

T.C.
Karşıyaka Belediyesi
Performans Programı
2022





Mustafa Kemal Atatürk

M. Atatürk

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
B- Belediyenin Teşkilat Yapısı	13
C- Fiziksel Kaynaklar	14
D- İnsan Kaynakları	18

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	21
B- Karşıyaka Belediyesi Stratejik Amaç ve Hedefler	22
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	26
1- Performans Hedef Tablosu	
2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	107
1- İdare Performans Tablosu	107
2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	109

III- EKLER

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	110
---	-----



A- BAŞKANIN SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile 5393 sayılı Belediye Yasası gereği ve 2020-2024 Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planı doğrultusunda hazırladığımız 2022 Yılı Performans Programını görüşünüze sunuyoruz.

Bu programın temelini, şeffaflık, hesap verebilirlik, ölçülebilirlik, sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkelere bağlılık oluşturmaktadır. Karşıyaka'nın kadim birikimlerinden, insan ve yaşam kalitesinden, Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden ve yasalarından, daha yaşanır ve paylaşılr bir kent idealinden güç alan bu ilkelerle, önümüzdeki döneme umutla ve heyecanla bakıyoruz.

İlgili yasaların belirlediği görev, sorumluluk, hak ve yetkileri ödünsüz olarak yerine getirme kararlılığımızla; yaşamın hiçbir alanını ihmal etmeyen özen ve dikkatle öngörülen projeleri, hizmetleri ve etkinlikleri, gerçekçi bir bütçe ilişkisiyle Performans Programımızda buluşturuyoruz.

Tüm yansımalarını halen yaşadığımız küresel salgın, yıkıcı etkileriyle deprem gibi olumsuzlukların belirlediği koşullarda yeni bir döneme başlarken, ilçemizin gösterdiği refleksi ve örnek dayanışmayı saygıyla ve minnetle anıyor, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir olumsuzluk, bizi umutsuzluğa, yılgınlığa ve ataletle düşürememiştir, düşürmeyecektir.

İnsana, doğaya ve çevreye saygılı, kendini bilimle, sporla, kültür ve sanatla tanımlayan, yerel-ulusal-uluslararası platformlarda ürettiği değerlerle anılan ve saygı gören, girişimci ve öncü bir Karşıyaka hedefimize, sosyal belediyecilik ve hemşeri memnuniyetine odaklı duyarlılığımızla ulaşabiliriz. Karşıyaka Belediyesi bu inançla ve yorulmadan çalışmaktadır, çalışacaktır.

Başta Karşıyaka Belediye Meclisimiz olmak üzere, resmi kurumlarımızı, demokratik kitle örgütlerimizi, akademik desteğini esirgemeyen üniversitelerimizi, özverisini, paydaşlığını ve dayanışmasını esirgemeyen herkesi minnetle selamlıyor, saygılarımı 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

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 belediyeler için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

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, başış 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 iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- r)** (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,
- s)** (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.
- ş)** (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter

park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(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 kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (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) Sıhhi işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, 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; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

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.

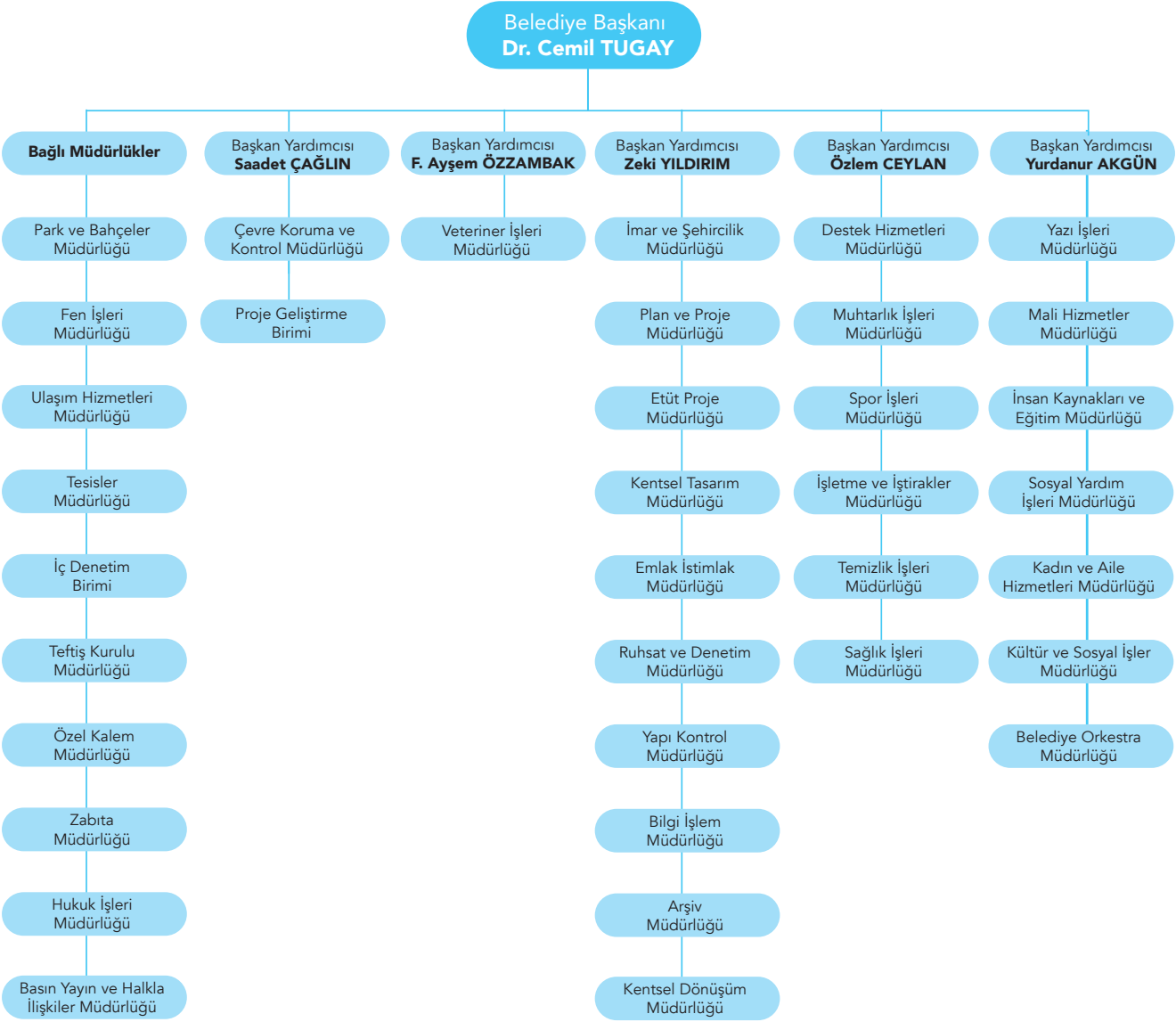
Belediye Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerine İlişkin Diğer Yasa ve Yönetmelikler

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
Resmi 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) 35 Harcama Birimi ve 3 şirketten (Kent A.Ş., Personel A.Ş., Kordelion İşletmeleri A.Ş.) oluşmaktadır.



C-FİZİKSEL 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 718.524,34 m²'lik arsa bulunmaktadır.

Karşıyaka geneline yayılmış ve Belediyemizin bakım sorumluluğunda,1.248.759 m²'lik alana sahip 376 adet park bulunmaktadır.218.853 m²'lik ağaçlandırma alanı mevcuttur.

Hizmet Binaları ve Tesisler

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

Yukarıda kullanım isimleri belirtilen bina ve tesislerin yanı sıra Karşıyaka Belediyesi'nin 19 adet lojmanı bulunmaktadır.

Belediyenin Araç Envanteri

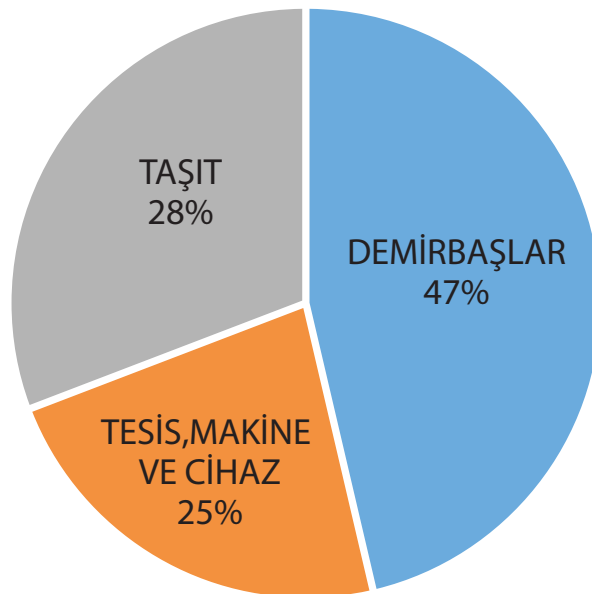
Karayolları Taşıt Grubu	Adet
Otomobiller	11
Yolcu Taşıma Araçları	14
Yük Taşıma Araçları	78
Arazi Taşıtları	1
Özel Amaçlı Taşıtlar	36
Mopet ve Motosikletler	3
Motorsuz Kara Araçları	12
Su ve Deniz Taşıtları Grubu	Adet
Tekneler	1

İş Makineleri ve Aletleri	Adet
Traktörler	7
Dozerler	2
Vinçler	3
Kepeçler	2
Ekskavatörler	2
Greyderler	1
Silindirler	5
Kırma Makineleri	1
Betonlama Makineleri	8
Yükleyiciler	7
Forklifler	6
Kırcı ve Deliciler	14
Derz ve Asfalt Kesme Makineleri	3
Transpaletler	10

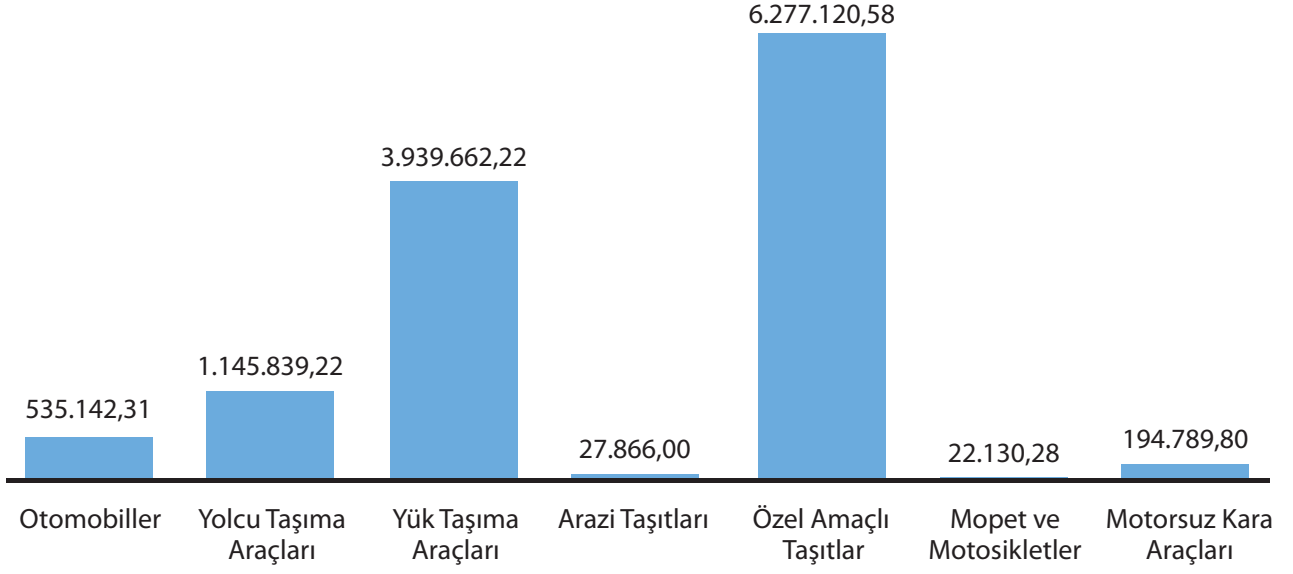
Belediye'ye ait taşınırların bedel ve dağılımları ise aşağıdaki gibidir.

TAŞINIR MALLAR

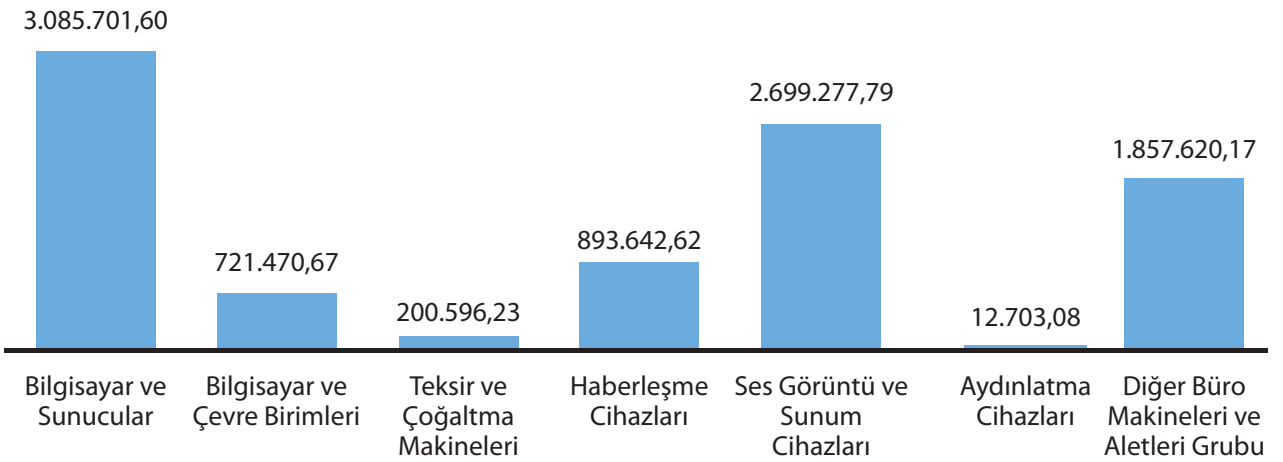
Demirbaşlar	19.951.021,65
Tesis, Makine ve Cihaz	10.715.250,78
Taşıtlar	12.142.550,41
TOPLAM	42.808.822,84



TAŞITLAR



TESİS MAKİNE VE CİHAZ



Belediye Bunesinde Kullanılmakta Olan Donanmlar

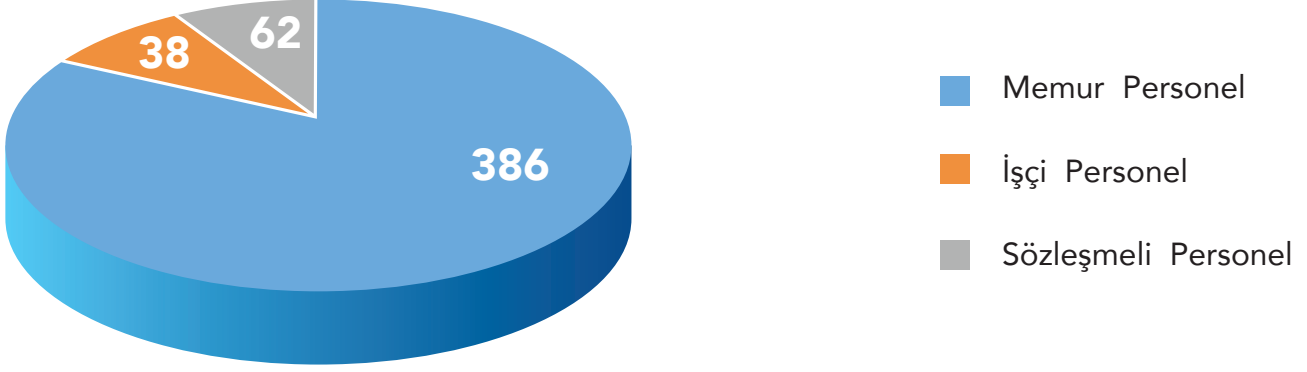
Sunucu	10	Yazıcı	282
Güvenlik Duvarı Cihazı	1	Tarayıcı	32
Depolama Ünitesi	8	Projeksiyon Cihazı	14
Kesintisiz Güç Kaynağı	3	Ortam İzleme Sistemi	1
Switch	45	Söndürme Sistemi	1
Bilgisayar	754		

Belediye Bunesinde Kullanılmakta Olan Yazılımlar

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı	Araç Takip Yazılımı
Optik Karekter Okuyucu Yazılımı	Akaryakıt Takip Yazılımı
Yönetici Raporları Yazılımı	Vatandaş Çözüm Platform Yazılımı
İşletim Sistemleri Yazılımları	Toplu Kısa Mesaj Yazılımı
Sunucu Sistemleri Yazılımları	Mezarlık Bilgi Sistemi Yazılımı
Antivirüs Yazılımı	Personel Takip Yazılımı
Uzak Destek Yazılımı	Kursiyer Takip Yazılımları
Sanallaştırma Yazılımı	3 Boyutlu Modelleme Yazılımları
Hakediş Yazılımı	Fotoğraf ve Video Düzenleme Yazılımları
Teknik Çizim Yazılımı	Kurumsal Portal Yazılımı
Sıra Matik Yazılımı	Kent Bilgi Sistemi Yazılımı
Belediye Otomasyon Yazılımı	Kurumsal E-Posta Yazılımı
Hukuk İşleri Yazılımları	Resto Cafe İşletme Yazılımı

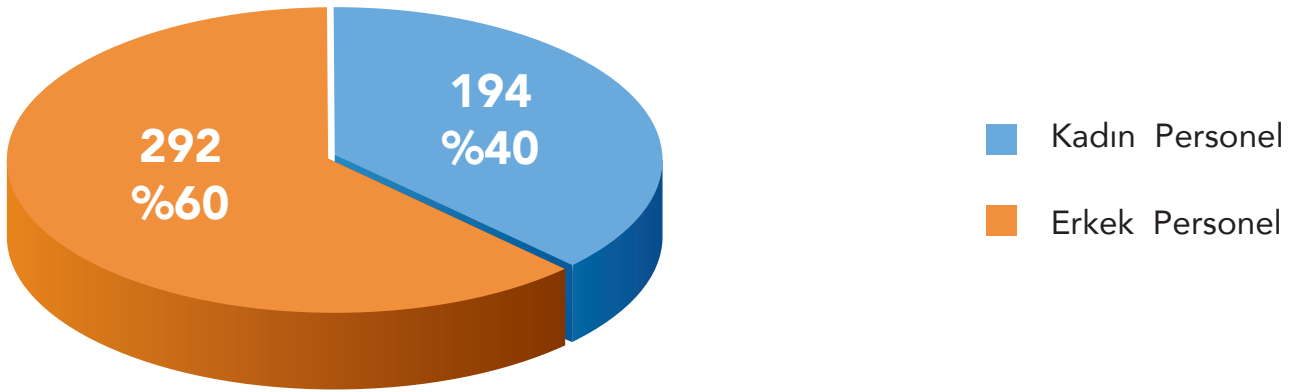
D-İnsan Kaynakları

Karşıyaka Belediyesi, 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla 386'sı kadrolu memur personel, 38'i kadrolu işçi personel ve 62'si sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 486 personelle hizmet vermektedir.



2021 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla personelimizin %79'u devlet memuru, %8'i kadrolu işçi, %13'ü de sözleşmeli personeldir.

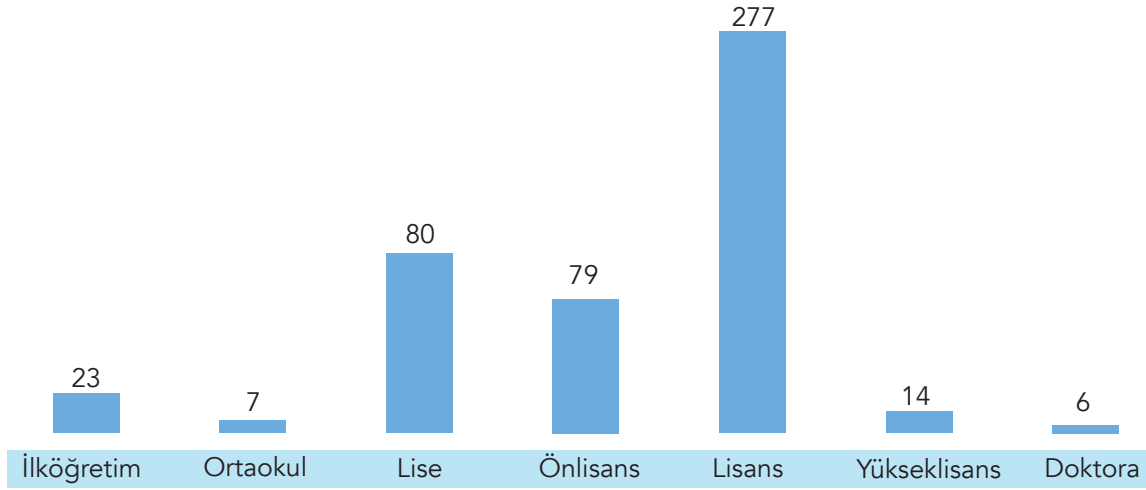
İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına bakıldığında toplam personelin %40'ı (194 kişi) kadın, %60'ı da (292 kişi) erkektir.



Karşıyaka Belediyesi çalışanlarının hizmet süreleri incelendiğinde; 2021 Temmuz ayı sonu itibarıyla personelin % 38'inin 21 yıl ve üzeri süreyle, %31'inin ise 0-5 yıl süreyle çalıştığı görülmüştür.

Yıl Aralığı	İşçi	Memur	Sözleşmeli	Toplamı
0-5 yıl	1	99	51	151
6-10 yıl		46	11	57
11-15 yıl	3	58		61
16-20 yıl	4	29		33
21 yıl ve üzeri	30	154		184
TOPLAM	38	386	62	486

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan personelin eğitim durumları incelendiğinde %77'nin yükseköğretim (ön lisans, lisans, lisansüstü), %23'ünün ise lise, orta ve ilköğretim mezunu olduğu görülmüştür.



Tüm Personelin Öğrenim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı

İstihdam edilen memurların hizmet süreleri incelendiğinde %37'si 21 yıl ve üzeri, %31'i 0-5 yıl aralığında çalışmışlardır.

İstihdam edilen memur personelin hizmet sürelerine göre dağılımı incelendiğinde yoğunluğun %65'lik bir oranla Genel İdari Hizmetler sınıfında olduğu görülmektedir.

Hizmet Sınıfları	Personel Sayısı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	9
G.İ.H (Genel İdare Hizmetler Sınıfı)	252
Sağlık Hizmetler Sınıfı	23
Teknik Hizmetler Sınıfı	98
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	4
Toplam	386

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

Karşıyaka Belediyesi İşçi Personel Analizi

Karşıyaka Belediyesi'nde toplam 38 kişi daimi işçi kadrosunda istihdam edilmektedir. Kadrolu işçilerin 8'i kadın, 30'u erkektir.

Karşıyaka Belediyesi Sözleşmeli Personel Analizi

Karşıyaka Belediyesi'nde 62 sözleşmeli personel çalışmaktadır. Toplam sözleşmeli personelin %47'si (29 kişi) erkek, % 53'ü (33 kişi) kadındır.

Kurumumuzda sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan 62 personelin %50'sinin hizmet süresi 0-5 yıl arasındadır.

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan 62 personelin 4 tanesi lise,19'u ön lisans, 39'u 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, kafeterya, çay bahçeleri ve sosyal tesisleriyle Karşıyaka halkına hizmet vermektedir.

Haziran 2021 itibarıyla 798 personel bulunmaktadır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında %42'si (332 kişi) kadın, %58'i (466 kişi) ise erkektir. Hizmet süreleri incelendiğinde Haziran ayı itibarıyla 420 personelin 0-5 yıl arası,172 personelin 6-10 yıl, 14 personelin 11-15 yıl, 113 personelin 16-20 yıl,79 personelin ise 21 yıl ve üzeri çalıştığı görülmektedir.

Personelin eğitim durumuna bakıldığında ise 169 personel ilköğretim, 141 personel ortaokul, 269 personel lise, 54 personel ön lisans, 149 personel lisans, 15 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. 2 Nisan 2018 tarihinde kurulmuştur. 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla 213'ü güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 1358 şirket personeli hizmet vermektedir.

İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına bakıldığında toplam personelin 312'si kadın personel, 1046'sı erkek personeldir.

Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. çalışanı personelin eğitim durumları incelendiğinde %55'inin yükseköğretim (Önlisans, lisans, lisansüstü), %45'inin ise lise, orta ve ilköğretim mezunu olduğu görülmüştür.

Şirketin sermaye tutarı 200.000,00 TL (ikiyüzbin)'dir.

Kordelion İşletmeleri A.Ş.

Karşıyaka Belediyesi'nin %100 hisseye sahip olduğu Kordelion İşletmeleri A.Ş. 19.07.2019 tarihinde kurulmuştur. Şirketin kurulması sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda hizmet vermek ve bu konuda projeler yapmak ve yaptırmak amacıyla.

Mart 2021 itibarıyla 10 erkek personel bulunmaktadır. 4 personel ilköğretim, 3 personel ortaokul, 3 personel de lise mezunudur.

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 32 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				
1.1 Sürekli gelişen bir yönetim anlayışıyla katılımcı, şeffaf, modern ve güvenilir yön emler 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 1.1.1.2 Hizmet kalite ve kapasitesinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması 1.1.1.3 Kurum taşıt ve iş makinelerinin bakım-onarımının yapılmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi 1.1.1.4 Kurum yapılarının bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
			Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
			Fen İşleri Müdürlüğü				
			Fen İşleri Müdürlüğü				
			Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
			Özel Kalem Müdürlüğü				
			Bilgi İşlem Müdürlüğü				
			Arşiv Müdürlüğü				
			Mali Hizmetler Müdürlüğü				
			Park ve Bahçeler 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	2.2.1.1 Yeşil alanların sürdürülebilir kılınması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için yeni yeşil alanlar oluşturulması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				
			Fen İşleri Müdürlüğü				
			Temizlik İşleri Müdürlüğü				
			Veteriner İşleri Müdürlüğü				
			2.2.2 Toplumda doğa ve çevre bilincinin artırılmasıyla çevrenin korunması, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi	2.2.2.1 Çevre sağlığının korunması ve sürdürülebilir kılınması amacıyla çalışmalar yürütülmesi	2.2.3.1 Yenilenebilir enerji kullanımını arttıracak çalışmalar yapılması	2.2.4.1 Temizlik hizmetlerinde kalite ve kapasitenin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesi	2.2.5.1 Doğa ve hayvan sevgisinin artırılması, hayvan sağlığını koruma ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılması
			2.2.3 Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği ve etkilerinden korunma kapsamında çalışmaların yapılması	2.2.4 Çevre sağlığını koruyarak daha temiz bir kent yaratılması amacıyla hizmet kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi	2.2.5 Hayvanların korunması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi		

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	SORUMLU MÜDÜRLÜK	
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	3.3.1.1 Kentin yapılaşmış alanlarında iyileştirmeye yönelik planlama ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesi	Plan proje Müdürlüğü	
		3.3.1.2 Kentin yaşam kalitesini arttıracak imar planlarına ilişkin aitlik halihazır harita üretimi çalışmalarının yürütülmesi	Etüt Proje Müdürlüğü	
3.4 Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı ve güvenli bir toplumsal yapı oluşturacak hizmetler üretmek.	4.4.1 Kentte yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet üretimi	3.3.1.3 Kentin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktaracak çalışmaların yürütülmesi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
		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	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
		3.3.1.5 Kent içinde yapılaşmanın, planlamaya uygun şekilde gerçekleşmesini sağlama amacıyla kaçak yapılaşmayı engellemek ve metruk, riskli yapıların yıkılması çalışmalarının yürütülmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
		3.3.1.6 İhtiyaç duyulan kamulaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	Emlak İstimlak müdürlüğü	
		3.3.1.7 İlçe Ölçeğinde, Kent Dinamikleri Bütünüyle Örtüşen, Teknik Açıdan Güvenli Ve Yaşanabilir Çevrenin Kentsel Dönüşüm Kapsamında Planlanması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
		3.3.2.1 Kurum hizmet, tesis ve binalarının yenilenmesi, ihtiyaç doğrultusunda yenilerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	
		3.3.2.2 İlçe halkına sunulan hizmetin kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetlerinin sürdürülmesi	Tesisler Müdürlüğü	
		3.3.2.3 Şehir içi ulaşım faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sürdürmek amacıyla bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
		4.4.1 Kentte yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet üretimi	4.4.1.1 Kentin tüm kesimlerinde ihtiyaç duyulan sosyal dayanışma, yardım ve destek hizmetlerinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		4.4.2 İhtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması	4.4.2.1 Sağlık hizmetlerinin kalite ve kapasitesinin artırılması, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
4.4.3 Toplum sağlığı, refah ve huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması	4.4.3.1 İlçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi	Zabıta Müdürlüğü		
4.4.4 Sağlıklı bir toplumun temelini oluşturan aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılması	4.4.3.2 Halk sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli denetimlerin yapılması, uygulamalara dönük önlemlerin alınması işlemlerinin yürütülmesi	4.4.3.2 Halk sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli denetimlerin yapılması, uygulamalara dönük önlemlerin alınması işlemlerinin yürütülmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
		4.4.4.1 Aile birliği ve sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler ile bilgilendirme çalışmalarının sürdürülmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	

AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	SORUMLU MÜDÜRLÜK
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	Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü
	5.5.2 Her yaşta Karşıyakalıyı spora teşvik edecek imkanlar sunulmasına yönelik çalışmaların yapılması	5.5.2.1 Sportif etkinlikleri çeşitlendirmek ve her yaşta vatandaşta spor yapma imkanı sunmak	Spor İşleri Müdürlüğü
	5.5.3 Karşıyaka'nın sanat hayatını zenginleştirilecek etkinlikler yapılması	5.5.3.1 Her yaşta Karşıyaka'lıyı sanata teşvik edecek imkanlar sunulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi	Belediye Orkestra Müdürlüğü

5.KÜLTÜR, SANAT VE SPOR

C- Performans Hedef ve Göstergeler ile Faaliyetler

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 (01.01.01.01)	DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	KURUM PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM SAYISI	ADET	6	2	3
2	KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRECEK ORGANİZASYON SAYISI	ADET	6	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	
GENEL TOPLAM		2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI 01.01.01.01	
Faaliyet Adı	İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.655.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	135.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	275.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.065.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.065.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
1	ALINAN AKARYAKIT MİKTARI	LİTRE	939.810	985.000	1.100.000
Açıklamalar :					
2	KİRALANAN ARAÇ SAYISI	ADET	7	10	40
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	235.430.000,00	0,00	235.430.000,00	
2	KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
3	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	20.000,00	0,00	20.000,00	
4	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
GENEL TOPLAM		247.450.000,00	0,00	247.450.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 01.01.01.02	
Faaliyet Adı	DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.577.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	183.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	232.420.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.250.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.430.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 01.01.01.02	
Faaliyet Adı	KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
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	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 01.01.01.02	
Faaliyet Adı	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 01.01.01.02	
Faaliyet Adı	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	BAKIM ONARIMI YAPILAN ARAÇ SAYISI	ADET	3128	700	700
Açıklamalar :					
2	BAKIM ONARIMI YAPILAN İŞ MAKİNASI SAYISI	ADET	642	100	300
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	
GENEL TOPLAM		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 01.01.01.03	
Faaliyet Adı	KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.350.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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			
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	BAKIM VE ONARIMI YAPILAN HİZMET BİNASI SAYISI	ADET	24	25	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		500.000,00	0,00	500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM YAPILARININ BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 01.01.01.04	
Faaliyet Adı	BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
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

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	TANITIM KAMPANYASI SAYISI	ADET	1	1	2
Açıklamalar :					
2	YAPILACAK ÇALIŞTAY SAYISI	ADET	2	1	1
Açıklamalar :					
3	DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI SAYISI	ADET	2	1	1
Açıklamalar :					
4	BELEDİYE HİZMETLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET ORANI	YÜZDELİK	50	60	70
Açıklamalar :					
5	VATANDAŞLARA YÖNELİK ARAŞTIRMA SAYISI	ADET	3	4	4
Açıklamalar :					
6	TURİZM-TANITMAYA YÖNELİK DÜZENLENEN FAALİYET SAYISI	ADET	3	3	3
Açıklamalar : Dış İlişkiler Müdürlüğünden Geçen Göstergedir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	
GENEL TOPLAM		3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 01.01.02.01	
Faaliyet Adı	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	597.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	53.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.670.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.320.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
1	TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİYLE BİR ARAYA GELİNMESİNİ SAĞLAYAN TOPLANTI ADEDİ	ADET	20	25	25
Açıklamalar :					
2	KATILIM SAĞLANAN ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYON SAYISI	ADET	6	13	13
Açıklamalar: Dış İlişkiler Müdürlüğünden geçen göstergedir.					
3	DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI	ADET	-	92	-
Açıklamalar:					
4	DÜZENLENEN FESTİVAL SAYISI	ADET	-	3	-
Açıklamalar:					
5	ULUSLARARASI PROJE ORTAKLIĞI BAŞLATILAN KENT SAYISI	ADET	9	2	2
Açıklamalar: Dış İlişkiler Müdürlüğünden geçen göstergedir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	8.056.000,00	0,00	8.056.000,00	
GENEL TOPLAM		8.056.000,00	0,00	8.056.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM YÖNETİMİ İLE VATANDAŞLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 01.01.02.02	
Faaliyet Adı	PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	5.135.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	595.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.326.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.056.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.056.000,00

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 (01.01.03.01)	HİZMET ÜRETİMİ, ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE SUNUMUNDA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN ETKİN ŞEKİLDE YARARLANILMASI				
Performans Göstergeleri					
	Değer Türü	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
1	E-BELEDİYE SİSTEMİNDE SUNULAN HİZMET SAYISI	ADET	1	1	1
Açıklamalar :					
2	KARAR DESTEK SİSTEMİ UYGULAMA ORANI	YÜZDELİK	60	40	TAMAMLANDI
Açıklamalar :					
3	KENT BİLGİ SİSTEMİ TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	20	20	20
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	
GENEL TOPLAM		3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HİZMET ÜRETİMİ, ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE SUNUMUNDA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJISİNDEN ETKİN ŞEKİLDE YARARLANILMASI 01.01.03.01	
Faaliyet Adı	BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.135.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	110.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	585.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.130.000,00

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				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	DİJİTAL ARŞİVİN KURULMA ORANI	YÜZDELİK	-	50%	50%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.810.000,00	0,00	4.810.000,00	
GENEL TOPLAM		4.810.000,00	0,00	4.810.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM BİLGİ VE BELGELERİNİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANILARAK TASNİFİ VE SAKLANMASI 01.01.03.02	
Faaliyet Adı	ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	945.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	105.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.760.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.810.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.810.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	BORÇLANMANIN BÜTÇEYE ORANI	YÜZDELİK	7%	5%	5%
Açıklamalar :					
2	TAHSİLATIN BÜTÇEYE ORANI	YÜZDELİK	86%	90%	90%
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	
GENEL TOPLAM		16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 01.01.04.01	
Faaliyet Adı	KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	5.510.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	590.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	800.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	10.000.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	
1,5E+07	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.900.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	YAPIMI TAMAMLANAN YENİ PARK SAYISI	ADET	5	6	6
Açıklamalar :					
2	YENİLENEN PARK SAYISI	ADET	19	10	10
Açıklamalar :					
3	KENT GENELİNDE YAPILACAK İKLİM SİĞİNAĞI SAYISI	ADET	5	5	5
Açıklamalar :					
4	KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI	M2	5,00	5,15	5,30
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	8.582.000,00	0,00	8.582.000,00	
2	YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
GENEL TOPLAM		15.082.000,00	0,00	15.082.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI 02.02.01.01	
Faaliyet Adı	KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.781.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	401.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.582.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.582.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI 02.02.01.01	
Faaliyet Adı	YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
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	4.500.000,00
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 (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				
Açıklamalar :					
1	SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN TAMAMLANMA ORANI	Değer Türü YÜZDELİK	2020 Gerçekleşen 50	2021 Tahmini 10	2022 Hedef TAMAMLANDI
Açıklamalar :					
2	ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMA HEDEFİYLE DÜZENLENEN ÇALIŞMA SAYISI	ADET	50	55	60
Açıklamalar :					
3	İKLİM EYLEM PLANININ TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	90	100	TAMAMLANDI
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
GENEL TOPLAM			1.620.000,00	0,00	1.620.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ 02.02.02.01	
Faaliyet Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.240.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	110.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	270.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.620.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.620.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	(02.02)	YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK			
Hedef	(02.02.03)	SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT YARATMAK AMACIYLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİNDEN KORUNMA KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN YAPILMASI			
Performans Hedefi	(02.02.03.01)	YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
Performans Göstergeleri					
		Değer Türü	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINDAN YARARLANILAN HİZMET BİNASI SAYISI	ADET	1	1	1
Açıklamalar :					
2	GÜNEŞ PANELLİ AYDINLATMA SİSTEMİNE GEÇİLEN PARK SAYISI	ADET	0	1	1
Açıklamalar :					
3	OLUŞTURULAN SU BAHÇESİ SAYISI	ADET	0	1	1
Açıklamalar :					
4	YAPIMI TAMAMLANAN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ	ADET	1	1	TAMAMLANDI
Açıklamalar:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI		100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM			100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI 02.02.03.01	
Faaliyet Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
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	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

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					
	Performans Göstergeleri	Değer Türü	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ SAYISI	ADET	200	220	225
Açıklamalar :					
2	YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ SAYISI	ADET	105	155	205
Açıklamalar :					
3	TOPLANAN GÜNLÜK ÇÖP VE MOLOZ MİKTARI	TON	400	400	440
Açıklamalar :					
4	TEMİZLİĞİ YAPILAN SOKAK,CADDE,BULVAR SAYISI	ADET	1641	1641	1641
Açıklamalar:					
5	TEMİZLİĞİ YAPILAN PAZAR YERİ SAYISI	ADET	7	7	7
Açıklamalar:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ		27.750.000,00	0,00	27.750.000,00
2	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		11.557.000,00	0,00	11.557.000,00
GENEL TOPLAM			39.307.000,00	0,00	39.307.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ 02.02.04.01	
Faaliyet Adı	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	7.416.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.421.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	220.000,00
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		11.557.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.557.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ 02.02.04.01	
Faaliyet Adı	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.750.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.750.000,00

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					
	Performans Göstergeleri	Değer Türü	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	KISIRLAŞTIRILAN HAYVAN SAYISI	ADET	6.000	6500	7.000
Açıklamalar :					
2	MÜDAHALE VE TEDAVİ EDİLEN HAYVAN SAYISI	ADET	18.000	19.000	20.000
Açıklamalar :					
3	SAHİPLENDİRİLEN HAYVAN SAYISI	ADET	100	110	300
Açıklamalar :					
4	BİLİNÇLENDİRME KAMPANYA SAYISI	ADET	20	22	22
Açıklamalar:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		3.260.000,00	0,00	3.260.000,00
GENEL TOPLAM			3.260.000,00	0,00	3.260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	DOGA VE HAYVAN SEVGİSİNİN ARTTIRILMASI, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA VE İYİLEŞTİRMEYE YONELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI 02.02.05.01	
Faaliyet Adı	VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.665.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	170.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.125.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.260.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
1	KARŞIYAKA İLÇESİ GENELİNDE KENTSEL YENİLEME AMACIYLA 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI HAZIRLANMA ORANI	YÜZDELİK	100	20	20
Açıklamalar :					
2	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TESCİLLİ YAPILARIN ENVANTERİ HAZIRLANMA ORANI	YÜZDELİK	100	40	TAMAMLANDI
Açıklamalar :					
3	İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT YAPIMI	ADET	0	1	1
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	
GENEL TOPLAM		3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENTİN YAPILAŞMIŞ ALANLARINDA İYİLEŞTİRMEYE YONELİK PLANLAMA VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.01	
Faaliyet Adı	PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.040.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	120.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.650.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.110.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
1	İMAR PLANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDESİNE GÖRE YAPILAN İMAR UYGULAMA YÜZDESİ	YÜZDELİK	75%	75%	75%
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	ETÜT PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00	
GENEL TOPLAM		1.427.000,00	0,00	1.427.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN ALTLIK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.02	
Faaliyet Adı	ETÜT PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	892.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	98.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	437.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.427.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.427.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	İLÇEMİZ İHTİYAÇLARI VE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA YENİ SOSYAL TESİS VE HİZMET BİNASI PROJELERİNİN YAPILMASI	ADET	8	5	1
2	YENİ PARK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	ADET	10	10	3
3	MEVCUT PARKLARIN YENİLEME PROJELERİNİN SAYISI	ADET	5	5	3
4	TASARIM REHBERİ HAZIRLANMASI	ADET	0	1	1
5	ÜNİVERSİTELER, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLARLA YÜRÜTÜLEBİLECEK ORTAK PROJELER, BİLİMSEL, ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMALARINI YAPMAK	ADET	1	2	5
6	MEVCUT SOSYAL TESİS VE HİZMET BİNALARININ YENİLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	ADET	8	15	3
7	İLAN REKLAM VE TABELA BAŞVURU SAYISI	ADET	40	-	-
8	KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMALARINI YAPMAK	ADET	0	1	1
9	VATANDAŞLARA YÖNELİK TALEP, ANKET, ANALİZ ÇALIŞMALARINI YAPILMASI	ADET	3	3	3
10	SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	ADET	-	1	3
11	SOKAK YENİLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	ADET	2	3	4
12	BİLİMSEL VE ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMALARINI YAPMAK	ADET	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	
GENEL TOPLAM		2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.03	
Faaliyet Adı	KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.067.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	113.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.190.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.370.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.370.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
1	DÜZENLENEN YAPI RUHSAT BELGE SAYISI	ADET	581	480	550
Açıklamalar :					
2	DÜZENLENEN İMAR DURUMU BELGESİ	ADET	549	700	600
Açıklamalar :					
3	YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ SAYISI	ADET	260	280	300
Açıklamalar : Pandemi Şartlarından dolayı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	
GENEL TOPLAM		3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	YAPI PROJELERİNİN İMAR MEVZUATINA UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILMASI, YAPININ TAMAMLANMASINA KADAR HER TÜRLÜ YAPI DENETİM İŞLEMLERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.04	
Faaliyet Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.610.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	350.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.980.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.980.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
1	YIKIMI YAPILACAK KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPI SAYISI	ADET	228	400	400
Açıklamalar :					
2	DENETİMİ YAPILACAK BİNA SAYISI	ADET	1740	3500	3500
Açıklamalar :					
3	YAPILACAK İŞLEM SAYISI (YAPI TATİL ZAPTI)	ADET	43	150	150
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.681.000,00	0,00	2.681.000,00	
GENEL TOPLAM		2.681.000,00	0,00	2.681.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENT İÇİNDE YAPILAŞMANIN, PLANLAMAYA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMA AMACIYLA KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMELİK VE METRUK,RİSKLİ YAPILARIN YIKILMASI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.05	
Faaliyet Adı	YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.580.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	170.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	926.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	5.000,00
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.681.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.681.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ SAYISI	ADET	4	2	2
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		10.930.000,00	0,00	10.930.000,00
GENEL TOPLAM			10.930.000,00	0,00	10.930.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	İHTİYAÇ DUYULAN KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 03.03.01.06	
Faaliyet Adı	EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	770.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	80.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.930.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.930.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (3.3)	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK				
Hedef (3.3.1)	PLANLI VE SAĞLIKLI BİR KENT GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI				
Performans Hedefi (3.3.1.7)	İLÇE ÖLÇEĞİNDE, KENT DİNAMİKLERİ BÜTÜNÜYLE ÖRTÜŞEN, TEKNİK AÇIDAN GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR ÇEVRENİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA PLANLANMASI				
Performans Göstergeleri		Değer Türü	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	İMAR AFFI BELGE SAYISI	ADET	58	85	-
Açıklamalar : Yapı Kontrol Müdürlüğünden geçmiş göstergedir. 2022 yılında hedeflenmiyor.					
2	YIKIMI YAPILACAK YAPI SAYISI (RİSKLİ YAPI - 6306)	ADET	68	160	200
Açıklamalar :					
3	İMAR ÇÖZÜM OFİSİNDEN BİLGİ EDİNER KİŞİ SAYISI	ADET	-	3000	3500
Açıklamalar:					
4	RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN ALANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN HAZIRLANMASI	ADET	-	1	-
Açıklamalar: Yapı Kontrol Müdürlüğünden geçmiş göstergedir. 2022 yılında hedeflenmiyor.					
5	BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ BASILMASI	ADET	-	1000	1000
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	
GENEL TOPLAM		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	İLÇE ÖLÇEĞİNDE, KENT DİNAMİKLERİ BÜTÜNÜYLE ÖRTÜŞEN, TEKNİK AÇIDAN GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR ÇEVRENİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA PLANLANMASI 3.3.1.7	
Faaliyet Adı	KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.855.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	195.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	370.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	180.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
1	GÜZEL SANATLAR PARKI DÜZENLEMESİNİN TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	50	50	TAMAMLANDI
Açıklamalar :					
2	KURULACAK BİSİKLET TAMİR İSTASYONU SAYISI	ADET	1	2	TAMAMLANDI
Açıklamalar :					
3	YEREL YÖNETİMLERLE GELİŞTİRİLEN İŞBİRLİĞİ ADEDİ	ADET	1	1	1
Açıklamalar :					
4	KARŞIYAKA ÇARŞISI YENİLEME İŞİNİN TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	20	20	20
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	TAZİYE-AŞEVİ YAPILMASI	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
2	ALZHEİMER MERKEZİ YAPILMASI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3	KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	31.601.000,00	0,00	31.601.000,00	
4	GÜZEL SANATLAR PARKINDA REVİZYON ÇALIŞMASI YAPILMASI	TAMAMLANDI	0,00	TAMAMLANDI	
5	KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
6	ANAOKULU YAPILMASI	0,00	0,00	0,00	
7	KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPILMASI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
8	KÜLTÜR EVİ YAPILMASI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
9	YÜZME HAVUZU YAPILMASI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		46.601.000,00	0,00	46.601.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01	
Faaliyet Adı	TAZİYE-AŞEVİ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
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	6.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01	
Faaliyet Adı	ALZHEİMER MERKEZİ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
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	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01	
Faaliyet Adı	KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	17.926.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.951.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.535.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.189.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.601.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.601.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01	
Faaliyet Adı	KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
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	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01	
Faaliyet Adı	ANAOKULU YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
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	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01	
Faaliyet Adı	KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
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	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01	
Faaliyet Adı	KÜLTÜR EVİ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
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	KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI 03.03.02.01	
Faaliyet Adı	YÜZME HAVUZU YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
5	PAZARYERLERİ YENİLEME İŞİNİN TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	20	60	20
Açıklamalar : Fen İşleri Müdürlüğünün eski faaliyeti olan Bostanlı Pazar yeri düzenleme çalışmalarını göstergeye dahildir.					
1	BAKIM ONARIM YAPILAN HİZMET BİNASI SAYISI	ADET	-	9	20
Açıklamalar :					
2	DENETİM YAPILAN PAZARYERİ SAYISI	ADET	13	13	13
Açıklamalar : -					
3	KURULAN YENİ PAZAR YERİ SAYISI	ADET	-	5	-
Açıklamalar :					
4	TAHAKKUK VE TAKİBİ YAPILAN TEZGAH SAYISI	ADET	2873	2873	2873
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	17.730.000,00	0,00	17.730.000,00	
GENEL TOPLAM		17.730.000,00	0,00	17.730.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	İLÇE HALKINA SUNULAN HİZMETİN KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ 03.03.02.02	
Faaliyet Adı	PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.330.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	400.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	11.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.730.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.730.000,00

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				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	Değer Türü	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
1 YAPIM, BAKIM VE ONARIMI GERÇEKLEŞEN YOL ALANI	M2	40.500	40.000	60.000	
Açıklamalar :					
2 YAPIMI TAMAMLANAN OTOYOL SAYISI	ADET	3	1	3	
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00	
2	YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	
GENEL TOPLAM		9.275.000,00	0,00	9.275.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİ GUVENLİ ŞEKİLDE SÜRDMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 03.03.02.03	
Faaliyet Adı	ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.772.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	148.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	635.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.020.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.575.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.575.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Şehir içi Ulaşım Faaliyetlerinin Güvenli şekilde sürdürmek amacıyla bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi 03.03.02.03	
Faaliyet Adı	YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	4.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	5000000	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (04.04)		TÜM ÖĞELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK			
Hedef (04.04.01)		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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEN ÇOCUK SAYISI	ADET	413	575	600
Açıklamalar :					
2	İLKÖĞRETİM VE LİSE DÖNEMİ EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEN ÇOCUK SAYISI	ADET	1610	1700	1800
Açıklamalar :					
3	KISA SÜRELİ ENGELLİ DİNLENME MERKEZİNDEN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI	ADET	154	150	170
Açıklamalar :					
4	SOSYAL YARDIMDA BULUNULAN KİŞİ SAYISI	ADET	1819	1200	1250
Açıklamalar :					
5	TOPLUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÇALIŞMA SAYISI	ADET	-	22	23
Açıklamalar :					
6	CEMEVİ YAPIMININ TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	-	60	0
Açıklamalar :					
7	DÜZENLENEN KURSLARDAN YARARLANAN KİŞİ SAYISI	ADET	1229	9900	10.000
Açıklamalar :					
8	BURS DESTEĞİNDEN YARARLANAN ÇOCUK SAYISI	ADET	888	950	1000
Açıklamalar :					
9	ÇOCUK KULÜBÜNDE DÜZENLENEN FAALİYET SAYISI	ADET	4	9	7
Açıklamalar :					
10	YAPIMI TAMAMLANAN ANAOKULU SAYISI	ADET	-	1	1
Açıklamalar :					
11	AÇILAN ETÜT MERKEZİ ÖDEV EVİ SAYISI	ADET	-	1	9
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	100.000,00	0,00	100.000,00	
2	KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	
GENEL TOPLAM		3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 04.04.01.01	
Faaliyet Adı	KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.885.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	265.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	730.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.880.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.880.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 04.04.01.01	
Faaliyet Adı	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
1	HASTALIKLARDAN KORUNMA VE BAŞA ÇIKMA YOLLARINA İLİŞKİN DÜZENLENEN EĞİTİM SAYISI	ADET	36	20	22
Açıklamalar :					
2	EVDE SAĞLIK DESTEK MERKEZİ ARACILIĞIYLA HİZMET VERİLEN KİŞİ SAYISI	ADET	861	345	375
Açıklamalar :					
3	SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN KİŞİ SAYISI	ADET	2739	1500	2750
Açıklamalar :					
4	TOPLUM SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRME AMACIYLA AÇILAN MERKEZ SAYISI	ADET	1	2	1
Açıklamalar :					
5	İLK YARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMLERİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI	ADET	273	1200	1300
Açıklamalar :					
6	ÇOCUK AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ YAPILMASI	YÜZDE	50	50	TAMAMLANDI
Açıklamalar :					
7	SPORCU SAĞLIK MERKEZİ KURULMASI	YÜZDE	-	50	50
Açıklamalar : Pandemi sebebiyle istenilen sürede bitirilememiştir.					
8	KANSER DANIŞMA MERKEZİ KURULMASI	YÜZDE	-	100	TAMAMLANDI
Açıklamalar:					
9	MADDE BAĞIMLILIĞI DANIŞMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULMASI	YÜZDE	-	50	50
Açıklamalar:					
10	ALZHEİMER DESTEK MERKEZİ KURULMASI	YÜZDE	-	50	50
Açıklamalar: Pandemi sebebiyle süreç uzamıştır.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.249.000,00	0,00	6.249.000,00	
GENEL TOPLAM		6.249.000,00	0,00	6.249.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI, KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 04.04.02.01	
Faaliyet Adı	SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	5.190.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	689.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.249.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.249.000,00

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 (04.04.03.01)	İLÇE HALKININ ESENLİK, SAĞLIK VE HUZURUNU KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri					
	Performans Göstergeleri	Değer Türü	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI	ADET	1935	1950	2250
Açıklamalar :					
2	İŞBİRLİĞİ YAPILAN GÖNÜLLÜ ZABITA SAYISI	ADET	39	20	39
Açıklamalar :					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		12.820.000,00	0,00	12.820.000,00
GENEL TOPLAM			12.820.000,00	0,00	12.820.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	İLÇE HALKININ ESENLİK, SAĞLIK VE HUZURUNU KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ 04.04.03.01	
Faaliyet Adı	ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	11.630.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.020.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	170.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.820.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.820.000,00

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					
	Performans Göstergeleri	Değer Türü	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef
1	DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI	ADET	2900	1300	4000
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	
GENEL TOPLAM		2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILMASI, UYGULAMALARA DÖNÜK ÖNLEMLERİN ALINMASI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 04.04.03.02	
Faaliyet Adı	RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.115.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	220.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.355.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.355.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (04.04)	TÜM ÖĞELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK				
Hedef (04.04.04)	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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
1	EV ZİYARETİ TEMELLİ AİLE REHBERLİĞİ PROGRAMI İLE ULAŞILAN GEBE/ANNE SAYISI	ADET	171	120	200
Açıklamalar :					
2	HOŞ GELDİN BEBEK ÇANTASI VERİLEN BEBEK SAYISI	ADET	142	300	350
Açıklamalar :					
3	EVLENDİRME MEMURLUĞU BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN NİKAH İŞLEMİ SAYISI	ADET	2097	2150	2100
Açıklamalar:					
4	ÇOCUK BELEDİYESİNDEN YARARLANAN ÇOCUK SAYISI	ADET	120	200	200
Açıklamalar:					
5	TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN SEMİNER SAYISI	ADET	2	5	5
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	EBEVEYNLER, BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	320.000,00	0,00	320.000,00	
2	İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	
GENEL TOPLAM		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ 04.04.04.01	
Faaliyet Adı	İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.747.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	173.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	320.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ 04.04.04.01	
Faaliyet Adı	EBEVEYNLER, BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	320.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000,00

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				
Açıklamalar :					
1	DÜZENLENEN FESTİVAL SAYISI	ADET	-	3	3
Açıklamalar :					
2	KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	20	10	20
Açıklamalar :					
3	SERĞİ SARAYI VE KENT KÜTÜPHANESİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	10	20	20
Açıklamalar :					
4	DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI	ADET	90	92	35
Açıklamalar :					
5	BASIMI YAPILAN MATERYAL SAYISI	ADET	5200	7500	5000
Açıklamalar :					
6	KÜLTÜREVİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI	YÜZDELİK	20	40	40
Açıklamalar :					
7	KURSLARDAN YARARLANAN KİŞİ SAYISI	ADET	500	500	500
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2022 (TL))		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		2.810.000,00	0,00	2.810.000,00
2	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ		900.000,00	0,00	900.000,00
GENEL TOPLAM			3.710.000,00	0,00	3.710.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 05.05.01.01	
Faaliyet Adı	KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	932.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	118.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.760.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.810.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.810.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 05.05.01.01	
Faaliyet Adı	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2022	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	900.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

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 KARŞIYAKALILI 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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
1	TALEP EDİLDİĞİNDE AYNİ VE NAKDİ YARDIM YAPILAN OKUL VE AMATÖR SPOR KULÜPLERİN SAYISI	ADET	20	30	25
Açıklamalar :					
2	DÜZENLENEN SPOR AKTİVİTESİ SAYISI	ADET	16	32	34
Açıklamalar :					
3	EKSTREM SPOR DALLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI	ADET	2	4	2
Açıklamalar :					
4	YAPIMI TAMAMLANAN YÜZME HAVUZU SAYISI	ADET	0	1	0
Açıklamalar:					
5	YAPIMI TAMAMLANAN SPOR TESİSİ SAYISI	ADET	0	1	0
Açıklamalar:					
6	BUZ PİSTİ TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	0	0	50
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	
GENEL TOPLAM		1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	SPORTİF ETKİNLİKLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE HER YAŞTAN VATANDAŞA SPOR YAPMA İMKANI SUNMAK 05.05.02.01	
Faaliyet Adı	SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.030.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	120.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	845.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.995.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.995.000,00

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 KARŞIYAKALILI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Göstergeleri					
	Değer Türü	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini	2022 Hedef	
1	DÜZENLENEN KONSER,DİNLETİ, GÖSTERİ, OYUN SAYISI	ADET	141	237	400
Açıklamalar :					
2	KURS HİZMETLERİNE KATILAN KİŞİ SAYISI	ADET	1620	1600	2500
Açıklamalar :					
3	BASIM YAPIMI VE MATERYAL SAYISI	ADET	-	2000	3000
Açıklamalar :					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	
2	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	800.000,00	0,00	800.000,00	
GENEL TOPLAM		2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HER YAŞTAN KARŞIYAKALIMI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 05.05.03.01	
Faaliyet Adı	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	995.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	115.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	355.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.465.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.465.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	HER YAŞTAN KARŞIYAKALİYİ SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 05.05.03.01	
Faaliyet Adı	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	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		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Performans Tablosu

İdare Adı		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01.01.01.01	1	İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.065.000,00	0,43	0,00	0,00	2.065.000,00	0,42
01.01.01.02	2	DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	235.430.000,00	48,58	0,00	0,00	235.430.000,00	48,58
01.01.01.02	3	KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ	8.000.000,00	1,65	0,00	0,00	8.000.000,00	1,65
01.01.01.02	4	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.000.000,00	0,83	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
01.01.01.02	5	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01.01.01.03	6	KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.350.000,00	0,48	0,00	0,00	2.350.000,00	0,48
01.01.01.04	13	BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	500.000,00	0,10	0,00	0,00	500.000,00	0,10
01.01.02.01	8	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.320.000,00	0,69	0,00	0,00	3.320.000,00	0,69
01.01.02.02	9	PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	8.056.000,00	1,66	0,00	0,00	8.056.000,00	1,66
01.01.03.01	10	BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.130.000,00	0,65	0,00	0,00	3.130.000,00	0,65
01.01.03.02	11	ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.810.000,00	0,99	0,00	0,00	4.810.000,00	0,99
01.01.04.01	12	KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	16.900.000,00	3,49	0,00	0,00	16.900.000,00	3,49
02.02.01.01	15	YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.500.000,00	1,34	0,00	0,00	6.500.000,00	1,34
02.02.01.01	16	KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	8.582.000,00	1,77	0,00	0,00	8.582.000,00	1,77
02.02.02.01	17	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.620.000,00	0,33	0,00	0,00	1.620.000,00	0,33
02.02.03.01	18	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI	100.000,00	0,02	0,00	0,00	100.000,00	0,02
02.02.04.01	21	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	11.557.000,00	2,38	0,00	0,00	11.557.000,00	2,38
02.02.04.01	22	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ	27.750.000,00	5,73	0,00	0,00	27.750.000,00	5,73
02.02.05.01	23	VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.260.000,00	0,67	0,00	0,00	3.260.000,00	0,67
03.03.01.01	24	PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.110.000,00	0,64	0,00	0,00	3.110.000,00	0,64
03.03.01.02	25	ETÜD PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.427.000,00	0,29	0,00	0,00	1.427.000,00	0,29
03.03.01.03	26	KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.370.000,00	0,49	0,00	0,00	2.370.000,00	0,49
03.03.01.04	27	İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.980.000,00	0,82	0,00	0,00	3.980.000,00	0,82
03.03.01.05	28	YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.681.000,00	0,55	0,00	0,00	2.681.000,00	0,55

İdare Adı KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03.03.01.06	29	EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	10.930.000,00	2,26	0,00	0,00	10.930.000,00	2,26
03.03.01.07	56	KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.600.000,00	0,54	0,00	0,00	2.600.000,00	0,54
03.03.02.01	30	KARŞIYAKA ÇARŞISINDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	5.000.000,00	1,03	0,00	0,00	5.000.000,00	1,03
03.03.02.01	54	TAZİYE -AŞEVİ YAPILMASI	6.000.000,00	1,24	0,00	0,00	6.000.000,00	1,24
03.03.02.01	55	ALZHEİMER MERKEZİ YAPILMASI	1.000.000,00	0,21	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
03.03.02.01	33	KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	31.601.000,00	6,52	0,00	0,00	31.601.000,00	6,52
03.03.02.01	45	ANAOKULU YAPILMASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.01	46	KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPILMASI	1.000.000,00	0,21	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
03.03.02.01	47	KÜLTÜR EVİ YAPILMASI	1.000.000,00	0,21	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
03.03.02.01	48	YÜZME HAVUZU YAPILMASI	1.000.000,00	0,21	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
03.03.03.02	49	PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	17.730.000,00	3,66	0,00	0,00	17.730.000,00	3,66
03.03.02.03	7	ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.575.000,00	0,94	0,00	0,00	4.575.000,00	0,94
03.03.02.03	44	YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	4.700.000,00	0,97	0,00	0,00	4.700.000,00	0,97
04.04.01.01	36	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	100.000,00	0,02	0,00	0,00	100.000,00	0,02
04.04.01.01	37	KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.880.000,00	0,80	0,00	0,00	3.880.000,00	0,80
04.04.02.01	38	SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.249.000,00	1,29	0,00	0,00	6.249.000,00	1,29
04.04.03.01	39	ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	12.820.000,00	2,65	0,00	0,00	12.820.000,00	2,65
04.04.03.02	40	RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.355.000,00	0,49	0,00	0,00	2.355.000,00	0,49
04.04.04.01	50	EBEVEYNLER,BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ	320.000,00	0,07	0,00	0,00	320.000,00	0,07
04.04.04.01	51	İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	2.240.000,00	0,46	0,00	0,00	2.240.000,00	0,46
05.05.01.01	41	KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.810.000,00	0,58	0,00	0,00	2.810.000,00	0,58
05.05.01.01	42	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	900.000,00	0,19	0,00	0,00	900.000,00	0,19
05.05.02.01	43	SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.995.000,00	0,41	0,00	0,00	1.995.000,00	0,41
05.05.03.01	52	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.465.000,00	0,30	0,00	0,00	1.465.000,00	0,30
05.05.03.01	53	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	800.000,00	0,17	0,00	0,00	800.000,00	0,17
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			484.588.000,00	86,81	0,00	0,00	484.588.000,00	86,81
Genel Yönetim Giderleri			40.562.000,00	7,27	0,00	0,00	40.562.000,00	7,27
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			33.050.000,00	5,92	0,00	0,00	33.050.000,00	5,92
Genel Toplam			558.200.000,00				558.200.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI -

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Ed. Kayn. Top.	Genel Toplam
1 PERSONEL GİDERLERİ	92.022.000,00	6.662.000,00	0,00	98.684.000,00
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.218.000,00	577.000,00	0,00	11.795.000,00
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	314.884.000,00	6.273.000,00	0,00	321.157.000,00
4 FAİZ GİDERLERİ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5 CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	13.050.000,00	13.050.000,00
6 SERMAYE GİDERLERİ	56.464.000,00	50.000,00	0,00	56.514.000,00
7 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BORÇ VERME	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	484.588.000,00	40.562.000,00	33.050.000,00	558.200.000,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi				
Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	484.588.000,00	40.562.000,00	33.050.000,00	558.200.000,00

III- EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Performans Hedefi	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
		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		ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.02 - HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI		SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.01.03 - 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 MÜD.
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
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
02.02.01.01 - 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
02.02.02.01 - 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 ARTTIRILACAK 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	TEMİZLİK 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
02.02.05.01 - 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 YAŞAMI KALİTESİNİ ARTTIRACAK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN ALTLIK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ	ETÜT PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
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,RİSKLİ 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
03.03.01.07 - İLÇE ÖLÇEĞİNDE, KENT DİNAMİKLERİ BÜTÜNÜYLE ÖRTÜŞEN, TEKNİK AÇIDAN GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR ÇEVRENİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA PLANLANMASI	KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	KENTSEL DÖNÜŞÜM 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 - AŞEVI YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI	ALZHEIMER 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
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	PAZARVERİ 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 ESENLİK, SAĞLIK VE HUZURUNU KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ	ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

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 AİLE 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 - SPOR TİF ETKİNLİKLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE HER YAŞTAN VATANDAŞA SPOR YAPMA İMKANI SUNMAK	SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
05.05.03.01 - HER YAŞTAN KARŞIYAKALYI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ
05.05.03.01 - HER YAŞTAN KARŞIYAKALYI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ



0(232) 399 40 00 www.karsiyaka.bel.tr
Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No.5 Karşıyaka / İzmir