



Mustafa Kemal Atatürk

M. Atatürk



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
B- Belediyenin Teşkilat Yapısı	14
C- Fiziksel Kaynaklar	15
D- İnsan Kaynakları	19

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	22
B- Karşıyaka Belediyesi Stratejik Amaç ve Hedefler	23
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	27
1- Performans Hedef Tablosu	
2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	111
1- İdare Performans Tablosu	111
2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	115

III- EKLER

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	116
---	-----







A- BAŞKAN'IN SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile 5393 sayılı Belediye Yasası gereğince hazırlanan ve 2020-2024 yıllarını kapsayan Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planı doğrultusunda 2. dönem 2021 yılı Performans Programını hazırlamış ve değerlendirmenize sunmuş bulunmaktayız.

Programımız, temel amaçlarımız ve çizdiğimiz rota doğrultusunda belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için, neyin nasıl yapıldığına ve yapılacağına dair ölçülebilir göstergelerle oluşturulmuştur. Önümüzdeki döneme yönelik projeler, hizmetler, etkinlikler ve kaynak gereksinimleri; misyon, vizyon ve temel değerlerimizle uyumlu ve gerçekçi bir bütçe ilişkisi gözetilerek ortaya konulmuştur.

Hiç kuşkusuz bütün bunlar, şeffaf, katılımcı, sürdürülebilir, aklın ve bilimin ışığında tasarlanıp, gözbebeğimiz Karşıyaka'nın gereksinimlerini ve kazanımlarını

gözetilen işlerle kendini tanımlayan yerel yönetim anlayışımızın yansımasıdır. Türkiye Cumhuriyeti değerlerine ve yasalarına bağlılık, Karşıyaka'nın dününe ve yarınlarına karşı sorumluluk, insana ve kente karşı duyarlı ve saygılı tutum, bu anlayışın temelini oluşturmaktadır. Göreve geldiğim günden bugüne, bu ilkelerden ödün vermeden çalışmalarımızın biricik ölçütü ve karşılığı, hemşerilerimizin takdiri ve onur duyduğumuz yaklaşımlarıdır.

Hepimizin yaşadığı ve derinden hissettiğimiz küresel Covid 19 - Koronavirüs salgını, doğal bir sonuç olarak belediyemizin çalışmalarını da etkilemiş, bir anlamda "sağlık" sorununu vaz geçilemez bir gündem maddesine dönüştürmüştür. Bu ölümcül tehlikeyle baş edebilmek, yarattığı maddi ve manevi sıkıntıları aşabilmek, ilçemizin gündelik yaşamını olabildiğince kolaylaştırıp, hemşerilerimizin gereksinimlerini yasa ve mevzuat çerçevesinde karşılayabilmek ve her şeyden önce toplumsal bir duyarlılık yaratabilmek için, elimizdeki tüm olanaklarla ama en çok da hemşeri-yerel yönetim dayanışmasından güç alarak çalışıyoruz.

Kuşkusuz hiçbir zorluk ve sıkıntı, Karşıyaka Belediyesine egemen olan çalışkanlığı ve kararlılığı örseleyemez. Karşıyaka'mız için kurduğumuz düşleri, yaşamda karşılığı olan projeleri, kültür sanattan çevreye hiçbir alanı ihmal etmeyen yatırımları mutlaka gerçekleştirecek, bu kentte yaşamının kıvancını geleceğe taşıyacağız. Şimdi yapmamız gereken, bütün bunlar için sağlığınıza sahip çıkmak, salgın sürecini en az hasarla atlattır. Sözün burasında, yitirdiğimiz bütün canları başsağlığı dilekleriyle anıyor, hastalarımıza acil şifa diliyorum.

Bütün bu emekler ve çabalar, ancak ve ancak "Biz Karşıyaka'yız, biz büyük bir aileyiz" bilinciyle mümkündür. Başta Karşıyaka Belediye Meclisimiz olmak üzere, resmi kurumlarımızı, demokratik kitle örgütlerimizi, akademik desteğini esirgemeyen üniversitelerimizi, özverisini, paydaşlığını ve dayanışmasını esirgemeyen herkesi sevgiyle selamlıyor, teşekkür ediyorum.

2021 Mali Yılı Performans Programının, hepimize başarılar getirmesini diliyorum, saygılarımla sunuyorum.

Dr. Cemil TUGAY
Karşıyaka Belediye Başkanı



MİSYON

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

VİZYON

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

TEMEL DEĞERLER

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

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1982 Anayasası

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu

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

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, 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; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu,

yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

q) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

r) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

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

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz 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 yaptırmak, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

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

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

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

Madde 7:

(.....)

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

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

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

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

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

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

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

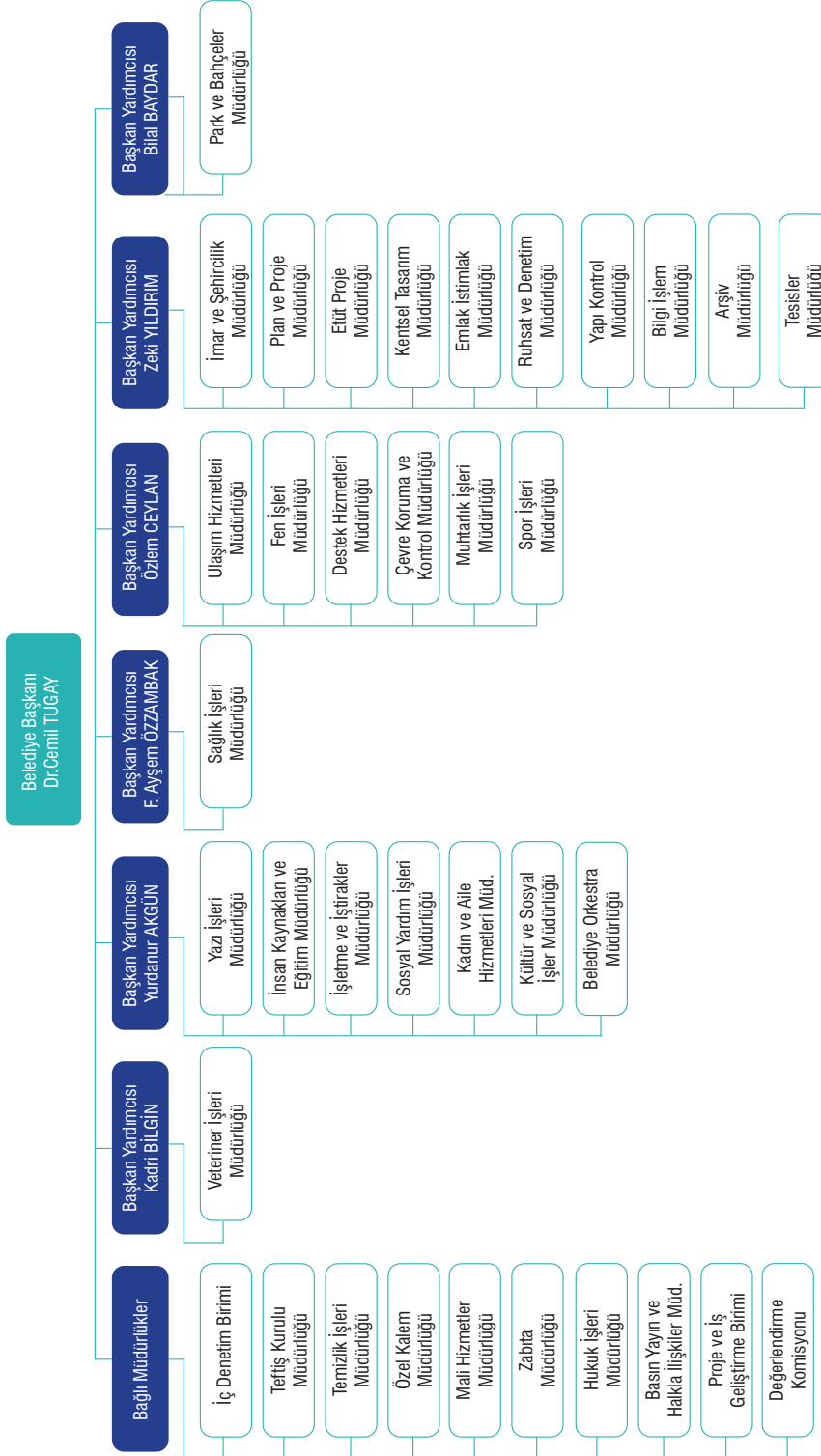
Belediye Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerine İlişkin Diğer Yasa ve Yönetmelikler

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

6831 Sayılı Orman Kanunu	1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu	2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu	6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun
7201 Sayılı Tebligat Kanunu	3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu	3621 Sayılı Kıyı Kanunu
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu	6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname	Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
İmar Yönetmeliği	Afet Yönetmeliği
Arşiv Yönetmeliği	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	Evlendirme Yönetmeliği
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Tahsilat Yönetmeliği	Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği	Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği	Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği	Atık Yönetimi Yönetmeliği
Sıfır Atık Yönetmeliği	Özel Müzeler ve Denetimleri Yönetmeliği
Resmî Yazışma Kuralları Yönetmeliği	Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği	İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği

B- Belediyenin Teşkilat Yapısı

5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen belediye yönetim ve Organizasyonu, Belediye başkanlığının başkanlığında 37 Meclis Üyesi, 7 Encümen Üyesi (3 Meclis Üyesi, 1 Başkan Yardımcısı, 3 Harcama Birimi yetkilisi) 34 Harcama Birimi ve 3 şirketten (Kent A.Ş., Personel A.Ş., Kordelion İşletmeleri A.Ş.) oluşmaktadır.



C- Fiziksel Kaynaklar

Belediyemiz Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 adresinde yer alan Ana Hizmet Binası merkez olmak üzere ilçe geneline yayılmış bina ve tesislerle hizmet vermektedir. Bina ve tesis listesi aşağıdaki tabloda belirtilen Belediyemize bağlı 756.061,54 m²'lik arsa bulunmaktadır.

Karşıyaka geneline yayılmış ve Belediyemizin bakım sorumluluğunda,1.094.357 m²'lik alana sahip 371 adet park bulunmaktadır. 212.869 m²'lik ağaçlandırma alanı ayrıca 636.905 m² yeşil alan (Çim Alan) mevcuttur.

Hizmet Binaları ve Tesisler

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

Yukarıda kullanım isimleri belirtilen bina ve tesislerin yanı sıra Karşıyaka Belediyesi'nin 15 adet lojmanı bulunmaktadır.

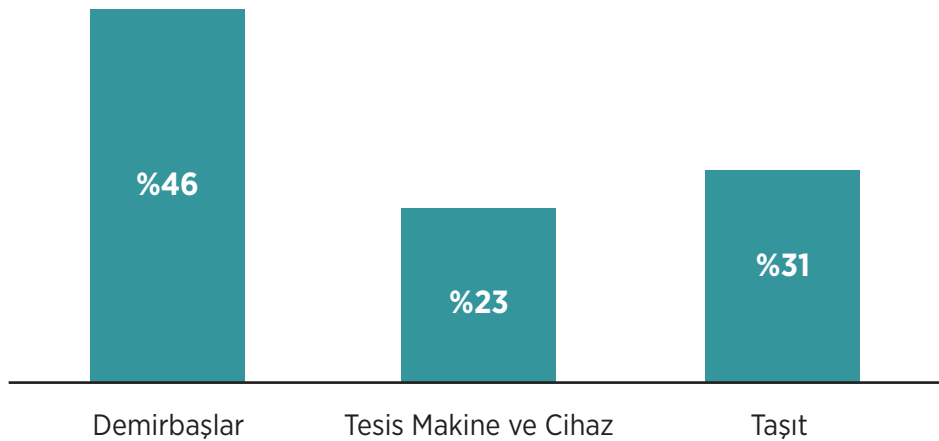
Belediye araç envanteri

Karayolları Taşıt Grubu	Adet
Otomobiller	11
Yolcu Taşıma Araçları	14
Yük Taşıma araçları	78
Arazi Taşıtları	2
Özel Amaçlı Taşıtlar	36
Mopet ve Motosikletler	4
Motorsuz Kara araçları	16
Su ve Deniz Taşıtları Grubu	ADET
Tekneler	1

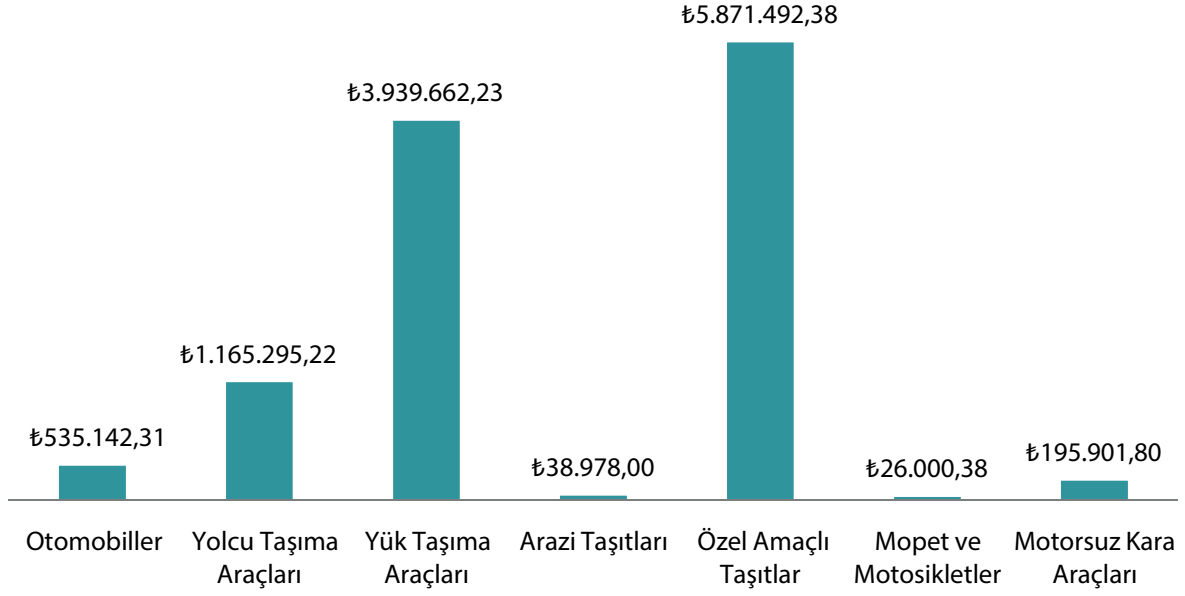
İş Makineleri ve Aletleri	ADET
Traktörler	7
Dozerler	2
Vinçler	2
Kepçeler	2
Ekskavatörler	2
Greyderler	1
Silindirler	6
Kırma Makineleri	1
Betonlama Makineleri	7
Yükleyiciler	7
Forklifler	5
Kırıcı ve Deliciler	13
Derz ve Asfalt Kesme Makineleri	3
Transpaletler	8

Belediye'ye ait taşınırın bedel ve dağılımları ise aşağıdaki gibidir:

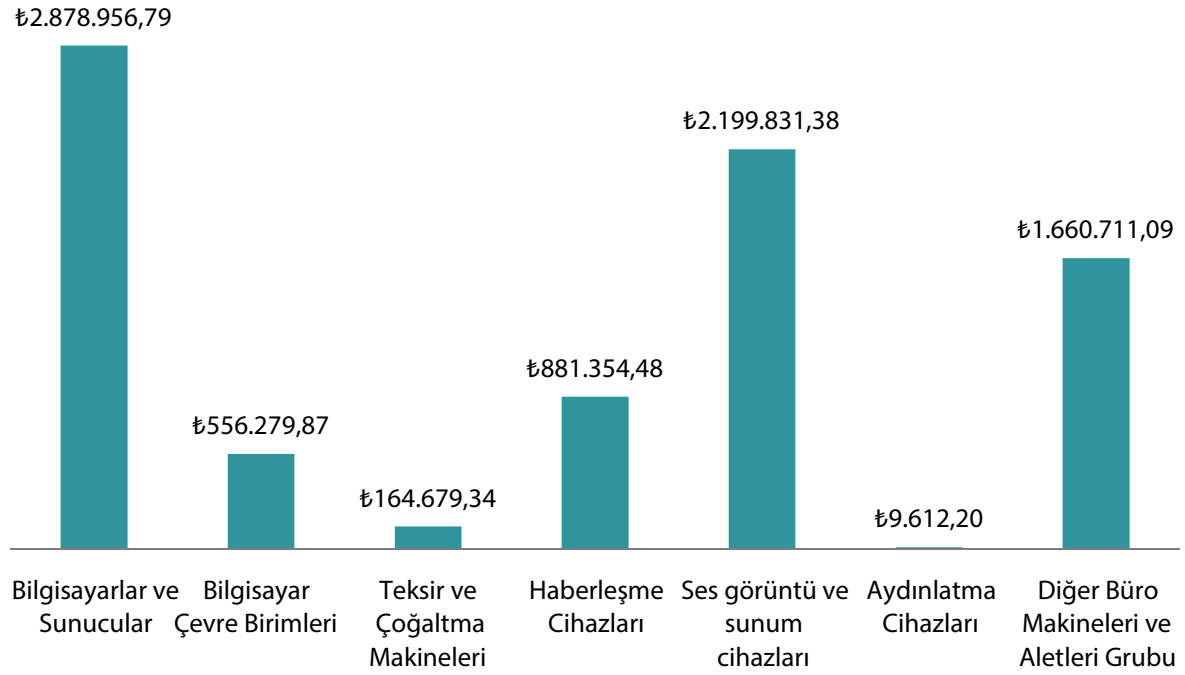
TAŞINIR MALLAR	
Demirbaşlar	18.932.837,98
Tesis, Makine ve Cihaz	8.742.045,71
Taşıtlar	10.999.658,70
TOPLAM	38.674.542,39



TAŞITLAR



TESİS MAKİNA VE CİHAZ



Belediye Būnyesinde Kullanılmakta Olan Donanımlar

Sunucu	10
Güvenlik Duvarı Cihazı	1
Depolama Ünitesi	8
Kesintisiz Güç Kaynağı	3
Switch	45
Bilgisayar	733

Yazıcı	282
Tarayıcı	32
Projeksiyon Cihazı	14
Ortam İzleme sistemi	1
Söndürme Sistemi	1
5651 Yasasına Uygun Loglama Cihazı	1

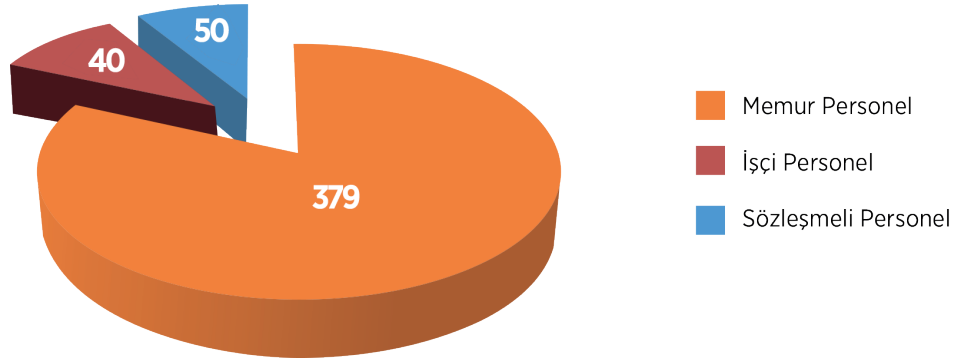
Belediye Būnyesinde Kullanılmakta Olan Yazılım ve Programlar

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı
Optik Karekter Okuyucu Yazılımı
Yönetici Raporları Yazılımı
İşletim Sistemleri Yazılımları
Sunucu Sistemleri Yazılımları
Antivirüs Yazılımı
Uzak Destek Yazılımı
Sanallaştırma Yazılımı
Hakediş Yazılımı
Teknik Çizim Yazılımı
Sıra Matik Yazılımı
Belediye Otomasyon Yazılımı
Hukuk İşleri Yazılımları

Araç Takip Yazılımı
Akaryakıt Takip Yazılımı
Vatandaş Çözüm Platform Yazılımı
Toplu Kısa Mesaj Yazılımı
Mezarlık Bilgi Sistemi Yazılımı
Personel Takip Yazılımı
Kursiyer Takip Yazılımları
3 Boyutlu Modelleme Yazılımları
Fotoğraf ve Video Düzenleme Yazılımları
Kurumsal Portal Yazılımı
Kent Bilgi Sistemi Yazılımı
Kurumsal E-Posta Yazılımı

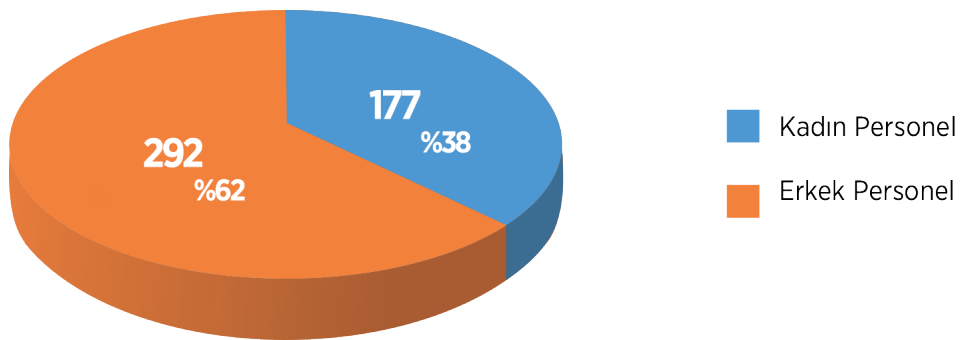
D - İnsan Kaynakları

Karşıyaka Belediyesi, 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla 379'u kadrolu memur personel, 40'ı kadrolu işçi personel ve 50'si sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 469 personelle hizmet vermektedir.



2020 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla personelimizin %81'i devlet memuru, %8'i kadrolu işçi, %11'i de sözleşmeli personeldir.

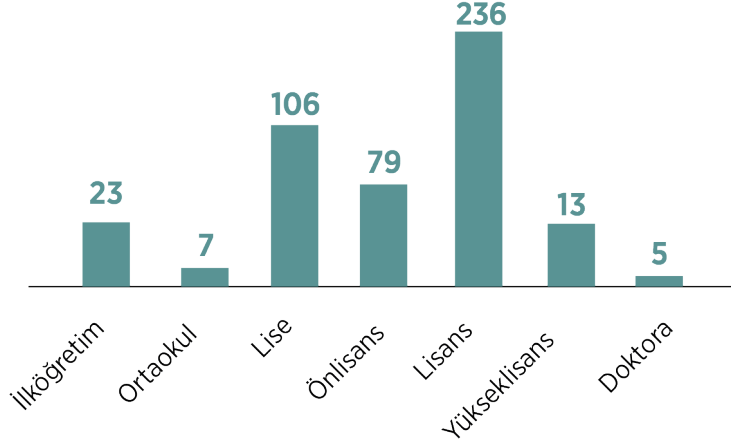
İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına bakıldığında toplam personelin %38'i (177 kişi) kadın, %62'side (292 kişi) erkektir.



Karşıyaka Belediyesi çalışanlarının hizmet süreleri incelendiğinde; 2020 Temmuz ayı sonu itibarıyla personelin % 39'unun 21 yıl ve üzeri süreyle, %29'unun ise 0-5 yıl süreyle çalıştığı görülmüştür.

Yıl Aralığı	İşçi	Memur	Sözleşmeli	Toplamı
0-5 yıl	1	94	39	134
6-10 yıl		46	11	57
11-15 yıl	3	58		61
16-20 yıl	4	29		33
21 yıl ve üzeri	32	152		184
TOPLAM	40	379	50	469

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan personelin eğitim durumları incelendiğinde %71'inin yüksekokul (ön lisans, lisans, lisansüstü), %29'unun ise lise, orta ve ilköğretim olduğu görülmüştür.



Tüm Personelin Öğrenim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı

İstihdam edilen memurların hizmet süreleri incelendiğinde %40'ı 21 yıl ve üzeri, %25'i 0-5 yıl aralığında çalışmışlardır.

İstihdam edilen memur personelin hizmet sürelerine göre dağılımı incelendiğinde yoğunluğun %63'lük bir oranla Genel İdari Hizmetleri sınıfında olduğu görülmektedir.

Hizmet Sınıfları	Personel Sayısı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	9
G.İ.H (Genel İdare Hizmetleri Sınıfı)	240
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	25
Teknik Hizmetleri Sınıfı	99
Yardımcı Hizmetleri Sınıfı	6
Toplam	379

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

Karşıyaka Belediyesi İşçi Personel Analizi

Karşıyaka Belediyesinde toplam 40 kişi daimi işçi kadrosunda istihdam edilmektedir. Kadrolu işçilerin 9'u kadın, 31'i erkektir.

Karşıyaka Belediyesi Sözleşmeli Personel Analizi

Karşıyaka Belediyesinde 50 sözleşmeli personel çalışmaktadır. Toplam sözleşmeli personelin %46'sı (23 kişi) erkek, % 54'ü(27 kişi) kadındır.

Kurumumuzda sözleşmeli personel olarak görev yapmakta bulunan 50 personelin %70'inin hizmet süresi 0-5 yıl arasındadır.

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan 50 personelin 5 tanesi lise, 12'si ön lisans, 33'ü lisans mezunudur.

Karşıyaka Belediye Şirketleri Personeli Analizi

Kent A.Ş.

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

Temmuz 2020 itibarıyla 703 personel bulunmaktadır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında %43'ü(303 kişi) kadın, %57'si (400 kişi) ise erkektir. Hizmet süreleri incelendiğinde Temmuz ayı itibarıyla 372 personelin 0-5 yıl arası,114 personelin 6-10 yıl, 97 personelin 11-15 yıl, 60 personelin ise 21 yıl ve üzeri çalıştığı görülmektedir.

Personelin eğitim durumuna bakıldığında ise 160 personel ilkokul, 140 personel ortaokul, 220 personel lise, 50 personel önlisans, 120 personel lisans, 12 personel yüksek lisans, 1 personel ise doktora mezunudur.

Personel A.Ş.

Karşıyaka Belediyesi 696 Sayılı Taşeron İşçilerin Kadroya Alınmasını Tebliğ eden KHK'nın ardından Personel A.Ş. 02 Nisan 2018 tarihinde kurulmuştur.2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla 1394 şirket personeli hizmet vermektedir.

İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına bakıldığında toplam personelin 332'si kadın, 1062'si erkektir.

Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. çalışanlarının hizmet süreleri incelendiğinde; 2020 Temmuz ayı sonu itibarıyla personelin %100'ü 28 aydır çalıştığı görülmüştür.

Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. çalışan personelin eğitim durumları incelendiğinde %45'inin yüksekokul (önlisans, lisans, lisansüstü), %55'inin ise lise, orta ve ilköğretim olduğu görülmüştür.

Kordelion İşletmeleri A.Ş.

07.08.2019 Tarih 72488193/118 No'lu Meclis Kararı ile; Veysel AKTAŞ tarafından Belediye Başkanlığımıza sunulan 30.07.2019 Tarih ve 20897 Kayıt No' lu dilekçe ekindeki şirket ana sözleşmesine göre %100 hissedarı bulunduğu 50.000.-TL kayıtlı 12.500.-TL ödenmiş sermayesi bulunan, 05.08.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesi 1.050.000.-TL'den 123.570.000.-TL'ye arttırılan "KORDELİON İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ" ünvanlı şirketteki hisselerinin tamamını şirket ünvanında yer alan "KORDELİON" ibaresinin hiçbir zaman kaldırılmaması şartına bağlı olarak bedelsiz devretme yönünde bağış talebi kabul edilmiştir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

On Birinci Kalkınma Planı'nın; 'Öncelikli Gelişme Alanları', 'Sektörel Politikalar', 'Eğitim', 'Sağlık', 'Çocuk', 'Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele', 'Kültür Sanat', 'Spor', 'Nüfus ve yaşlanma', 'Şehirleşme', 'Kentsel Altyapı', 'Kırsal Kalkınma', 'Çevrenin Korunması', 'Hukuk Devleti ve Demokratikleşme', 'İyi Yönetişim' ve 'Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği' başlıkları, Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı'nın (KENTGES) 'Muhtaçların ve Dezavantajlı Grupların Kentsel Hizmetlerden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Önlemleri Almak', 'Kentlerde Toplumsal Dayanışmayı, Bütünleşmeyi ve Hoşgörüyü Artırmak', 'Kentlerde Çevre Duyarlı Bir Yaşam Ortamı Oluşturmak', ve 'Kent Kültürünü, Kentlilik Bilincini, Aidiyet Duygusunu Geliştirmek ve Kentli Hakları Konusunda Farkındalık Oluşturmak' başlıkları, 2014-2023 İzmir Bölge Planı'nın 'Sürdürülebilir Üretim ve Hizmet Sunumu', 'Akdeniz'in Çekim Merkezi İzmir', 'Herkes İçin Sağlık', 'Sürdürülebilir Çevre', 'Kaliteli Kentsel Yaşam', 'Herkes İçin Kaliteli Eğitim', 'Toplumsal Uyum İçin Sosyal İçerme', 'İyi Yönetişim ve Güçlü Sivil Toplum' başlıkları ve Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olan 'Sürdürülebilir Kalkınma' kapsamında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 193 ülkenin imzası ile kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 18 hedef ve 31 performans hedefi oluşturulmuştur.

B- Karşıyaka Belediyesi Stratejik Amaç ve Hedefler

MİSYON

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

VİZYON

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

TEMEL DEĞERLER

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

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	SORUMLU MÜDÜRLÜK	
1.YÖNETİŞİM	1.1 Sürekli gelişen bir yönetim anlayışıyla katılımcı, şeffaf, modern ve güvenilir yöntemler sunarak hizmet kalitesini yükseltmek.	1.1.1 Yönetim ve hizmet süreçlerinin daha etkin, esnek ve gelişime açık olarak tüm yönleriyle iyileştirilmesi	1.1.1.1 Daha etkin bir kurumsal yapı amacıyla yönetim ve hizmet kalitesinin artırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			1.1.1.2 Hizmet kalite ve kapasitesinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması	Destek hizmetleri Müdürlüğü
			1.1.1.3 Kurum taşıt ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının yapılmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
			1.1.1.4 Kurum yapılarının Bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.2 Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışının gereği olarak, halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması	1.1.2 Değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan çalışanlarla sunduğumuz hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılması	1.1.2.1 Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			1.1.2.2 Kurum yönetimi ile vatandaşların bir araya geldiği organizasyonların gerçekleştirilmesi	Özel kalem Müdürlüğü
			1.1.3.1 Hizmet üretimi, çeşitlendirilmesi ve sunumunda gelişen bilişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
			1.1.3.2 Kurum bilgi ve belgelerinin teknolojik gelişmelerden yararlanılarak tasnifi ve saklanması	Arşiv Müdürlüğü
			1.1.4.1 Mali yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			2.2 Yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmek.	2.2.1 Mevcut yeşil alanların korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması 2.2.2 Toplumda doğa ve çevre bilincinin artırılmasıyla çevrenin korunması, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	SORUMLU MÜDÜRLÜK
2. ÇEVRE	2.2 Yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmek.	2.2.3 Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği ve etkilerinden korunma kapsamında çalışmaların yapılması	2.2.3.1 Yenilenebilir enerji kullanımını arttıracak çalışmalar yapılması
		2.2.4 Çevre sağlığını koruyarak daha temiz bir kent yaratılması amacıyla hizmet kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi	2.2.4.1 Temizlik hizmetlerinde kalite ve kapasitenin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesi
		2.2.5 Hayvanların korunması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi	2.2.5.1 Doğa ve hayvan sevgisinin artırılması, hayvan sağlığını koruma ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılması
			3.3.1.1 Kentin yapılaşmış alanlarında iyileştirmeye yönelik planlama ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesi
			3.3.1.2 Kentin yaşam kalitesini arttıracak imar planlarına ilişkin altlık halihazır harita üretimi çalışmalarının yürütülmesi
3. İMAR, PLANLAMA VE KENTSEL YENİLEME	3.3 Alt ve üst yapıyla güvenli, planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.	3.3.1 Planlı ve sağlıklı bir kent gelişiminin sağlanması	3.3.1.3 Kentin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktaracak çalışmaların yürütülmesi
			3.3.1.4 Yapı projelerinin imar mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılması, yapının tamamlanmasına kadar her türlü yapı denetim işlemleri ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi işlemlerinin yürütülmesi
			3.3.1.5 Kent içinde yapılaşmanın, planlamaya uygun şekilde gerçekleşmesini sağlama amacıyla kaçak yapılaşmayı engellemek ve metruk, riskli yapıların yıkılması çalışmalarının yürütülmesi
			3.3.1.6 İhtiyaç duyulan kamulaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi
			3.3.2 İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler ve yeni tesisler yapılması, işbirlikleri geliştirilerek bölgeler arası ekonomik uyumu sağlayacak çalışmalar yapılması

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	SORUMLU MÜDÜRLÜK
3. İMAR PLANLAMA VE KENTSEL YENİLEME	3.3 Alt ve üst yapısıyla güvenli, planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.	3.3.2 İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler ve yeni tesisler yapılması, işbirlikleri geliştirerek bölgeler arası ekonomik uyumu sağlayacak çalışmalar yapılması	3.3.2.2 İlçe halkına sunulan hizmetin kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetlerinin sürdürülmesi
			3.3.2.3 Şehir içi ulaşım faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sürdürmek amacıyla bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi
4. SOSYAL DAYANIŞMA VE SAĞLIK	4.4 Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı ve güvenli bir toplumsal yapı oluşturacak hizmetler üretmek.	4.4.1 Kentte yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet üretilmesi	4.4.1.1 Kentin tüm kesimlerinde ihtiyaç duyulan sosyal dayanışma, yardım ve destek hizmetlerinin yürütülmesi
		4.4.2 İhtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması	4.4.2.1 Sağlık hizmetlerinin kalite ve kapasitesinin artırılması, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
		4.4.3 Toplum sağlığı, refahı ve huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması	4.4.3.1 İlçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi
		4.4.4 Sağlıklı bir toplumun temelini oluşturan aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların yapılması	4.4.4.1 Aile birliği ve sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler ile bilgilendirme çalışmalarının sürdürülmesi
5. KÜLTÜR SANAT VE SPOR	5.5 Kentin kültür, sanat ve spor yaşamını zenginleştirerek halkın yaşam kalitesini arttırmak.	5.5.1 Karşıyaka'nın kültür ve sanat hayatını zenginleştirilecek tesisler ve etkinlikler yapılması	5.5.1.1 Kentin Kültür-Sanat düzeyini yükseltecek faaliyetlerin yürütülmesi
		5.5.2 Her yaşta Karşıyakalıya spora teşvik edecek imkanlar sunulmasına yönelik çalışmaların yapılması	5.5.2.1 Sportif etkinlikleri çeşitlendirmek ve her yaşta vatandaşın spora katılma imkanı sağlamak
		5.5.3 Karşıyaka'nın sanat hayatını zenginleştirilecek etkinlikler yapılması	5.5.3.1 Her yaşta Karşıyakalıya sanata teşvik edecek imkanlar sunulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

1- Performans Hedefi Tablosu

2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTEK				
Hedef (01.01.01)	YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN,ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ				
Performans Hedefi (01.01.01.01)	DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	KURUM PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM SAYISI	ADET	0	2	3
2	KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRECEK ORGANİZASYON SAYISI	ADET	0	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		1.676.000,00	0,00	1.676.000,00
GENEL TOPLAM			1.676.000,00	0,00	1.676.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi (01.01.01.01)	DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.360.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	120.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	196.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.676.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.676.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI, ŞEFFAF, MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
Hedef (01.01.01)	YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN, ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ				
Performans Hedefi (01.01.01.02)	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	ALINAN AKARYAKIT MİKTARI	LİTRE	453.929	347.000	985.000
Açıklamalar :		Temizlik işleri ihalesinin müdürlüğümüzce karşılandığından dolayı tahmini miktarlar artmıştır.			
2	KİRALANAN ARAÇ SAYISI	ADET	20	15	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	180.480.000,00	0,00	180.480.000,00	
2	KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
3	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	11.000,00	0,00	11.000,00	
4	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		189.491.000,00	0,00	189.491.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (01.01.01.02)	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		
		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.632.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	209.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	176.639.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.480.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (01.01.01.02)	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (01.01.01.02)	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (01.01.01.02)	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI, ŞEFFAF, MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
Hedef (01.01.01)	YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN, ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ				
Performans Hedefi (01.01.01.03)	KURUM TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	BAKIM ONARIMI YAPILAN ARAÇ SAYISI	ADET	413	1250	700
2	BAKIM ONARIMI YAPILAN İŞ MAKİNASI SAYISI	ADET	78	750	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
GENEL TOPLAM			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (01.01.01.03)	KURUM TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.800.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI, ŞEFFAF, MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
Hedef (01.01.01)	YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN, ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ				
Performans Hedefi (01.01.01.04)	KURUM YAPILARININ BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	BAKIM VE ONARIMI YAPILAN HİZMET BİNASI SAYISI	ADET	17	5	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
GENEL TOPLAM		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (01.01.01.04)	KURUM YAPILARININ BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI, ŞEFFAF, MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
Hedef (01.01.02)	DEMOKRATİK VE ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ GEREĞİ OLARAK, HALKIN KARAR ALMA VE UYGULAMA MEKANİZMALARINA KATILIMININ SAĞLANMASI				
Performans Hedefi (01.01.02.01)	TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	TANITIM KAMPANYASI SAYISI	ADET	0	1	1
2	YAPILACAK ÇALIŞTAY SAYISI	ADET	0	2	1
3	DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI SAYISI	ADET	1	2	1
4	BELEDİYE HİZMETLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET ORANI	YÜZ-DELİK	32	50	60
5	VATANDAŞLARA YÖNELİK ARAŞTIRMA SAYISI	ADET	3	3	4
6	TURİZM-TANITMAYA YÖNELİK DÜZENLENEN FAALİYET SAYISI	ADET	1	3	3
Açıklamalar :		Dış İlişkiler Müdürlüğü'nden geçen göstergedir.			
			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
Faaliyetler			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		1.367.000,00	0,00	1.367.000,00
GENEL TOPLAM			1.367.000,00	0,00	1.367.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (01.01.02.01)	TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	407.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	42.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	918.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.367.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.367.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI,ŞEFFAF,MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
Hedef (01.01.02)	DEMOKRATİK VE ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ GEREĞİ OLARAK, HALKIN KARAR ALMA VE UYGULAMA MEKANİZMALARINA KATILIMININ SAĞLANMASI				
Performans Hedefi (01.01.02.02)	KURUM YÖNETİMİ İLE VATANDAŞLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİYLE BİR ARAYA GELİNMESİNİ SAĞLAYAN TOPLANTI ADEDİ	ADET	21	24	25
2	KATILIM SAĞLANAN ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYON SAYISI	ADET	4	12	13
Açıklamalar:		Dış İlişkiler Müdürlüğü'nden geçen göstergeledir.			
3	DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI	ADET	88	90	92
4	DÜZENLENEN FESTİVAL SAYISI	ADET	2	3	3
5	ULUSLARARASI PROJE ORTAKLIĞI BAŞLATILAN KENT SAYISI	ADET	2	2	2
Açıklamalar:		Dış İlişkiler Müdürlüğü'nden geçen göstergeledir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
GENEL TOPLAM		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (01.01.02.02)	KURUM YÖNETİMİ İLE VATANDAŞLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
Faaliyet Adı	PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.042.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	503.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.955.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI, ŞEFFAF, MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
Hedef (01.01.03)	DEĞİŞEN VE GELİŞEN TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAYAN ÇALIŞMALARLA SUNDUĞU-MUZ HİZMET ÇEŞİTLİLİK VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI				
Performans Hedefi (01.01.03.01)	HİZMET ÜRETİMİ, ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE SUNUMUNDA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİ-SİNDEN ETKİN ŞEKİLDE YARARLANILMASI				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	E-BELEDİYE SİSTEMİNDE SUNULAN HİZMET SAYISI	ADET	1	2	1
2	KARAR DESTEK SİSTEMİ UYGULAMA ORANI	YÜZDELİK	-	60	40
3	KENT BİLGİ SİSTEMİ TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	0	20	20
			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
Faaliyetler			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		8.689.000,00	0,00	8.689.000,00
GENEL TOPLAM			8.689.000,00	0,00	8.689.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (01.01.03.01)	HİZMET ÜRETİMİ, ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE SUNUMUNDA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN ETKİN ŞEKİLDE YARARLANILMASI	
Faaliyet Adı	BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	930.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	86.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.722.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.951.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.689.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.689.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI, ŞEFFAF, MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
Hedef (01.01.03)	DEĞİŞEN VE GELİŞEN TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAYAN ÇALIŞMALARLA SUNDUĞUMUZ HİZMET ÇEŞİTLİLİK VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI				
Performans Hedefi (01.01.03.02)	KURUM BİLGİ VE BELGELERİNİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANILARAK TASNİFİ VE SAKLANMASI				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	DİJİTAL ARŞİVİN KURULMA ORANI	YÜZDELİK	0	10	50
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		6.014.000,00	0,00	6.014.000,00
GENEL TOPLAM			6.014.000,00	0,00	6.014.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (01.01.03.02)	KURUM BİLGİ VE BELGELERİNİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANILARAK TASNİFİ VE SAKLANMASI	
Faaliyet Adı	ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	892.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	105.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.017.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.014.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.014.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (01.01)	SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI, ŞEFFAF, MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
Hedef (01.01.04)	KURUM KAYNAKLARININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASIYLA GÜÇLÜ BİR MALİ YAPI OLUŞTURULMASI				
Performans Hedefi (01.01.04.01)	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	BORÇLANMANIN BÜTÇEYE ORANI	YÜZDELİK	%8,4	%10	%5
2	TAHSİLATIN BÜTÇEYE ORANI	YÜZDELİK	%94	%90	%90
			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
Faaliyetler			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ		14.519.000,00	0,00	14.519.000,00
GENEL TOPLAM			14.519.000,00	0,00	14.519.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (01.01.04.01)	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.899.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	580.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	240.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	8.800.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.519.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.519.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (02.02)	YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK				
Hedef (02.02.01)	MEVCUT YEŞİL ALANLARIN KORUNMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARININ ARTTIRILMASI				
Performans Hedefi (02.02.01.01)	YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	YAPIMI TAMAMLANAN YENİ PARK SAYISI	ADET	13	5	6
2	YENİLENEN PARK SAYISI	ADET	18	8	10
3	KENT GENELİNDE YAPILACAK İKLİM SİĞİNAĞI SAYISI	ADET	0	5	5
4	KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI	M ²	4,15	4,90	5,15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	7.338.000,00	0,00	7.338.000,00	
2	YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	5.000.000,00		5.000.000,00	
GENEL TOPLAM		12.338.000,00	0,00	12.338.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (02.02.01.01)	YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI	
Faaliyet Adı	YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi (02.02.01.01)	YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI
Faaliyet Adı	KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.876.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	182.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.750.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	530.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.338.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.338.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (02.02)	YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK				
Hedef (02.02.02)	TOPLUMDA DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTTIRILMASIYLA ÇEVRENİN KORUNMASI, SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ				
Performans Hedefi (02.02.02.01)	ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	%40	%50	%10
2	ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMA HEDEFİYLE DÜZENLENEN ÇALIŞMA SAYISI	ADET	35	20	25
3	İKLİM EYLEM PLANININ TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	%0	%100	%10
Açıklamalar :		2020'de tamamlanması gerekirken Covid sebebi ile 2021 yılına sarkmıştır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	
GENEL TOPLAM		1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (02.02.02.01)	ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		
		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.155.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	115.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	256.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.526.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.526.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (02.02)	YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK				
Hedef (02.02.03)	SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT YARATMAK AMACIYLA İKLİM DEĞİŞİKLİ VE ETKİLERİNDEN KORUNMA KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN YAPILMASI				
Performans Hedefi (02.02.03.01)	YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINDAN YARARLANILAN HİZMET BİNASI SAYISI	ADET	0	1	1
2	GÜNEŞ PANELLİ AYDINLATMA SİSTEMİNE GEÇİLEN PARK SAYISI	ADET	0	1	1
3	OLUŞTURULAN SU BAHÇESİ SAYISI	ADET	0	1	1
4	YAPIMI TAMAMLANAN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ	ADET	-	1	0
Açıklamalar :		2020 yılında tamamlandı.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI	63.000,00	0,00	63.000,00	
GENEL TOPLAM		63.000,00	0,00	63.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi (02.02.03.01)	YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI
Faaliyet Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	63.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (02.02)	YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK				
Hedef (02.02.04)	ÇEVRE SAĞLIĞINI KORUYARAK DAHA TEMİZ BİR KENT YARATILMASI AMACIYLA HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ				
Performans Hedefi (02.02.04.01)	TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ SAYISI	ADET	170	179	187
2	YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ SAYISI	ADET	100	105	110
3	TOPLANAN GÜNLÜK ÇÖP VE MOLOZ MİKTARI	TON	357	380	388
4	TEMİZLİĞİ YAPILAN SOKAK, CADDE, BULVAR SAYISI	ADET	1777	1641	1641
5	TEMİZLİĞİ YAPILAN PAZAR YERİ SAYISI	ADET	7	7	7
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		6.352.000,00	0,00	6.352.000,00
GENEL TOPLAM			31.552.000,00	0,00	31.552.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi (02.02.04.01)	TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ
Faaliyet Adı	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.622.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	662.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	303.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.765.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.352.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.352.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (02.02.04.01)	TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (02.02)	YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK				
Hedef (02.02.05)	HAYVANLARIN KORUNMASI VE YAŞAM KALİTELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ				
Performans Hedefi (02.02.05.01)	DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİNİN ARTTIRILMASI, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA VE İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	KISIRLAŞTIRILAN HAYVAN SAYISI	ADET	4.000	6.000	6.500
2	MÜDAHALE VE TEDAVİ EDİLEN HAYVAN SAYISI	ADET	17.000	18.000	19.000
3	SAHİPLENDİRİLEN HAYVAN SAYISI	ADET	90	100	110
4	BİLİNÇLENDİRME KAMPANYA SAYISI	ADET	15	20	22
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		2.824.000,00	0,00	2.824.000,00
GENEL TOPLAM			2.824.000,00	0,00	2.824.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (02.02.05.01)	DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİNİN ARTTIRILMASI, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA VE İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI	
Faaliyet Adı	VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.470.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	165.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	939.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.824.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.824.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK				
Hedef (03.03.01)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI				
Performans Hedefi (03.03.01.01)	KENTİN YAPILAŞMIŞ ALANLARINDA İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK PLANLAMA VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	İMAR PLAN REVİZYONUyla KAZANILAN YEŞİL ALAN MİKTARI	M ²	0	220.000	0
Açıklamalar :		2021 yılı hedef öngörülemediğinden gösterge kaldırılmıştır.			
2	CUMHURİYET VE İNÖNÜ MAHALLELERİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI ÖNERİSİNİN HAZIRLANMA ORANI	YÜZDELİK	%80	%20	Tamamlandı
Açıklamalar :		Tamamlanmıştır.			
3	KARŞIYAKA İLÇESİ GENELİNDE KENTSEL YENİLEME AMACIYLA 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI HAZIRLANMA ORANI	YÜZDELİK	%20	%20	%20
4	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TESCİLLİ YAPILARIN ENVANTERİ HAZIRLANMA ORANI	YÜZDELİK	%20	%40	%40
5	İMAR PLANINA ESAS JEOLÖJİK-JEOTEKNİK ETÜT YAPIMI	ADET	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	
GENEL TOPLAM		1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (03.03.01.01)	KENTİN YAPILAŞMIŞ ALANLARINDA İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK PLANLAMA VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.069.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	129.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	276.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.574.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.574.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK				
Hedef (03.03.01)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI				
Performans Hedefi (03.03.01.02)	KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN ALTLIK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	İMAR PLANINA ESAS 1/1000 ÖLÇEKLİ HALİHAZIR HARİTA YAPIMI ORANI	YÜZDELİK	%20	%80	Tamamlandı
Açıklamalar :		Tamamlanmıştır			
2	İMAR PLANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDESİNE GÖRE YAPILAN İMAR UYGULAMA YÜZDESİ	YÜZDELİK	-	-	%75
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	ETÜT PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		1.307.000,00	0,00	1.307.000,00
GENEL TOPLAM			1.307.000,00	0,00	1.307.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (03.03.01.02)	KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN ALTLIK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	ETÜT PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		
		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	937.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	105.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	264.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.307.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.307.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK				
Hedef (03.03.01)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI				
Performans Hedefi (03.03.01.03)	KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri	Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef	
1	İLÇEMİZ İHTİYAÇLARI VE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA YENİ SOSYAL TESİS VE HİZMET BİNASI PROJELERİNİN YAPILMASI	ADET	6	4	5
2	YENİ PARK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	ADET	9	4	10
3	MEVCUT PARKLARIN YENİLEME PROJELERİNİN SAYISI	ADET	9	5	5
4	TASARIM REHBERİ HAZIRLANMASI	ADET	-	1	1
5	ÜNİVERSİTELER, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLARLA YÜRÜTÜLEBİLECEK ORTAK PROJELER, BİLİMSEL, ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMALARI YAPMAK	ADET	2	2	2
6	MEVCUT SOSYAL TESİS VE HİZMET BİNALARININ YENİLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	ADET	6	4	15
7	İLAN REKLAM VE TABELA BAŞVURU SAYISI	ADET	-	420	-
8	KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMALARI YAPMAK	ADET	-	1	1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
9	VATANDAŞLARA YÖNELİK TALEP, ANKET, ANALİZ ÇALIŞMALARI YAPILMASI	ADET	4	4	3
10	SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	ADET	1	3	1
11	SOKAK YENİLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	ADET	-	3	3
12	BİLİMSEL VE ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMALARI YAPMAK	ADET	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		2.101.000,00	0,00	2.101.000,00
GENEL TOPLAM			2.101.000,00	0,00	2.101.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi (03.03.01.03)	KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ
Faaliyet Adı	KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	982.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	110.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.009.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.101.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.101.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK				
Hedef (03.03.01)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI				
Performans Hedefi (03.03.01.04)	YAPI PROJELERİNİN İMAR MEVZUATINA UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILMASI, YAPININ TAMAMLANMASINA KADAR HER TÜRLÜ YAPI DENETİM İŞLEMLERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	DÜZENLENEN YAPI RUHSAT BELGE SAYISI	ADET	653	550	670
2	DÜZENLENEN İMAR DURUMU BELGESİ	ADET	450	460	470
3	YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ SAYISI	ADET	487	400	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.442.000,00	0,00	3.442.000,00	
GENEL TOPLAM		3.442.000,00	0,00	3.442.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi (03.03.01.04)	YAPI PROJELERİNİN İMAR MEVZUATINA UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILMASI, YAPININ TAMAMLANMASINA KADAR HER TÜRLÜ YAPI DENETİM İŞLEMLERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Faaliyet Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.072.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	313.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.442.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.442.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK				
Hedef (03.03.01)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI				
Performans Hedefi (03.03.01.05)	KENT İÇİNDE YAPILAŞMANIN, PLANLAMAYA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMA AMACIYLA KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK VE METRUK, RİSKLİ YAPILARIN YIKILMASI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	İMAR AFFI BELGE SAYISI	ADET	60	60	85
2	YIKIMI YAPILACAK YAPI SAYISI (RİSKLİ YAPI - 6306)	ADET	-	150	30
3	YIKIMI YAPILACAK KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPI SAYISI	ADET	350	250	400
4	DENETİMİ YAPILACAK BİNA SAYISI	ADET	869	900	3500
5	YAPILACAK İŞLEM SAYISI (YAPI TATİL ZAPTI)	ADET	121	90	150
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		7.184.000,00	0,00	7.184.000,00
GENEL TOPLAM			7.184.000,00	0,00	7.184.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (03.03.01.05)	KENT İÇİNDE YAPILAŞMANIN, PLANLAMAYA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMA AMACIYLA KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK VE METRUK,-RİKLİ YAPILARIN YIKILMASI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.912.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	222.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.047.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.184.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.184.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK				
Hedef (03.03.01)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI				
Performans Hedefi (03.03.01.06)	İHTİYAÇ DUYULAN KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ SAYISI	ADET	2	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
GENEL TOPLAM			6.220.000,00	0,00	6.220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi (03.03.01.06)	İHTİYAÇ DUYULAN KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Faaliyet Adı	EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	742.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	82.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	396.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.220.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK				
Hedef (03.03.02)	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DÜZENLEMELER VE YENİ TESİSLER YAPILMASI, İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİREREK BÖLGELER ARASI EKONOMİK UYUMU SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI				
Performans Hedefi (03.03.02.01)	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	GÜZEL SANATLAR PARKI DÜZENLEMESİNİN TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	0	50	50
2	KURULACAK BİSİKLET TAMİR İSTASYONU SAYISI	ADET	0	3	2
Açıklamalar :		Kent A.Ş. tarafından yapılıyor.			
3	YEREL YÖNETİMLERLE GELİŞTİRİLEN İŞBİRLİĞİ ADEDİ	ADET	0	1	1
4	KARŞIYAKA ÇARŞISI YENİLEME İŞİNİN TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	0	20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	TAZİYE-AŞEVİ YAPILMASI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2	ALZHEİMER MERKEZİ YAPILMASI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3	KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	31.295.000,00	0,00	31.295.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
4	GÜZEL SANATLAR PARKINDA REVİZYON ÇALIŞMASI YAPILMASI	500.000,00	0,00	500.000,00
5	KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6	ANAOKULU YAPILMASI	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
7	KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPILMASI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
8	KÜLTÜR EVİ YAPILMASI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9	YÜZME HAVUZU YAPILMASI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
GENEL TOPLAM		51.295.000,00	0,00	51.295.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (03.03.02.01)	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYA DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (03.03.02.01)	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	GÜZEL SANATLAR PARKINDA REVİZYON ÇALIŞMASI YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		
		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (03.03.02.01)	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	13.392.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.248.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.514.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.141.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.295.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.295.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (03.03.02.01)	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	ANAOKULU YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		
		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	9.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (03.03.02.01)	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi (03.03.02.01)	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI
Faaliyet Adı	KÜLTÜR EVİ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (03.03.02.01)	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	YÜZME HAVUZU YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (03.03.02.01)	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	TAZİYE-AŞEVİ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		
		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (03.03.02.01)	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	ALZHEİMER MERKEZİ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK				
Hedef (03.03.02)	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DÜZENLEMELER VE YENİ TESİSLER YAPILMASI, İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİREREK BÖLGELER ARASI EKONOMİK UYUMU SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI				
Performans Hedefi (03.03.02.02)	İLÇE HALKINA SUNULAN HİZMETİN KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	PAZARYERLERİ YENİLEME İŞİNİN TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	0	20	60
Açıklamalar :		Fen İşleri'nin eski faaliyeti olan Bostanlı Pazaryeri düzenlenme çalışmaları göstergeye dahildir.			
2	BAKIM ONARIM YAPILAN HİZMET BİNASI SAYISI	ADET	-	4	9
3	DENETİM YAPILAN PAZARYERİ SAYISI	ADET	-	9	16
4	KURULAN YENİ PAZAR YERİ SAYISI	ADET	-	2	5
5	TAHAKKUK VE TAKİBİ YAPILAN TEZGAH SAYISI	ADET	-	2693	2900
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.805.000,00	0,00	4.805.000,00	
GENEL TOPLAM		4.805.000,00	0,00	4.805.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (03.03.02.02)	İLÇE HALKINA SUNULAN HİZMETİN KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ	
Faaliyet Adı	PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.785.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	265.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.355.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	400.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.805.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.805.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (03.03)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK				
Hedef (03.03.02)	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DÜZENLEMELER VE YENİ TESİSLER YAPILMASI, İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİREREK BÖLGELER ARASI EKONOMİK UYUMU SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI				
Performans Hedefi (03.03.02.03)	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	YAPIM, BAKIM VE ONARIMI GERÇEKLEŞEN YOL ALANI	M ²	480.000	40.000	40.000
2	YAPIMI TAMAMLANAN OTOPARK SAYISI	ADET	1	1	1
Açıklamalar :		Fen İşleri Müdürlüğünden Geçen Göstergedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.207.000,00	0,00	6.207.000,00	
2	YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
GENEL TOPLAM		11.207.000,00	0,00	11.207.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (03.03.02.03)	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi (03.03.02.03)	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Faaliyet Adı	ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.630.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	153.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.151.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.273.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.207.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.207.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (04.04)	TÜM ÖGELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK				
Hedef (04.04.01)	KENTTE YAŞAYAN HER KESİMİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET ÜRETİLMESİ				
Performans Hedefi (04.04.01.01)	KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEN ÇOCUK SAYISI	ADET	316	500	575
2	İLKÖĞRETİM VE LİSE DÖNEMİ EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEN ÇOCUK SAYISI	ADET	1610	1600	1700
3	KISA SÜRELİ ENGELLİ DİNLENME MERKEZİNDEN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI	ADET	147	130	150
4	ÇOCUK BELEDİYESİNDEN YARARLANAN ÇOCUK SAYISI	ADET	1683	130	140
5	SOSYAL YARDIMDA BULUNULAN KİŞİ SAYISI	ADET	16	1150	1200
6	TOPLUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÇALIŞMA SAYISI	ADET	16	20	22
7	CEMEVİ YAPIMININ TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	0	40	60
8	DÜZENLENEN KURSLARDAN YARARLANAN KİŞİ SAYISI	ADET	3040	9000	9900
9	BURS DESTEĞİNDEN YARARLANAN ÇOCUK SAYISI	ADET	1004	1000	950

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

10	ÇOCUK KULÜBÜNDE DÜZENLENEN FAALİYET SAYISI	ADET	11	10	9
11	YAPIMI TAMAMLANAN ANAOKULU SAYISI	ADET	0	1	1
12	AÇILAN ETÜT MERKEZİ ÖDEV EVİ SAYISI	ADET	8	1	1
			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
Faaliyetler			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		50.000,00	0,00	50.000,00
2	KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		4.159.000,00	0,00	4.159.000,00
GENEL TOPLAM			4.209.000,00	0,00	4.209.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (04.04.01.01)	KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi (04.04.01.01)	KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Faaliyet Adı	KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.528.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	237.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.394.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.159.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.159.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (04.04)	TÜM ÖGELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK				
Hedef (04.04.02)	İHTİYAÇ DUYULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI				
Performans Hedefi (04.04.02.01)	SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI, KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	HASTALIKLARDAN KORUNMA VE BAŞA ÇIKMA YOLLARINA İLİŞKİN DÜZENLENEN EĞİTİM SAYISI	ADET	10	17	20
2	EVDE SAĞLIK DESTEK MERKEZİ ARACILIĞIYLA HİZMET VERİLEN KİŞİ SAYISI	ADET	810	320	345
3	SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN KİŞİ SAYISI	ADET	6351	1177	1500
4	TOPLUM SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRME AMAÇIYLA AÇILAN MERKEZ SAYISI	ADET	1	2	2
5	İLK YARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMLERİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI	ADET	1334	1000	1200
6	ÇOCUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ YAPILMASI	YÜZDELİK	-	-	100
7	SPORCU SAĞLIK MERKEZİ KURULMASI	YÜZDELİK	-	-	50
8	KANSER DANIŞMA MERKEZİ KURULMASI	YÜZDELİK	-	-	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
9	MADDE BAĞIMLILIĞI DANIŞMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULMASI	YÜZDELİK	-	-	50
10	ALZHEİMER DESTEK MERKEZİ KURULMASI	YÜZDELİK	-	-	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		4.287.000,00	0,00	4.287.000,00
GENEL TOPLAM			4.287.000,00	0,00	4.287.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (04.04.02.01)	SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI, KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.748.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	473.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	62.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	4.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.287.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.287.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (04.04)	TÜM ÖGELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK				
Hedef (04.04.03)	TOPLUM SAĞLIĞI, REFAH VE HUZURUNU SAĞLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI				
Performans Hedefi (04.04.03.01)	İLÇE HALKININ ESENLIK, SAĞLIK VE HUZURUNU KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI	ADET	1400	1800	1800
2	İŞBİRLİĞİ YAPILAN GÖNÜLLÜ ZABITA SAYISI	ADET	-	20	20
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		12.214.000,00	0,00	12.214.000,00
GENEL TOPLAM			12.214.000,00	0,00	12.214.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (04.04.03.01)	İLÇE HALKININ ESENLİK, SAĞLIK VE HUZURUNU KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	10.993.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.035.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	186.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.214.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.214.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (04.04)	TÜM ÖĞELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK				
Hedef (04.04.03)	TOPLUM SAĞLIĞI, REFAH VE HUZURUNU SAĞLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI				
Performans Hedefi (04.04.03.02)	HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILMASI, UYGULAMALARA DÖNÜK ÖNLEMLERİN ALINMASI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI	ADET	550	1100	1300
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		1.783.000,00	0,00	1.783.000,00
GENEL TOPLAM			1.783.000,00	0,00	1.783.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (04.04.03.02)	HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILMASI, UYGULAMALARA DÖNÜK ÖNLEMLERİN ALINMASI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.579.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	179.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.783.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.783.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (04.04)	TÜM ÖGELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK
Hedef (04.04.04)	SAĞLIKLI BİR TOPLUMUN TEMELİNİ OLUŞTURAN AİLE YAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
Performans Hedefi (04.04.04.01)	AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ

Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	EV ZİYARETİ TEMELLİ AİLE REHBERLİĞİ PROGRAMI İLE ULAŞILAN GEBE/ANNE SAYISI	ADET	-	58	120
2	HOŞ GELDİN BEBEK ÇANTASI VERİLEN BEBEK SAYISI	ADET	-	100	300
3	EVLENDİRME MEMURLUĞU BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN NİKAH İŞLEMİ SAYISI	ADET	2016	2100	2150
4	ÇOCUK BELEDİYESİNE ÜYE ÇOCUK SAYISI	ADET	120	150	200
5	TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN SEMİNER SAYISI	ADET	6	3	5

Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)

Faaliyetler		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	EBEVEYNLER, BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	890.000,00	0,00	890.000,00
2	İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	892.000,00	0,00	892.000,00
GENEL TOPLAM		1.782.000,00	0,00	1.782.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (04.04.04.01)	AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ	
Faaliyet Adı	EBEVEYNLER, BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	463.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	48.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	379.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		890.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		890.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi (04.04.04.01)	AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ
Faaliyet Adı	İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	464.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	49.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	379.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		892.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		892.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (05.05)	KENTİN KÜLTÜR,SANAT VE SPOR YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİREREK HALKIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK				
Hedef (05.05.01)	KARŞIYAKA'NIN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINI ZENGİNLEŞTİRECEK TESİSLER VE ETKİNLİKLER YAPILMASI				
Performans Hedefi (05.05.01.01)	KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	DÜZENLENEN FESTİVAL SAYISI	ADET	2	3	3
2	KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	0	10	10
3	SERGİ SARAYI VE KENT KÜTÜPHANESİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	0	10	20
4	DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI	ADET	90	90	92
5	BASIMI YAPILAN MATERYAL SAYISI	ADET	30.000	5.000	7.500
6	KÜLTÜREVİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	0	20	40
7	KURSLARDAN YARARLANAN KİŞİ SAYISI	ADET	4.000	5.000	500
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		2.441.000,00	0,00	2.441.000,00
2	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM			2.491.000,00	0,00	2.491.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (05.05.01.01)	KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		
		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.191.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	157.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.093.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.441.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.441.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (05.05.01.01)	KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (05.05)	KENTİN KÜLTÜR,SANAT VE SPOR YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİREREK HALKIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK				
Hedef (05.05.02)	HER YAŞTAN KARŞIYAKALİYİ SPORA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI				
Performans Hedefi (05.05.02.01)	SPORTİF ETKİNLİKLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE HER YAŞTAN VATANDAŞA SPOR YAPMA İMKANI SUNMAK				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	TALEP EDİLDİĞİNDE AYNİ VE NAKDİ YARDIM YAPILAN OKUL VE AMATÖR SPOR KULÜPLERİN SAYISI	ADET	21	25	30
2	DÜZENLENEN SPOR AKTİVİTESİ SAYISI	ADET	23	30	32
3	EKSTREM SPOR DALLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI	ADET	0	3	4
4	YAPIMI TAMAMLANAN YÜZME HAVUZU SAYISI	ADET	1	0	1
5	YAPIMI TAMAMLANAN SPOR TESİSİ SAYISI	ADET	13	0	1
			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
Faaliyetler			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		2.587.000,00	0,00	2.587.000,00
GENEL TOPLAM			2.587.000,00	0,00	2.587.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (05.05.02.01)	SPORTİF ETKİNLİKLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE HER YAŞTAN VATANDAŞA SPOR YAPMA İMKANI SUNMAK	
Faaliyet Adı	SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.061.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	128.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	398.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.587.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.587.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (05.05)	KENTİN KÜLTÜR,SANAT VE SPOR YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİREREK HALKIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK				
Hedef (05.05.03)	KARŞIYAKA'NIN SANAT HAYATINI ZENGİNLEŞTİRECEK ETKİNLİKLER YAPILMASI				
Performans Hedefi (05.05.03.01)	HER YAŞTAN KARŞIYAKALIYI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Hedef
1	DÜZENLENEN KONSER, DİNLETİ, GÖSTERİ, OYUN SAYISI	ADET	-	107	400
2	KURS HİZMETLERİNE KATILAN KİŞİ SAYISI	ADET	-	2200	3000
3	BASIM YAPIMI VE MATERYAL SAYISI	ADET	-	1000	1000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
2	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM			1.436.000,00	0,00	1.436.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi (05.05.03.01)	HER YAŞTAN KARŞIYAKALILI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	
Faaliyet Adı	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	581.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	65.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	740.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.386.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.386.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi (05.05.03.01)	HER YAŞTAN KARŞIYAKALIYI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ
Faaliyet Adı	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- İdare Performans Tablosu

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	"PAY (%)"	TL	"PAY (%)"	TL	"PAY (%)"
01.01.01.01	1	İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.676.000,00	0,42	0,00	0,00	1.676.000,00	0,42
01.01.01.02	2	DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	180.480.000,00	45,22	0,00	0,00	180.480.000,00	45,22
01.01.01.02	3	KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ	8.000.000,00	2,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2,00
01.01.01.02	4	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.000.000,00	0,25	0,00	0,00	1.000.000,00	0,25
01.01.01.02	5	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
01.01.01.03	6	KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.800.000,00	0,45	0,00	0,00	1.800.000,00	0,45
01.01.01.04	13	BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	2.000.000,00	0,50	0,00	0,00	2.000.000,00	0,50
01.01.02.01	8	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.367.000,00	0,34	0,00	0,00	1.367.000,00	0,34
01.01.02.02	9	PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.500.000,00	1,63	0,00	0,00	6.500.000,00	1,63
01.01.03.01	10	BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	8.689.000,00	2,18	0,00	0,00	8.689.000,00	2,18
01.01.03.02	11	ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.014.000,00	1,51	0,00	0,00	6.014.000,00	1,51
01.01.04.01	12	KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	14.519.000,00	3,64	0,00	0,00	14.519.000,00	3,64
02.02.01.01	15	YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	5.000.000,00	1,25	0,00	0,00	5.000.000,00	1,25
02.02.01.01	16	KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	7.338.000,00	1,84	0,00	0,00	7.338.000,00	1,84
02.02.02.01	17	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.526.000,00	0,38	0,00	0,00	1.526.000,00	0,38

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	"PAY (%)"	TL	"PAY (%)"	TL	"PAY (%)"
02.02.03.01	18	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI	63.000,00	0,02	0,00	0,00	63.000,00	0,02
02.02.04.01	21	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.352.000,00	1,59	0,00	0,00	6.352.000,00	1,59
02.02.04.01	22	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ	25.000.000,00	6,26	0,00	0,00	25.000.000,00	6,26
02.02.05.01	23	VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.824.000,00	0,71	0,00	0,00	2.824.000,00	0,71
03.03.01.01	24	PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.574.000,00	0,39	0,00	0,00	1.574.000,00	0,39
03.03.01.02	25	ETÜD PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.307.000,00	0,33	0,00	0,00	1.307.000,00	0,33
03.03.01.03	26	KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.101.000,00	0,53	0,00	0,00	2.101.000,00	0,53
03.03.01.04	27	İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.442.000,00	0,86	0,00	0,00	3.442.000,00	0,86
03.03.01.05	28	YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	7.184.000,00	1,80	0,00	0,00	7.184.000,00	1,80
03.03.01.06	29	EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.220.000,00	1,56	0,00	0,00	6.220.000,00	1,56
03.03.02.01	30	KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	2.000.000,00	0,50	0,00	0,00	2.000.000,00	0,50
03.03.02.01	31	GÜZEL SANATLAR PARKINDA REVİZYON ÇALIŞMASI YAPILMASI	500.000,00	0,13	0,00	0,00	500.000,00	0,13
03.03.02.01	54	TAZİYE -AŞEVİ YAPILMASI	1.000.000,00	0,25	0,00	0,00	1.000.000,00	0,25
03.03.02.01	55	ALZHEİMER MERKEZİ YAPILMASI	1.000.000,00	0,25	0,00	0,00	1.000.000,00	0,25
03.03.02.01	33	KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	31.295.000,00	7,84	0,00	0,00	31.295.000,00	7,84

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	"PAY (%)"	TL	"PAY (%)"	TL	"PAY (%)"
03.03.02.01	45	ANAOKULU YAPILMASI	9.000.000,00	2,26	0,00	0,00	9.000.000,00	2,26
03.03.02.01	46	KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPILMASI	2.500.000,00	0,63	0,00	0,00	2.500.000,00	0,63
03.03.02.01	47	KÜLTÜR EVİ YAPILMASI	1.500.000,00	0,38	0,00	0,00	1.500.000,00	0,38
03.03.02.01	48	YÜZME HAVUZU YAPILMASI	2.500.000,00	0,63	0,00	0,00	2.500.000,00	0,63
03.03.03.02	49	PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.805.000,00	1,20	0,00	0,00	4.805.000,00	1,20
03.03.02.03	7	ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.207.000,00	1,56	0,00	0,00	6.207.000,00	1,56
03.03.02.03	44	YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	5.000.000,00	1,25	0,00	0,00	5.000.000,00	1,25
04.04.01.01	36	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	50.000,00	0,01	0,00	0,00	50.000,00	0,01
04.04.01.01	37	KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.159.000,00	1,04	0,00	0,00	4.159.000,00	1,04
04.04.02.01	38	SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.287.000,00	1,07	0,00	0,00	4.287.000,00	1,07
04.04.03.01	39	ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	12.214.000,00	3,06	0,00	0,00	12.214.000,00	3,06
04.04.03.02	40	RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.783.000,00	0,45	0,00	0,00	1.783.000,00	0,45

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	"PAY (%)"	TL	"PAY (%)"	TL	"PAY (%)"
04.04.04.01	50	EBEVEYNLER,BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	890.000,00	0,22	0,00	0,00	890.000,00	0,22
04.04.04.01	51	İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	892.000,00	0,22	0,00	0,00	892.000,00	0,22
05.05.01.01	41	KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.441.000,00	0,61	0,00	0,00	2.441.000,00	0,61
05.05.01.01	42	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	50.000,00	0,01	0,00	0,00	50.000,00	0,01
05.05.02.01	43	SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.587.000,00	0,40	0,00	0,00	1.587.000,00	0,40
05.05.03.01	52	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.386.000,00	0,35	0,00	0,00	1.386.000,00	0,35
05.05.03.01	53	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	50.000,00	0,01	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			399.083.000,00	87,47	0,00	0,00	399.083.000,00	87,47
Genel Yönetim Giderleri			32.967.000,00	7,23	0,00	0,00	32.967.000,00	7,23
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			24.150.000,00	5,29	0,00	0,00	24.150.000,00	5,29
Genel Toplam			456.200.000,00		0,00		456.200.000,00	

2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilen Kaynak Toplamı	Genel Toplam
1	PERSONEL GİDERLERİ	72.414.000,00	4.745.000,00	0,00	77.159.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.767.000,00	480.000,00	0,00	9.247.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	265.621.000,00	5.242.000,00	0,00	270.863.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	43.481.000,00	0,00	0,00	43.481.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		399.083.000,00	32.967.000,00	24.150.000,00	456.200.000,00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		399.083.000,00	32.967.000,00	24.150.000,00	456.200.000,00

III- Ekler

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans Hedefi		Faaliyetler	Sorumlu Birimler
01.01.01.01	DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI	İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.02	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.02	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.02	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.02	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.03	KURUM TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.04	KURUM YAPILARININ BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.02.01	TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.02.02	KURUM YÖNETİMİ İLE VATANDAŞLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.03.01	HİZMET ÜRETİMİ, ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE SUNUMUNDA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN ETKİN ŞEKİLDE YARARLANILMASI	BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.03.02	KURUM BİLGİ VE BELGELERİNİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANILARAK TASNİFİ VE SAKLANMASI	ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.04.01	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi		Faaliyetler	Sorumlu Birimler
02.02.01.01	YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI	KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.01.01	YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI	YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.02.01	ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.03.01	YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.04.01	TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.04.01	TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
02.02.05.01	DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİNİN ARTTIRILMASI, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA VE İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI	VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.01.01	KENTİN YAPILAŞMIŞ ALANLARINDA İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK PLANLAMA VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.01.02	KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN ALTIK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	ETÜD PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi		Faaliyetler	Sorumlu Birimler
03.03.01.03	KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.01.04	YAPI PROJELERİNİN İMAR MEVZUATINA UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILMASI, YAPININ TAMAMLANMASINA KADAR HER TÜRLÜ YAPI DENETİM İŞLEMLERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.01.05	KENT İÇİNDE YAPILAŞMANIN, PLANLAMAYA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMA AMACIYLA KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK VE METRUK, RİKLİ YAPILARIN YIKILMASI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.01.06	İHTİYAÇ DUYULAN KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.01	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.01	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	GÜZEL SANATLAR PARKINDA REVİZYON ÇALIŞMASI YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.01	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	TAZİYE - AŞEVİ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.01	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	ALZHEİMER MERKEZİ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.01	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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