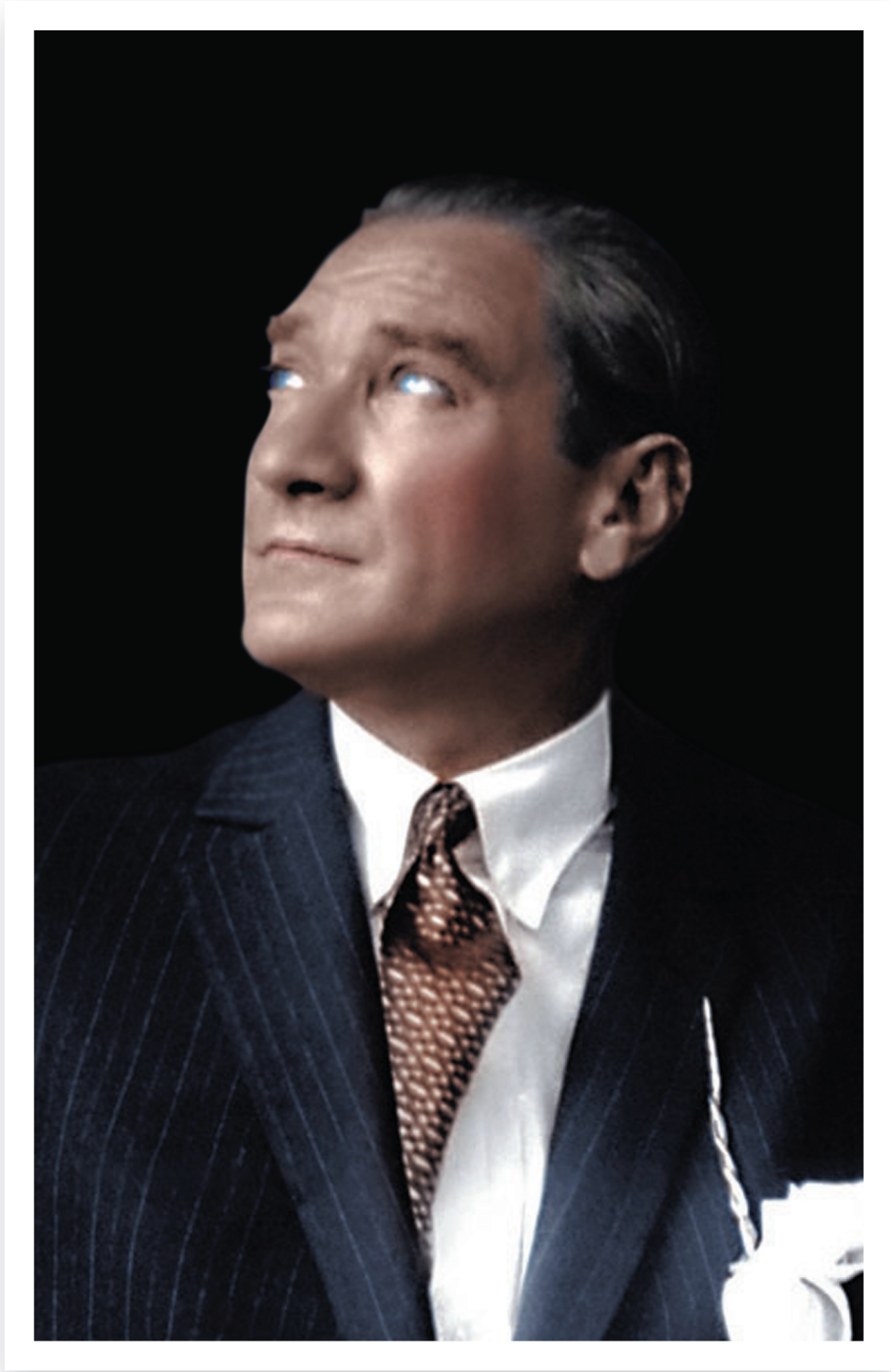




KARŞIYAKA BELEDİYESİ

PERFORMANS
PROGRAMI
2018



Mustafa Kemal ATATÜRK



Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



Hüseyin Mutlu AKPINAR
Karşıyaka Belediye Başkanı



BAŞKAN'IN SUNUŞU

Sevgili Karşıyakalılar;

Belediyemizin benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin oluşturduğu misyon ve vizyonunun yer aldığı 2017-2019 yıllarına ilişkin Revize Stratejik Plan'da yer alan amaçlar ve ölçülebilir hedefleri belirlemek, göstergeleri önceden belirlenmiş performans kriterleri doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak amacı ile düzenlenen 2018 yılı "Performans Programı"nın ülkemize ve Karşıyaka'mıza hayırlı olmasını diliyor, 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.....	23

BÖLÜM II

PERFORMANS BİLGİLERİ.....	28
• TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER.....	28
• AMAÇ VE HEDEFLER.....	28
• PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI.....	40

BÖLÜM III

MALİ BİLGİLER.....	54
--------------------	----

BÖLÜM IV

EKLER.....	58
• FAALİYET KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	63
• FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	65
• İDARENİN KAYNAK İHTİYACI.....	69

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;

- 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.
- 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. Gerekteğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- 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 işletletmek.
- g. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

- h. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i. Borç almak, bağış kabul etmek.
- j. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l. Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o. Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- (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.

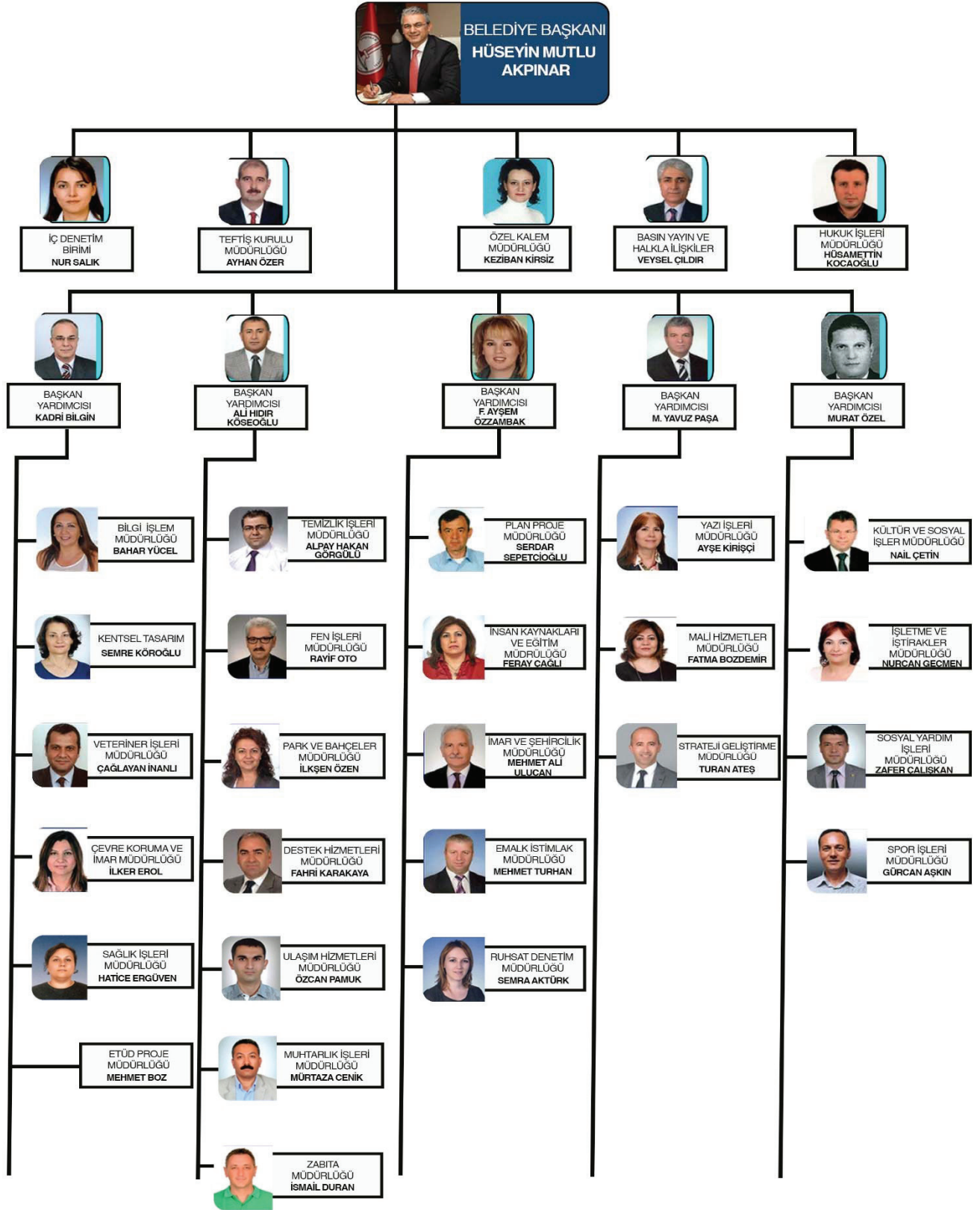
5393 sayılı Belediye Kanunu yanı sıra kullanılmakta olan temel mevzuat listesi aşağıdaki gibidir.

	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 Tahsili 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	Özürölüler 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
Çok Amaçlı Belediye Hizmet Binası	220 m ²	6018 Sk. İle 1775/2 Sk. Arası Nergiz
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.
Arşiv Binası	1.160 m ²	Şantiye/Örnekköy
Taypark		Mavişehir
Yamanlar Piknik Alanı		Yamanlar Köyü (Kiralama)

Yamanlar Gençlik Merkezi		Yamanlar Mesire Yeri (Kiralama)
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
ARSALAR		
Muhtelif Yerlerde 29.000 m ²		
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	1.945,27 m ²	Zübeyde Hnm Mh. 7532 Sk. Karşıyaka
NİKÂH 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	2.118 m ²	7449 Sk. No:1/1 Zübeyde Hanım Mah.
Bülent Ecevit Kültür Merkezi	1.790 m ²	6712/4 Sk. No:1/6 Cumhuriyet Mahallesi
Latife Hanım Anı Evi	2.959 m ²	1879 Sk. Karşıyaka
Fotoğraf Müzesi	225 m ²	6521 Sk. No:56 Karşıyaka

Opera Binası	2.069 m ²	6445 Sk. No:23 Yalı Mahallesi
Bilim Müzesi	182 m ²	6521 Sk. No:18 Yalı Mahallesi
Çocuk Kütüphanesi	173 m ²	7563 Sk. No:19/2 Karşıyaka
OKUL BİNALARI		
Karşıyaka Belediye Kreşi	820 m ²	6323/1 Sk. No:11 Bostanlı
Engelliler Okulu	888 m ²	6417/1 Sk. No:19 Şemikler
TİYATROLAR		
Suat Taşer Açık hava Tiyatrosu	10.148 m ²	Hasan Ali Yücel Bul. 2009 Sk. Bostanlı
HUZUREVLERİ – KONUK EVLERİ		
Kadın Sığınma Evi	610 m ²	-
Huzurevi	24.760 m ²	Başpehlivan Kara Ali Cad. No:375 Örnekköy
Türkan Saylan Kız Konukevi	4.399 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	24 adet	
Kamyonet	52 adet	
Vidanjör	4 adet	
Asfalt silindiri	4 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	
Asfalt kesici	1 adet	
Kanal açma aracı	3 adet	
Traktör	5 adet	
Konteyner yıkama aracı	2 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	1 adet	
Deniz ambulansı	1 adet	
Arazi aracı	4 adet	
Otobüs	8 adet	
Minibüs	4 adet	
Engelli aracı	1 adet	
Arama kurtarma aracı	1 adet	
Morg aracı	1 adet	
İkram aracı	8 adet	
Kaynak aracı	2 adet	
Bom aracı	4 adet	
Bomlu vinç kamyon	2 adet	
Transmikser	2 adet	
Yol bakım aracı	1 adet	
Çekici tır	1 adet	
Çekici kurtarıcı	1 adet	
Süpürge aracı	1 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	9 adet	
Güvenlik Duvarı cihazı	1 adet	
E-posta Güvenlik Cihazı	1 adet	
Kesintisiz Güç Kaynağı	3 adet	
Depolama Ünitesi	3 adet	
Parmak İzi Kontrol Cihazı	1 adet	
Ortam İzleme Sistemi	1 adet	
Switch	35 adet	
Bilgisayar	618 adet	
Yazıcı	280 adet	
Faks Makinesi	33 adet	
Fotokopi Makinesi	33 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
Intranet	Palmiye	Kiosk Uygulama
Windows 10	Personel Giriş Çıkış Sistemi Yazılımı	EBYS
OCR	Arvento (Araç Takip Programı)	Oracle 12C – Oracle BI

E. İNSAN KAYNAKLARI

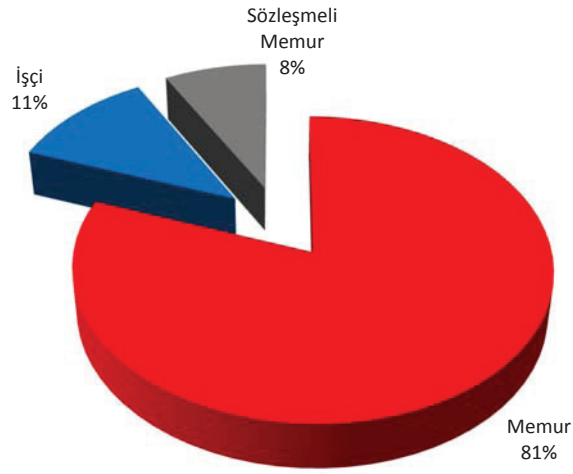
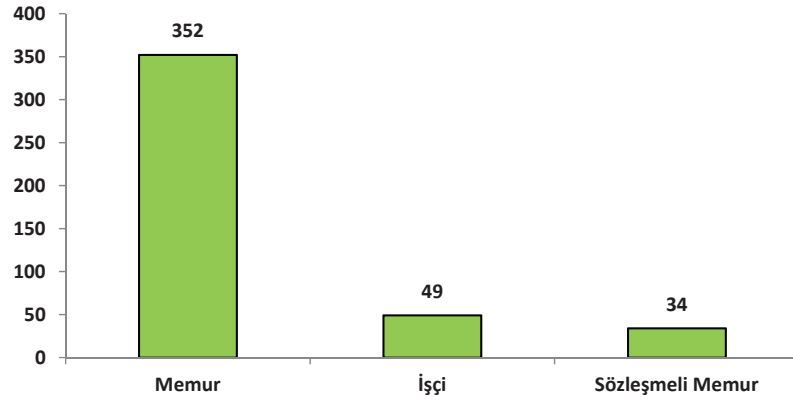
Belediyemiz, İçişleri Bakanlığı'nın Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esaslarına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesine göre Norm Kadrosunu oluşturmuştur.

Karşıyaka Belediyesi Kadro Dağılımı

NO	BİRİM ADI	MÜFETTİŞ	MEMUR					SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	S. MEMUR	
			GİH	Av.HS	THS	SHS	YHS				Zabita
1	Özel Kalem Müdürlüğü		19		1						
2	Hukuk İşleri Müdürlüğü		2	9							
3	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1									
4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		5								
5	Zabita Müdürlüğü		3					69			
6	Yazı İşleri Müdürlüğü		6		1					1	
7	Parklar Müdürlüğü				12			3		2	
8	Temizlik İşleri Müdürlüğü		4					23			
9	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		5		1	2				1	
10	Mali Hizmetler Müdürlüğü		35							2	
11	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		1		18					2	
12	Veteriner İşleri Müdürlüğü		1			6					
13	Plan ve Proje Müdürlüğü		4		9					1	
14	Sağlık İşleri Müdürlüğü		1		1	10		1			
15	Fen İşleri Müdürlüğü		3		24		1	21			
16	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		9							3	
17	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		12		2	5	2			4	
18	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		8		1		2	1		3	
19	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				6	2				1	
20	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		1		6					2	
21	Emlak İstimlak Müdürlüğü		3		1					1	
22	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü		2		1					3	
23	Bilgi İşlem Müdürlüğü		2		4					2	
24	Etüt Proje Müdürlüğü		1		4					2	
25	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		4		1					1	
26	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		6							1	
27	Spor İşleri Müdürlüğü		7							2	
28	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		1		5						
29	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		1								
TOPLAM		1	144	9	98	25	5	69	49	-	34

Karşıyaka Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı

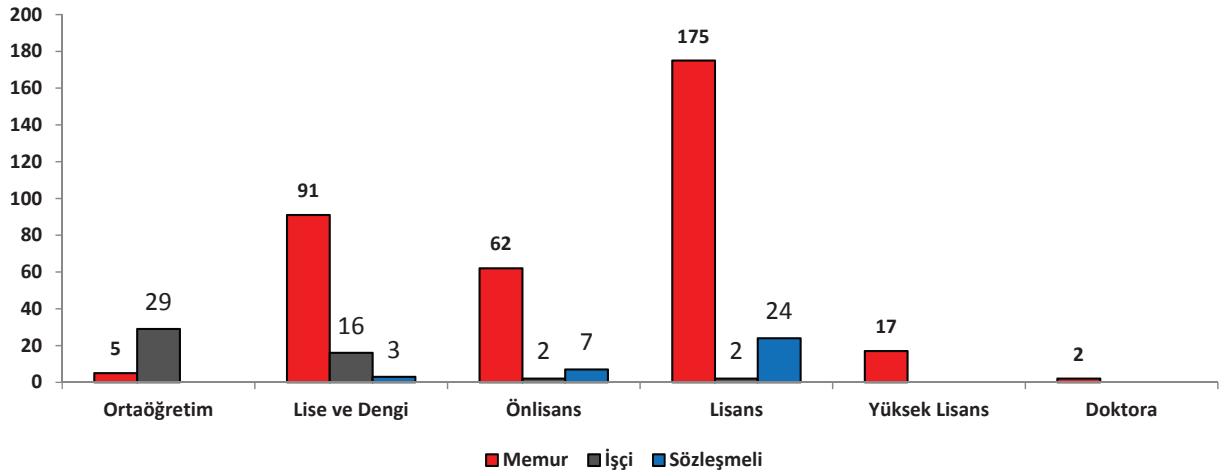
	Memur	İşçi	Sözleşmeli Memur	Toplam
Kadın	130	11	17	158
Erkek	222	38	17	277
Toplam	352	49	34	435



Karşıyaka Belediyesi Personel Eğitim Düzeyleri

	Memur	İşçi	Sözleşmeli Memur
Ortaöğretim	5	29	-
Lise ve Dengi	91	16	3
Önlisans	62	2	7
Lisans	175	2	24
Yüksek Lisans	17	-	-
Doktora	2	-	-
TOPLAM	352	49	34

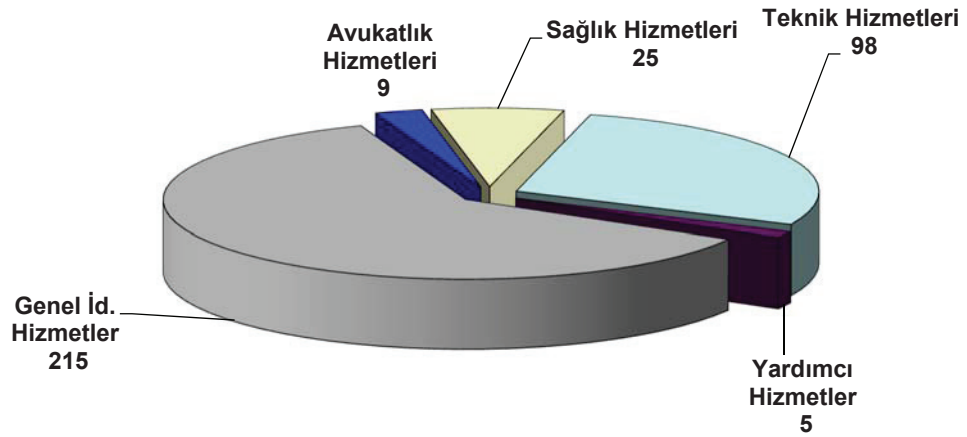
Belediyemiz personeli eğitim durumuna bakıldığında, memur personelin %99'u lise ve lise üstü eğitime sahipken bu oran işçilerimizde %41 düzeyindedir. Sözleşmeli memurlarımız ise %9 lise, %20 ön lisans %71 oranında lisans eğitimine sahiptir.



Memur Personel Kadro Sınıflarına Göre Dağılımı

Kadro Adı	Kişi Sayısı
Genel İdari Hizmetler	215
Avukatlık Hizmetleri	9
Sağlık Hizmetleri	25
Teknik Hizmetler	98
Yardımcı Hizmetler	5
Toplam	352

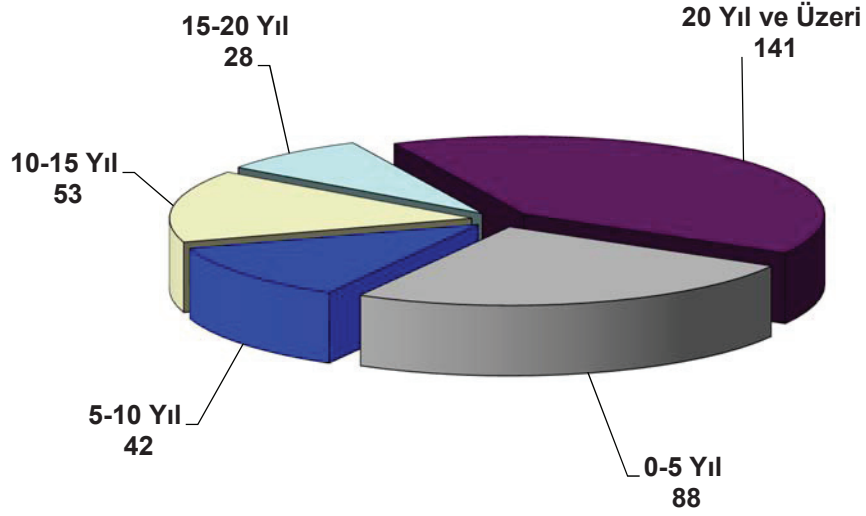
Memur Personel Kadro Sınıflarına Göre Dağılım Grafiği



Memur Personel Hizmet Yılı Dağılımı

Yıl Aralığı	Kişi Sayısı
0-5 Yıl	88
5-10 Yıl	42
10-15 Yıl	53
15-20 Yıl	28
20 Yıl ve Üzeri	141
Toplam	352

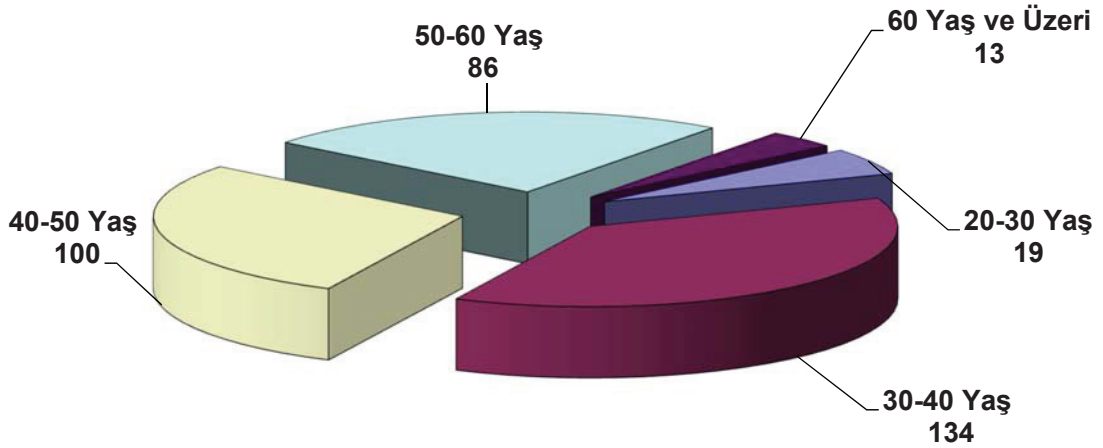
Memur Personel Hizmet Yılı Dağılım Grafiği



Memur Personel Yaş Dağılımı

Yaş Aralığı	Kişi Sayısı
20-30 Yaş	19
30-40 Yaş	134
40-50 Yaş	100
50-60 Yaş	86
60 Yaş ve Üzeri	13
Toplam	352

Memur Personel Yaş Dağılım Grafiği



F. DİĞER HUSUSLAR

Karşıyaka Belediyesi'nin 2018 Mali Yılı Performans Programı, 2017 – 2019 Revize Edilmiş 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 nüfusu 2015 nüfus sayım sonucuna göre 333.250'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)

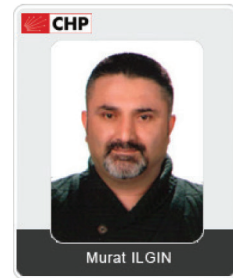
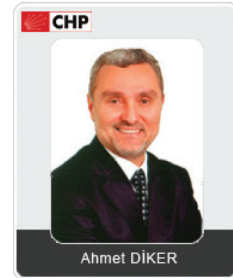
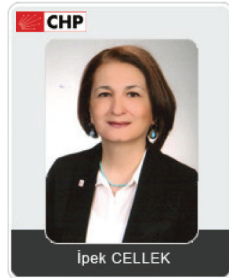
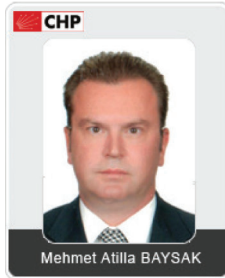
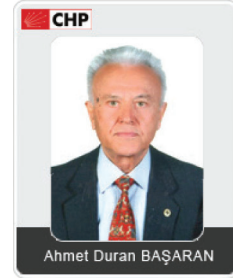
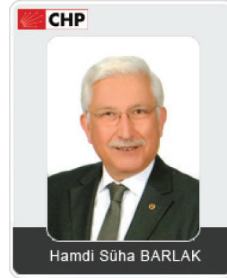
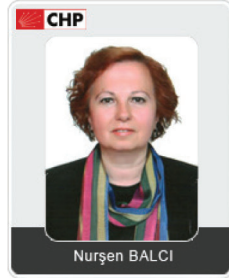
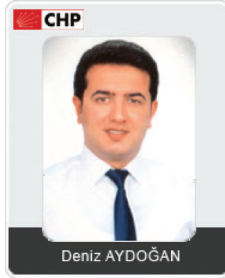
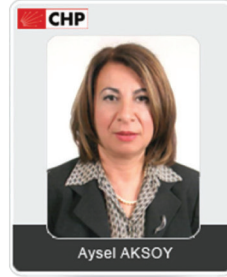


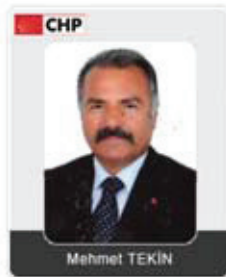
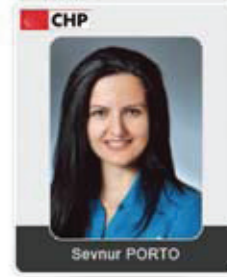
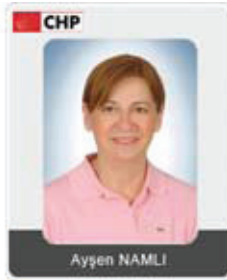
Cevat DURAK
(2004-2014)



Hüseyin Mutlu AKPINAR
(2014-)

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ





İHTİSAS KOMİSYONLARI

Karşıyaka Belediye Meclisi 14 İhtisas Komisyonu ile çalışmakta ve bu çalışmaların sonuçlarını rapor etmektedir. Aşağıda İhtisas Komisyonları sunulmuştur.

1. Hukuk Komisyonu
2. Plan ve Bütçe Komisyonu
3. İmar Komisyonu
4. Eğitim Komisyonu
5. Kültür ve Turizm Komisyonu
6. Çevre ve Sağlık Komisyonu
7. Sosyal Konutlar Komisyonu
8. Esnaf Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonu
9. Sosyal İşler Komisyonu
10. Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu
11. Mahalle Sınırları Tespit Komisyonu
12. Gençlik ve Spor Komisyonu
13. Yerel Gündem 21 Komisyonu
14. AB ve Dış İlişkiler Komisyonu

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

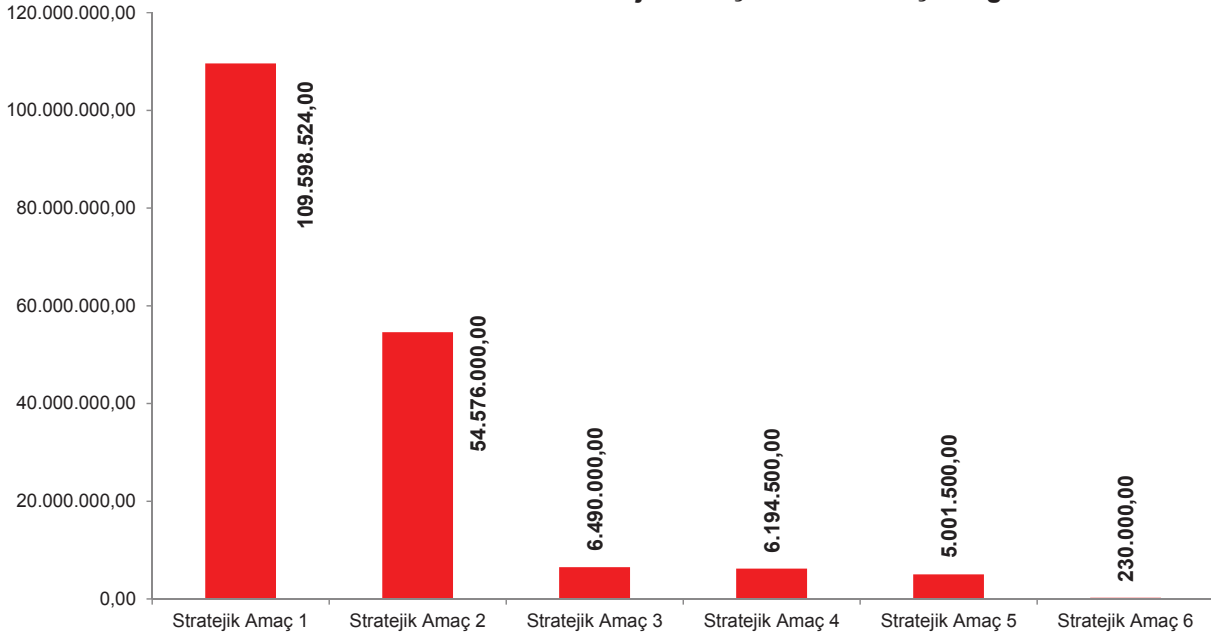
Belediyemizin belirlediği temel ve öncelikli politikası, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer Kanunlarla tanımladığı şekilde **Karşıyaka sakinlerinin mutluluğu için** yenilikçi yöntemlerle hizmet etmektir.

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.

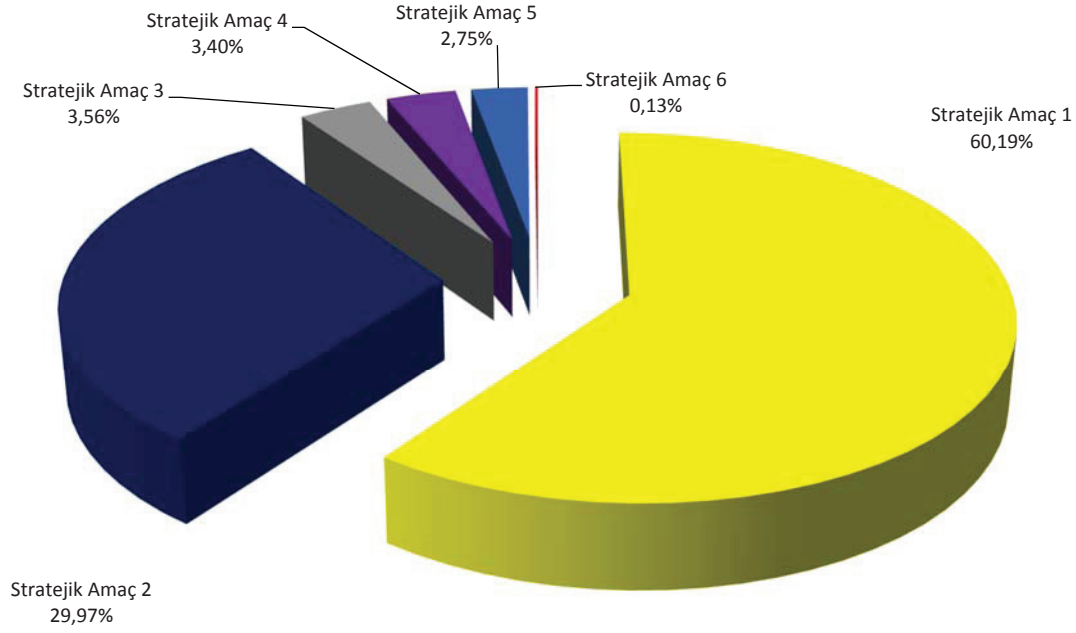
MİSYON	İlkeleri doğrultusunda; yeniliklere açık, modern görünümlü, değerleri ışığı altında geleceği tasarlayarak, tüm kamu hizmetlerini şeffaf, katılımcı, etkin, hesap verebilirlik çerçevesinde yürüterek ve rasyonel çözümler üreterek, çevresini ve kültürel dokusunu koruyarak, Karşıyaka sakinlerinin mutluluğu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

2018 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Bütçe Dağılımı



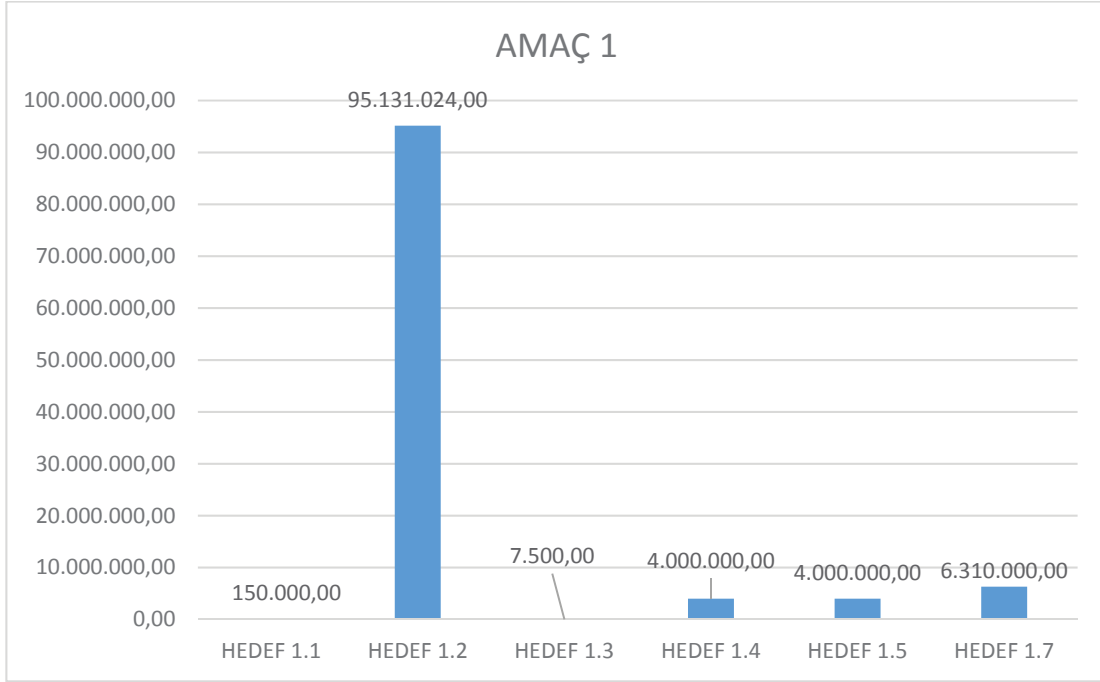
2018 Mali Yılı Performans Programında; Stratejik Amaç-1: "Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek" için 109.598.524 TL, Stratejik Amaç-2: "Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak" için 54.576.000 TL, Stratejik Amaç-3: "Kentsel Altyapı ve Üstyapısıyla Sağlıklı, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak" için 6.490.000 TL, Stratejik Amaç-4: "Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak" 6.194.500 TL, Stratejik Amaç-5: "İhtiyaçlar Doğrultusunda Sosyal Yardım Yapmak ve Hizmet Vermek, Eğitim, Meslek ve Beceri Kazandırma Çalışmalarını Sürdürmek ve Yeni Projeler Üretmek" 5.001.500 TL, Stratejik Amaç-6: "Ulusal ve Uluslararası Projeleri İle Önder Kent Olmak, Turizm ve Kültürel Yapısı ile İnsanların Ziyaret Etmek İstedikleri Marka Kent Olmak" 230.000 TL olmak üzere Genel Yönetim Giderleri 114.579.476 TL ile birlikte 296.670.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Bütçe Dağılımı

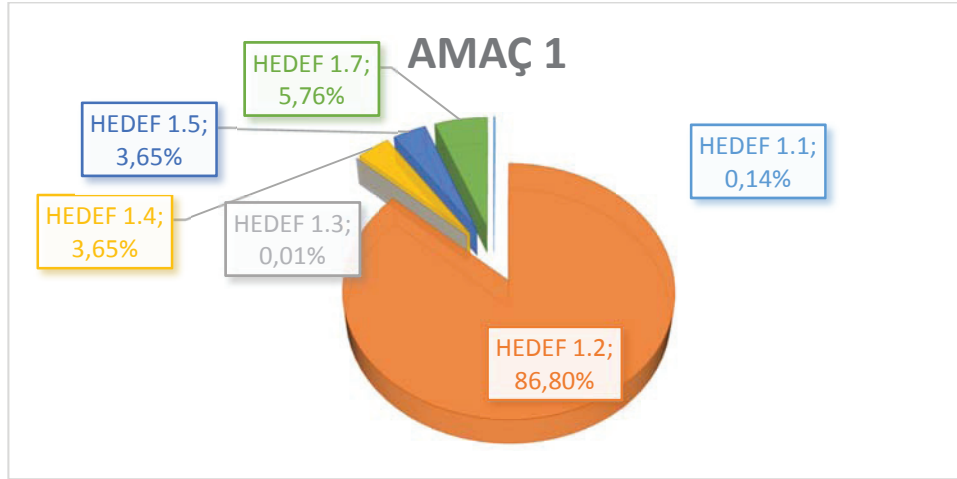


Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında yüzde olarak dağılımı incelendiğinde; Stratejik Amaç-1: 60,19%, Stratejik Amaç-2: 29,97%, Stratejik Amaç-3: 3,56%, Stratejik Amaç-4: 3,40%, Stratejik Amaç-5: 2,75%, Stratejik Amaç-6: 0,13% olduğu görülmektedir.

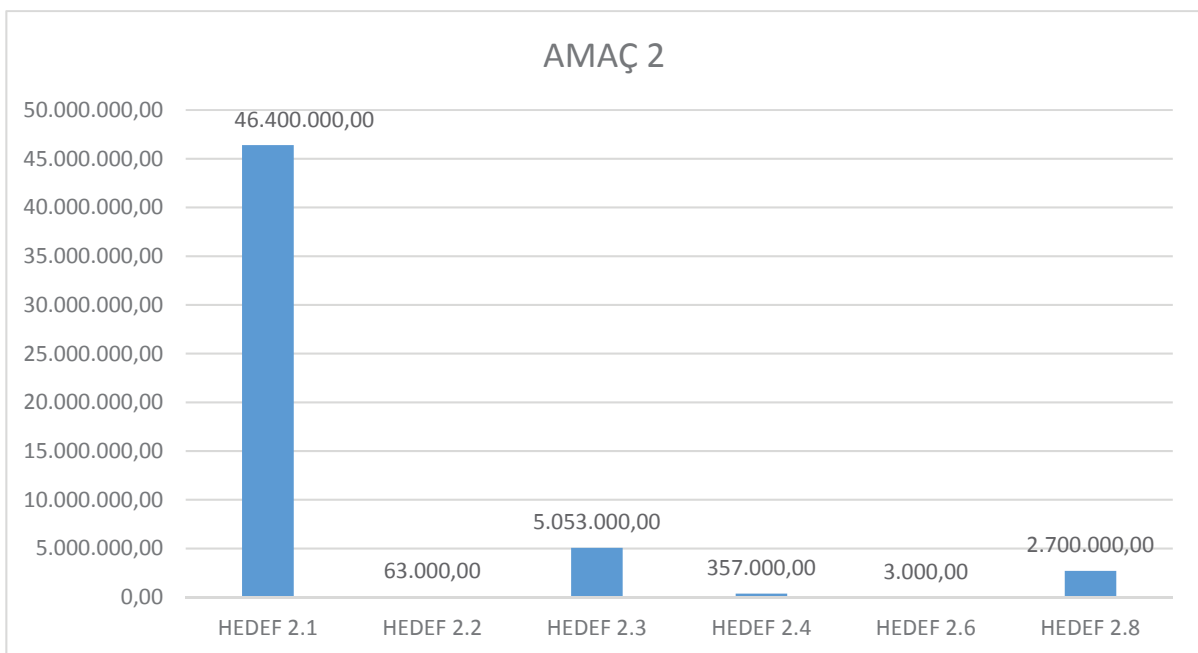
Stratejik Amaç Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı



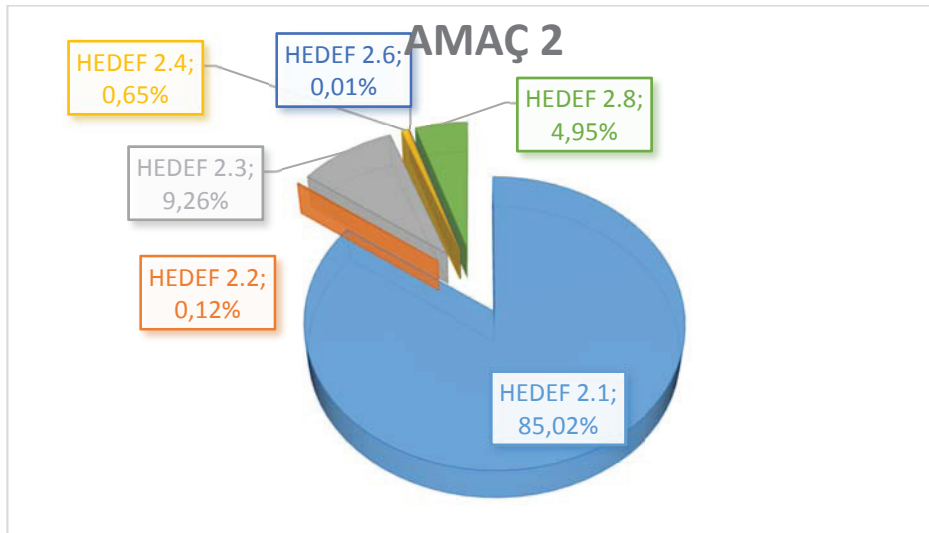
Stratejik Amaç-1: "Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek" için 2018 yılında ayrılan 109.598.524 TL ödenegin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 1.1: Kurumun ve personelin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek için 150.000 TL, Hedef 1.2: Destek hizmetlerini geliştirmek için 95.131.024 TL, Hedef 1.3: Kurumun kaynaklarını etkin kullanmak ve gelir getirici çalışmalar yapmak için 7.500 TL, Hedef 1.4: Sağlıklı çalışan bir yönetim bilgi sistemi oluşturmak ve e-belediyecilik uygulamalarını artırarak vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için 4.000.000 TL, Hedef 1.5: Hukuk süreçlerinin etkin çalışmasını sağlamak için 4.000.000 TL, Hedef 1.7: Kurumsal yapımızı tanıtmak ve imajımızı güçlendirme kapsamında çalışmalar yapmak için 6.310.000 TL ödenek ayrılmıştır.



Stratejik Amaç-1: “Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek” için 2018 yılında ayrılan 60,19% ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 1.1: Kurumun ve personelin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek için 0,14%, Hedef 1.2: Destek hizmetlerini geliştirmek için 86,80%, Hedef 1.3: Kurumun kaynaklarını etkin kullanmak ve gelir getirici çalışmalar yapmak için 0,01%, Hedef 1.4: Sağlıklı çalışan bir yönetim bilgi sistemi oluşturmak ve e-belediyecilik uygulamalarını artırarak vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için 3,65%, Hedef 1.5: Hukuk süreçlerinin etkin çalışmasını sağlamak için 3,65%, Hedef 1.7: Kurumsal yapımızı tanıtmak ve imajımızı güçlendirme kapsamında çalışmalar yapmak için 5,76% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.

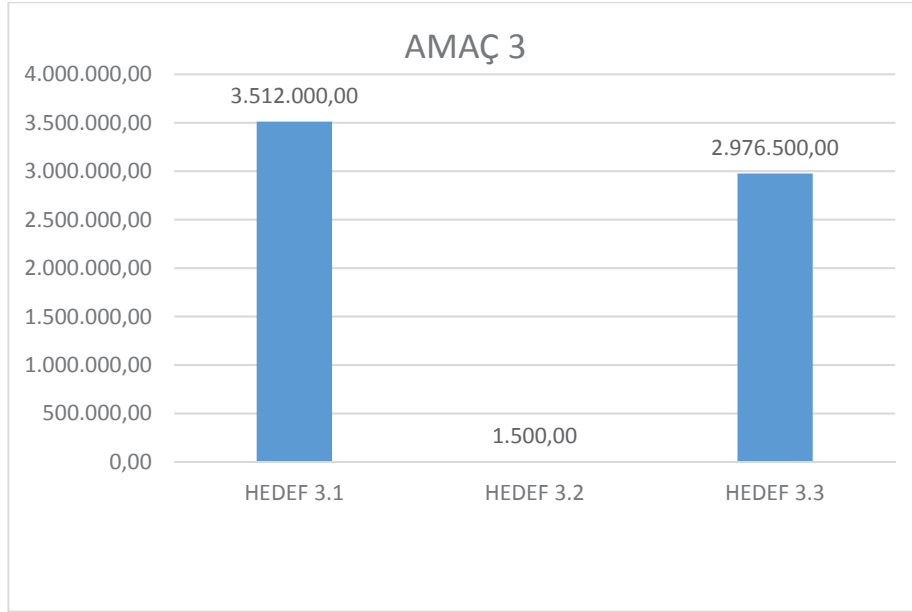


Stratejik Amaç-2: “Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak” için 2018 yılında ayrılan 54.576.000 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.1: Çevre konusunda ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek, katılımını sağlamak, çevreyi korumak ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek için 46.400.000 TL, Hedef 2.2: Geri dönüşüm alanında dünya standartlarını yakalamak için 63.000 TL, Hedef 2.3: Mevcut park ve yeşil alanları rehabilite etmek, ağaçlandırmak, park ve yeşil alanları arttırmak, etkili ve rasyonel kullanmak için 5.053.000 TL, Hedef 2.4: Hayvanları korumak, hayvan sevgisini aşılama, hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için 357.000 TL, Hedef 2.6: Halk Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Gerekli Denetimleri Yapmak ve Uygulamalara Dönük Önlemlerin Alınmasını Sağlamak için 3.000 TL, Hedef 2.8: Halkın spor etkinliklerine katılımı konusunda her türlü olanağı sunmak için 2.700.000 TL ödenek ayrılmıştır.

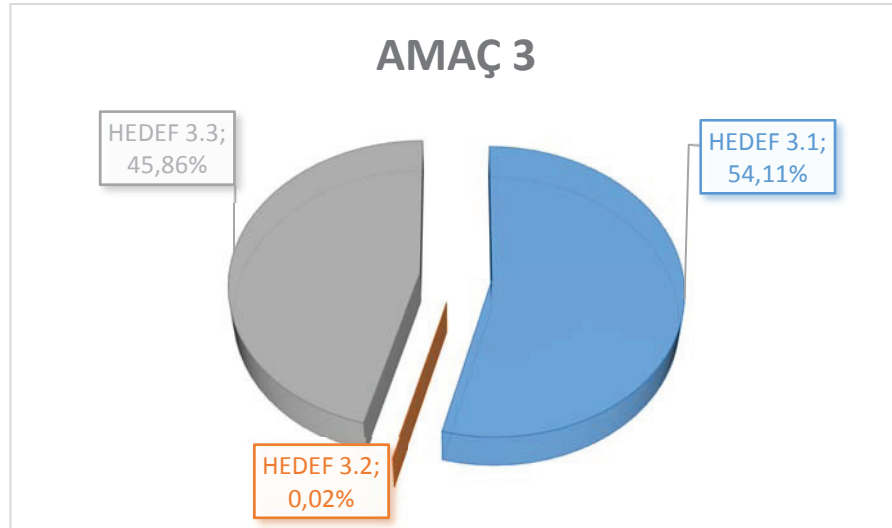


Stratejik Amaç-2: “Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak” için 2018 yılında ayrılan 29,97% ödeneğin hedef bazında yüzdelerik dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.1: Çevre konusunda ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek, katılımını sağlamak, çevreyi korumak ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek için 85,02%, Hedef 2.2: Geri dönüşüm alanında dünya standartlarını yakalamak için 0,12%, Hedef 2.3: Mevcut park ve yeşil alanları rehabilite etmek, ağaçlandırmak, park ve yeşil alanları arttırmak, etkili ve rasyonel kullanmak için 9,26%, Hedef 2.4: Hayvanları korumak, hayvan sevgisini aşılama, hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için 0,65%,

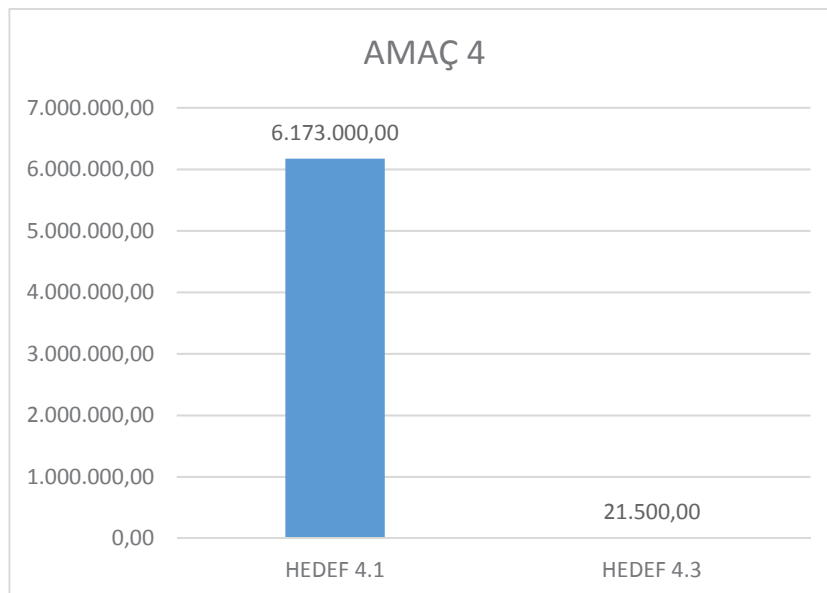
Hedef 2.6: Halk Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Gerekli Denetimleri Yapmak ve Uygulamalara Dönük Önlemlerin Alınmasını Sağlamak için 0,01%, Hedef 2.8: Halkın spor etkinliklerine katılımı konusunda her türlü olanağı sunmak için 4,95% oranında ödenek ayrıldığı görölmektedir.



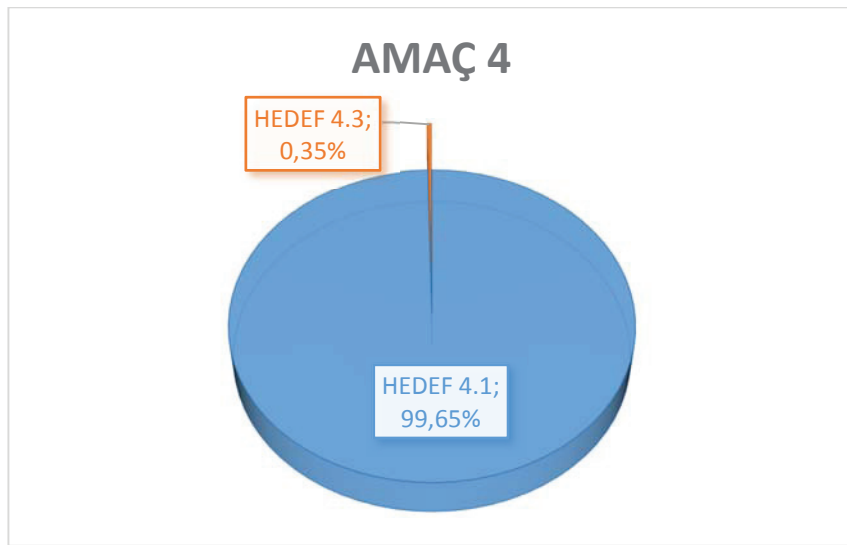
Stratejik Amaç-3: “Kentsel Altyapı ve Üstyapısıyla Sağlıklı, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak” için 2018 yılında ayrılan 6.490.000 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.1: İmar planına uygun yaşanabilir bir kent yaratmak ve önlemler almak için 3.512.000 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 1.500 TL, Hedef 3.3: Altyapıyı ve üstyapıyı gelişen ihtiyaçlar doğrutusunda geliştirmek için 2.976.500 TL ödenek ayrılmıştır.



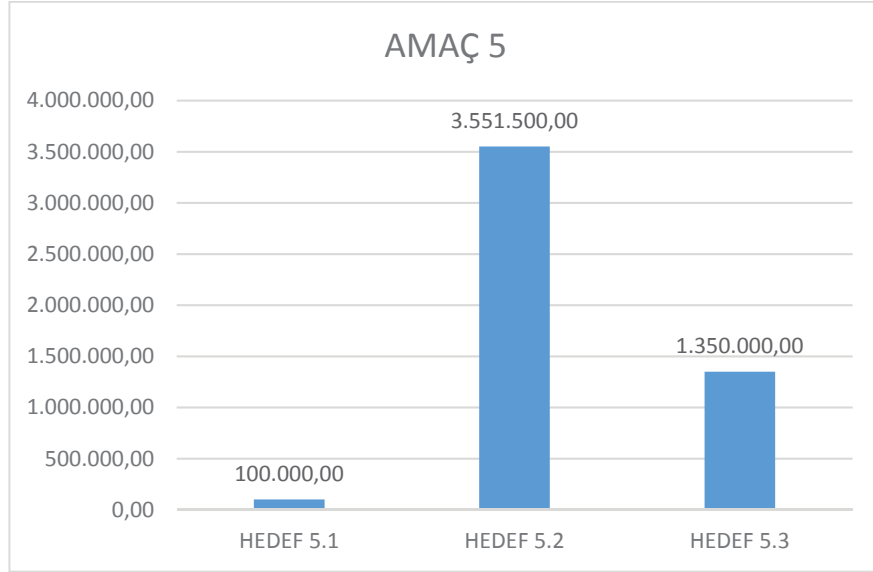
Stratejik Amaç-3: “Kentsel Altyapı ve Üstyapısıyla Sağlıklı, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak” için 2018 yılında ayrılan 3,56% ödeneğin hedef bazında yüzdelerle dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.1: İmar planına uygun yaşanabilir bir kent yaratmak ve önlemler almak için 54,11%, 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 0,02%, Hedef 3.3: Altyapıyı ve üstyapıyı gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek için 45,86% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.



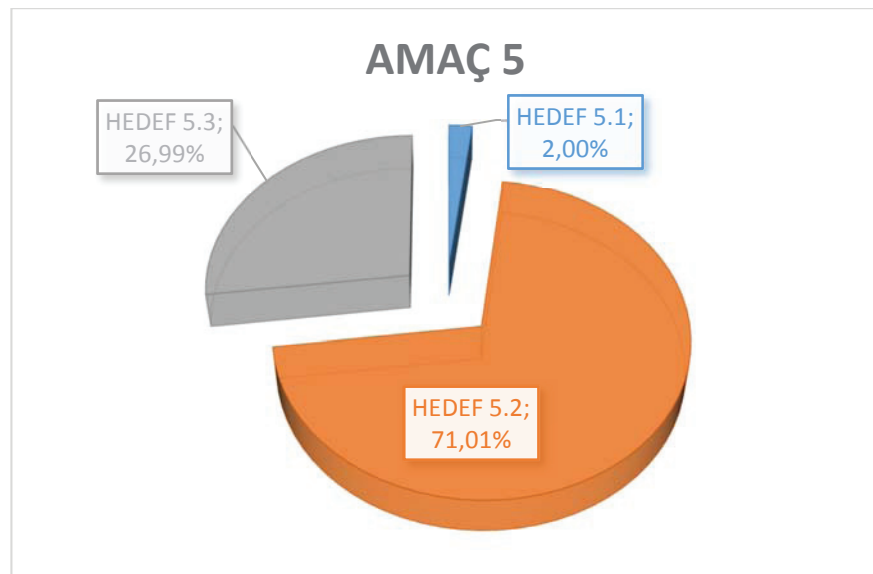
Stratejik Amaç-4: “Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak” için 2018 yılında ayrılan 6.194.500 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 4.1: Mevcut kültür ve sanat mekanlarının kapasitelerini arttırmak, yeni tesisler inşa etmek ve malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için 6.173.000 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 21.500 TL ödenek ayrılmıştır.



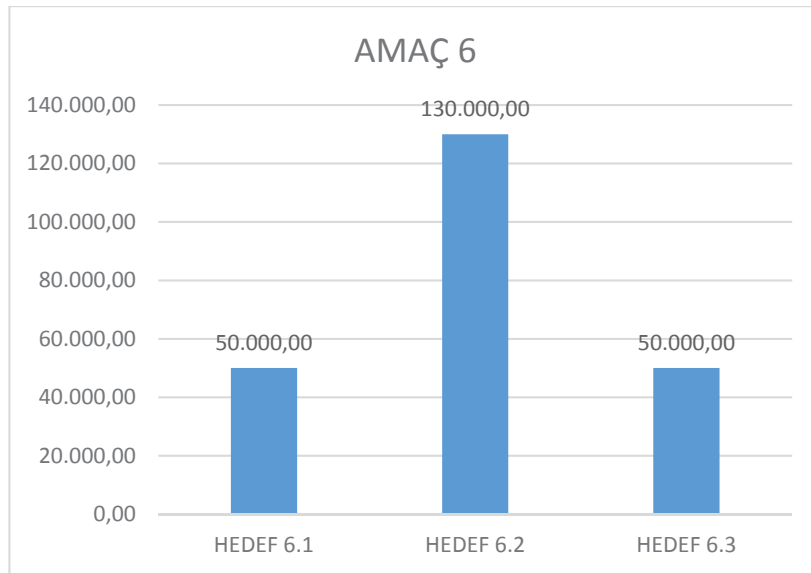
Stratejik Amaç-4: “Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak” için 2018 yılında ayrılan 3,40% ödeneğin hedef bazında yüzdelerik dağılımı incelendiğinde, Hedef 4.1: Mevcut kültür ve sanat mekanlarının kapasitelerini arttırmak, yeni tesisler inşa etmek ve malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için 99,65%, Hedef 4.3: Kültürel, sosyal, sanatsal etkinlikler, eğitimler ve organizasyonlar düzenlemek, basılı ve görsel yayınlar hazırlamak ve vatandaşlarımızın sosyalleşmesine yönelik ulaşılabilir tesisleri yaygınlaştırmak için 0,35% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.



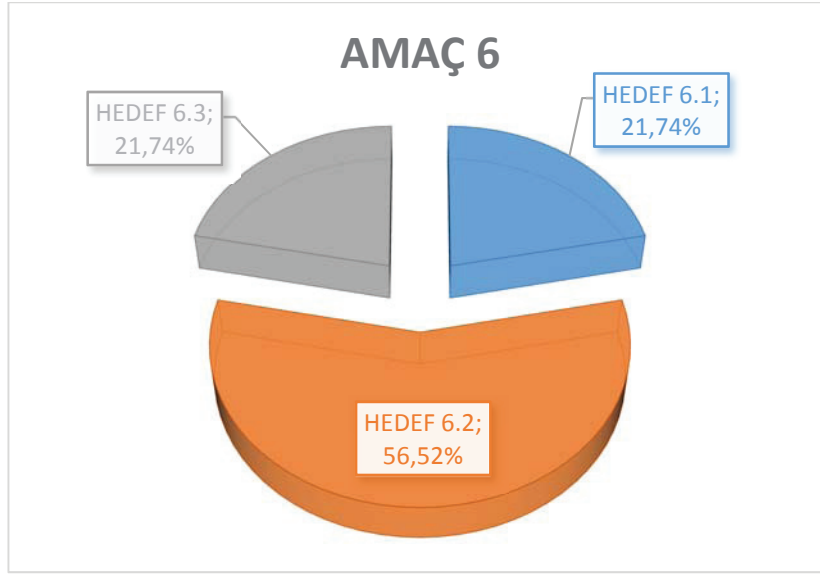
Stratejik Amaç-5: "İhtiyaçlar doğrultusunda sosyal yardım yapmak ve hizmet vermek, eğitim, meslek ve beceri kazandırma çalışmalarını sürdürmek ve yeni projeler üretmek" için 2018 yılında ayrılan 5.001.500 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 5.1: Kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar bakımevi, engelli merkezi vb. hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve tesislerin bakım onarımlarını yapmak için 100.000 TL, Hedef 5.2: Meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlemek, eğitimin güçlendirilmesi konusunda her türlü desteği sağlamak için 3.551.500 TL, Hedef 5.3: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapmak, malzeme desteği sağlamak, alanına uygun bilgilendirici ve eğitici organizasyonlar düzenlemek için 1.350.000 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 2018 yılında ayrılan 2,75% ödeneğin hedef bazında yüzdelerle 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 2%, Hedef 5.2: Meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlemek, eğitimin güçlendirilmesi konusunda her türlü desteği sağlamak için 71,01%, Hedef 5.3: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapmak, malzeme desteği sağlamak, alanına uygun bilgilendirici ve eğitici organizasyonlar düzenlemek için 26,99% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.



Stratejik Amaç-6: “Ulusal ve uluslararası projeleri ile önder kent olmak” için 2018 yılında ayrılan 230.000 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 130.000 TL, Hedef 6.3: Marka kent ve turizmin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak için 50.000 TL ödenek ayrılmıştır.



Stratejik Amaç-6: “Ulusal ve uluslararası projeleri ile önder kent olmak” için 2018 yılında ayrılan 0,13% ödeneğin hedef bazında yüzdelerle dağılımı incelendiğinde, Hedef 6.1: Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek için 21,74%, Hedef 6.2: Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yürütmek, koordine etmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek için 56,52%, Hedef 6.3: Marka kent ve turizmin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak için 21,74% 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)	2018
Düzenlenecek olan eğitim, etkinlik, kurs sayısı (adet)				20
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1	Kamu çalışmaları ve kurumsallaşmaya yönelik her yıl eğitim verilmesi			150.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				150.000,00

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)	2018
Atölye içerisindeki boyahane servisinin yenilenmesi				1
Atölyede kullanılmak üzere balans makinesi alımı (adet)				1
Atölyede kullanılmak üzere arıza ve fren test makine alımı (adet)				1
Araç ve iş makinelerinin her yıl bakım ve onarımının yapılması (defa)				1
Belediye araçlarının yıllık akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması (litre)				665.000
İş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet alımı yapılması (defa)				1
Nikah salonunun ihtiyaca uygun olarak boyasının, tesisatının ve tefrişatının yenilenmesi (adet)				1
Memur ve sözleşmeli personelin öğle yemeğinin karşılanması için hizmet alımı yapılması (defa)				1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.11	Atölye içindeki boyahane servisinin yenilenmesi			10.000,00
F.1.2.13	Atölyede kullanılmak üzere balans makinesi alımının yapılması			10.000,00
F.1.2.14	Atölyede kullanılmak üzere arıza ve fren test makine alımının yapılması			10.000,00
F.1.2.15	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması			1.500.000,00
F.1.2.17	Belediye araçlarının yıllık akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması			4.000.000,00
F.1.2.18	İş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet alımı yapılması			85.971.024,00
F.1.2.19	Nikah salonunun restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması			150.000,00
F.1.2.22	Memur ve Sözleşmeli personelin öğlen yemeğinin karşılanması için hizmet alımı yapılması			3.480.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				95.131.024,00

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)	2018
Piknik alanları, büfe, spor tesisleri ve konukevi işletilmesi (işletme sayısı)			9
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.1.3.3	Belediyemize ait tüm piknik alanların, büfelerin, spor tesislerinin, konukevlerinin, otoparkların vb. gibi işletmelerin işletilmesi		7.500,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			7.500,00

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)	2018
Dijital arşivin kurulması ve kullanılmaya başlanması (adet)			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.4.2	Dijital Arşivin kurulması ve kullanılmaya başlanması		4.000.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			4.000.000,00

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)	2018
Belediye aleyhine tüm yargı mercilerinde açılan davaların icra işlemlerinin takibinin yapılması, tarafımızca üçüncü şahıslar ve kurumlar aleyhine yargı mercilerinde dava açılması ve icra işlemlerinin yapılması, tüm yasal süreçlerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması oranı			%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5.1	Belediye aleyhine tüm yargı mercilerinde açılan davaların icra işlemlerinin takibinin yapılması, tarafımızca üçüncü şahıslar ve kurumlar aleyhine yargı mercilerinde dava açılması ve icra işlemlerinin yapılması, tüm yasal süreçlerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması		4.000.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			4.000.000,00

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)	2018
İlçemiz ve Belediyemiz için Tanıtım Kiti Hazırlanması (Adet)			30.000
Belediye hizmet ve faaliyetlerini vatandaşlarımıza erişebilirliğini yükselterek en üst düzeyde temsil ve tanıtımın sağlanması (etkinlik)			150
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.7.1	Karşıyaka ilçemiz ve belediyemiz için tanıtım kiti hazırlanması		150.000,00
F.1.7.11	Belediye hizmetlerini ve faaliyetlerini vatandaşımıza erişebilirliğini yükselterek en üst düzeyde temsil ve tanıtımın sağlanması		6.160.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			6.310.000,00

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)	2018
Günlük toplanacak katı atık miktarı (ton)			300
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1.1	İlçe sınırları içerisindeki katı atık ve molozların toplanması, cadde, sokak ve pazar yerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi, çöp konteynirlerinin atölyede tamir ve bakımı ile yıkanarak dezenfekte edilmesi ve bu kapsamda kullanılacak mal, malzeme, makine ve ekipman temin edilmesi		46.400.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			46.400.000,00

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)	2018
Ambalaj atığı ayırma tesisinin kurulması (adet)			1
Geri dönüşüm konteynırlarının kurulması (adet)			100
Geri dönüşüm malzemesi ile çalışan hayvan besleme makinelerinin alınması (adet)			1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.2.1	Ambalaj atığı ayırma tesisinin kurulması/kurdurulması		1.500,00
F.2.2.3	Geri dönüşüm konteynırlarının kurulması		51.500,00
F.2.2.5	Geri dönüşüm malzemesi ile çalışan hayvan besleme makinelerinin alınması		10.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			63.000,00

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)	2018
Mevcut parkların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek (park sayısı)			35
Yeni park yapılması, projelendirilmesi ve mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarının yapılması (proje sayısı)			15
Mevcut ve yeni parklarda otomatik sulama sisteminin yapılması (adet)			5
Çocuk oyun ünitesi alımı yapılması (adet)			15
Açık alan spor aletleri alımı yapılması (adet)			7
Parklara bank alımı (adet)			100
Parklara çöp kovası alımı (adet)			100
Dikey bahçe yapılması (adet)			1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3.1	Mevcut parkların bakım onarım ve yenilenmesi çalışmalarının yapılması ve malzeme ihtiyaçlarını karşılanması		1.500.000,00
F.2.3.5	Yeni park yapılması ve projelendirilmesi ve mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarının yapılması		1.501.500,00
F.2.3.6	Mevcut ve yeni parklarda otomatik sulama sisteminin yapılması		350.000,00

F.2.3.7	Çocuk oyun ünitesi ve açık alan spor aletleri alımı yapılması			1.200.000,00
F.2.3.8	Parklara bank ve çöp kovası alımı yapılması			350.000,00
F.2.3.12	Evensel Çocuk Parkının ve müzesinin yapılması			1.500,00
F.2.3.13	Dikey bahçe yapılması			150.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				5.053.000,00

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)	2018
Veteriner İşleri Müdürlüğüne iyileştirilen, geliştirilen ve çalıştırılan tesis sayısı (adet)				4
Oluşturulacak köpek parkı sayısı (adet)				1
Veterinerlik hizmeti verilen sahihsiz hayvan sayısı (adet)				25.000
Kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısı (adet)				350
Hayvan sevgisinin arttırılması kapsamında yapılacak etkinlik sayısı (adet)				1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.4.1	Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm tesislerin (köpek bakım evi, tay park vb.) iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çalıştırılması			34.500,00
F.2.4.2	Sahipsiz hayvanlara yönelik veterinerlik hizmetlerinin kapsamında her türlü iş ve işlemlerin yapılması			309.000,00
F.2.4.3	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması			3.000,00
F.2.4.4	Yerel hayvan koruma görevlisi, petshop eğitimlerinin ve çocuklara yönelik hayvan sevgisinin arttırılması kapsamında kurs, seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi			3.000,00
F.2.4.5	Köpek parklarının oluşturulması			4.500,00
F.2.4.6	Doğal hayatı destekleme ve belirli türlerin doğadaki sayısının arttırılması çalışmalarının yapılması			3.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				357.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK			

Hedef	Halk sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli denetimleri yapmak ve uygulamalara dönük önlemlerin alınmasını sağlamak		
Performans Hedefi	Halk sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli denetimleri yapmak ve uygulamalara dönük önlemlerin alınmasını sağlamak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2018
Kurban satış yeri tesis edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması (adet)			1
	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.6.13	Kurban satışlarının ve kesiminin daha hijyenik yapılması kapsamında yer tesis edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması		3.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK		
Hedef	Halkın Spor Etkinliklerine Katılımı Konusunda Her Türlü Olanığı Sunmak		
Performans Hedefi	Halkın Spor Etkinliklerine Katılımı Konusunda Her Türlü Olanığı Sunmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2018
Yeni yapılacak spor tesisi sayısı (adet)			5
Revizyonu yapılacak spor tesisi sayısı (adet)			3
Yardım yapılacak kulüp sayısı (adet)			25
	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.8.1	Yeni spor sahaları yapılması ve mevcut sahaların da revizyonun yapılması (Basketbol, tenis, futbol vs.)		1.300.000,00
F.2.8.2	Amatör spor kulüplerine ait spor kompleksinin yapılması		200.000,00
F.2.8.3	Karşıyaka ilçesi dahilindeki amatör spor kulüplerine her yıl aynı ve nakdi yardım yapılması		200.000,00
F.2.8.9	Olimpik yüzme havuzu ve buz pateni pistinin yer aldığı spor tesisinin yapılması		1.000.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			2.700.000,00

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)	2018
Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması (adet)				5
Hazırlanacak kentsel dönüşüm projesi sayısı (adet)				1
Bostanlı 1359 adada bulunan binaların risklerinin ortadan kaldırılması (bina sayısı)				1
Cumhuriyet Mahallesindeki taşocağı mevkiinde yapılacak riskli alan çalışması (adet)				1
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.1	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması			3.500.000,00
F.3.1.11	Alaybey-Tersane-Tuna mahallerini kapsayan 36 hektarlık alanın riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi			4.500,00
F.3.1.16	Bostanlı 1359 adada bulunan binaların risklerinin ortadan kaldırılması			4.500,00
F.3.1.17	Cumhuriyet Mahallesindeki taşocağı mevkiinde 6360 sayılı kanuna istinaden riskli alan çalışmasının yapılması			3.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				3.512.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK			
Hedef	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)	2018
Doğal afetlerle ilgili basılacak ve dağıtılacak bilgilendirme kitapçığı sayısı (adet)				30.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.2.2	Doğal afetlerle ilgili bilgilendirme kitapçığının basımı ve dağıtımının yapılması			1.500,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				1.500,00

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)	2018
Karşıyaka ilçe sınırları dahilinde bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yapılacak yol uzunluğu (km)				35
İhtiyaç duyulan alanlarda istinat duvarlarının yapılması (m ³)				10.000
Karşıyaka ilçesinin araç ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanacak sirkülasyon projesi sayısı				30
Karşıyaka ilçesinde mevcut sokakların otopark sorunlarının çözülmesi amacıyla yapılacak çalışma sayısı				3
Bisiklet kullanımının arttırılması amacıyla uygun yollara yapılacak bisiklet yolu ve bisiklet park yerleri sayısı				150
Kent genelinde eskimiş, yıpranmış ve görsel olarak kötü durumda bulunan trafo, yaya geçidi, kaldırım ve bordür vb. kent mobilyalarının tamiratının yapılması ve görüntü kirliliğinin kaldırılması adına sanatsal çalışmalar yapılması				8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3.1	Karşıyaka ilçe sınırları dahilindeki yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının yapılması			2.000.000,00
F.3.3.3	İhtiyaç duyulan alanlarda istinat duvarlarının yapılması			500.000,00
F.3.3.5	Karşıyaka ilçesinin yaya ve araç trafiğinin rahatlatılması amacıyla düzenleme yapılması ve sirkülasyon projelerinin hazırlanması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışılması			301.500,00
F.3.3.6	Karşıyaka ilçesinde mevcut sokakların otopark sorunlarının çözülmesi amacıyla çalışmalar yapılması			25.000,00
F.3.3.8	Bisiklet kullanımının arttırılması amacıyla uygun yollara bisiklet yolu ve bisiklet park yerleri yapılması			50.000,00

F.3.3.9	Kent genelinde eskimiş, yıpranmış ve görsel olarak kötü durumda bulunan trafo, yaya geçidi, kaldırım ve bordür vb. kent mobilyalarının tamiratının yapılması ve görüntü kirliliğinin kaldırılması adına sanatsal çalışmalar yapılması			100.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				2.976.500,00

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)	2018
Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları anıtı ve çevresinin restorasyonu (adet)				1
Sanat sokağının projelendirilmesi ve çalışmaların yapılması (adet)				1
Belediyemize ait yıpranmış hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması (proje sayısı)				2
Örnekköy'e dini tesis yapılması (adet)				1
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1	Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları anıtı ve çevresinin restorasyonunun yapılması			250.000,00
F.4.1.2	Sanat sokağının projelendirilmesi ve çalışmaların yapılması			401.500,00
F.4.1.3	Konservatuvar ana binası, eski havra binası, Sağlık İşleri Müdürlüğü binası, Karşıyaka Opera ve Tiyatro sahnesinin bakım ve onarımlarının yapılması			3.521.500,00
F.4.1.4	Örnekköy'e dini tesis yapılması			2.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				6.173.000,00

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)	2018
Kültür, sanat ve edebiyat dalları ile tanıtım ve etkinliklere yönelik dergi çıkarılması (adet)			1
Mavişehir mavi ada civarındaki yeşil alan düzenlenmesi ve masal parkının yapılması (adet)			1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.3.2	Kültür, sanat ve edebiyat dalları ile tanıtım ve etkinliklere yönelik dergi çıkarılması		20.000,00
F.4.3.5	Mavişehir mavi ada civarındaki yeşil alan düzenlenmesi ve masal parkının yapılması		1.500,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			21.500,00

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)	2018
Hizmete açılacak olan Engelli Merkezi sayısı (adet)			1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

F.5.1.5	Engelli merkezinin kurulması ve hizmete sunulması			100.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				100.000,00

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)	2018
Bakım ve onarımı yapılacak okul sayısı (adet)				15
Kurulacak İş Geliştirme ve Eğitim Merkezi sayısı (adet)				1
Faaliyete geçirilecek kreş sayısı ve mevcut kreşlerin bakım-onarım yapılması (adet)				5
Hazırlanacak konsept eğitici proje sayısı (adet)				1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.2.1	Okulların bina ve çevre düzeninin bakım ve onarımının yapılması			1.500.000,00
F.5.2.6	İş Geliştirme ve Eğitim Merkezinin kurulması			50.000,00
F.5.2.9	İlçe sınırları içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulları ve kreş yapılması ve faaliyetinin sürdürülmesi			2.000.000,00
F.5.2.10	Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda konsept eğitici projelerin hazırlanması			1.500,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				3.551.500,00

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		(t-1)	(t)	2018
Performans Göstergeleri				
Yarımda bulunulacak ihtiyaç sahibi aile sayısı				870
Burs yardımında bulunulacak öğrenci sayısı				1.150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.3.1	Toplumun her kesimine yönelik olarak ilçe sınırları içerisinde, ihtiyaçlı olduğu tespit edilen kişi ve ailelere nakdi yardımda bulunulması			500.000,00
F.5.3.2	İhtiyaçlı ailelerin farklı düzeydeki çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla burs bağlanması			850.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				1.350.000,00

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)	2018
Hibe ve destek programlarına yönelik yazılacak proje sayısı (adet)				10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1.3	Hibe ve destek programlarına yönelik projelerin yazılması			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		
Açıklamalar			

Performans Hedefi	Araştırma Geliştirme (AR-GE) Çalışmalarını Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Geliştirmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2018
Üyesi olduğumuz mevcut birliklerle çalışmaların yürütülmesi (birlik sayısı)			12
Yeni üye olacağımız birlik sayısı			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.6.2.3	Üyesi olduğumuz ve yeni üye olacağımız birliklerle çalışmaların yürütülmesi		130.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			130.000,00

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)	2018
Karşıyaka ilçesinin tanıtımı için materyal basılması (adet)			75.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.6.3.1	Karşıyaka ilçesinin turizmine yönelik tanıtım materyallerinin basılması, dağıtımının yapılması, organizasyonlar düzenlenmesi ve Turizm Danışma Ofisinin etkin olarak kullanılması		50.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			50.000,00

III. MALİ BİLGİLER

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2018 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	Boř Verme	Yedek Ödenekler	
01	Genel Kamu Hizmetleri	10.634.000,00	1.320.200,00	69.199.500,00	6.700.000,00	8.336.500,00	894.000,00		6.139.776,00	13.000.000,00	116.223.976,00
02	Savunma Hizmetleri			63.000,00							63.000,00
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik	7.538.000,00	800.000,00	4.328.500,00			7.500,00				12.674.000,00
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	13.213.500,00	1.995.000,00	37.650.024,00			21.539.000,00				74.397.524,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	5.421.000,00	900.000,00	46.137.000,00			570.000,00				53.028.000,00
06	İşkan ve Toplum Refahı Hizmetleri	4.974.000,00	615.000,00	765.000,00		1.500,00	3.516.500,00				9.872.000,00
07	Sağlık Hizmetleri	1.981.500,00	260.000,00	92.000,00			7.500,00				2.341.000,00
08	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	1.688.000,00	210.000,00	15.065.000,00		208.000,00					17.171.000,00
09	Eğitim Hizmetleri										0,00
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım	1.709.500,00	190.000,00	7.600.000,00		1.350.000,00	50.000,00				10.899.500,00
	TOPLAM	47.159.500,00	6.290.200,00	180.900.024,00	6.700.000,00	9.896.000,00	26.584.500,00		6.139.776,00	13.000.000,00	296.670.000,00

KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2018 MALİ YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

Kurumsal Kodlama				Harcama Birimleri	Bütçe
46	35	19	02	Özel Kalem Müdürlüğü	5.706.700,00
46	35	19	04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	61.278.000,00
46	35	19	05	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2.672.500,00
46	35	19	10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	5.929.500,00
46	35	19	18	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.847.000,00
46	35	19	20	Teftiş Heyeti Müdürlüğü	177.500,00
46	35	19	24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	5.234.500,00
46	35	19	25	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.026.500,00
46	35	19	30	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1.196.500,00
46	35	19	31	Emlak İstimlak Müdürlüğü	4.204.000,00
46	35	19	32	Etüt Proje Müdürlüğü	802.000,00
46	35	19	33	Fen İşleri Müdürlüğü	39.952.500,00
46	35	19	34	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	892.500,00
46	35	19	35	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.346.500,00
46	35	19	37	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	13.054.500,00
46	35	19	38	Mali Hizmetler Müdürlüğü	32.683.276,00
46	35	19	39	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	27.012.000,00
46	35	19	40	Plan ve Proje Müdürlüğü	1.627.000,00
46	35	19	41	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	973.000,00
46	35	19	42	Sağlık İşleri Müdürlüğü	2.341.000,00
46	35	19	43	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	10.849.500,00
46	35	19	44	Temizlik İşleri Müdürlüğü	51.831.500,00
46	35	19	45	Veteriner İşleri Müdürlüğü	3.793.524,00
46	35	19	47	Zabıta Müdürlüğü	7.439.500,00
46	35	19	48	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2.372.000,00
46	35	19	49	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1.437.000,00
46	35	19	50	Spor Müdürlüğü	4.116.500,00
46	35	19	51	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	2.716.500,00
46	35	19	56	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	157.000,00
Toplam					296.670.000,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2018 MALİ YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		2018
1	Personel Giderleri	47.159.500,00
2	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	6.290.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.900.024,00
4	Faiz Giderleri	6.700.000,00
5	Cari Transferler	9.896.000,00
6	Sermaye Giderleri	26.584.500,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	6.139.776,00
9	Yedek Ödenek	13.000.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		296.670.000,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00
Genel Toplam		296.670.000,00
Bütçe Ödeneği		296.670.000,00
Döner Sermaye		0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00
Genel Toplam		296.670.000,00

2018 MALİ YILI KAYNAK TABLOSU

AÇIKLAMA		2018 YILI GELİR TAHMİNİ
01	Vergi Gelirleri	94.646.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	38.126.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	383.000,00
05	Diğer Gelirler	94.737.500,00
06	Sermaye Gelirleri	28.806.000,00
08	Alacaklardan Tahsilat	1.500,00
09	Red ve İadeler (-)	-30.000,00
TOPLAM		256.670.000,00

2018 MALİ YILI FİNANSMANININ EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

KOD				AÇIKLAMA	2018 YILI TAHMİNİ
I	II	III	IV		
1				İÇ BORÇLANMA	40.000.000,00
	09			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	40.000.000,00
		09		DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	40.000.000,00
			1	Borçlanma	40.000.000,00

IV. EKLER

HEDEF, PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYETLER TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ
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	Kamu çalışanları ve kurumsallaşmaya yönelik her yıl eğitim verilmesi
1.2. Hedef	Destek hizmetlerini geliştirmek
F.1.2.11	Atölye içindeki boyahane servisinin yenilenmesi
F.1.2.13	Atölyede kullanılmak üzere balans makinesi alımının yapılması
F.1.2.14	Atölyede kullanılmak üzere arıza ve fren test makine alımının yapılması
F.1.2.15	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması
F.1.2.17	Belediye araçlarının yıllık akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması
F.1.2.18	İş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet alımı yapılması
F.1.2.19	Nikah salonunun restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması
F.1.2.22	Memur ve Sözleşmeli personelin öğlen yemeğinin karşılanması için hizmet alımı yapılması
1.3. Hedef	Kurumun kaynaklarını etkin kullanmak ve gelir getirici çalışmalar yapmak
F.1.3.3	Belediyemize ait tüm piknik alanların, büfelerin, spor tesislerinin, konukevlerinin, otoparkların vb. gibi işletmelerin işletilmesi
1.4. Hedef	Sağlıklı çalışan bir yönetim bilgi sistemi oluşturmak ve e-belediyecilik uygulamalarını artırarak vatandaşa daha iyi hizmet sunmak
F.1.4.2	Dijital Arşivin kurulması ve kullanılmaya başlanması
1.5. Hedef	Hukuk süreçlerinin etkin çalışmasını sağlamak
F.1.5.1	Belediye aleyhine tüm yargı mercilerinde açılan davaların icra işlemlerinin takibinin yapılması, tarafımızca üçüncü şahıslar ve kurumlar aleyhine yargı mercilerinde dava açılması ve icra işlemlerinin yapılması, tüm yasal süreçlerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması oranı
1.7. Hedef	Kurumsal yapımızı tanıtmak ve imajımızı güçlendirme kapsamında çalışmalar yapmak
F.1.7.1	Karşıyaka ilçemiz ve belediyemiz için tanıtım kiti hazırlanması

	F.1.7.11	Belediye hizmetlerini ve faaliyetlerini vatandaşımıza erişebilirliğini yükselterek en üst düzeyde temsil ve tanıtımın sağlanması
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.2.1.1	İlçe sınırları içerisindeki katı atık ve molozların toplanması, cadde, sokak ve pazar yerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi, çöp konteynırlarının atölyede tamir ve bakımı ile yıkanarak dezenfekte edilmesi ve bu kapsamda kullanılacak mal, malzeme, makine ve ekipman temin edilmesi
2.2. Hedef		Geri dönüşüm alanında dünya standartlarını yakalamak
	F.2.2.1	Ambalaj atığı ayırma tesisinin kurulması/kurdurulması
	F.2.2.3	Geri dönüşüm konteynırlarının kurulması
	F.2.2.5	Geri dönüşüm malzemesi ile çalışan hayvan besleme makinelerinin alınması
2.3. Hedef		Mevcut park ve yeşil alanları rehabilite etmek, ağaçlandırmak, park ve yeşil alanları arttırmak, etkili ve rasyonel kullanmak
	F.2.3.1	Mevcut parkların bakım onarım ve yenilenmesi çalışmalarının yapılması ve malzeme ihtiyaçlarını karşılanması
	F.2.3.5	Yeni park yapılması ve projelendirilmesi ve mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarının yapılması
	F.2.3.6	Mevcut ve yeni parklarda otomatik sulama sisteminin yapılması
	F.2.3.7	Çocuk oyun ünitesi ve açık alan spor aletleri alımı yapılması
	F.2.3.8	Parklara bank ve çöp kovası alımı yapılması
	F.2.3.12	Evrensel Çocuk Parkının ve müzesinin yapılması
	F.2.3.13	Dikey bahçe yapılması
2.4. Hedef		Hayvanları korumak, hayvan sevgisini aşlamak, hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek
	F.2.4.1	Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm tesislerin (köpek bakım evi, tay park vb.) iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çalıştırılması
	F.2.4.2	Sahipsiz hayvanlara yönelik veterinerlik hizmetlerinin kapsamında her türlü iş ve işlemlerin yapılması
	F.2.4.3	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması
	F.2.4.4	Yerel hayvan koruma görevlisi, petshop eğitimlerinin ve çocuklara yönelik hayvan sevgisinin artırılması kapsamında kurs, seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi
	F.2.4.5	Köpek parklarının oluşturulması

	F.2.4.6	Doğal hayatı destekleme ve belirli türlerin doğadaki sayısının artırılması çalışmalarının yapılması
2.6. Hedef		Halk sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli denetimleri yapmak ve uygulamalara dönük önlemlerin alınmasını sağlamak
	F.2.6.13	Kurban satışlarının ve kesiminin daha hijyenik yapılması kapsamında yer tesis edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması
2.8. Hedef		Halkın spor etkinliklerine katılımı konusunda her türlü olanağı sunmak
	F.2.8.1	Yeni spor sahaları yapılması ve mevcut sahaların da revizyonun yapılması (Basketbol, tenis, futbol vs.)
	F.2.8.2	Amatör spor kulüplerine ait spor kompleksinin yapılması
	F.2.8.3	Karşıyaka ilçesi dahilindeki amatör spor kulüplerine her yıl ayni ve nakdi yardım yapılması
	F.2.8.9	Olimpik yüzme havuzu ve buz pateni pistinin yer aldığı spor tesisinin yapılması
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.3.1.1	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması
	F.3.1.11	Alaybey-Tersane-Tuna mahallerini kapsayan 36 hektarlık alanın riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi
	F.3.1.16	Bostanlı 1359 adada bulunan binaların risklerinin ortadan kaldırılması
	F.3.1.17	Cumhuriyet Mahallesiindeki taşocağı mevkiinde 6360 sayılı kanuna istinaden riskli alan çalışmasının yapılması
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.3.2.2	Doğal afetlerle ilgili bilgilendirme kitapçığının basımı ve dağıtımının yapılması
3.3. Hedef		Altyapıyı ve üstyapıyı gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek
	F.3.3.1	Karşıyaka ilçe sınırları dahilindeki yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının yapılması
	F.3.3.3	İhtiyaç duyulan alanlarda istinat duvarlarının yapılması
	F.3.3.5	Karşıyaka ilçesinin yaya ve araç trafiğinin rahatlatılması amacıyla düzenleme yapılması ve sirkülasyon projelerinin hazırlanması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışılması
	F.3.3.6	Karşıyaka ilçesinde mevcut sokakların otopark sorunlarının çözülmesi amacıyla çalışmalar yapılması
	F.3.3.8	Bisiklet kullanımının artırılması amacıyla uygun yollara bisiklet yolu ve bisiklet park yerleri yapılması
	F.3.3.9	Kent genelinde eskimiş, yıpranmış ve görsel olarak kötü durumda bulunan trafo, yaya geçidi, kaldırım ve bordür vb. kent mobilyalarının tamiratının yapılması ve görüntü kirliliğinin kaldırılması adına sanatsal çalışmalar yapılması

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	Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları anıtı ve çevresinin restorasyonunun yapılması
	F.4.1.2	Sanat sokağının projelendirilmesi ve çalışmaların yapılması
	F.4.1.3	Konservatuvar ana binası, eski havra binası, Sağlık İşleri Müdürlüğü binası, Karşıyaka Opera ve Tiyatro sahnesinin bakım ve onarımlarının yapılması
	F.4.1.4	Örnekköye dini tesis yapılması
4.3. Hedef		Kültürel, sosyal, sanatsal etkinlikler, eğitimler ve organizasyonlar düzenlemek, basılı ve görsel yayınlar hazırlamak ve vatandaşlarımızın sosyalleşmesine yönelik ulaşılabilir tesisleri yaygınlaştırmak
	F.4.3.2	Kültür, sanat ve edebiyat dalları ile tanıtım ve etkinliklere yönelik dergi çıkarılması
	F.4.3.5	Mavişehir mavi ada civarındaki yeşil alan düzenlenmesi ve masal parkının yapılması
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.5.1.5	Engelli merkezinin kurulması ve hizmete sunulması
5.2. Hedef		Meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlemek, eğitimin güçlendirilmesi konusunda her türlü desteği sağlamak
	F.5.2.1	Okulların bina ve çevre düzeninin bakım ve onarımının yapılması
	F.5.2.6	İş Geliştirme ve Eğitim Merkezinin kurulması
	F.5.2.9	İlçe sınırları içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulları ve kreş yapılması ve faaliyetinin sürdürülmesi
	F.5.2.10	Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda konsept eğitici projelerin hazırlanması
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	Toplumun her kesimine yönelik olarak ilçe sınırları içerisinde, ihtiyaçlı olduğu tespit edilen kişi ve ailelere nakdi yardımda bulunulması
	F.5.3.2	İhtiyaçlı ailelerin farklı düzeydeki çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla burs bağlanması
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.6.1.3	Hibe ve destek programlarına yönelik projelerin yazılması
6.2. Hedef		Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yürütmek, koordine etmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek

F.6.2.3	Üyesi olduğumuz ve yeni üye olacağımız birliklerle çalışmaların yürütülmesi
6.3. Hedef	Marka kent ve turizmin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak
F.6.3.1	Karşıyaka ilçesinin turizmine yönelik tanıtım materyallerinin basılması, dağıtımının yapılması, organizasyonlar düzenlenmesi ve Turizm Danışma Ofisinin etkin olarak kullanılması

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	109.598.524,00		60,19%		
	HEDEF 1.1 Kurumun ve Personelin Kapasitesini, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltmek ve İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek		150.000,00		0,14%	0,08%
	HEDEF 1.2 Destek Hizmetlerini Geliştirmek		95.131.024,00		86,80%	52,24%
	HEDEF 1.3 Kurumun Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çalışmalar Yapmak		7.500,00		0,01%	0,00%
	HEDEF 1.4 Sağlıklı Çalışan Bir Yönetim Bilgi Sistemi Oluşturmak ve E-Belediyeçilik Uygulamalarını Artırarak Vatandaşa Daha İyi Hizmet Sunmak		4.000.000,00		3,65%	2,20%
	HEDEF 1.5 Hukuk Süreçlerinin Etkin Çalışmasını Sağlamak		4.000.000,00		3,65%	2,20%
	HEDEF 1.7 Kurumsal Yapımızı Tanıtmak ve İmajımızı Güçlendirme Kapsamında Çalışmalar Yapmak		6.310.000,00		5,76%	3,47%
AMAÇ 2:	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK	54.576.000,00		29,97%		
	HEDEF 2.1 Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Katılımını Sağlamak, Çevreyi Korumak ve Belediyenin Teknik Kapasitesini Yükseltmek		46.400.000,00		85,02%	25,48%
	HEDEF 2.2 Geri Dönüşüm Alanında Dünya Standartlarını Yakalamak		63.000,00		0,12%	0,03%
	HEDEF 2.3 Mevcut Park ve Yeşil Alanları Rehabilitasyon Etmek, Ağaçlandırmak, Park ve Yeşil Alanları Arttırmak, Etkili ve Rasyonel Kullanmak		5.053.000,00		9,26%	2,77%
	HEDEF 2.4 Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşılacak, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukları Gidermek		357.000,00		0,65%	0,20%
	HEDEF 2.6 Halk Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Gerekli Denetimleri Yapmak ve Uygulamalara Dönük Önlemlerin Alınmasını Sağlamak		3.000,00		0,01%	0,00%
	HEDEF 2.8 Halkın Spor Etkinliklerine Katılımı Konusunda Her Türlü Olanığı Sunmak		2.700.000,00		4,95%	1,48%
AMAÇ 3:	KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK	6.490.000,00		3,56%		
	HEDEF 3.1 İmar Planına Uygun Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak ve Önlemler Almak		3.512.000,00		54,11%	1,93%
	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		1.500,00		0,02%	0,00%
	HEDEF 3.3 Altyapıyı ve Üstyapıyı Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek		2.976.500,00		45,86%	1,63%
AMAÇ 4:	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK, GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	6.194.500,00		3,40%		
	HEDEF 4.1 Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlarının Kapasitelerini Arttırmak, Yeni Tesisler İnşa Etmek ve Malzeme ve Teçhizat İhtiyaçlarını Karşılama		6.173.000,00		99,65%	3,39%
	HEDEF 4.3 Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Basılı ve Görsel Yayınlar Hazırlamak ve Vatandaşlarımızın Sosyalleşmesine Yönelik Ulaşılabilir Tesisleri Yaygınlaştırmak		21.500,00		0,35%	0,01%

AMAÇ 5:	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK		5.001.500,00	2,75%			
	HEDEF 5.1	Kadın Sığınma Evi, Gençlik Merkezleri, Yaşlılar Bakımevi, Engelli Merkezi Vb. Hizmet ve Tesislerin Yaygınlaştırılmasını Sağlamak ve Tesislerin Bakım Onarımlarını Yapmak		100.000,00		2,00%	0,05%
	HEDEF 5.2	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Desteği Sağlamak		3.551.500,00		71,01%	1,95%
	HEDEF 5.3	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alanına Uygun Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek		1.350.000,00		26,99%	0,74%
AMAÇ 6:	ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK		230.000,00		0,13%		
	HEDEF 6.1	Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek		50.000,00		21,74%	0,03%
	HEDEF 6.2	Araştırma Geliştirme (AR-GE) Çalışmalarını Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Geliştirmek		130.000,00		56,52%	0,07%
	HEDEF 6.3	Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak		50.000,00		21,74%	0,03%
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI			182.090.524,00	61,38%			
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			114.579.476,00	38,62%			
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI			0,00	0,00%			
GENEL TOPLAM			296.670.000,00	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		
	301	F.1.1.1	Kamu çalışmaları ve kurumsallaşmaya yönelik her yıl eğitim verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	H.1.2	Destek Hizmetlerini Geliştirmek		
	318	F.1.2.11	Atölye içindeki boyahane servisinin yenilenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	320	F.1.2.13	Atölyede kullanılmak üzere balans makinesi alımının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	321	F.1.2.14	Atölyede kullanılmak üzere arıza ve fren test makine alımının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	322	F.1.2.15	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	324	F.1.2.17	Belediye araçlarının yıllık akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	325	F.1.2.18	İş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet alımı yapılması	Destek Hiz. Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sos.İşl. Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hiz. Müdürlüğü
	326	F.1.2.19	Nikah salonunun restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	329	F.1.2.22	Memur ve Sözleşmeli personelin öğlen yemeğinin karşılanması için hizmet alımı yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	H.1.3	Kurumun Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çalışmalar Yapmak		
	334	F.1.3.3	Belediyemize ait tüm piknik alanların, büfelerin, spor tesislerinin, konukevlerinin, otoparkların vb. gibi işletmelerin işletilmesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	H.1.4	Sağlıklı Çalışan Bir Yönetim Bilgi Sistemi Oluşturmak ve E-Belediyecilik Uygulamalarını Artırarak Vatandaşa Daha İyi Hizmet Sunmak		
	338	F.1.4.2	Dijital Arşivin kurulması ve kullanılmaya başlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	H.1.5	Hukuk Süreçlerinin Etkin Çalışmasını Sağlamak		
	348	F.1.5.1	Belediye aleyhine tüm yargı mercilerinde açılan davaların icra işlemlerinin takibinin yapılması, tarafımızca üçüncü şahıslar ve kurumlar aleyhine yargı mercilerinde dava açılması ve icra işlemlerinin yapılması, tüm yasal süreçlerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	H.1.7	Kurumsal Yapımızı Tanıtmak ve İmajımızı Güçlendirme Kapsamında Çalışmalar Yapmak		
	359	F.1.7.1	Karşıyaka ilçemiz ve belediyemiz için tanıtım kiti hazırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü

	369	F.1.7.11	Belediye hizmetlerini ve faaliyetlerini vatandaşımıza erişebilirliğini yükselterek en üst düzeyde temsil ve tanıtımın sağlanması	Özel Kalem Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müd. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
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		
	371	F.2.1.1	İlçe sınırları içerisindeki katı atık ve molozların toplanması, cadde, sokak ve pazar yerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi, çöp konteynirlerinin atölyede tamir ve bakımı ile yıkanarak dezenfekte edilmesi ve bu kapsamda kullanılacak mal, malzeme, makine ve ekipman temin edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	H.2.2	Geri Dönüşüm Alanında Dünya Standartlarını Yakalamak		
	381	F.2.2.1	Ambalaj atığı ayırma tesisinin kurulması/kurdurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
	383	F.2.2.3	Geri dönüşüm konteynirlerinin kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
	385	F.2.2.5	Geri dönüşüm malzemesi ile çalışan hayvan besleme makinelerinin alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	H.2.3	Mevcut Park ve Yeşil Alanları Rehabilitasyon Etmek, Ağaçlandırmak, Park ve Yeşil Alanları Arttırmak, Etkili ve Rasyonel Kullanmak		
	389	F.2.3.1	Mevcut parkların bakım onarım ve yenilenmesi çalışmalarının yapılması ve malzeme ihtiyaçlarını karşılanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	393	F.2.3.5	Yeni park yapılması ve projelendirilmesi ve mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü
	394	F.2.3.6	Mevcut ve yeni parklarda otomatik sulama sisteminin yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	395	F.2.3.7	Çocuk oyun ünitesi ve açık alan spor aletleri alımı yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	396	F.2.3.8	Parklara bank ve çöp kovası alımı yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	400	F.2.3.12	Evrensel Çocuk Parkının ve müzesinin yapılması	Etüt Proje Müdürlüğü
	401	F.2.3.13	Dikey bahçe yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	H.2.4	Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşılacak, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukları Gidermek		
	402	F.2.4.1	Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm tesislerin (köpek bakım evi, tay park vb.) iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çalıştırılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	403	F.2.4.2	Sahipsiz hayvanlara yönelik veterinerlik hizmetlerinin kapsamında her türlü iş ve işlemlerin yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	404	F.2.4.3	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	405	F.2.4.4	Yerel hayvan koruma görevlisi, petshop eğitimlerinin ve çocuklara yönelik hayvan sevgisinin artırılması kapsamında kurs, seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	406	F.2.4.5	Köpek parklarının oluşturulması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	407	F.2.4.6	Doğal hayatı destekleme ve belirli türlerin doğadaki sayısının artırılması çalışmalarının yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	H.2.6	Halk sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli denetimleri yapmak ve uygulamalara dönük önlemlerin alınmasını sağlamak		
	421	F.2.6.13	Kurban satışlarının ve kesiminin daha hijyenik yapılması kapsamında yer tesis edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü

	H.2.8	Halkın Spor Etkinliklerine Katılımı Konusunda Her Türlü Olanığı Sunmak		
	434	F.2.8.1	Yeni spor sahaları yapılması ve mevcut sahaların da revizyonun yapılması (Basketbol, tenis, futbol vs.)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	435	F.2.8.2	Amatör spor kulüplerine ait spor kompleksinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	436	F.2.8.3	Karşıyaka ilçesi dahilindeki amatör spor kulüplerine her yıl aynı ve nakdi yardım yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü
	442	F.2.8.9	Olimpik yüzme havuzu ve buz pateni pistinin yer aldığı spor tesisinin yapılması	Fen İşleri 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		
	443	F.3.1.1	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	453	F.3.1.11	Alaybey-Tersane-Tuna mahallerini kapsayan 36 hektarlık alanın riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	458	F.3.1.16	Bostanlı 1359 adada bulunan binaların risklerinin ortadan kaldırılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	459	F.3.1.17	Cumhuriyet Mahallesindeki taşocağı mevkiinde 6360 sayılı kanuna istinaden riskli alan çalışmasının yapılması	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		
	462	F.3.2.2	Doğal afetlerle ilgili bilgilendirme kitapçığının basımı ve dağıtımının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	H.3.3	Altyapıyı ve Üstyapıyı Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek		
	463	F.3.3.1	Karşıyaka ilçe sınırları dahilindeki yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	465	F.3.3.3	İhtiyaç duyulan alanlarda istinat duvarlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	467	F.3.3.5	Karşıyaka ilçesinin yaya ve araç trafiğinin rahatlatılması amacıyla düzenleme yapılması ve sirkülasyon projelerinin hazırlanması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	468	F.3.3.6	Karşıyaka ilçesinde mevcut sokakların otopark sorunlarının çözülmesi amacıyla çalışmalar yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	470	F.3.3.8	Bisiklet kullanımının artırılması amacıyla uygun yollara bisiklet yolu ve bisiklet park yerleri yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	471	F.3.3.9	Kent genelinde eskimiş, yıpranmış ve görsel olarak kötü durumda bulunan trafo, yaya geçidi, kaldırım ve bordür vb. kent mobilyalarının tamiratının yapılması ve görüntü kirliliğinin kaldırılması adına sanatsal çalışmalar yapılması	Ulaşım Hizmetleri 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		
	472	F.4.1.1	Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları anıtı ve çevresinin restorasyonunun yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

473	F.4.1.2	Sanat sokağının projelendirilmesi ve çalışmaların yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü
474	F.4.1.3	Konservatuvar ana binası, eski havra binası, Sağlık İşleri Müdürlüğü binası, Karşıyaka Opera ve Tiyatro sahnasının bakım ve onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü
475	F.4.1.4	Örnekköye dini tesis yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
H.4.3	Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Basılı ve Görsel Yayınlar Hazırlamak ve Vatandaşlarımızın Sosyalleşmesine Yönelik Ulaşılabilir Tesisleri Yaygınlaştırmak		
478	F.4.3.2	Kültür, sanat ve edebiyat dalları ile tanıtım ve etkinliklere yönelik dergi çıkarılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
481	F.4.3.5	Mavişehir mavi ada civarındaki yeşil alan düzenlenmesi ve masal parkının yapılması	Etüt Proje 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		
487	F.5.1.5	Engelli merkezinin kurulması ve hizmete sunulması	Fen İşleri Müdürlüğü
H.5.2	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Desteği Sağlamak		
491	F.5.2.1	Okulların bina ve çevre düzeninin bakım ve onarımının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
496	F.5.2.6	İş Geliştirme ve Eğitim Merkezinin kurulması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
499	F.5.2.9	İlçe sınırları içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulları ve kreş yapılması ve faaliyetinin sürdürülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
500	F.5.2.10	Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda konsept eğitici projelerin hazırlanması	Etüt Proje Müdürlüğü
H.5.3	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alanına Uygun Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek		
501	F.5.3.1	Toplumun her kesimine yönelik olarak ilçe sınırları içerisinde, ihtiyaçlı olduğu tespit edilen kişi ve ailelere nakdi yardımda bulunulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
502	F.5.3.2	İhtiyaçlı ailelerin farklı düzeydeki çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla burs bağlanması	Sosyal Yardım İşleri 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		
513	F.6.1.3	Hibe ve destek programlarına yönelik projelerin yazılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
H.6.2	Araştırma Geliştirme (AR-GE) Çalışmalarını Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Geliştirmek		
516	F.6.2.3	Üyesi olduğumuz ve yeni üye olacağımız birliklerle çalışmaların yürütülmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
H.6.3	Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak		
519	F.6.3.1	Karşıyaka ilçesinin turizmine yönelik tanıtım materyallerinin basılması, dağıtımının yapılması, organizasyonlar düzenlenmesi ve Turizm Danışma Ofisinin etkin olarak kullanılması	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
	Kod	Açıklama				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	0,00	47.159.500,00	0,00	47.159.500,00
	2	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	6.290.200,00	0,00	6.290.200,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	157.309.524,00	23.590.500,00	0,00	180.900.024,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
	5	Cari Transferler	5.160.000,00	4.736.000,00	0,00	9.896.000,00
	6	Sermaye Giderleri	19.621.000,00	6.963.500,00	0,00	26.584.500,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Borç Verme	0,00	6.139.776,00	0,00	6.139.776,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
			182.090.524,00	114.579.476,00	0,00	296.670.000,00
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			182.090.524,00	114.579.476,00	0,00	296.670.000,00



T.C.
İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Birimi : MALİ HİZMETLER MDR.
Konusu : PERFORMANS PROG.
Evrak No : E.4088
Evrak Tarihi : 22.09.2017

Karar Tarihi : 26.09.2017
Karar No : 86978074/1512

TEKLİF

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 22/09/2017 tarihinde Başkanlık Makamı'ndan Encümen'e havale olunan 22/09/2017 tarih ve 47383680-668.01.04-E.4088 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 2018 Mali Yılı Performans Programı Tasarısı 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. Maddesinin (a) ve (b) fıkraları uyarınca hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programı Tasarısının uygunluğu yönünde görüş bildirilmesi, 5393 sayılı Yasasının 34/a maddesi uyarınca uygun görülerek, gereği için evrakın müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

ŞÜKRÜ PARMAKLI
ENCÜMEN BAŞKAN V.

MUZAEFİR KARAYILANOĞLU
ÜYE

SAYGIN BAYRAK
MALİ HİZMETLER MÜD.V.

MURAT İPEK
ÜYE

HÜSAMETTİN KOCAOĞLU
HUKUK İŞLERİ MÜD.

ŞÜKRÜ PARMAKLI
ÜYE

MEHMET ALI GÜLCAN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.





KARŞIYAKA BELEDİYESİ

