.C.
İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Birimi : MALİ HİZMETLER MDR.
Konusu : PERFORMANS PROG.
Evrak No : 10345
Evrak Tarihi : 28.08.2015

Karar Tarihi : 17.09.2015
Karar No : 86978074/2132

TEKLİF

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28/08/2015 tarihinde Başkanlık Makamı'ndan Encümen'e havale olunan 28/08/2015 tarih ve 47383680-01/10345 sayılı yazısında;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (a) ve (b) fıkraları uyarınca hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programı yazımız ekinde sunulmuştur. Belediye Encümenimizce incelenip karara bağlanması hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederim. Denilmekle gereği düşünüldü.

KARAR

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yukarıda metni yazılı teklifi incelenmiş olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/a maddesine göre hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programının uygunluğu yönünde görüş bildirilmesi, 5393 sayılı Yasanın 34/a maddesi uyarınca uygun görülerek, gereği için evrakın müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

SÜKRÜ PARMAKLI
ENCÜMEN BAŞKAN V.

MUZAFFER KARAYILANOĞLU
ÜYE

SEMRA KÖROĞLU
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

NURŞEN BALCI
ÜYE

FATMA BOZDEMİR
MALİ HİZMETLER MÜD.

SÜKRÜ PARMAKLI
ÜYE

Av. DİLEK ALADAĞLI
HUKUK İŞLERİ MÜD.

