



T.C. KARŞIYAKA
BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2024



karsiyaka.bel.tr



Mustafa Kemal Atatürk

M. Atatürk

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

| | |
|--|----|
| A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 2 |
| B- Belediyenin Teşkilat Yapısı | 7 |
| C- Fiziksel Kaynaklar | 8 |
| D- İnsan Kaynakları | 12 |

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

| | |
|---|-----|
| A- Temel Politika ve Öncelikler | 15 |
| B- Karşıyaka Belediyesi Stratejik Amaç ve Hedefler | 15 |
| C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler | 19 |
| 1- Performans Hedef Tablosu | |
| 2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
| D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı | 104 |
| 1- İdare Performans Tablosu | 104 |
| 2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu | 106 |

III- EKLER

| | |
|---|-----|
| A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo | 107 |
|---|-----|



A- BAŞKAN'IN SUNUŞU

Değerlendirmenize sunulan 2024 Yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile 5393 sayılı Belediye Yasası gereği ve 2020-2024 Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanmıştır.

Şeffaflık, hesap verebilirlik, ölçülebilirlik, sürdürülebilirlik ve katılımçılık ilkelerine bağlılık, bu programın yapı taşlarını oluşturmaktadır. Karşıyaka'nın eşsiz birikimlerinden, insan ve yaşam kalitesinden, Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden ve yasalarından, daha yaşanır ve paylaşılr bir kent idealinden güç alan bu ilkeler, yerel yönetim anlayışımızın göstergeleridir.

Yaşamın hiçbir alanını ihmal etmeyen özen ve dikkatle öngördüğümüz projeleri, hizmetleri ve etkinlikleri, ilgili yasaların belirlediği görev, sorumluluk, hak ve yetkileri hiçbir zaafa uğramadan yerine getirme kararlılığımızla ve gerçekçi bir bütçe ilişkisiyle Performans Programımızda buluşturuyoruz.

Karşılaştığımız sorunların ve taleplerin yoğunluğu ne olursa olsun, sevgili ilçemiz belediyesinden çözüm odaklı, samimi ve sorumluluk bilinciyle donatılmış proje ve uygulamalar bekliyor. Bu bağlamda Karşıyaka, gösterdiği refleks ve örnek dayanışmayla her türlü övgüyü hak etmektedir. Değerli hemşerilerime ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir olumsuzluğun, bizi umutsuzluğa, yılgınlığa ve ataletle düşürmeyeceğini, aynı coşku ve enerjile çalışacağımızı bir kere daha vurgulamak istiyorum.

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. Kazanan elbette Karşıyaka olacak, örnek kent kimliğiyle hepimizin övüncü olmayı sürdürecektir.

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

I- GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1982 Anayasası

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu

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

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden 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 gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî 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, işlettmek 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 scooter 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 Standartları 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) Sıhî işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, 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, işletmek 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.

g) (Ek: 16/11/2022-7421/14 md.) Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmak.

(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.

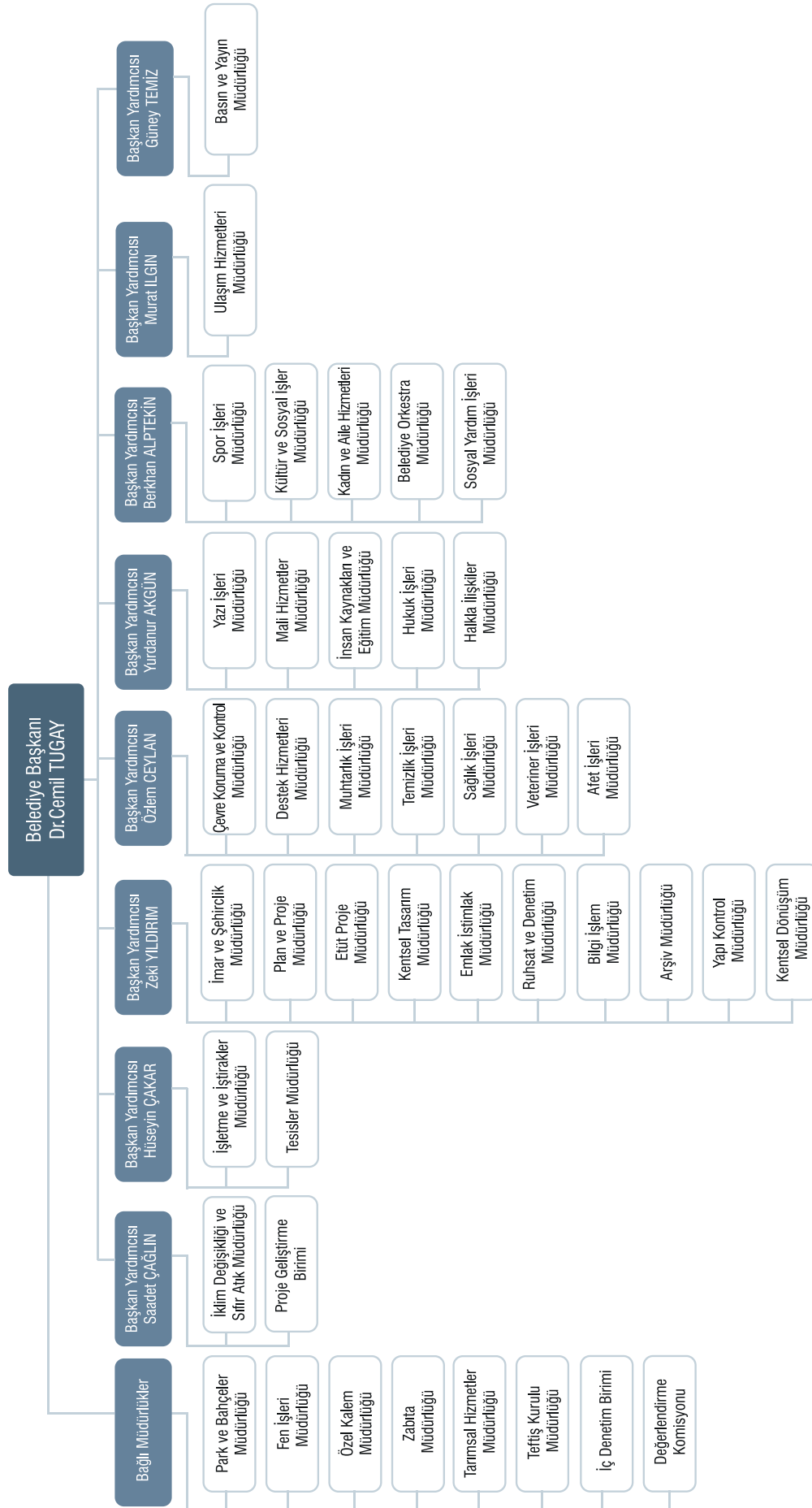
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

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



C-Fiziksel Kaynaklar

Belediyemiz Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 adresinde yer alan Ana Hizmet Binası merkez olmak üzere ilçe geneline yayılmış bina ve tesislerle hizmet vermektedir. Bina ve tesis listesi aşağıdaki tabloda belirtilen Belediyemize bağlı 328.038,91 m²'lik arsa bulunmaktadır.

Karşıyaka geneline yayılmış ve Belediyemizin bakım sorumluluğunda, 1.088,322 m²'lik alana sahip 393 adet park bulunmaktadır. 404.420 m²'lik ağaçlandırma alanı mevcuttur.

| | |
|--|--|
| Yeni Belediye Hizmet Binası | Kadına Saygı Müzesi (Anıt) |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası | Yalı Mahallesi Pazaryeri |
| Şantiye | Türkan Saylan Kız Konukevi |
| Tay Parkı | Zühtü Işıl Spor Salonu |
| Yamanlar Piknik Alanı | Yüzme Havuzu |
| Gençlik Merkezi | Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu |
| Uğur Mumcu Parkı | Erol Baş Spor Tesisleri |
| Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu | Muharrem Candaş Spor Salonu |
| Katı Atık Tesisi | Zübeyde Hanım Nikah Salonu |
| Temizlik İşleri Binası | Ziya Gökalp Kültür Merkezi |
| Yeni Zabıta Binası | Havra |
| Kurban Satış ve Kesim Yeri | İsmail Cem Kültür Merkezi |
| Karşıyaka'nın Filizleri Kreş | Bülent Ecevit Kültür Merkezi |
| Kardelenler Kreş | Latife Hanım Köşkü |
| Muzaffer İzgü Kreş | Deniz Baykal Kültür Merkezi |
| Mavibahçe Karşıyaka'nın Filizleri Kreş | Görme Engelliler Kütüphanesi |
| Evrensel Çocuk Müzesi | Çocuk Kütüphanesi |
| Yaşlı Bakım Merkezi (Bilge Çınarlar) | Cihat Kora Kütüphanesi |
| Engelli Bakım Merkezi | Ahmet Piriştina Kültür Merkezi |
| Arşiv Binası | Opera Binası |
| Çok Katlı Pazar Yeri | Bilim Müzesi |
| Örnekköy Pazaryeri | Fotoğraf Müzesi |
| Zübeyde Hanım Mahallesi Pazaryeri | Çarşı Sanat Galerisi |
| Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri | Zero Carbon Point (Sıfır Karbon Noktası) |
| Mustafa Kemal Mahallesi Pazaryeri | Huzurevi |
| Bostanlı Mahallesi Pazaryeri | Güzel Sanatlar Parkı (Park Cafe) |
| 80.Yıl Parkı | Kent Konsept Et Lokantası |
| Deniz Kent Balık Restoran-Cafe | Ahmet Taner Kışlalı Parkı (Gondol Cafe) |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nergiz Hizmet Binası (Unlu Mamüller) | 100.Yıl Parkı |
| Dante Cafe | Kent İrtibat Bürosu |
| Tersane Cafe | Kafe Restoran ve Gıda Satış Yeri |
| Zübeyde Hanım Cafe | Çöp Transfer Alanı |
| Yüksek Vadi Cafe | Güneş Tarlası |

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

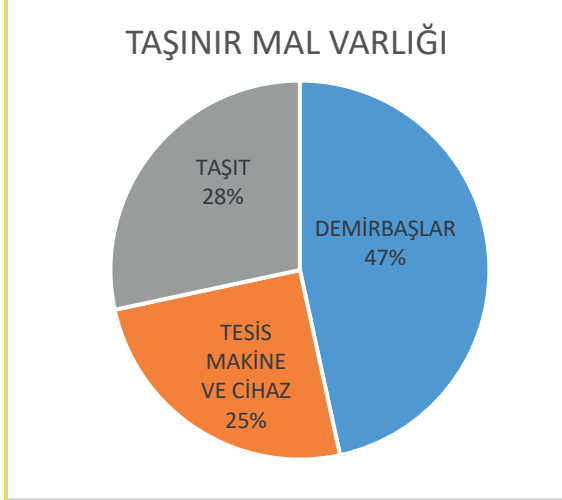
Belediyenin Araç Envanteri

| Karayolları Taşıt Grubu | Adet |
|-----------------------------|------|
| Otomobiller | 11 |
| Yolcu Taşıma Araçları | 13 |
| Yük Taşıma Araçları | 72 |
| Arazi Taşıtları | 2 |
| Özel Amaçlı Taşıtlar | 34 |
| Mopet ve Motosikletler | 4 |
| Motorsuz Kara Araçları | 13 |
| | |
| Su ve Deniz Taşıtları Grubu | Adet |
| Tekneler | 1 |

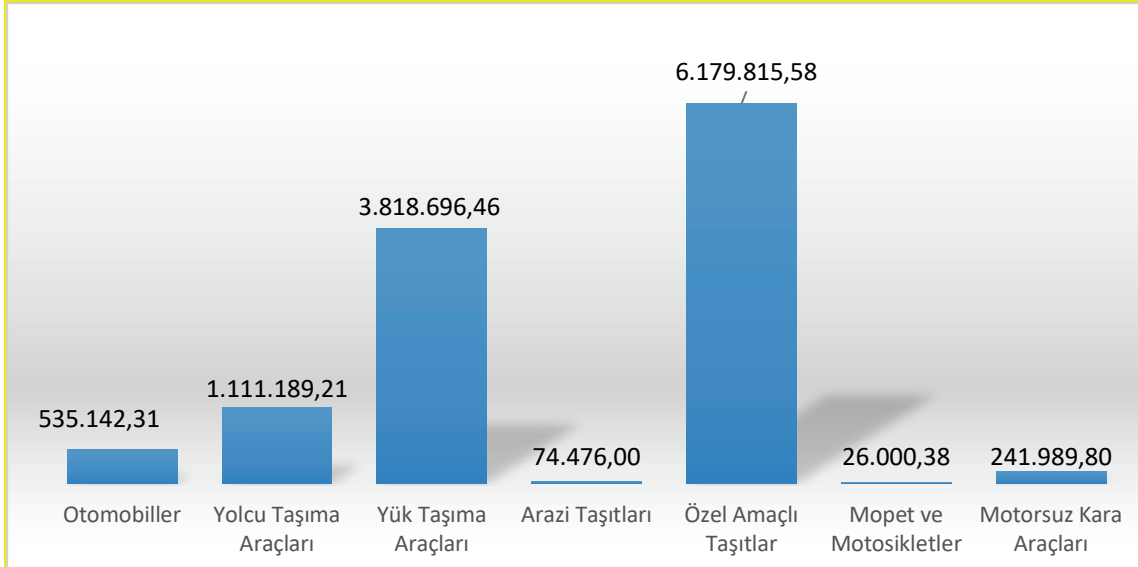
| İş Makineleri ve Aletleri | Adet |
|---------------------------------|------|
| Traktörler | 7 |
| Dozerler | 2 |
| Vinçler | 3 |
| Kepçeler | 2 |
| Ekskavatörler | 2 |
| Greyderler | 1 |
| Silindirler | 6 |
| Kırma Makineleri | 1 |
| Betonlama Makineleri | 9 |
| Yükleyiciler | 8 |
| Forklifler | 6 |
| Kırcı ve Deliciler | 12 |
| Derz ve Asfalt Kesme Makineleri | 4 |
| Transpaletler | 10 |

Belediye'ye ait taşınır malların bedel ve dağılımları ise aşağıdaki gibidir.

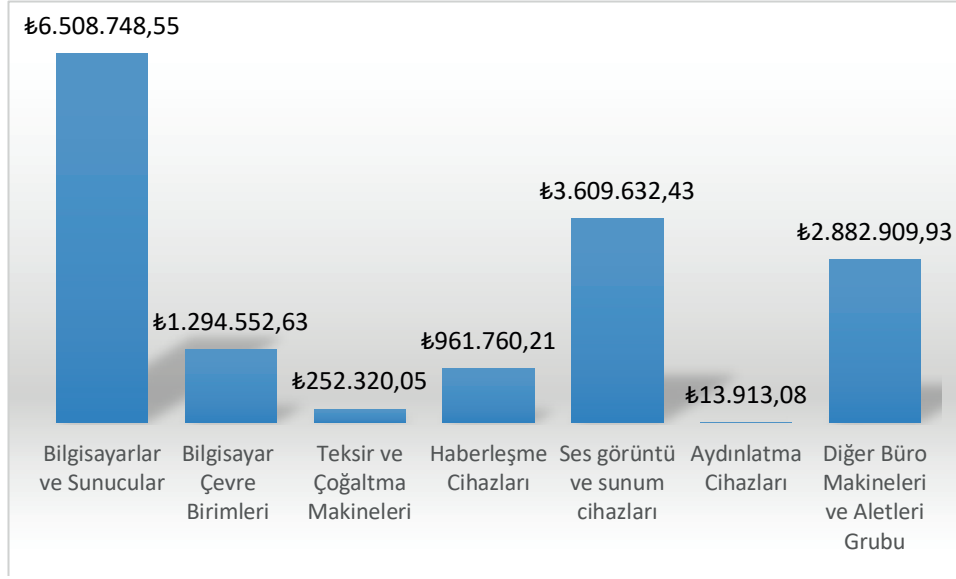
| TAŞINIR MALLAR | |
|------------------------|----------------------|
| Demirbaşlar | 29.157.282,09 |
| Tesis, Makine ve Cihaz | 13.578.602,52 |
| Taşıtlar | 12.064.009,74 |
| TOPLAM | 54.799.894,35 |



TAŞITLAR



TESİS MAKİNE VE CİHAZ



Belediye Bünyesinde Kullanılmakta Olan Donanımlar

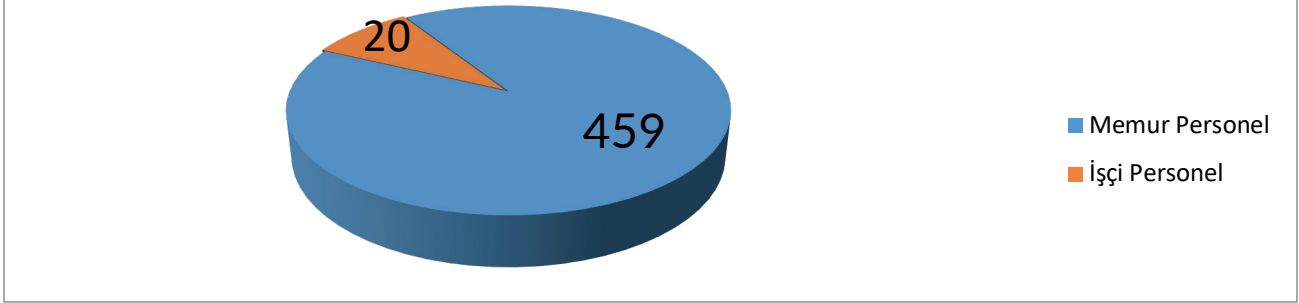
| | | | |
|------------------------|-----|----------------------|-----|
| Sunucu | 10 | Yazıcı | 282 |
| Güvenlik Duvarı Cihazı | 1 | Tarayıcı | 32 |
| Depolama Ünitesi | 8 | Projeksiyon Cihazı | 14 |
| Kesintisiz Güç Kaynağı | 3 | Ortam İzleme Sistemi | 1 |
| Switch | 45 | Söndürme Sistemi | 1 |
| Bilgisayar | 991 | | |

Belediye Bünyesinde Kullanılmakta Olan Yazılımlar

| | |
|---|---|
| Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı | Araç Takip Yazılımı |
| Optik Karakter 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 |

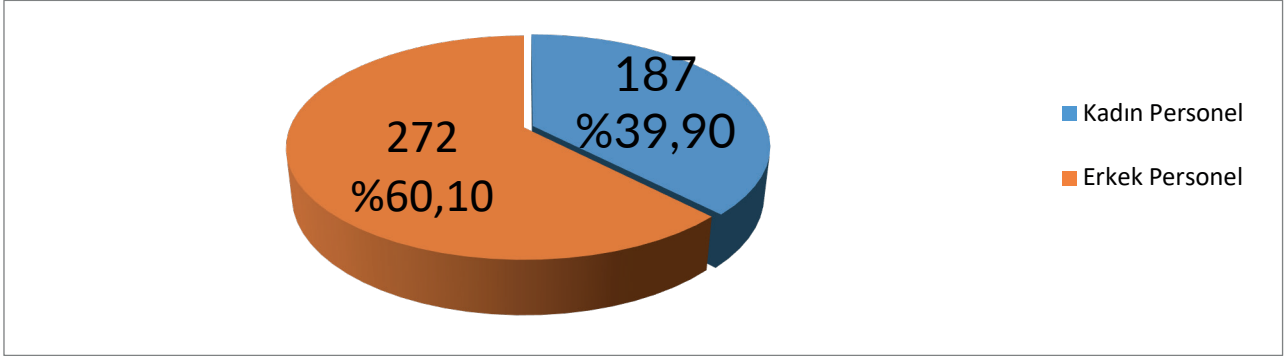
D-İnsan Kaynakları

Karşıyaka Belediyesi, 2023 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 459'u kadrolu memur personel, 20'si kadrolu işçi personel olmak üzere toplamda 479 personelle hizmet vermektedir.



2023 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle personelimizin %96'sı devlet memuru, %4'ü kadrolu işçi personelidir.

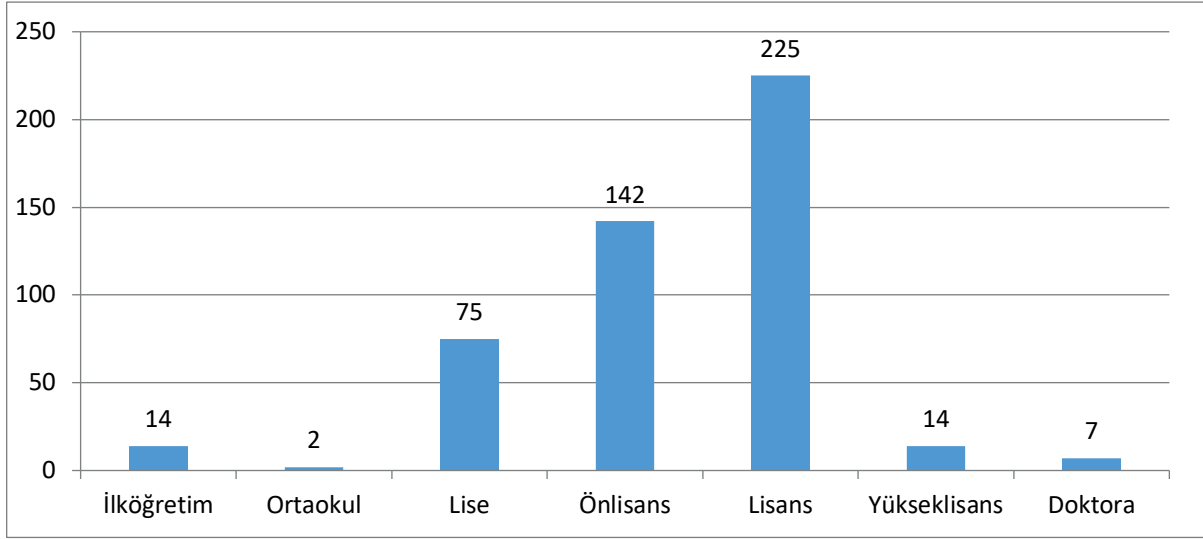
İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına bakıldığında toplam personelin %39,9'u (192 kişi) kadın, %60,1'si (287 kişi) erkektir.



Karşıyaka Belediyesi çalışanlarının hizmet süreleri incelendiğinde; 2023 Temmuz ayı sonu itibariyle personelin % 16'sının 21 yıl ve üzeri süreyle, %34'ünün ise 0-5 yıl süreyle çalıştığı görülmüştür.

| Yıl Aralığı | İşçi | Memur | Toplamı |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| 0-5 yıl | 0 | 165 | 165 |
| 6-10 yıl | 1 | 141 | 142 |
| 11-15 yıl | 0 | 55 | 55 |
| 16-20 yıl | 2 | 40 | 42 |
| 21 yıl ve üzeri | 17 | 58 | 75 |
| TOPLAM | 20 | 459 | 479 |

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan personelin eğitim durumları incelendiğinde %81'i Yüksekokul (Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü), %19'u ise Lise, Orta ve İlköğretim olduğu görülmüştür.



Tüm Personelin Öğrenim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı

İstihdam edilen Memurların hizmet süreleri incelendiğinde %16'sı 21 yıl ve üzeri, %34'ü 0-5 yıl aralığında çalışmışlardır.

İstihdam edilen memur personelin hizmet sürelerine göre dağılımı incelendiğinde yoğunluğun %60,80'lik bir oranla Genel İdari Hizmetleri sınıfında olduğu görülmektedir.

Karşıyaka Belediyesi İşçi Personel Analizi:

Karşıyaka Belediyesinde toplam 20 kişi Daimi İşçi kadrosunda istihdam edilmektedir. Kadrolu işçilerin 6'sı kadın, 14'ü erkektir.

Karşıyaka Belediye Şirketleri Personeli Analizi

Kent A.Ş.

Karşıyaka Belediyesi'nin %96 hisseye sahip olduğu Kent A.Ş. 24 Eylül 1990 yılında kurulmuştur. Karşıyaka Belediyesi iştiraki olan şirket bünyesinde 3 Market, 4 Restaurant, 1 Büfe, 2 Düğün Salonu, 11 Kafe, Evrensel Çocuk Müzesi, Macera Park, Binicilik Okulu, Banket ve Organizasyon Hizmetleri, Scooter İşletmeciliği, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, Halk Ekmek, Gondol Otopark İşletmeciliği ile hizmet vermektedir.

Haziran 2023 itibarıyla 939 personel bulunmaktadır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında %40'ı (371 kişi) kadın, %60'ı (568 kişi) ise erkektir. Hizmet süreleri incelendiğinde Haziran ayı itibarıyla 472 personelin 0-5 yıl arası, 280 personelin 6-10 yıl, 105 personelin 11-19 yıl, 82 personelin ise 20-29 yıl çalıştığı görülmektedir.

Personelin eğitim durumuna bakıldığında ise 175 personel ilkokul, 168 personel ortaokul, 350 personel lise, 91 personel ön lisans, 142 personel lisans, 12 personel yüksek lisans, 1 personel ise doktora mezundur.

Personel A.Ş.

Karşıyaka Belediyesi 696 Sayılı Taşeron İşçilerin Kadroya Alınmasını Tebliğ eden KHK'nın ardından Personel A.Ş. 2 Nisan 2018 tarihinde kurulmuştur. 209'ü güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 1350 şirket personeli hizmet vermektedir.

İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına bakıldığında toplam personelin 355'i kadın personel, 995'si erkek personeldir.

Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. çalışanı personelin eğitim durumları incelendiğinde %53'ünün yüksekokul (önlisans, lisans, lisansüstü), %47'inin ise lise, orta ve ilköğretim mezunu olduğu görülmüştür.

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

Kordelion İşletmeleri A.Ş.

Kordelion İşletmeleri A.Ş. 19.07.2019 tarihinde kurulmuştur. Şirket sermayesinin tamamı Karşıyaka Belediye başkanlığına hibe yoluyla devredilmiş 10.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda proje ve hizmet üretmek faaliyetlerini yürütmektedir.

Haziran 2023 itibarıyla 16 erkek personel bulunmaktadır. 6 personel ilkokul, 5 personel ortaokul, 5 personel lise mezundur. Hizmet süreleri incelendiğinde Haziran ayı itibarıyla 16 personelin 0-5 yıl arası çalıştığı görülmektedir.

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 İş birliği' 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 20 hedef ve 36 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 vatandaşların mutluluğuyla Türkiye'nin umudu ve aydınlık yüzü olmak.

TEMEL DEĞERLER

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

| AMAÇLAR | HEDEFLER | PERFORMANS HEDEFLERİ | SORUMLU MÜDÜRLÜK | |
|-------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 1.YÖNETİŞİM | 1.1 Sürekli gelişen bir yönetim anlayışıyla katılımcı, şeffaf, modern ve güvenilir yöntemler sunarak hizmet kalitesini yükseltmek. | 1.1 .1 Yönetim ve hizmet süreçlerinin daha etkin, esnek ve gelişime açık olarak tüm yönleriyle iyileştirilmesi | 1.1.1.1 Daha etkin bir kurumsal yapı amacıyla yönetim ve hizmet kalitesinin artırılması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | | | 1.1.1.2 Hizmet kalite ve kapasitesinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | | | 1.1.1.3 Kurum taşıt ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının yapılmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | | | 1.1.1.4 Kurum yapılarının bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesi | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | | | 1.1.1.5 İlçemizde oluşabilecek afet sonrası krizlerin doğru yönlendirilebilmesi ve sözkonusu durumlara hızlı müdahale edilebilmesi için afet ve acil durum koordinasyon merkezinin işlevselliğinin, sürekliliğinin sağlanması | Afet İşleri Müdürlüğü |
| | | | 1.1.2.1 İletişim ve Basın Yayın faaliyetlerinin yürütülmesi | Basın ve Yayın Müdürlüğü |
| | | | 1.1.2.2 Kurum yönetimi ile vatandaşların bir araya geldiği organizasyonların gerçekleştirilmesi | Özel Kalem Müdürlüğü |
| | | | 1.1.2.3 Tanıtım ve Halkla İlişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi | Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | | | 1.1.3.1 Hizmet üretimi, çeşitlendirilmesi ve sunumunda gelişen bilişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanılması | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| | | | 1.1.3.2 Kurum bilgi ve belgelerinin teknolojik gelişmelerden yararlanılarak tasnifi ve saklanması | Arşiv Müdürlüğü |
| 2.ÇEVRE | 2.2 Yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmek. | 1.1.4.1 Mali yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü | |
| | | 2.2.1 Yeşil alanların sürdürülebilir kılınması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için yeni yeşil alanlar oluşturulması | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | |
| | | 2.2.2 Toplumda doğa ve çevre bilincinin artırılmasıyla çevrenin korunması, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | |

| AMAÇLAR | HEDEFLER | PERFORMANS HEDEFLERİ | SORUMLU MÜDÜRLÜK | | |
|--|---|---|---|---|----------------------|
| 2.ÇEVRE | 2.2 Yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmek. | 2.2.3 Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği ve etkilerinden korunma kapsamında çalışmaların yapılması | 2.2.3.1 Yenilenebilir enerji kullanımını arttıracak çalışmalar yapılması | | |
| | | 2.2.4 Çevre sağlığını koruyarak daha temiz bir kent yaratılması amacıyla hizmet kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi | 2.2.4.1 Temizlik hizmetlerinde kalite ve kapasitenin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesi | | |
| | | 2.2.5 Hayvanların korunması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi | 2.2.5.1 Doğa ve hayvan sevgisinin artırılması, hayvan sağlığını koruma ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılması | | |
| | | 2.2.6 Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği ve etkilerinden korunma kapsamında çalışmaların yapılması ve sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi | 2.2.6.1 İklim değişikliği ve etkileri, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi | | |
| | | 2.2.7. Karşıyaka için adil, demokratik ve sürdürülebilir bir gıda sisteminin güvence altına alınması, üretimi ve üretkenliği arttıran, iklim değişikliğine uyum sağlama kapasitesini güçlendiren ve toprak kalitesini devamlı olarak yükselten dayanıklı tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi | 2.2.7.1 Sürdürülebilir tarım uygulamalarını arttırmak | | |
| | | 3.İMAR,PLANLAMA VE KENTSEL YENİLEME | 3.3 Alt ve üst yapıyla güvenli, planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent oluşturmak. | 3.3.1.1 Kentin yapılaşmış alanlarında iyileştirmeye yönelik planlama ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesi | Plan Proje Müdürlüğü |
| | | | | 3.3.1.2 Kentin yaşam kalitesini arttıracak imar planlarına ilişkin altlık halihazır harita üretimi çalışmalarının yürütülmesi | Etüt Proje Müdürlüğü |
| 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 | | | | |

| AMAÇLAR | HEDEFLER | PERFORMANS HEDEFLERİ | SORUMLU MÜDÜRLÜK |
|---|---|--|---|
| 3.3 Alt ve üst yapısıyla güvenli, planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent oluşturmak. | 3.3.1 Planlı ve sağlıklı bir kent gelişiminin sağlanması | 3.3.1.6 İhtiyaç duyulan kamulaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi 3.3.1.7 İlçe Ölçeğinde, Kent Dinamikleri Bütünüyle Örtüşen, Teknik Açılan Güvenli ve Yaşanabilir Çevrenin Kentsel Dönüşüm Kapsamında Planlanması | Emlak İstimlak Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü |
| | 3.3.2 İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler ve yeni tesisler yapılması, işbirlikleri geliştirilerek bölgeler arası ekonomik uyumu sağlayacak çalışmalar yapılması | 3.3.2.1 Kurum hizmet, tesis ve binalarının yenilenmesi, ihtiyaç doğrultusunda yenilerinin yapılması 3.3.2.2 İlçe halkına sunulan hizmetin kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetlerinin sürdürülmesi | Fen İşleri Müdürlüğü Tesisler Müdürlüğü |
| | 3.3.3 Şehir içi ulaşım faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sürdürmek amacıyla bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi | 3.3.2.3 Şehir içi ulaşım faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sürdürmek amacıyla bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| 4.4 Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı ve güvenli bir toplumsal yapı oluşturacak hizmetler üretmek. | 4.4.1 Kentte yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet üretilmesi | 4.4.1.1 Kentin tüm kesimlerinde ihtiyaç duyulan sosyal dayanışma, yardım ve destek hizmetlerinin yürütülmesi | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| | 4.4.2 İhtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması | 4.4.2.1 Sağlık hizmetlerinin kalite ve kapasitesinin artırılması, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi | Sağlık İşleri Müdürlüğü |
| | 4.4.3 Toplum sağlığı, refahı ve huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması | 4.4.3.1 İlçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi 4.4.3.2 Halk sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli denetimlerin yapılması, uygulamalara dönük önlemlerin alınması işlerinin yürütülmesi | Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| 5.5 Kentin kültür, sanat ve spor yaşamını zenginleştirerek halkın yaşam kalitesini arttırmak. | 4.4.4 Sağlıklı bir toplumun temelini oluşturan aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların yapılması | 4.4.4.1 Aile birliği ve sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler ile biliçlendirme çalışmalarının sürdürülmesi | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |
| | 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 vatandaşın spora yapma imkanı sunmak | Spor İşleri Müdürlüğü |
| 5.5.3 Karşıyaka'nın sanat hayatını zenginleştirilecek etkinlikler yapılması | 5.5.3.1 Her yaşta Karşıyakalıyı sanata teşvik edecek imkanlar sunulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi | Belediye Orkestra Müdürlüğü | |

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

1- Performans Hedefi Tablosu

2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|--------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (01.01) | SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI, ŞEFFAF, MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTEK | | | |
| Hedef | (01.01.01) | YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN, ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ | | | |
| Performans Hedefi | (01.01.01.01) | DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | KURUM PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM SAYISI | ADET | 24 | 4 | 25 |
| 2 | KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRECEK ORGANİZASYON SAYISI | ADET | 0 | 2 | 0 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 8.505.000,00 | 0,00 | 8.505.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 8.505.000,00 | 0,00 | 8.505.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 01.01.01.01 | DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI | |
| Faaliyet Adı | İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 7.720.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 570.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 215.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 8.505.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 8.505.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | ALINAN AKARYAKIT MİKTARI | LİTRE | 973.888 | 1.300.000 | 1.200.000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | KİRALANAN ARAÇ SAYISI | ADET | 40 | 35 | 30 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 1.170.570.000,00 | 0,00 | 1.170.570.000,00 | |
| 2 | KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | |
| 3 | ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 1.245.570.000,00 | 0,00 | 1.245.570.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|-------------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 01.01.01.02 | HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | |
| Faaliyet Adı | DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 8.330.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 880.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.151.360.000,00 |
| 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 | | 1.170.570.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.170.570.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 01.01.01.02 | HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | |
| Faaliyet Adı | KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 60.000.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 60.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 60.000.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 01.01.01.02 | HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | |
| Faaliyet Adı | ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 15.000.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 15.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 15.000.000,00 |

| PERFORMANS HEDEF TABLOSU | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------------|--------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (01.01) | SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI, ŞEFFAF, MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTEK | | | |
| Hedef | (01.01.01) | YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN, ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ | | | |
| Performans Hedefi | (01.01.01.03) | KURUM TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | BAKIM ONARIMI YAPILAN ARAÇ SAYISI | ADET | 1389 | 1250 | 1300 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | BAKIM ONARIMI YAPILAN İŞ MAKİNASI SAYISI | ADET | 269 | 300 | 300 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 01.01.01.03 | KURUM TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 5.000.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------|-------------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (01.01) | SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI, ŞEFFAF, MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK | | | |
| Hedef | (01.01.01) | YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN, ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ | | | |
| Performans Hedefi | (01.01.01.04) | KURUM YAPILARININ BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | BAKIM VE ONARIMI YAPILAN HİZMET BİNASI SAYISI | ADET | 29 | 5 | 44 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|-------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 01.01.01.04 | KURUM YAPILARININ BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 400.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |

| 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 | (01.01.01.05) | İLÇEMİZDE OLUŞABİLECEK AFET SONRASI KRİZLERİN DOĞRU YÖNETİLEBİLMESİ VE SÖZ KONUSU DURUMLARA HIZLI MÜDAHALE EDİLEBİLMESİ İÇİN AFET VE ACIL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİNİN İŞLEVSELLİĞİNİN, SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | OKULLARA VERİLEN YANGIN VE BİNA TAHLİYE EĞİTİM SAYISI | ADET | | - | 8 |
| Açıklamalar : İlçemizdeki okullarda meydana gelebilecek yangın vb. durumlarda gerekli eğitimlerin verilmesi | | | | | |
| 2 | VERİLECEK TİRİAJ EĞİTİM SAYISI | ADET | | - | 5 |
| Açıklamalar : Doğal afetlerde meydana gelebilecek yaralanmalarda gerekli ayırımın yapılması | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | AFET İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 3.505.000,00 | 0,00 | 3.505.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 3.505.000,00 | 0,00 | 3.505.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 01.01.01.05 | İLÇEMİZDE OLUŞABİLECEK AFET SONRASI KRİZLERİN DOĞRU YÖNETİLEBİLMESİ VE SÖZ KONUSU DURUMLARA HIZLI MÜDAHALE EDİLEBİLMESİ İÇİN AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİNİN İŞLEVSELLİĞİNİN, SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI | |
| Faaliyet Adı | AFET İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.950.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 225.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.330.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.505.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.505.000,00 |

| 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) | İLETİŞİM VE BASIN YAYIN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | TANITIM KAMPANYASI SAYISI | ADET | 2 | 2 | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI SAYISI | ADET | 2 | 1 | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | BASIN YAYIN HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 8.531.000,00 | 0,00 | 8.531.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 8.531.000,00 | 0,00 | 8.531.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 01.01.02.01 | İLETİŞİM VE BASIN YAYIN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | BASIN YAYIN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BASIN YAYIN MÜD. | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 3.170.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 260.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 5.101.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 8.531.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 8.531.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİYLE BİR ARAYA GELİNMESİNİ SAĞLAYAN TOPLANTI ADEDİ | ADET | 27 | 30 | 40 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | KATILIM SAĞLANAN ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYON SAYISI | ADET | 8 | 13 | 10 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 3 | DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI | ADET | 63 | 50 | 75 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 4 | DÜZENLENEN FESTİVAL SAYISI | ADET | 3 | 4 | 5 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 5 | ULUSLARARASI PROJE ORTAKLIĞI BAŞLATILAN KENT SAYISI | ADET | 3 | 2 | 2 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 25.916.000,00 | 0,00 | 25.916.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 25.916.000,00 | 0,00 | 25.916.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 01.01.02.02 | KURUM YÖNETİMİ İLE VATANDAŞLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ | |
| Faaliyet Adı | PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 19.460.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 1.750.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.706.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 25.916.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 25.916.000,00 |

| 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 | (01.01.02.03) | TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | YAPILACAK ÇALIŞTAY SAYISI | ADET | 4 | 1 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | BELEDİYE HİZMETLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET ORANI | YÜZDELİK | 67 | 70 | 75 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | VATANDAŞLARA YÖNELİK ARAŞTIRMA SAYISI | ADET | 4 | 4 | 5 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | TURİZM-TANITMAYA YÖNELİK DÜZENLENEN FAALİYET SAYISI | ADET | 3 | 3 | 3 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.425.000,00 | 0,00 | 4.425.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 4.425.000,00 | 0,00 | 4.425.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 01.01.02.03 | TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | HALKLA İLİŞKİLER MÜD. | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.905.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 180.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.340.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.425.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.425.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | E-BELEDİYE SİSTEMİNDE SUNULAN HİZMET SAYISI | ADET | 1 | 1 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | KENT BİLGİ SİSTEMİ TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | 20 | 20 | 20 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 21.796.000,00 | 0,00 | 21.796.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 21.796.000,00 | 0,00 | 21.796.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 01.01.03.01 | HİZMET ÜRETİMİ, ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE SUNUMUNDA GELİŞEN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN ETKİN ŞEKİLDE YARARLANILMASI | |
| Faaliyet Adı | BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 8.125.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 720.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.051.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 8.900.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 21.796.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 21.796.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---|------------------|--------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (01.01) | SÜREKLİ GELİŞEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KATILIMCI, ŞEFFAF, MODERN VE GÜVENİLİR YÖNTEMLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK | | | |
| Hedef | (01.01.03) | DEĞİŞEN VE GELİŞEN TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAYAN ÇALIŞMALARLA SUNDUĞUMUZ HİZMET ÇEŞİTLİLİK VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI | | | |
| Performans Hedefi | (01.01.03.02) | KURUM BİLGİ VE BELGELERİNİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANILARAK TASNİFİ VE SAKLANMASI | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | DİJİTAL ARŞİVİN KURULMA ORANI | YÜZDELİK | 50 | 100 | - |
| Açıklamalar : | | Sürdürülebilirlik ve projenin kapsayıcılığı açısından hazırlanacak olan yeni Stratejik Planda güncellemeler planlanmaktadır. | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.841.000,00 | 0,00 | 4.841.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 4.841.000,00 | 0,00 | 4.841.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 01.01.03.02 | KURUM BİLGİ VE BELGELERİNİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANILARAK TASNİFİ VE SAKLANMASI | |
| Faaliyet Adı | ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 3.320.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 340.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.181.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.841.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.841.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | BORÇLANMANIN BÜTÇEYE ORANI | YÜZDELİK | 5,05 | 5 | 5,05 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | TAHSİLATIN BÜTÇEYE ORANI | YÜZDELİK | 66,93 | 90 | 90 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | 48.471.000,00 | 0,00 | 48.471.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 48.471.000,00 | 0,00 | 48.471.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 01.01.04.01 | MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 24.141.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 3.000.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.330.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | 20.000.000,00 |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 48.471.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 48.471.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | YAPIMI TAMAMLANAN YENİ PARK SAYISI | ADET | 17 | 8 | 8 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | YENİLENEN PARK SAYISI | ADET | 10 | 10 | 10 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | KENT GENELİNDE YAPILACAK İKLİM SİĞİNAĞI SAYISI | ADET | 10 | 5 | 5 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI | M ² | 5,46 | 5,50 | 5,66 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | 28.297.000,00 | 0,00 | 28.297.000,00 | |
| 2 | YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 38.297.000,00 | 0,00 | 38.297.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 02.02.01.01 | YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI | |
| Faaliyet Adı | KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 15.275.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 1.280.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 10.891.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 851.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 28.297.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 28.297.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 02.02.01.01 | YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI | |
| Faaliyet Adı | YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 5.000.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 5.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------|--------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (02.02) | YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK | | | |
| Hedef | (02.02.02) | TOPLUMDA DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTTIRILMASIYLA ÇEVRENİN KORUNMASI, SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | | | |
| Performans Hedefi | (02.02.02.01) | ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMA HEDEFİYLE DÜZENLENEN ÇALIŞMA SAYISI | ADET | 76 | 35 | 40 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.602.000,00 | 0,00 | 4.602.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 4.602.000,00 | 0,00 | 4.602.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 02.02.02.01 | ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 3.885.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 380.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 337.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.602.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.602.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|---|------------------|---------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (02.02) | YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK | | | |
| Hedef | (02.02.03) | SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT YARATMAK AMACIYLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİNDEN KORUNMA KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | | | |
| Performans Hedefi | (02.02.03.01) | YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINDAN YARARLANILAN HİZMET BİNASI SAYISI | ADET | 0 | 3 | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |

| FAALİYET MALİYET TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 02.02.03.01 | YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | |
| Faaliyet Adı | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 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 | 20.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------|----------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (02.02) | YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK | | | |
| Hedef | (02.02.04) | ÇEVRE SAĞLIĞINI KORUYARAK DAHA TEMİZ BİR KENT YARATILMASI AMACIYLA HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ | | | |
| Performans Hedefi | (02.02.04.01) | TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ SAYISI | ADET | 249 | 260 | 270 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ SAYISI | ADET | 280 | 295 | 300 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | TOPLANAN GÜNLÜK ÇÖP VE MOLOZ MİKTARI | TON | 350 | 403 | 380 |
| 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 (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |
| 2 | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 15.547.000,00 | 0,00 | 15.547.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 115.547.000,00 | 0,00 | 115.547.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 02.02.04.01 | TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 10.735.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 990.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 322.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 3.500.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 15.547.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 15.547.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|-----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 02.02.04.01 | TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 100.000.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------|---------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (02.02) | YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK | | | |
| Hedef | (02.02.05) | HAYVANLARIN KORUNMASI VE YAŞAM KALİTELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ | | | |
| Performans Hedefi | (02.02.05.01) | DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİNİN ARTTIRILMASI, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA VE İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | KISIRLAŞTIRILAN HAYVAN SAYISI | ADET | 5.284 | 7.500 | 7.000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | MÜDAHALE VE TEDAVİ EDİLEN HAYVAN SAYISI | ADET | 39.583 | 21.000 | 35.000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | SAHİPLENDİRİLEN HAYVAN SAYISI | ADET | 135 | 130 | 200 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | BİLİNÇLENDİRME KAMPANYA SAYISI | ADET | 21 | 26 | 25 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 11.213.000,00 | 0,00 | 11.213.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 11.213.000,00 | 0,00 | 11.213.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 02.02.05.01 | DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİNİN ARTTIRILMASI, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA VE İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | |
| Faaliyet Adı | VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 8.110.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 750.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.153.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 200.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 11.213.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 11.213.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------|--------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (02.02) | YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK | | | |
| Hedef | (02.02.06) | SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT YARATMAK AMACIYLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİNDEN KORUNMA KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | | | |
| Performans Hedefi | (02.02.06.01) | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ, SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | İKLİM EYLEM PLANI KAPSAMINDA BAŞLATILAN EYLEM SAYISI | ADET | - | 10 | 17 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | YÜZDELİK | - | 20 | 20 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | İKLİM EYLEM PLANI VE SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAPILACAK BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SAYISI | ADET | - | 30 | 20 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 4 | TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİMİ SİSTEMİ KULLANILMA ORANI | ORAN | - | 50 | 70 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 5.077.000,00 | 0,00 | 5.077.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 5.077.000,00 | 0,00 | 5.077.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 02.02.06.01 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ, SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 4.380.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 450.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 247.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.077.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.077.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------|--------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (02.02) | YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE ANLAYIŞIYLA HİZMET ÜRETMEK | | | |
| Hedef | (02.02.07) | KARŞIYAKA İÇİN ADİL, DEMOKRATİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GIDA SİSTEMİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI, ÜRETİMİ VE ÜRETKENLİĞİ ARTTIRAN, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM SAĞLAMA KAPASİNESİNİ GÜÇLENDİREN VE TOPRAK KALİTESİNİ DEVAMLILIK OLARAK YÜKSELTEN DAYANIKLI TARIM UYGULAMALARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ | | | |
| Performans Hedefi | (02.02.07.01) | SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM UYGULAMALARINI ARTTIRMAK | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | SAHA ÇALIŞMASI, MEVCUT DURUM ANALİZİ, ARAŞTIRMA VE RAPORLAMA SAYILARI | ADET | - | 3 | 4 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | KAPASİTE GELİŞTİRME VE AĞ OLUŞTURMAYA YÖNELİK YAPILAN ETKİNLİK SAYISI | ADET | - | 12 | 15 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | KENTSEL TARIM ALANI DÖNÜŞÜM SAYISI | ADET | - | 4 | 4 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | GIDA VE TARIM KRİZİNE KARŞI YAPILACAK BİLİNÇLENDİRME TOPLANTILARI | ADET | - | 12 | 40 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | TARIMSAL HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | 6.690.000,00 | 0,00 | 6.690.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 6.690.000,00 | 0,00 | 6.690.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi (02.02.07.01) | SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM UYGULAMALARINI ARTTIRMAK | |
| Faaliyet Adı | TARIMSAL HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 4.355.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 365.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.870.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 100.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.690.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.690.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | KARŞIYAKA İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ 1.VE 2.ETAP 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI HAZIRLANMA ORANI | YÜZDELİK | | | 100 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | İMAR PLANINA ESAS MİKROBÖLGELEME ETÜT YAPIMI | ADET | | | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.470.000,00 | 0,00 | 4.470.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 4.470.000,00 | 0,00 | 4.470.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.01.01 | KENTİN YAPILAŞMIŞ ALANLARINDA İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK PLANLAMA VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 3.775.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 355.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 240.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 100.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.470.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.470.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | İMAR PLANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDESİNE GÖRE YAPILAN İMAR UYGULAMA YÜZDESİ | YÜZDELİK | 75 | 80 | 70 |
| Açıklamalar: | İlçemiz sınırları dahilinde kamu yararı doğrultusunda; İmar Planında belirlenen sosyal donatı alanlarının (yol, park, otopark, Belediye hizmet alanı vb.) kamu eline geçmesini sağlamak için, belirlenen düzenleme sahaları kapsamında ressen imar uygulamaları yapılacaktır. | | | | |
| Faaliyetler | | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | |
| | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | ETÜT PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | 5.807.000,00 | 0,00 | 5.807.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 5.807.000,00 | 0,00 | 5.807.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.01.02 | KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN ALTLIK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | ETÜT PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 5.215.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 495.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 97.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.807.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.807.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | İLÇEMİZ İHTİYAÇLARI VE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA YENİ SOSYAL TESİS VE HİZMET BİNASI PROJELERİNİN YAPILMASI | ADET | 1 | 2 | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | YENİ PARK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI | ADET | 3 | 5 | 3 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | MEVCUT PARKLARIN YENİLEME PROJELERİNİN SAYISI | ADET | 3 | 3 | 3 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | TASARIM REHBERİ HAZIRLANMASI | ADET | 1 | - | - |
| Açıklamalar : 2023 yılında Tasarım Rehberi yerine geçebilecek Karşıyaka Çarşı Yönergesi Meclisten onaylanmıştır. | | | | | |
| 5 | ÜNİVERSİTELER, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLARLA YÜRÜTÜLEBİLECEK ORTAK PROJELER, BİLİMSEL, ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMALARINI YAPMAK | ADET | 5 | 5 | 3 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 6 | MEVCUT SOSYAL TESİS VE HİZMET BİNALARININ YENİLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI | ADET | 3 | 5 | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 7 | KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMALARI YAPMAK | ADET | 0 | 1 | 2 |
| Açıklamalar : Proje elde etme yöntemi, hizmet alımı ve kurumiçerisinde kendi imkanlarımız ile hazırlanması benimsenmiştir. | | | | | |
| 8 | VATANDAŞLARA YÖNELİK TALEP, ANKET, ANALİZ ÇALIŞMALARINI YAPILMASI | ADET | 4 | 3 | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 9 | SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | ADET | 3 | 3 | 3 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 10 | SOKAK YENİLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI | ADET | 4 | 1 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 11 | BİLİMSEL VE ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMALARINI YAPMAK | ADET | 1 | 3 | 1 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 6.567.000,00 | 0,00 | 6.567.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 6.567.000,00 | 0,00 | 6.567.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.01.03 | KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 5.485.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 490.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 592.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.567.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.567.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | DÜZENLENEN YAPI RUHSAT BELGE SAYISI | ADET | 135 | 450 | 500 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | DÜZENLENEN İMAR DURUMU BELGESİ | ADET | 739 | 600 | 750 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ SAYISI | ADET | 195 | 200 | 175 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 16.954.000,00 | 0,00 | 16.954.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 16.954.000,00 | 0,00 | 16.954.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.01.04 | YAPI PROJELERİNİN İMAR MEVZUATINA UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILMASI, YAPININ TAMAMLANMASINA KADAR HER TÜRLÜ YAPI DENETİM İŞLEMLERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 15.450.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 1.490.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 14.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 16.954.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 16.954.000,00 |

| 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 ENGELLEMELİK VE METRUK, RİSKLİ YAPILARIN YIKILMASI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | YIKIMI YAPILACAK KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPI SAYISI | ADET | 138 | 200 | 220 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | DENETİMİ YAPILACAK BİNA SAYISI | ADET | 2047 | 2500 | 2600 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | YAPILACAK İŞLEM SAYISI (YAPI TATİL ZAPTI) | ADET | 99 | 120 | 135 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | İLAN REKLAM TABELA BAŞVURU SAYISI | ADET | 64 | 60 | 70 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 5 | İMAR AFFI BELGE SAYISI | ADET | | | 40 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 6.985.000,00 | 0,00 | 6.985.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 6.985.000,00 | 0,00 | 6.985.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.01.05 | KENT İÇİNDE YAPILAŞMANIN, PLANLAMAYA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMA AMACIYLA KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK VE METRUK, RİSKLİ YAPILARIN YIKILMASI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 5.085.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 685.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.215.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.985.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.985.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ SAYISI | ADET | 7 | 2 | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 39.859.000,00 | 0,00 | 39.859.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 39.859.000,00 | 0,00 | 39.859.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.01.06 | İHTİYAÇ DUYULAN KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 4.230.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 425.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 204.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 35.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 39.859.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 39.859.000,00 |

| 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 | (03.03.01.07) | İLÇE ÖLÇEĞİNDE, KENT DİNAMİKLERİ BÜTÜNÜYLE ÖRTÜŞEN, TEKNİK AÇIDAN GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR ÇEVRENİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA PLANLANMASI | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | YIKIMI YAPILACAK YAPI SAYISI (RİSKLİ YAPI - 6306) | ADET | 187 | 225 | 175 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN ALANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN HAZIRLANMASI | ADET | | 1 | 1 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 3 | RİSKLİ YAPI TESPİT RAPOR ONAYI | ADET | | 200 | 100 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 20.868.000,00 | 0,00 | 20.868.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 20.868.000,00 | 0,00 | 20.868.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.01.07 | İLÇE ÖLÇEĞİNDE, KENT DİNAMİKLERİ BÜTÜNÜYLE ÖRTÜŞEN, TEKNİK AÇIDAN GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR ÇEVRENİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA PLANLANMASI | |
| Faaliyet Adı | KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 9.275.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 840.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 10.633.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 120.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.868.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.868.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 1 | YEREL YÖNETİMLERLE GELİŞTİRİLEN İŞBİRLİĞİ ADEDİ | ADET | 3 | 1 | - |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | RESTORASYONU YAPILAN BİNA SAYISI | ADET | - | 1 | - |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | YAPILACAK HALI SAHA SAYISI | ADET | - | - | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 164.017.000,00 | 0,00 | 164.017.000,00 | |
| 2 | YÜZME HAVUZU YAPILMASI | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |
| 3 | CEMEVİ YAPILMASI | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | |
| 4 | ANAOKULU YAPILMASI | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |
| 5 | HALI SAHA YAPILMASI | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 334.017.000,00 | 0,00 | 334.017.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|-----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.02.01 | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI | |
| Faaliyet Adı | KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 28.140.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 3.365.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 105.240.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 27.272.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 164.017.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 164.017.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.02.01 | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI | |
| Faaliyet Adı | HALI SAHA YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 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 | 10.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|-----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.02.01 | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI | |
| Faaliyet Adı | YÜZME HAVUZU YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 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 | 100.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.02.01 | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI | |
| Faaliyet Adı | CEMEVİ YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 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 | 40.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 40.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.02.01 | KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI | |
| Faaliyet Adı | ANAOKULU YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 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 | 20.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | PAZARYERLERİ YENİLEME İŞİNİN TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | 20 | 30 | 25 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | BAKIM ONARIM YAPILAN HİZMET BİNASI SAYISI | ADET | 20 | 20 | - |
| Açıklamalar : | | Fen İşleri Müdürlüğüne geçti. | | | |
| 3 | DENETİM YAPILAN PAZARYERİ SAYISI | ADET | 13 | 13 | 13 |
| Açıklamalar : | | - | | | |
| 4 | KURULAN YENİ PAZAR YERİ SAYISI | ADET | - | - | - |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 5 | TAHAKKUK VE TAKİBİ YAPILAN TEZGAH SAYISI | ADET | 2719 | 2873 | 2873 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 35.340.000,00 | 0,00 | 35.340.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 35.340.000,00 | 0,00 | 35.340.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.02.02 | İLÇE HALKINA SUNULAN HİZMETİN KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 15.000.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 6.500.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.840.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 12.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 35.340.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 35.340.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------|---------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (03.03) | ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, KENTLİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK | | | |
| Hedef | (03.03.02) | İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DÜZENLEMELER VE YENİ TESİSLER YAPILMASI, İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİREREK BÖLGELER ARASI EKONOMİK UYUMU SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | |
| Performans Hedefi | (03.03.02.03) | ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | YAPIM, BAKIM VE ONARIMI GERÇEKLEŞEN YOL ALANI | M ² | 100.362 | 40.000 | 60.000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | YAPIMI TAMAMLANAN OTOPARK SAYISI | ADET | 6 | 1 | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 31.520.000,00 | 0,00 | 31.520.000,00 | |
| 2 | YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 48.520.000,00 | 0,00 | 48.520.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.02.03 | ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 5.115.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 485.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 19.920.000,00 |
| 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 | | 31.520.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 31.520.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 03.03.02.03 | ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 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 | 15.000.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 17.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 17.000.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEN ÇOCUK SAYISI | ADET | 511 | 625 | 650 | |
| Açıklamalar : | | | | | | |
| 2 | İLKÖĞRETİM VE LİSE DÖNEMİ EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEN ÇOCUK SAYISI | ADET | 2533 | 1900 | 2000 | |
| Açıklamalar : | | | | | | |
| 3 | KISA SÜRELİ ENGELLİ DİNLENME MERKEZİNDEN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI | ADET | 259 | 190 | 200 | |
| Açıklamalar : | | | | | | |
| 4 | SOSYAL YARDIMDA BULUNULAN KİŞİ SAYISI | ADET | 19509 | 1300 | 1350 | |
| Açıklamalar : | | | | | | |
| 5 | TOPLUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÇALIŞMA SAYISI | ADET | 23 | 24 | 25 | |
| Açıklamalar : | | | | | | |
| 6 | CEMEVİ YAPIMININ TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | 0 | - | 50 | |
| Açıklamalar : | | | | | | |
| 7 | BURS DESTEĞİNDEN YARARLANAN ÇOCUK SAYISI | ADET | 0 | 1000 | - | |
| Açıklamalar : Burs desteği 2024 yılı için planlanmamaktadır. | | | | | | |
| 8 | ÇOCUK KULÜBÜNDE DÜZENLENEN FAALİYET SAYISI | ADET | 6 | 12 | 14 | |
| Açıklamalar : | | | | | | |
| 9 | YAPIMI TAMAMLANAN ANAOKULU SAYISI | ADET | 2 | 2 | 1 | |
| Açıklamalar : | | | | | | |
| 10 | AÇILAN ETÜT MERKEZİ ÖDEV EVİ SAYISI | ADET | 4 | 9 | 9 | |
| Açıklamalar : | | | | | | |
| Faaliyetler | | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2 | KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | 13.460.000,00 | 0,00 | 13.460.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | | 13.510.000,00 | 0,00 | 13.510.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 04.04.01.01 | KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 9.150.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 860.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 3.450.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 13.460.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 13.460.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 04.04.01.01 | KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 50.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------|---------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (04.04) | TÜM ÖĞELERİYLE 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | HASTALIKLARDAN KORUNMA VE BAŞA ÇIKMA YOLLARINA İLİŞKİN DÜZENLENEN EĞİTİM SAYISI | ADET | 33 | 24 | 28 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | EVDE SAĞLIK DESTEK MERKEZİ ARACILIĞIYLA HİZMET VERİLEN KİŞİ SAYISI | ADET | 3358 | 390 | 450 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN KİŞİ SAYISI | ADET | 3766 | 3750 | 5000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | TOPLUM SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRME AMACIYLA AÇILAN MERKEZ SAYISI | ADET | 1 | 1 | - |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 5 | İLK YARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMLERİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI | ADET | 2264 | 1400 | 1600 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 6 | BİLGE ÇINARLAR SAĞLIKLI YAŞ ALMA MERKEZİ'NDE HİZMET VERDİĞİMİZ KİŞİ SAYISI | ADET | | 2600 | 2600 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 20.550.000,00 | 0,00 | 20.550.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 20.550.000,00 | 0,00 | 20.550.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 04.04.02.01 | SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI, KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 18.270.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 1.580.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 670.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 30.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.550.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.550.000,00 |

| 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 | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI | ADET | 2271 | 1800 | 3500 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | İŞBİRLİĞİ YAPILAN GÖNÜLLÜ ZABITA SAYISI | ADET | 39 | 20 | 39 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 55.279.000,00 | 0,00 | 55.279.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 55.279.000,00 | 0,00 | 55.279.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 04.04.03.01 | İLÇE HALKININ ESENLİK, SAĞLIK VE HUZURUNU KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 49.605.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 4.690.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 984.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 55.279.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 55.279.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------|--------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (04.04) | TÜM ÖĞELERİYLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TOPLUMSAL YAPI OLUŞTURACAK HİZMETLER ÜRETMEK | | | |
| Hedef | (04.04.03) | TOPLUM SAĞLIĞI, REFAH VE HUZURUNU SAĞLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | |
| Performans Hedefi | (04.04.03.02) | HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILMASI, UYGULAMALARA DÖNÜK ÖNLEMLERİN ALINMASI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | DENETLENEN İŞ YERİ SAYISI | ADET | 4102 | 1600 | 3300 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 9.120.000,00 | 0,00 | 9.120.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 9.120.000,00 | 0,00 | 9.120.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 04.04.03.02 | HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILMASI, UYGULAMALARA DÖNÜK ÖNLEMLERİN ALINMASI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 8.230.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 860.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 30.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 9.120.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 9.120.000,00 |

| 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | AİLE REHBERLİĞİ PROGRAMI İLE ULAŞILAN GEBE/ANNE SAYISI | ADET | 377 | 250 | 400 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | HOŞ GELDİN BEBEK ÇANTASI VERİLEN BEBEK SAYISI | ADET | 615 | 500 | 700 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | EVLENDİRME MEMURLUĞU BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN NİKAH İŞLEMİ SAYISI | ADET | 2089 | 2000 | 2200 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 4 | ÇOCUK BELEDİYESİNDEN YARARLANAN ÇOCUK SAYISI | ADET | 256 | 160 | 500 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 5 | TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN SEMİNER/ETKİNLİK SAYISI | ADET | 12 | 10 | 5 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 6 | DÜZENLENEN KURS SAYISI | ADET | - | 40 | 45 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 7 | DÜZENLENEN KURSLARDAN YARARLANAN KİŞİ SAYISI | ADET | 697 | 11000 | 750 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | EBEVEYNLER, BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | |
| 2 | İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | 10.765.000,00 | 0,00 | 10.765.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 11.010.000,00 | 0,00 | 11.010.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|----------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 04.04.04.01 | AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 9.575.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 945.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 245.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.765.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.765.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|-------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 04.04.04.01 | AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | EBEVEYNLER, BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 245.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 245.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 245.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|---|------------------|--------------|--------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (05.05) | KENTİN KÜLTÜR, SANAT VE SPOR YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİREREK HALKIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK | | | |
| Hedef | (05.05.01) | KARŞIYAKA'NIN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINI ZENGİNLEŞTİRECEK TESİSLER VE ETKİNLİKLER YAPILMASI | | | |
| Performans Hedefi | (05.05.01.01) | KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Tahmini |
| 1 | DÜZENLENEN FESTİVAL SAYISI | ADET | 3 | 4 | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | KENT VE KURTULUŞ TARİHİ MÜZESİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | 20 | 30 | 30 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | SERĞİ SARAYI VE KENT KÜTÜPHANESİ YAPIMI TAMAMLANMA ORANI | YÜZDELİK | 20 | 50 | Tamamlandı |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI | ADET | 35 | 105 | 50 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 5 | BASIMI YAPILAN MATERYAL SAYISI | ADET | 3.200 | 3.000 | 1000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 6 | KURSLARDAN YARARLANAN KİŞİ SAYISI | ADET | 500 | 500 | 250 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 5.453.000,00 | 0,00 | 5.453.000,00 | |
| 2 | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 5.753.000,00 | 0,00 | 5.753.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 05.05.01.01 | KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 3.870.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 430.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.153.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.453.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.453.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|-------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 05.05.01.01 | KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 300.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |

| 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 KARŞIYAKALIYI 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 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | TALEP EDİLDİĞİNDE AYNİ VE NAKDİ YARDIM YAPILAN OKUL VE AMATÖR SPOR KULÜPLERİN SAYISI | ADET | 24 | 25 | 25 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | DÜZENLENEN SPOR AKTİVİTESİ SAYISI | ADET | 21 | 36 | 38 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | EKSTREM SPOR DALLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI | ADET | 2 | 2 | 2 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 4 | YAPIMI TAMAMLANAN YÜZME HAVUZU SAYISI | ADET | - | 1 | 1 |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 5 | YAPIMI TAMAMLANAN SPOR TESİSİ SAYISI | ADET | - | 1 | - |
| Açıklamalar: | | | | | |
| 6 | BUZ PİSTİ TAMAMLANMA ORANI | YÜZDE | - | 50 | - |
| Açıklamalar: | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 6.610.000,00 | 0,00 | 6.610.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 6.610.000,00 | 0,00 | 6.610.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|--|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 05.05.02.01 | SPORTİF ETKİNLİKLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE HER YAŞTAN VATANDAŞA SPOR YAPMA İMKANI SUNMAK | |
| Faaliyet Adı | SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | SPOR MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 4.430.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 465.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.715.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.610.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.610.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---------------------------|--|---|------------------|--------------|------------|
| İdare Adı: | | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
| Amaç | (05.05) | KENTİN KÜLTÜR, SANAT VE SPOR YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİREREK HALKIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK | | | |
| Hedef | (05.05.03) | KARŞIYAKA'NIN SANAT HAYATINI ZENGİNLEŞTİRECEK ETKİNLİKLER YAPILMASI | | | |
| Performans Hedefi | (05.05.03.01) | HER YAŞTAN KARŞIYAKALIYI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | | | |
| Performans Göstergeleri | | Değer Türü | 2022 Gerçekleşen | 2023 Tahmini | 2024 Hedef |
| 1 | DÜZENLENEN KONSER, DİNLETTİ, GÖSTERİ, OYUN SAYISI | ADET | 305 | 516 | 250 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 2 | KURS HİZMETLERİNE KATILAN KİŞİ SAYISI | ADET | 2950 | 3000 | 2500 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| 3 | BASIM YAPIMI VE MATERYAL SAYISI | ADET | 7210 | 9725 | 1000 |
| Açıklamalar : | | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | | |
| | | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 5.775.000,00 | | 5.775.000,00 | |
| 2 | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 7.275.000,00 | 0,00 | 7.275.000,00 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 05.05.03.01 | HER YAŞTAN KARŞIYAKALIYI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 4.720.000,00 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 575.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 480.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.775.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.775.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | |
|--|---|---------------------|
| İdare Adı | KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
| Performans Hedefi 05.05.03.01 | HER YAŞTAN KARŞIYAKALIYI SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Faaliyet Adı | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Ekonomik Kod | | 2024 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.500.000,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | |
| 8 | BORÇ VERME | |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.500.000,00 |

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- İdare Performans Tablosu

| İDARE PERFORMANS TABLOSU | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|------------------|---------|------------|---------|------------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet | Faaliyet Adı | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
| | | | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) |
| 01.01.01.01 | 1 | İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 8.505.000,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 8.505.000,00 | 0,34 |
| 01.01.01.02 | 2 | DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 1.170.570.000,00 | 46,92 | 0,00 | 0,00 | 1.170.570.000,00 | 46,92 |
| 01.01.01.02 | 3 | KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ | 60.000.000,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 2,40 |
| 01.01.01.02 | 4 | ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 15.000.000,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,60 |
| 01.01.01.03 | 6 | KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 5.000.000,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,20 |
| 01.01.01.04 | 13 | BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI | 400.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 01.01.01.05 | 59 | AFET İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 3.505.000,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 3.505.000,00 | 0,14 |
| 01.01.02.01 | 60 | BASIN YAYIN HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 8.531.000,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 8.531.000,00 | 0,34 |
| 01.01.02.02 | 9 | PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 25.916.000,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 25.916.000,00 | 1,04 |
| 01.01.02.03 | 61 | HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.425.000,00 | 0,18 | | | 4.425.000,00 | 0,18 |
| 01.01.03.01 | 10 | BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 21.796.000,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 21.796.000,00 | 0,87 |
| 01.01.03.02 | 11 | ARŞİV HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.841.000,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 4.841.000,00 | 0,19 |
| 01.01.04.01 | 12 | KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | 48.471.000,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 48.471.000,00 | 1,94 |
| 02.02.01.01 | 15 | YEŞİL ALAN YAPIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 10.000.000,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,40 |
| 02.02.01.01 | 16 | KENT GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | 28.297.000,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 28.297.000,00 | 1,13 |
| 02.02.02.01 | 17 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.602.000,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 4.602.000,00 | 0,18 |
| 02.02.03.01 | 18 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI | 20.000.000,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,80 |
| 02.02.04.01 | 21 | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 15.547.000,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 15.547.000,00 | 0,62 |
| 02.02.04.01 | 22 | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANIN TEMİNİ İŞLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ | 100.000.000,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 4,01 |
| 02.02.05.01 | 23 | VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 11.213.000,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 11.213.000,00 | 0,45 |
| 02.02.06.01 | 57 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 5.077.000,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 5.077.000,00 | 0,20 |
| 02.02.07.01 | 58 | TARIMSAL HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | 6.690.000,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 6.690.000,00 | 0,27 |
| 03.03.01.01 | 24 | PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 4.470.000,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 4.470.000,00 | 0,18 |
| 03.03.01.02 | 25 | ETÜD PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 5.807.000,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 5.807.000,00 | 0,23 |
| 03.03.01.03 | 26 | KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 6.567.000,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 6.567.000,00 | 0,26 |
| 03.03.01.04 | 27 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 16.954.000,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 16.954.000,00 | 0,68 |

| İDARE PERFORMANS TABLOSU | | | | | | | | |
|---|----------|--|------------------|---------|------------|---------|------------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet | Faaliyet Adı | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
| | | | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) |
| 03.03.01.05 | 28 | YAPI KONTROL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 6.985.000,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 6.985.000,00 | 0,28 |
| 03.03.01.06 | 29 | EMLAK VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 39.859.000,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 39.859.000,00 | 1,60 |
| 03.03.01.07 | 56 | KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 20.868.000,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 20.868.000,00 | 0,84 |
| 03.03.02.01 | 30 | CEM EVİ YAPILMASI | 40.000.000,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 1,60 |
| 03.03.02.01 | 54 | ANAOKULU YAPILMASI | 20.000.000,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,80 |
| 03.03.02.01 | 33 | KENT GENELİNDE YAPIM VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 164.017.000,00 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 164.017.000,00 | 6,57 |
| 03.03.02.01 | 46 | HALI SAHA YAPILMASI | 10.000.000,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,40 |
| 03.03.02.01 | 48 | YÜZME HAVUZU YAPILMASI | 100.000.000,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 4,01 |
| 03.03.03.02 | 49 | PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 35.340.000,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 35.340.000,00 | 1,42 |
| 03.03.02.03 | 7 | ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 31.520.000,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 31.520.000,00 | 1,26 |
| 03.03.02.03 | 44 | YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 17.000.000,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,68 |
| 04.04.01.01 | 36 | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 04.04.01.01 | 37 | KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 13.460.000,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 13.460.000,00 | 0,54 |
| 04.04.02.01 | 38 | SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 20.550.000,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 20.550.000,00 | 0,82 |
| 04.04.03.01 | 39 | ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 55.279.000,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 55.279.000,00 | 2,22 |
| 04.04.03.02 | 40 | RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 9.120.000,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 9.120.000,00 | 0,37 |
| 04.04.04.01 | 50 | EBEVEYNLER,BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | 245.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,01 |
| 04.04.04.01 | 51 | İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | 10.765.000,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 10.765.000,00 | 0,43 |
| 05.05.01.01 | 41 | KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 5.453.000,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 5.453.000,00 | 0,22 |
| 05.05.01.01 | 42 | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 300.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| 05.05.02.01 | 43 | SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 6.610.000,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 6.610.000,00 | 0,26 |
| 05.05.03.01 | 52 | BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 5.775.000,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 5.775.000,00 | 0,23 |
| 05.05.03.01 | 53 | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | 1.500.000,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,06 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | 2.226.880.000,00 | 89,25 | 0,00 | 0,00 | 2.226.880.000,00 | 89,25 |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 214.490.000,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 214.490.000,00 | 8,60 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | 53.630.000,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 53.630.000,00 | 2,15 |
| Genel Toplam | | | 2.495.000.000,00 | 100% | | | 2.495.000.000,00 | 100% |

2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|--|
| İDARE ADI: KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | |
| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Ed. Kayn. Top. | Genel Toplam | |
| 1 PERSONEL GİDERLERİ | 329.481.000,00 | 29.440.000,00 | 0,00 | 358.921.000,00 | |
| 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 37.675.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 40.325.000,00 | |
| 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.525.651.000,00 | 20.399.000,00 | 0,00 | 1.546.050.000,00 | |
| 4 FAİZ GİDERLERİ | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |
| 5 CARİ TRANSFERLER | 0,00 | 0,00 | 33.630.000,00 | 33.630.000,00 | |
| 6 SERMAYE GİDERLERİ | 314.073.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 314.074.000,00 | |
| 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 | 162.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000.000,00 | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 2.388.880.000,00 | 52.490.000,00 | 53.630.000,00 | 2.495.000.000,00 | |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Diğer Yurt İçi | | | | | |
| Yurt Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 2.388.880.000,00 | 52.490.000,00 | 53.630.000,00 | 2.495.000.000,00 | |

III- Ekler

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

| Performans Hedefi | Faaliyetler | Sorumlu Birimler |
|--|--|--------------------------------------|
| 01.01.01.01 - DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI AMACIYLA YÖNETİM VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI | İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.01.02 - HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.01.02 - HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | KURUM BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKITIN TEMİNİ | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.01.02 - HİZMET KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.01.03 - KURUM TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | KURUM ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.01.04 - KURUM YAPILARININ BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | BELEDİYE TESİS, MERKEZ VE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.01.05 - İLÇEMİZDE OLUŞABİLECEK AFET SONRASI KRİZLERİN DOĞRU YÖNETİLEBİLMESİ VE SÖZ KONUSU DURUMLARA HIZLI MÜDAHALE EDİLEBİLMESİ İÇİN AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİNİN İŞLEVSELLİĞİNİN, SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI | AFET İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.02.01 - İLETİŞİM VE BASIN YAYIN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | BASIN YAYIN HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.02.02 - KURUM YÖNETİMİ İLE VATANDAŞLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ | PROTOKOL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 01.01.02.03 - TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | HALKLA İLİŞKİLER 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 ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNDEN KORUNMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 02.02.04.01 - TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KAPASİTENİN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans Hedefi | Faaliyetler | Sorumlu Birimler |
|--|---|---|
| 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 |
| 02.02.06.01 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ, SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 02.02.07.01 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM UYGULAMALARINI ARTTIRMAK | TARIMSAL HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.01.01 - KENTİN YAPILAŞMIŞ ALANLARINDA İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK PLANLAMA VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | PLAN PROJE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.01.02 - KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN ALTLIK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ | ETÜD 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 ENGELLEMELERİ 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 | 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 | YÜZME HAVUZU YAPILMASI | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI | CEM EVİ YAPILMASI | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.02.01 - KURUM HİZMET TESİS VE BİNALARININ YENİLENMESİ, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YENİLERİNİN YAPILMASI | HALI SAHA YAPILMASI | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.02.02 - İLÇE HALKINA SUNULAN HİZMETİN KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ | PAZARYERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.02.03 -ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 03.03.02.03 -ŞEHİR İÇİ ULAŞIM FAALİYETLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | YOL BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans Hedefi | Faaliyetler | Sorumlu Birimler |
|---|--|------------------------------------|
| 04.04.01.01 - KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 04.04.01.01 - KENTİN TÜM KESİMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | KENT İÇİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 04.04.02.01 - SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI, KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 04.04.03.01 - İLÇE HALKININ ESENLIK, SAĞLIK VE HUZURUNU KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ | ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| 04.04.03.02 - HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILMASI, UYGULAMALARA DÖNÜK ÖNLEMLERİN ALINMASI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 04.04.04.01 - AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ | EBEVEYNLER , BEBEKLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 04.04.04.01 - AİLE BİRLİĞİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYETLER İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ | İLÇE GENELİNDE KADIN VE AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 05.05.01.01 - KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 05.05.01.01 - KENTİN KÜLTÜR-SANAT DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 05.05.02.01 - SPORİF ETKİNLİKLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE HER YAŞTAN VATANDAŞA SPOR YAPMA İMKANI SUNMAK | SPOR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | SPOR MÜDÜRLÜĞÜ |
| 05.05.03.01 - HER YAŞTAN KARŞIYAKALİY SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | KURS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ |
| 05.05.03.01 - HER YAŞTAN KARŞIYAKALİY SANATA TEŞVİK EDECEK İMKANLAR SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ |



T.C. KARŞIYAKA
BELEDİYESİ



@karsiyakabelediyesi



0 232 399 40 00



@karsiyaka_bel



info@karsiyaka.bel.tr



Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı
No.5 Karşıyaka / İzmir