

Mustafa Kemal ATATÜRK



Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı



Cevat DURAK
İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı

T.C.
İZMİR
KARŞIYAKA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ



A.Duran BAŞARAN
(CHP)



Ahmet DİKER
(CHP)



Aslı Çam KILIK
(CHP)



Asuman YALÇIN
(CHP)



Aysel AKSOY
(CHP)



Bayram TALAY
(AKP)



Coşkun SÜER
(CHP)



Ekrem SARIGÖL
(AKP)



H.Emel ATASOY
(CHP)



Faruk YILDIRIM
(CHP)



Gülay EREN
(CHP)



Günsel SAĞLAM
(CHP)



Gürkan ŞENİŞİK
(CHP)



Halil ARDA
(CHP)



Hasan SÖYLER
(AKP)



Haydar İNAÇ
(CHP)



Hüseyin AKBAŞ
(CHP)



Hüseyin ÇALIŞKAN
(CHP)



Hüseyin GÜNLÜ
(CHP)



İsfahan NAKİ
(CHP)



Ismail HOROZ
(CHP)



M.Mithat
SALEPÇIOĞLU
(CHP)



Mehmet ERSOY
(CHP)



Murat ILGIN
(CHP)



Mustafa ÖZÇAKAR
(CHP)



Mustafa ÖZSÖZLÜ
(CHP)



Necat YILMAZ
(CHP)



Nurşen BALCI
(CHP)



Ömer FITÖZ
(CHP)



Önder KOÇ
(CHP)



Ramadan GEZGİNCİ
(CHP)



Rifat ÖZER
(CHP)



Serdar AKTOP
(CHP)



Sevgi MOLVA
(CHP)



Sevin BRAV
(CHP)



Solmaz AKDEMİR
(CHP)



Talat KARASU
(CHP)

BAŐKAN'IN SUNUŐU

5018 Sayılı Kanun ile mali yönetim sistemimize; stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, çok yıllı bütçeleme gibi yeni kavramlar girmiŐtir. Anılan Kanunun 9. Maddesi'nde, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme baėlanmıŐtır.

Ülkemizde performansa dayalı bütçeleme sistemine 2007 yılında Mahalli İdareler aracılığı ile geçilmiŐ olup, Belediyemizde ilk performans program uygulamasına 2007 yılında baŐlanılmıŐtır. Stratejik planlarımızda belirlediğimiz vizyonumuzdaki hedeflere ulaŐmak için Belediyemizin yeniden yapılanması tamamlanmıŐ, kaynakların etkin ve verimli bir Şekilde kullanılması saėlanmıŐtır. Performans programındaki ortak hedef vatandaŐ memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmaktır.

Bu doğrultuda hazırlanan 2012 yılı performans programında arzulanan sonuç; Belediyemizin yaŐayabilirliėi ve büyümesi sadece verimlilik, maliyet, kar gibi sonuçların değil etkenlik, kalite, yenilik, yaratıcılık, risk alma, vatandaŐ memnuniyeti, esneklik, katılımcılık, sosyal sorumluluk gibi konuların ön plana çıkması olmalıdır.

Performans programının başarılı olabilmesi, uygulanabilir olmasıyla çok doğrudan iliŐkilidir. GerçekleŐebilecek olanın planlanması ve maddi olanaklar çerçevesine yerleŐtirilmesi veya karŐılanabilir olması esastır. Bunun yanı sıra, performans programları kapsadıkları süreç dışında, belirlenen vizyon açısından belirleyici projeleri de içermelidir. Yaptığımız alıŐma bu özelliklere sahiptir.

HazırlamıŐ olduğumuz performans programının siz değerli KarŐıyakalıların katkıları ve katılımı ile güzel Karşıyaka'mızı hak ettiği yere taŐıyacaėı inancıyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Cevat DURAK
İnŐ. Müh.
Karşıyaka Belediye Başkanı

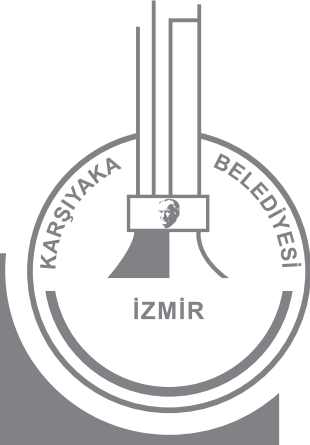


İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I	GENEL BİLGİLER	02
	• YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	02
	• TEŞKİLAT YAPISI	05
	• FİZİKSEL KAYNAKLAR	06
	• İNSAN KAYNAKLARI	09
	• DİĞER HUSUSLAR	10
	• İdareye İlişkin Bilgiler	10
	• Tarihçe	10
BÖLÜM II	PERFORMANS BİLGİLERİ	12
	• TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	13
	• AMAÇ VE HEDEFLER	13
	- STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI	16
	• PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ	
	İLE FAALİYETLER	17
	- FAALİYET MALİYETLERİ	48
	- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	67
	• İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	73
	- İDARE PERFORMANS TABLOSU	73
BÖLÜM III	EKLER	75



MİSYONUMUZ

Önce insan anlayışından yola çıkarak Karşıyaka 'yı yaşanabilir, yaşam kalitesi yüksek, öncü ve önder bir kent yapmaktır. Bunun gereği olarak çağdaş belediye hizmetlerini sunabilmek için Yaşamdan Alacaklı Son Yüz Gülene Kadar çalışacağız.

VİZYONUMUZ

Çalışanlarımızın gücünü ve kaynaklarımızı en etkili ve verimli bir biçimde kullanarak Karşıyaka 'yı Kültür ve Turizm Kenti yapacağız.

BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER

- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- TEŞKİLAT YAPISI
- FİZİKSEL KAYNAKLAR
- İNSAN KAYNAKLARI
- DİĞER HUSUSLAR
 - İdareye İlişkin Bilgiler
 - Tarihçe

I GENEL BİLGİLER

Belediyelerin yetki ve sorumlulukları 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile belirlenmiştir.

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla

- a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50.000 i geçen Belediyeler kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- b. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 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; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde öğrencilere amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi Kararıyla ödül verebilir. Gıda Bankacılığı yapabilir.

Belediye Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, Belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisinin Kararı ile mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Hükümleri saklıdır.

YETKİLER

- a. Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b. Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde Yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak Kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleriyle 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 gerek 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 uzaklaştırmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f.** Toplu taşıma yapmak, bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g.** Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanmasıyla ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h.** Mahalli 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 ayni hak tesis etmek.
- i.** Borç almak, bağış kabul etmek.
- j.** Toptancı ve Perakendeci Halleri, 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.** Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat 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 2 gün içerisinde geri alınmayan gıda maddelerini Gıda Bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içerisinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n.** Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o.** Gayri sıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p.** Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis, toplu taşıma aracı ile taksi sayılarını, bilet, ücret ve tarifelerini zaman ve güzergahlarını belirlemek, durak yerleri ile kara yolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; Kanunların Belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(1) Bendinde belirtilen gayri sıhhi müesseselerden 1. sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez Belediyeleri dışındaki yerlerde İl Özel İdaresi tarafından yapılır.

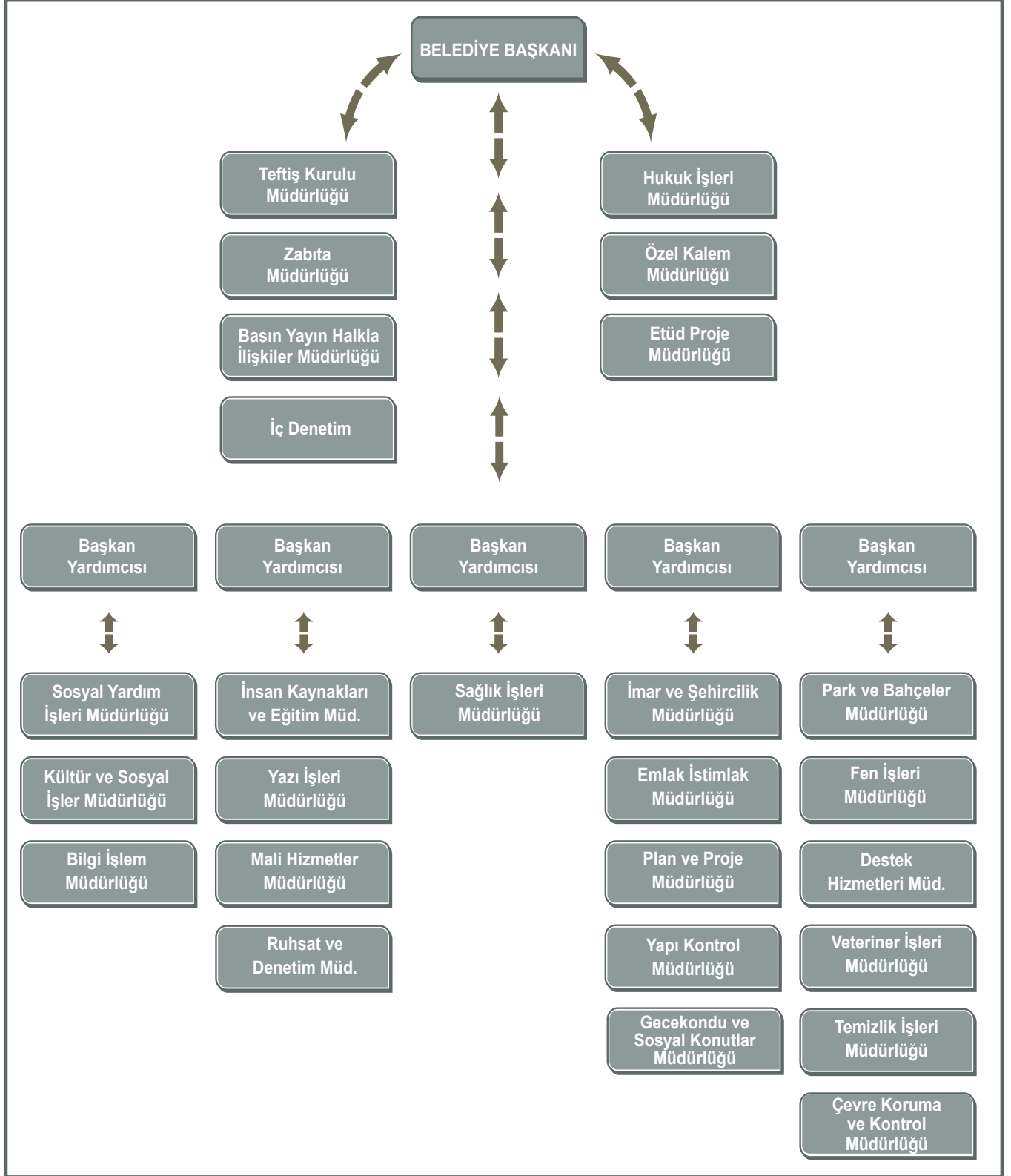
Belediye, (e), (f) ve (g) Bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İç İşleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. 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 10 yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamu oyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. 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 haciz edilemez.

B. TEŞKİLAT YAPISI



C. Fiziksel Kaynaklar

TÜRÜ	BİRİM (Metrekare/Adet)	AÇIKLAMA
HİZMET BİNALARI		
Çuk İKali Pazar Yeri	25286 m ²	1851 Sokak Bahçelievler
Eski Belediye Hizmet Binası	314 m ²	1719 Sokak No:13 Karşıyaka
Yeni Belediye Hizmet Binası	1264 m ²	Bahriye Üçuk Bulvarı No:5 Karşıyaka
Çuk Anıaçık Belediye Hizmet Binası	220 m ²	6018 ile 17752 sokak arası Nergiz
Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası	1075 m ²	1743 sokak No:11 Alinye
Şantiye	3953 m ²	Örnekköy
LOJMAN		
Belediye Mensupları Lojmanları	92.33 m ²	64403 sokak No:22A
Belediye Mensupları Lojmanları	148 m ²	6322 sokak No:5/1
Belediye Mensupları Lojmanları	148 m ²	1835/1 sokak No:42/3
Belediye Mensupları Lojmanları	148 m ²	1835/1 sokak No:42/4
Belediye Mensupları Lojmanları	148 m ²	6421 sokak No:16 Şenlikler
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449/1 sokak No: 11/3B
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 sokak No:7/31
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 sokak No:7/8
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 sokak No:3/12
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 sokak No:1/20
ARSALAR		
Muhalef yerlerde 33.400 m ²		
PARK/YEŞİL ALAN		
Toplam Park Alanı 768.287 m ² Parkların İçindeki Toplam Yeşil Alan 426.500 m ² Kerel Çevresindeki Ağaçlandırma Alanı 50.000 m ² Toplam Park Sayısı 247 adet		
SPOR VE SOSYAL TESİSLER		
SPOR TESİSLERİ		
Kapalı Spor Salonu	12539 m ²	6521 sokak No:21 Nispetiye
MİNGAN VE DÜŞÜN SALONLARI		
Karşıyaka Mihal Salonu	1358 m ²	Yalı Caddesi No:57 Karşıyaka
KÜLTÜR MERKEZLERİ		
Ziya Gökalp Kültür Merkezi	2200 m ²	Aradolu Caddesi No:325
Hava	406 m ²	1685 sokak No:22 Alinye
İsmail Cem Kültür Merkezi	2118 m ²	7449 sokak No:1/1 Zübeyde Hanım Mah.
Bilim Eseri Kültür Merkezi	1790 m ²	67124 sokak No: 1/6 Cumhuriyet Mahallesi
Lale Hanım Anı Evi	2959 m ²	1879 sokak Karşıyaka

Fotoğraf Müzesi		6521 sokak No:56 Kangyaka
Opera Binası	2069 m ²	6445 sokak No:23 Yalı Mahallesi
Bilim Müzesi		6521 sokak No:18 Yalı Mahallesi
OKUL BİNALARI		
Kangyaka Belediye Kızı	820 m ²	6323/1 sokak No: 11 Bostanlı
Özendirler Okulu	808 m ²	6417/1 sokak No: 19 Şenlikler
TİYATROLAR		
Sarı Tazet Açıkhava Tiyatrosu	10.146 m ²	Bostanlı
HAZİNELERİ		
Katın Sağırna Evi	60,50 m ²	
Katın Sağırna Evi	610 m ²	
Huzurevi	24760 m ²	Başpazarı Kara Mh Caddesi No:375 Örnekköyü
İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLAR		
Ambulans	1 Adet	
Biletlet	4 Adet	
Çelene ve Kurbanı Araçlı Taşılar	2 Adet	
Cesaze Aracı	3 Adet	
Çöp Kamyonu	12 Adet	
Çift Kabin Kamyonet BMC	6 Adet	
Çarpırtılı Römork	1 Adet	
Desiz Ambulans	1 Adet	
Ford Transit	3 Adet	
Ford Transit 350 M Çift Kabin	15 Adet	
Ford – Ranger (4M) Araçlı Ptk – Lp	2 Adet	
Velesiner Ambulans	1 Adet	
Golf Aracı	4 Adet	
Hizmet Araçları	8 Adet	
Kamyonetler	32 Adet	
Kamyonlar	11 Adet	
Kaplı Kaplı Araç Taşıyan	2 Adet	
Makam Araçları	4 Adet	
Megacar 290 PDF Kapalı Kasa	2 Adet	
Mitibüs	1 Adet	
Mini Yol Süpürme Aracı	2 Adet	
Mitibüs	4 Adet	
Olubüs	4 Adet	
Tanıtıcı	4 Adet	

Tek Kabin BMC	5 Adet	
Vitrinler	3 Adet	
Yol Söpürme ve Yıkama Tahtası	3 Adet	

D. İnsan Kaynakları

MO	BİRLİK ADI	MÜDÜRLÜK	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	SÜREKLİ İÇİ	GEÇİCİ İÇİ	S. Memur
			EM	AV.İB	THS	SHS	YHS	Zabıt			
1	Hukuk İşleri Müdürlüğü		2	5							2
2	İnsan Kayn. ve Eğilim Müdürlüğü		6								
3	Zabıta Müdürlüğü		1					41			
4	Yazı İşleri Müdürlüğü		8								
5	Parolar Müdürlüğü				2				5		7
6	Temizlik İşleri Müdürlüğü		2					1	33		
7	Özel Kalem		6								
8	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		6		1						1
9	Mali Hizmetler Müdürlüğü		25								
10	İmar ve İçerilik Müdürlüğü		1		8						8
11	Veletiner İşleri Müdürlüğü				1	1					2
12	Plan ve Proje Müdürlüğü		3		4						6
13	Sağlık İşleri Müdürlüğü		1			4			1		3
14	Fen İşleri Müdürlüğü		3		12				28		7
15	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		7								1
16	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		2		1	1					3
17	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		8						4		
18	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				4						2
19	Gece Kondu ve Sas. Kurulları Müdürlüğü		1		2						1
20	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		3								1
21	Yapı Kontrol Müdürlüğü				5						3
22	Basın Yayın		5								1
23	Etilik Proje Müdürlüğü		1		1						1
24	Bilgi İşleri Müdürlüğü		1								1
TOPLAM			52	5	41	6		42	71		58

E. Diğer Hususlar

İdareye İlgilin Bilgiler

Tarihçe

Karşıyaka İlçesi, İzmir Körfezi'nin kuzeyinde 50 km² bir alanda kurulmuştur. Yamanlar Dağ Grubu'nun güney yamaçlarını da içine alan Karşıyaka'nın doğusunda Beyraklı, batısında Çiğli ve kuzeyinde Menemen bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 1 – 700 m. arasında değişmektedir. Bostanlı, Alaybey, Nergis gibi semtler ovada, Cumhuriyet ve Zübeyde Hanım gibi semtler ise yamaç arazilerde kurulmuştur. İlçe alanı içerisinde 23 mahalle 2 köy bulunmakta olup, ilçe merkez nüfusu 295.743'dür.

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

Karşıyaka'nın ilk Belediye Başkanı Çömezzade Hacı Mehmet Efendi, 1874'te Soğukuyu Camii'ni inşa etmiş ve beklere büyük hizmetler vermiştir. İzmir Tümen Komutanı Ferik Hoca Osman Paşa ise Tramvay Caddesi üzerinde çarşıya doğru ikinci camiyi inşa etmiştir.

Bu yıllarda Levantenlerin mülkiyetinde olan sahildeki evler daha çok sayfiye olarak kullanılır, Pazar günleri kardan boya çok kalabalık ve genildi olurdu. Papa Scala veya Papas Köyü olarak isimlendirilen Bostanlı ise Menemen'in karpuz ve kavununun başaltıldığı, gemilere yüklendiği bir iskele idi. Türkler de bu yüzden bölgeye Bostanlı demişlerdir.



Bağımsız Belediye olarak 1984 yılında kurulmuş olan Karşıyaka Belediyesi'nin bu tarihten sonraki ilk Belediye Başkanı Nevzat ÇOBANOĞLU'dur (1984-1988). Daha sonra Cihan TÜRSEN (1989-1994), A.Kemal BAYSAK (1994-1999), Şelinem TABAK (1999-2004) Cevat DURAK (2004-2009) Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Şu anki Belediye Başkanı Cevat DURAK'tır. (2009-2014)



BÖLÜM II

PERFORMANS BİLGİLERİ

- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- AMAÇ VE HEDEFLER
 - STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI
- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
 - FAALİYET MALİYETLERİ
 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
 - İDARE PERFORMANS TABLOSU

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Belediyemizin belirlediği temel ve öncelikli politikası, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer Kanunlarla verildiği şekilde Karşıyakar'da yaşayan halkın medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamaktır.

B. Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇLAR / HEDEFLER	
1. STRATEJİK AMAÇ	Belediye Yönetim Sistemini etkin ve verimli kılmak
1.1. HEDEF	Kurumla ilgili yazışma ve bilgi akışını sağlamak
1.2. HEDEF	Belediye iş ve işlemlerini denetlemek
1.3. HEDEF	Kanun doğrultusunda insan kaynakları yapısını oluşturmak
1.4. HEDEF	Mali yapıyı güçlendirmek ve etkili hale getirmek
1.5. HEDEF	Birden fazla birimi ilgilendiren destek hizmetlerini yürütmek
1.6. HEDEF	Karşıyakar'ın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacıyla yeni projeler üretmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkileri sağlamak
1.7. HEDEF	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her birinde uygulanmasını sağlamak
2. STRATEJİK AMAÇ	Şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek
2.1. HEDEF	Belediyenin tüm iş ve işlemlerinin hukuka uygun olması için idari ve hukuki nitelikte çalışma ve araştırmalar yaparak yargı mercilerinde Belediye tüzel kişiliğini temsille belediye halk ve menfaatlerini korumak
3. STRATEJİK AMAÇ	Standartları yüksek, sistemli bir çalışma ile Belediye Başkanlığı'nın tüm organizasyonlarını gerçekleştirerek duyurularını yapmak ve belde sakinlerinin Belediye hizmetleri ile ilgili düşünceleri ve görüşlerini tespit etmek
3.1. HEDEF	Belediye Başkanlığı'nın vatandaşla bütünleşmesini sağlamak
3.2. HEDEF	Belediye hizmetleriyle ilgili bilgi akışını sağlamak
4. STRATEJİK AMAÇ	Tarihi dokuya sahip çıkarak, yapılaşma donatılarıyla ihtiyaç duyulan yerlerde kentsel dönüşümü gerçekleştirmek
4.1. HEDEF	İlçe sınırları içerisinde Belediye Kanunu ile öngörülen alt ve üst yapı hizmetlerinin yürütülmesini ve yol bakım onarımlarını gerçekleştirmek

4.2. HEDEF	İmar planlarına uygun olarak yapılaşmayı sağlamak
4.3. HEDEF	Belediye taşınmazlarının değerlerini korumak ve geliştirmek
5. STRATEJİK AMAÇ	Konut ve ulaşım gibi kentsel altyapıya katılmaktır
5.1. HEDEF	Çarpık yapılaşmayı önlemek
5.2. HEDEF	Kent gelişimine yönelik imar planlaması yapmak
5.3. HEDEF	Konut azının artırılmasını, düzenli kentleşmenin ve yapı güvenliğinin sağlanmasını gerçekleştirmek
6. STRATEJİK AMAÇ	Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların tesis edilmesi ve artırılması çalışmalarını gerçekleştirmek
6.1. HEDEF	Kentin yeşil alan miktarını artırmak
7. STRATEJİK AMAÇ	Kalıp atıklarını toplaması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanma, ortadan kaldırılması ile ilgili tüm hizmetleri yapmak veya yaptırmaktır
7.1. HEDEF	Nezih bir çevre sunabilmek amacıyla, kent temizliği ve katı atık yönetimini en iyi şekilde yönetmek
8. STRATEJİK AMAÇ	Belediyeyi, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri için donanımlı kılmaktır
8.1. HEDEF	Kent halkının emniyetini sağlamak
9. STRATEJİK AMAÇ	Kültür, gençlik ve spor, sanat, kamusal turizm, sosyal ve sağlık hizmetlerini etkin ve sürdürülebilir olarak yapmak
9.1. HEDEF	Karşıyaka halkının sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak
9.2. HEDEF	Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisindeki başlıca hayvan nüfusunu kontrol altına alarak veteriner halk sağlık kriterlerini oluşturmak
9.3. HEDEF	Kentimizde bulunan sanat merkezleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve aydınlarla işbirliği yaparak kent halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak
10. STRATEJİK AMAÇ	Sosyal yardım ve hizmet, eğitim, meslek ve beceri kazandırma çalışmalarının ve okullara gerekli bakanı oranını ve yarımlarını yapılması ile gelir katkısı
10.1. HEDEF	Eğitimin çeşitli koşullarda yapılmasını sağlamak

10.2. HEDEF	Birey ve grupları içinde bulundukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri dışında oluşan maddî, manevî, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını etkin kullanarak bağımsuzluklarını kazanmalarına ve hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik sistemli ve programlı hizmetler üretilmesini gerçekleştirmek
11. STRATEJİK AMAÇ	Karşyaka'da ekonomî ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini gerçekleştirmek
11.1. HEDEF	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak
12. STRATEJİK AMAÇ	Zaman içerisinde doğabilecek olan ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak her türlü tesisin açılması ve işletilmesi konusunda önder olmak
12.1. HEDEF	Kentsel hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet binaları ve tesisler yapmak
13. STRATEJİK AMAÇ	Çevre ile ilgili tüm Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerce verilecek olan görevleri yerine getirmek
13.1. HEDEF	Sağlıklı bir çevre için çevre bilincini yükseltmek

Stratejik Amaçlar Kaynak İhtiyacı

STRATEJİK AMAÇLAR		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
1. STRATEJİK AMAÇ	Bölgesel Yürütme Üstünlüğü için ve verimli hizmet	27.002.669,46	35.799.633,00	29.003.000,00	30.246.403,00	32.714.521,00
2. STRATEJİK AMAÇ	Özel yönetimler tarafından etkin olarak uygulanacaktır	1.115.666,20	1.062.919,00	861.500,00	895.960,00	969.004,00
3. STRATEJİK AMAÇ	Ölçülebilir olacak, sistematik bir çalışma ile Bölgesel Etkinleştirilmesinin tüm organizasyonlarında gerçekleştirilerek uygulanması sağlamak ve böylece sonuçlarında Bölgesel İhtiyaçlar ile ilgili sığınma ve göçmenlik ile ilgili olacak	1.819.568,99	2.104.361,00	1.430.000,00	1.487.304,00	1.608.671,00
4. STRATEJİK AMAÇ	Tamamı dışarıya satılmaya giderek, yapılmaya başlanılan işler için dışarıya yapılacak işleri yerine getirecek şekilde alınacaktır gerçekleştirilecektir	12.188.747,44	12.697.758,00	14.454.000,00	9.362.160,00	11.053.043,00
5. STRATEJİK AMAÇ	Konut ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların karşılanması	701.176,33	1.118.171,00	311.000,00	323.856,00	350.287,00
6. STRATEJİK AMAÇ	Araştırma, analiz ve yeni hizmetler için eğitim ve teknik personel çalışmaları gerçekleştirilecektir	7.271.319,06	12.994.342,00	16.381.500,00	17.836.760,00	18.436.961,00
7. STRATEJİK AMAÇ	Kalıp aldatma, inşaat, bakım, onarım, yenileme, geri kazanım, çalışma koşullarının ile ilgili tüm ihtiyaçların karşılanması veya yapılması	17.705.940,57	13.485.390,00	13.841.500,00	14.395.264,00	15.569.917,00
8. STRATEJİK AMAÇ	Bölgesel, ulusal, yerel yönetim, kurumlar ve kuruluşlar ile işbirlikleri gerçekleştirilecektir	1.629.090,33	2.138.927,00	257.200,00	257.488,00	289.318,00
9. STRATEJİK AMAÇ	Kültür, sağlık ve spor, sosyal hizmetler, eğitim, sosyal ve diğer ihtiyaçların karşılanması için ve diğer amaçlar için	3.762.526,96	5.764.801,00	6.140.900,00	6.386.536,00	6.907.682,00
10. STRATEJİK AMAÇ	Özel yardım ve hizmet, eğitim, sağlık ve diğer kurumların çalışmaları ve diğerleri görevli kurumların ve kuruluşların çalışmaları ile ilgili hizmetler	2.354.041,66	3.521.158,00	3.815.000,00	3.925.200,00	4.285.267,00
11. STRATEJİK AMAÇ	Karşılıklı olarak çalışmaları ve hizmetleri gerçekleştirilecek hizmetleri gerçekleştirilecektir	251.718,46	292.275,00	32.000,00	33.280,00	35.998,00
12. STRATEJİK AMAÇ	Zaman içerisinde çalışmaları olan işler ve hizmetleri gerçekleştirilecek her türlü faaliyetler ve diğerleri gerçekleştirilecektir	9.821.704,19	10.954.783,00	39.288.200,00	17.110.529,00	12.250.000,00
13. STRATEJİK AMAÇ	Çevre ile ilgili tüm kurum, TüİK ve diğer kuruluşlarla çalışmaları için diğerleri yerine getirilecektir	270.352,95	321.086,00	96.700,00	100.568,00	108.778,00
TOPLAM		86.804.622,00	102.255.746,00	126.003.180,00	101.611.308,00	104.570.517,00
KAYNAKLAR	Bölge Dönüşümü	85.904.522,00	102.255.746,00	126.003.180,00	101.611.308,00	104.570.517,00
	Diğer Öncelik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yerel Kurumlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yerel Kurumlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		85.904.522,00	102.255.746,00	126.003.180,00	101.611.308,00	104.570.517,00

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

1. STRATEJİK AMAÇ						
Belediye Yönetim Sistemini etkin ve verimli kılmak						
1.1. HEDEF						
Kurumla ilgili yazışma ve bilgi akışını sağlamak						
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Kayıt ve istisnaların oluşturulması, oluşturulmuş arşivlerin düzenli, güvenli ve güvenli olarak bilgisi sağlanması	104.329,28	634.000,00	378.000,00	383.120,00	405.200,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ekşimlar arşiv yazışmalarını yapılışına ve istisna oluşturulması	150.000,00	150.000,00	54.500,00	58.280,00	105.300,00
	Ekşim Genelge, İstisna, Kararname ve diğer istisna oluşturulmasını gerçekleştirilmesi	130.000,00	150.000,00	54.500,00	58.280,00	105.300,00
	Belediye Başkanlığı diğer kurumlarla ilişkilerde istisna ve istisnaların gerçekleştirilmesi	300.000,00	334.000,00	54.500,00	58.280,00	105.300,00
	Mecidi ve Erzurum Kurum istisna ve istisna oluşturulmasını gerçekleştirilmesi	94.329,28	300.000,00	54.500,00	58.280,00	105.300,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.						
1.2. HEDEF						
Belediye İş ve İşlemlerini denetlemek						
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Tüme istisnaların ve kararname istisna ve istisna oluşturulmasını yapmak	0,00	47.133,00	100,00	104,00	112,00
TEFTİŞ HEYETİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tüme istisnaların ve kararname istisna ve istisna oluşturulmasını yapmak	0,00	47.133,00	100,00	104,00	112,00
TEFTİŞ HEYETİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.						
1.3. HEDEF						
Kanun doğrultusunda İnsan kaynakları yapısını oluşturmak						
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	İnsan Kaynakları yönetimi, verimlilik, memnuniyet ve diğer konulara ilişkin politika oluşturulması	388.000,17	422.871,00	295.000,00	214.114,00	301.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tüme istisnaların arşiv istisna ve istisna oluşturulmasını	65.000,00	190.000,00	51.470,00	53.520,00	57.900,00
	Özellik istisnalarının oluşturulmasını yapmak	110.000,00	190.000,00	51.470,00	53.520,00	57.900,00
	Personel memnuniyetini artırmak için, yılda 2 kez moral oluşturulmasını	63.000,17	20.000,00	51.470,00	53.520,00	57.900,00
	Personel memnuniyetini artırmak için, yılda 3 kez insan işi eğitim oluşturulmasını	70.000,00	22.000,00	51.470,00	53.520,00	57.900,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.						

1.4. HEDEF		Mali yapıyı güçlendirmek ve etkili hale getirmek				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2010	2011	2012	2013	2014	
PERFORMANS HEDEFİ	Bükrü İnceoğlu'nun ve ailesinin mali durumu	6.892.471,57	11.271.200,00	1.842.000,00	1.852.480,00	1.138.360,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.4.1.					
	Bükrü İnceoğlu'nun mali durumu	—	—	1.842.000,00	1.852.480,00	1.138.360,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.4.2.					
PERFORMANS KRİTERBELERİ	Bükrü İnceoğlu'nun mali durumu, sosyal yardımlar ve diğer gelirlerle desteklenmektedir	1.502.471,57	2.270.000,00	1.012.000,00	1.852.480,00	1.138.360,00
	Bükrü İnceoğlu'nun mali durumu, sosyal yardımlar ve diğer gelirlerle desteklenmektedir	950.000,00	2.260.000,00	—	—	—
	Bükrü İnceoğlu'nun mali durumu, sosyal yardımlar ve diğer gelirlerle desteklenmektedir	850.000,00	2.261.200,00	—	—	—
	Yeni işler geliştirilerek desteklenmektedir	850.000,00	2.260.000,00	—	—	—
	Faaliyet alanları desteklenmektedir	850.000,00	2.260.000,00	—	—	—
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.4.1.					
	Bükrü İnceoğlu'nun mali durumu, sosyal yardımlar ve diğer gelirlerle desteklenmektedir	—	—	1.012.000,00	1.852.480,00	1.138.360,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.4.2.					
1.5. HEDEF		Birden fazla birimi ilgilendiren destek hizmetlerini yürütmek				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2010	2011	2012	2013	2014	
PERFORMANS HEDEFİ	Bükrü İnceoğlu'nun mali durumu, sosyal yardımlar ve diğer gelirlerle desteklenmektedir	18.272.000,00	13.270.000,00	17.540.000,00	18.272.000,00	18.272.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.5.1.					
	Bükrü İnceoğlu'nun mali durumu, sosyal yardımlar ve diğer gelirlerle desteklenmektedir	1.137.200,00	4.204.000,00	2.276.000,00	2.272.000,00	3.218.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.5.2.					
	Bükrü İnceoğlu'nun mali durumu, sosyal yardımlar ve diğer gelirlerle desteklenmektedir	2.272.000,00	4.402.000,00	1.200.000,00	1.432.000,00	1.200.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.5.3.					
Bükrü İnceoğlu'nun mali durumu, sosyal yardımlar ve diğer gelirlerle desteklenmektedir	1.140.000,00	270.222,00	2.200.000,00	2.272.000,00	2.200.000,00	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.5.4.						
PERFORMANS KRİTERBELERİ	Bükrü İnceoğlu'nun mali durumu, sosyal yardımlar ve diğer gelirlerle desteklenmektedir	1.274.000,00	20.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
	Tarafsızlık ve sosyal yardımların alınması	1.274.000,00	20.000,00	—	—	—
	Tarafsızlık ve sosyal yardımların, diğer gelirlerle ve diğer gelirlerle alınması	—	—	200.000,00	220.000,00	300.000,00
	Tarafsızlık hizmetlerinin yapılması	1.274.000,00	20.000,00	—	—	—
	Bükrü İnceoğlu'nun mali durumu, sosyal yardımlar ve diğer gelirlerle desteklenmektedir	1.450.000,00	2.950.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.557.527,00

PERFORMANS KÖRTEGELERİ	Bölgediyerinde hizmetlerinin kalitesini arttırmak üzere hizmet ölçütleri, esaslı değişiklikler, iyileştirme, düzenleme ve diğer hizmetlerinin ilgili hizmet alanı yapımı	11.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	13.553.520,00	14.100.000,00	
	Bölgediyerinde hizmetlerinin ilgili düzenleme ve gözetim faaliyetleri için	—	—	318.000,00	323.024,00	350.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.6.1.						
	Bölgediyerinde hizmet alanlarının bakım ve onarımını yapması için her türlü giderlerin karşılması	1.137.240,00	1.440.000,00	1.050.000,00	1.052.000,00	1.200.000,00	
	Eğilimler ve diğerler için gerekli para yapımı	—	34.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	
	Bölgediyerinde hizmet alanlarının bakım ve onarımını yapması için her türlü giderlerin karşılması	—	30.000,00	—	—	—	
	Bölgediyerinde hizmet alanlarının bakım ve onarımını yapması	—	30.000,00	—	—	—	
	Bölgediyerinde alanların diğer faaliyetleri için giderlerin karşılanması	—	3.000.000,00	1.750.000,00	1.620.000,00	1.900.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.6.2.						
	Bölgediyerinde hizmet alanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli hizmet alanı yapımı	2.537.965,44	4.462.000,00	3.300.000,00	3.432.000,00	3.800.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.6.3.						
	Faaliyet materyali alanı	0,00	—	—	—	—	
	Elektrik enerji alanı	150.000,00	5.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	
	Su ve diğer hizmet alanı	750.000,00	2.000,00	—	—	—	
	3 adet oturma alanı alanı	0,00	2.000,00	—	—	—	
	2 adet oturma alanı alanı	0,00	1.223,00	—	—	—	
	Elektrik ve diğer hizmet alanı için gerekli giderlerin karşılanması	—	40.000,00	105.000,00	105.200,00	150.000,00	
	Bölgediyerinde hizmet alanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli hizmet alanı yapımı	—	430.000,00	1.000.000,00	1.123.200,00	1.500.000,00	
	İçerik ve diğer giderlerin karşılanması	—	380.000,00	450.000,00	450.000,00	550.000,00	
	Altyapı ve diğer hizmet alanı için gerekli giderlerin karşılanması	120.000,00	—	—	—	—	
	Altyapı ve diğer hizmet alanı için gerekli giderlerin karşılanması	120.000,00	—	—	—	—	
	Türün Performans Alanı, İçerik Alanı	—	—	75.000,00	—	—	
	Alanın bakım ve onarımını yapmak için gerekli giderlerin karşılanması	—	10.000,00	—	—	—	
	Bölgediyerinde hizmet alanı için diğer hizmet alanı için gerekli giderlerin karşılanması	—	—	400.000,00	410.000,00	500.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.6.4.						

1.8. HEDEF		Karşıyaka'nın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacıyla yeni projeler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkileri sağlamak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Entelektüel olarak gelişmiş, sürdürülebilir, yerli nitelikte kapasite ile yeni projeler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkileri geliştirerek	—	209.000,00	396.500,00	412.360,00	446.013,00
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.8.1.						
PERFORMANS BÖLÜMÜ HEDEFİ	Karşıyaka'nın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacıyla yeni projeler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkileri geliştirerek	—	209.000,00	396.500,00	412.360,00	446.013,00
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.8.1.						
1.7. HEDEF		Bilgi ve İletişim teknolojilerinin her birimde uygulanmasını sağlamak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Karşıyaka Entelektüel VEER ile ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkileri geliştirerek	—	—	166.000,00	161.200,00	174.357,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.7.1.						
PERFORMANS BÖLÜMÜ HEDEFİ	Bilgi ve İletişim teknolojilerinin her birimde uygulanmasını sağlamak	—	—	166.000,00	161.200,00	174.357,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.7.1.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		27.082.898,48	36.798.833,00	29.083.080,00	30.246.403,00	32.714.521,00
1	Yeni İşletim Müdürlüğü	674.323,28	994.058,00	378.000,00	393.120,00	425.200,00
2	Ticari Hizmet Müdürlüğü	0,00	47.133,00	100,00	104,00	112,00
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	308.655,17	422.871,00	285.000,00	214.115,00	231.987,00
4	Mal Hizmetleri Müdürlüğü	5.002.471,57	11.311.258,00	2.004.000,00	2.104.960,00	2.276.725,00
5	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	21.097.285,44	22.876.323,00	25.923.680,00	26.968.544,00	29.160.527,00
6	Entel Proje Müdürlüğü	—	209.000,00	396.500,00	412.360,00	446.013,00
7	Bilgi İşlem Müdürlüğü	—	—	166.000,00	161.200,00	174.357,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		27.082.699,46	36.798.833,00	29.083.080,00	30.246.403,00	32.714.521,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	27.082.699,46	36.798.833,00	29.083.080,00	30.246.403,00	32.714.521,00
	Diğer Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yürürlü Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yürürlü Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		27.082.699,46	36.798.833,00	29.083.080,00	30.246.403,00	32.714.521,00

2. STRATEJİK AMAÇ		Şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek				
2.1. HEDEF		Belediyenin tüm iş ve işlemlerinin hukuka uygun olması için idari ve hukuki nitelikte çalışma ve araştırmalar yaparak yargı merkeplerinde Belediye tüzel kişiliğini temsille belediye hak ve menfaatlerini korumak				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyemizin aktif olarak faaliyetler yapmak ve sonuçlandırmaktır.	164.888,20	532.919,00	438.750,00	447.980,00	484.537,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.					
	Yargı mercilerinde Belediye tüzel kişiliğini temsille belediye hak ve menfaatlerini korumak amacıyla davalar açılıp sonuçlanıncaya kadar ve ayrıca diğer iş görevleri kapsamında ve emsalatlar olarak yedek gelirden diğer belediye ve belediyelerle de korumaları ve uygulanması gelmektedir.	367.988,00	538.888,00	438.750,00	447.980,00	484.537,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.						
PERFORMANS BÖLÜMLERİ	Belediye Gel Yönetimi ve İlim Ambarları faaliyetleri ile ilgili konularda çalışmalar gerçekleştirilmektedir.	164.888,20	532.919,00	438.750,00	447.980,00	484.537,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.					
	Belediyemizin diğer iş ve işlemlerinde belediye hak ve menfaatlerini korumak amacıyla işlemler gerçekleştirilmektedir.	950.000,00	530.000,00	438.750,00	447.980,00	484.537,00
	Eğilimler sonucu programlar, diğer ayrılmayan giderler gerçekleştirilmektedir.	1.000,00	—	—	—	—
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		1.116.888,20	1.082.919,00	881.500,00	895.980,00	969.074,00
1	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.116.888,20	1.082.919,00	881.500,00	895.980,00	969.074,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.116.888,20	1.082.919,00	881.500,00	895.980,00	969.074,00
KAYNAKLAR	Bütçe Gelirleri	1.116.888,20	1.082.919,00	881.500,00	895.980,00	969.074,00
	Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.116.888,20	1.082.919,00	881.500,00	895.980,00	969.074,00

3. STRATEJİK AMAÇ	Standartları yüksek, sistemli bir çalışma ile Belediye Başkanlığı'nın tüm organizasyonlarını gerçekleştirerek duyurularını yapmak ve belde sakinlerinin Belediye hizmetleri ile ilgili düşünce ve görüşlerini tespit etmek					
3.1. HEDEF	Belediye Başkanlığı'nın vatandaşla bütünleşmesini sağlamak					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2010	2011	2012	2013	2014	
PERFORMANS HEDEFİ	Kültürün yitirilme tehlikesi ile mücadele için gerekli çalışmalar, koruma koruma ve korumalarıyla gerçekleştirilmesi ve ilgili birimlerin çalışmaları					
	1.678.498,21	1.788.233,00	1.186.188,00	1.242.804,00	1.244.327,00	
	ÖZEL KALEM FAALİYET 3.1.1.					
PERFORMANS BÖLÜMLERİ	İçeride gerçekleştirilen sosyal etkinlik ve hizmet programlarının ve faaliyetlerin etkin şekilde yapılması ve gerçekleştirilmesi sağlanması	1.028.498,31	358.000,00	291.275,00	302.526,00	330.000,00
	Mülki Emlak ve Çeşitli Kuruluşlarla İşbirliği Sözleşmesi ve programların etkin şekilde sürdürülmesi	165.000,00	358.000,00	291.275,00	302.526,00	330.000,00
	İçeride ve dışarıda gerçekleştirilen etkinliklerin etkin şekilde yapılması	125.000,00	358.000,00	291.275,00	302.526,00	324.327,00
	Belediyemizin her türlü faaliyet ve çalışmalarını etkin şekilde yürüten ve diğer kuruluşlarla işbirliğini	135.000,00	358.000,00	291.275,00	302.526,00	320.000,00
	Yüksek kaliteli ve etkin şekilde gerçekleştirilen hizmetlerin etkin şekilde yapılması	145.000,00	362.233,00	30.000,00	31.200,00	40.000,00
	ÖZEL KALEM FAALİYET 3.1.1.					
3.2. HEDEF	Belediye hizmetleriyle ilgili bilgi akışını sağlamak					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2010	2011	2012	2013	2014	
PERFORMANS HEDEFİ	Yerel ve global medya kuruluşları ile etkili bir şekilde iletişime geçmek, Belediyeye ilişkin bilgilerin etkin şekilde akışını sağlamak					
	248.000,00	244.112,00	226.000,00	244.400,00	224.344,00	
	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.					
PERFORMANS BÖLÜMLERİ	Belediye etkinliklerinin etkili ve başarılı şekilde yapılmasını ve Belediyemizin etkin şekilde çalışmasını sağlamak	38.720,68	75.000,00	39.170,00	40.736,00	45.000,00
	Belediye etkinliklerinin, aktif katılım ve etkin şekilde yapılmasını sağlamak	45.220,00	47.000,00	39.170,00	40.736,00	45.000,00
	Etkinliklerin etkin şekilde yapılmasını sağlamak	45.220,00	47.000,00	39.170,00	40.736,00	44.000,00
	Etkinliklerin etkin şekilde yapılmasını sağlamak	36.740,00	50.000,00	39.170,00	40.736,00	44.000,00
	Belediye etkinlikleri ile ilgili etkin şekilde çalışmasını sağlamak	36.740,00	50.000,00	39.170,00	40.736,00	44.000,00
	Belediyemizin etkin şekilde çalışmasını sağlamak	37.420,00	75.118,00	39.150,00	40.716,00	42.344,00
	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		1.818.558,89	2.104.351,00	1.430.100,00	1.487.304,00	1.808.871,00
1	Özellikle	1.579.458,31	1.750.233,00	1.195.400,00	1.342.904,00	1.344.327,00
2	Besim, Yayıncılık ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	240.090,58	344.118,00	235.000,00	344.400,00	254.344,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.819.558,99	2.104.351,00	1.430.100,00	1.487.304,00	1.808.571,00
KAYNAKLAR	Bütçe Dışı	1.819.558,99	2.104.351,00	1.430.100,00	1.487.304,00	1.808.571,00
	Diğer Öncelik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.819.558,99	2.104.351,00	1.430.100,00	1.487.304,00	1.808.571,00

4. STRATEJİK AMAÇ	Tarihi dokuya sahip çıkarak, yapılaşma donatılarıyla ihtiyaç duyulan yerlerde kentsel dönüşümü gerçekleştirmek					
4.1. HEDEF	İlçe sınırları içerisinde Belediye Kanunu ile öngörülen alt ve üst yapı hizmetlerinin yürütülmesini ve yol bakım onarımlarını gerçekleştirmek					
Açıklama	Gerçekleşme 2010	Tahmin 2011	Hedefler			
			2012	2013	2014	
PERFORMANS HEDEFİ	İlçe sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan yerlerde yol ve yol çukurluğunun, bitkisi ve manzarasının gerçekleştirilmesi	8.868.000,00	10.041.473,00	11.125.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.1.1.						
PERFORMANS BÖLÜMLERİ	Müdürlük sınırlarında 80.000 m2'liklere bitkisi ve yol çukurluğunun yapılması	2.200.000,00	—	—	—	—
	Müdürlük sınırlarında 100.000 m2'liklere bitkisi ve yol çukurluğunun yapılması	—	2.000.000,00	—	—	—
	2010, 2011, 2012, 2013 yıllarında 3'er adet mesul ve bitkisi bitirimi yapılması	0,00	300.000,00	—	—	—
	Veri alan mesul ve bitkisi bitirimi yapılması	0,00	100.000,00	—	—	—
	İhtiyaç duyulan yerlerde yol ve yol çukurluğunun yapılması	700.000,00	200.000,00	—	—	—
	11.652 km çukurluğu bitirimi	400.000,00	—	—	—	—
	12.997 km çukurluğu bitirimi	—	700.000,00	—	—	—
	8.330 kg. Bitkisi bitirimi	200.000,00	—	—	—	—
	24.990 kg. Bitkisi bitirimi	—	500.000,00	—	—	—
	13.850 m2'lik bitkisi bitirimi	250.000,00	—	—	—	—
	15.301 m2'lik bitkisi bitirimi	—	110.473,00	—	—	—
	21.101 m2'lik bitkisi bitirimi	200.000,00	—	—	—	—
	25.263 m2'lik bitkisi bitirimi	—	200.000,00	—	—	—
	Belediye sınırlarında bitkisi bitirimi için araç alan yapılması	0,00	—	1.725.000,00	200.000,00	400.000,00
	Özellikle bitkisi bitirimi için 1 adet Bitkisi bitirimi	0,00	—	—	—	—
	Özellikle bitkisi bitirimi ve yapılaşma gerektiren bitkisi bitirimi için 1 adet bitkisi bitirimi	—	100.000,00	—	—	—
	İhtiyaç duyulan yerlerde bitkisi bitirimi ve yol çukurluğunun yapılması	2.100.000,00	600.000,00	—	—	—
	İhtiyaç duyulan yerlerde bitkisi bitirimi yapılması	2.100.000,00	600.000,00	—	—	—
	150.000 m2'lik bitkisi bitirimi	270.000,00	—	—	—	—
	180.000 m2'lik bitkisi bitirimi	—	500.000,00	—	—	—
	15.100 m2'lik bitkisi bitirimi	250.000,00	—	—	—	—
	15.300 m2'lik bitkisi bitirimi	—	550.000,00	—	—	—

	1.000 İnan Sanatlı Gerçekleşti	250.000,00	—	—	—	—
	3.000 İnan Sanatlı Gerçekleşti	—	500.000,00	—	—	—
	Yeni İmaratın Ortaya Çıkması ve Sanatçıların Gerçekleşmesi İçin Hizmet Alımı Yapılması	3.100.000,00	940.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.900.300,00
	1.200 Sanatçıya İhtiyaç Durumu Yapılması	210.000,00	—	—	—	—
	Yeni Yapıların, Kİİİ Parçaları ve Anıtın Yapılması	—	—	4.300.000,00	800.000,00	1.300.000,00
	Mikro Kona Yapımları İçin Yeni Çözümün Yapılması, Şehirdeki Kona Alımı Dönemine Alınması Yapılması	—	—	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	Çarşıya, Ziliye, Hanım, Mimarlık Hizmetleri (Tay Duvan Etkin) İhtiyaç Durumu Yapılması	—	—	400.000,00	300.000,00	312.000,00
	Genişletilmiş Yeni Yeni Yapılması	—	—	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	1.300 Sanatçıya İhtiyaç Durumu Yapılması	—	1.000.000,00	—	—	—
	Fikri hakların, hizmet ve diğer hakların sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla anlaşma ve diğer hakların sağlanması için gerekli hizmetlerin gerçekleştirilmesi	210.000,00	100.000,00	—	—	—
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.1.1.						
4.2. HEDEF	İmar planlarına uygun olarak yapılaşmayı sağlamak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Edinilen alanın imar planlarına uygun olarak yapılaşması ve Yıkılan alanların uygun olarak yapılaşması sağlanarak	476.021,41	650.000,00	20.000,00	27.000,00	20.250,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.2.1.						
PERFORMANS BÖLÜMLERİ	İmar Durum Belgelerinin Alınması	50.000,00	115.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Ticil ve diğer yerleşim alanlarının Alınması	40.000,00	55.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Yeni İmar Durum Belgelerinin Alınması	40.000,00	55.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Yeni Durum Belgesi Alınması İçin İhtiyaç Durumu Yapılması	50.000,00	113.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Yeni İmar Durum Belgesi Alınması	50.000,00	110.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Yeni Durum Belgesi Alınması	100.000,00	110.000,00	3.500,00	3.500,00	4.750,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.2.1.					
4.3. HEDEF	Belediye taşınmazlarının değerlerini korumak ve geliştirmek					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Edinilen alanın imar planlarına uygun olarak yapılaşması ve Yıkılan alanların uygun olarak yapılaşması sağlanarak	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.3.1.						
	Konut alanlarının imar planlarına uygun olarak yapılaşması	2.000.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.210.000,00
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.3.2.						

PERFORMANS BÖLÜMLERİ	2021 Öngörülen İmar ve İnşaat Yatırım Harcamaları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	81.506,83	130.000,00	169.000,00	175.750,00	280.000,00
	Etiketleme ve etiketleme işlemleri ve diğer işlemlerle ilgili olarak gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlandırılması ve diğer işlemlerle ilgili olarak gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlandırılması	81.000,00	138.577,00	169.000,00	175.750,00	280.000,00
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.3.1.					
	Karşılaşılacak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	2.900.000,00	1.250.000,00	2.565.000,00	3.063.600,00	3.315.424,00
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.3.2.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaç				
		12.188.747,44	12.887.758,00	14.454.000,00	9.362.160,00	11.053.043,00
1	Fon İşleri Müdürlüğü	8.650.000,00	10.640.473,00	11.125.000,00	5.980.000,00	7.388.369,00
2	İmar ve İnşaat Müdürlüğü	475.821,41	568.308,00	26.000,00	27.040,00	29.250,00
3	Emlak İstiklal Müdürlüğü	3.052.926,03	1.678.977,00	3.303.000,00	3.405.120,00	3.715.424,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		12.188.747,44	12.887.758,00	14.454.000,00	9.362.160,00	11.053.043,00
KA YNAKLAR	Bölge Dışı	12.188.747,44	12.887.758,00	14.454.000,00	9.362.160,00	11.053.043,00
	Diğer Öncelik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yerli Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yerli Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		12.188.747,44	12.887.758,00	14.454.000,00	9.362.160,00	11.053.043,00

6. STRATEJİK AMAÇ	Konut ve ulaşım gibi kentsel altyapıyı tamamlamak					
6.1. HEDEF	Çarpık yapılaşmayı önlemek					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Etiler'de sınırları içerisinde görevli yapılaşma çalışmaları	121.267,00	106.302,00	103.768,00	107.200,00	117.412,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6.1.1.					
	Çevre ve sosyal görevliyi aşırı olarak işlenmiş olan yapılarla görevli bölümleri sınırlamak	84.070,00	200.000,00	103.768,00	107.000,00	100.000,00
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6.1.2.						
PERFORMANS BİTİRİMLERİ	İşletme sınırları içerisinde işçilikleri yapılmış yalın betonarme sınırlı yüksek 2500 m2'den fazla m2 betonarme uygulamaları	89.031,00	95.302,00	51.075,00	53.990,00	59.412,00
	İşletme sınırları içerisinde inşaat sınırlı katlı betonarme yapıların inşaatları	32.226,50	90.000,00	51.075,00	53.990,00	58.000,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6.1.1.					
	Çevre ve sosyal görevliyi aşırı olarak işlenmiş olan yapılarla görevli bölümlerini sınırlamak	29.560,00	90.000,00	51.075,00	53.990,00	58.000,00
	Çarpık yapılarla ilgili verilecek emirlerle görevli bölümlerinde çalışmaları	22.450,00	90.000,00	—	—	—
	Etiler'de işçiliklere nazaran sınırlı betonarme İ.B.Ş.B. inşaatları için çalışma alanı olarak uygun inşaat yapılması	21.000,00	90.000,00	—	—	—
	İnşaat sınırlı bölümlerde inşaat sınırlı betonarme yapıların inşaatları için çalışma alanı olarak uygun inşaat yapılması	21.000,00	90.000,00	51.075,00	53.990,00	58.000,00
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6.1.2.						
6.2. HEDEF	Kent gelişimine yönelik inşaat planlaması yapmak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	İnşaat Plan ve denetim birimlerinde ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak ve inşaat alanları, tek yıl için ve yapılaşma alanları için çalışmalarını gerçekleştirmek	300.237,00	417.600,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6.2.1.					
PERFORMANS BİTİRİMLERİ	1/1000 ölçekli detay amaçlı inşaat planları gerçekleştirilmesi	87.665,40	46.000,00	20.075,00	21.700,00	24.928,00
	3 m2'den fazla alanlar için 1/1000 ölçekli detay amaçlı inşaat planları gerçekleştirilmesi	37.750,00	46.000,00	20.075,00	21.700,00	23.000,00
	Mikro bölge 1/1000 ölçekli uygulama planlarını oluşturmak ve diğer ölçeklerdeki planlamaları oluşturmak	34.500,00	46.000,00	—	—	—
	1/100.000 ve 1/25000 ölçekli planlar oranlarından sonra yapılacak 1/25000 ölçekli nazım planları bölümleri hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama planları çalışmalarını yapmak	32.765,00	46.000,00	20.075,00	21.700,00	23.000,00
	Kentsel yapılaşma çalışmalarını gerçekleştirilmesi	43.328,00	46.000,00	20.075,00	21.700,00	23.000,00
	Etiler'de, Etiler'de, Çarşılar çarşı bölgesi ve yalın betonarme inşaat ve inşaat çalışmalarını gerçekleştirilmesi	32.765,00	46.000,00	—	—	—
	Tasınmaz alanları, tek yıl için ve yapılaşma alanları için çalışmalarını yapmak	32.765,00	46.000,00	—	—	—
	Plan değişikliği işlemlerini gerçekleştirme ve hazırlanması	34.570,00	46.000,00	—	—	—

PERFORMANS BÖLÜMLERİ	Özellik bütçe kapsamı dışına geçirilmesini sağlamak amacıyla yapılan	32.765,00	49.513,00	—	—	—
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6.2.1.						
6.3. HEDEF	Konut arzının artırılmasını, düzenli kentleşmenin ve yapı güvenliğinin sağlanmasını gerçekleştirmek					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Planı yenilemek ve teknik değişiklikler projeleri incelemek, yapı güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak amacıyla yapılan projelerin ve diğer projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan	118.621,26	155.276,00	20.400,00	21.216,00	22.947,00
GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6.3.1.						
PERFORMANS BÖLÜMLERİ	Binalarda 1359 m2'lik inşaat ve arazi düzenleme projelerini gerçekleştirerek yapı güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak amacıyla yapılan, bu alanların Bakırköy ve İlimiz Bakırköy taraflarında inşaatları yapmak amacıyla inşaatın teknik işlemlerini gerçekleştirmek	29.221,26	39.000,00	—	—	—
	Genel Güncel Çalışmalar, inşaat yapı güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak amacıyla	30.200,00	—	—	—	—
	Hisse Ali Yıkıl Binalarında inşaat yapı güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak amacıyla, Genel Güncel Çalışmalar projelerinde yapılan	—	39.000,00	—	—	—
	Binalarda yapı güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak amacıyla inşaatın teknik işlemlerini gerçekleştirmek	29.200,00	—	—	—	—
	Binalarda yapı güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak amacıyla inşaatın teknik işlemlerini gerçekleştirmek ve projelendirme yapmak	—	39.000,00	—	—	—
	Akademik yapı güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak amacıyla inşaatın teknik işlemlerini gerçekleştirmek	28.000,00	—	—	—	—
	Akademik yapı güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak amacıyla inşaatın teknik işlemlerini gerçekleştirmek ve projelendirme yapmak	—	38.276,00	—	—	—
	Yapı güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak amacıyla inşaatın teknik işlemlerini gerçekleştirmek ve projelendirme yapmak	—	—	20.400,00	21.216,00	22.947,00
GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6.3.1.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		701.176,33	1.118.171,00	311.400,00	323.856,00	360.287,00
1	Yapı Kurul Müdürlüğü	215.267,58	545.362,00	207.500,00	215.800,00	233.412,00
2	Plan ve Proje Müdürlüğü	359.287,45	417.513,00	83.500,00	86.840,00	93.928,00
3	Binalarda ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	116.621,26	155.276,00	20.400,00	21.216,00	22.947,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		701.176,33	1.118.171,00	311.400,00	323.856,00	360.287,00
KAYNAKLAR	Bütçe Dışı	701.176,33	1.118.171,00	311.400,00	323.856,00	360.287,00
	Diğer Öncelik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yerli Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yerli Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		701.176,33	1.118.171,00	311.400,00	323.856,00	360.287,00

8. STRATEJİK AMAÇ		Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların tesisi edilmesi ve artırılması çalışmalarını gerçekleştirmek				
8.1. HEDEF		Kentlin yeşil alan miktarını artırmak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Ağaçlandırma, park ve yeşil alan miktarlarının artırılması	3.671.218,39	7.784.242,39	9.448.888,00	8.817.888,00	10.428.241,39
	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.1.					
	Yeni park, bahçe ve yeşil alanların tesisi ve artırılması	4.200.000,00	6.700.000,00	6.841.500,00	7.218.100,00	8.888.800,00
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.2.						
PERFORMANS BÖYÜKLERİ	Mitriçler II. Elazığ Atılmas Çırcalı Park Alanı restorasyonu gerçekleştirilmesi	0,00	—	—	—	—
	Mitriçler Hapım Çırcalı Parkı yapımı	1.550.000,00	—	—	—	—
	Mitriçler'e Kr DÜĞÜn Alanı yapımı	50.000,00	—	—	—	—
	Atılmas Parkı Hapım restorasyonu yapılması	0,00	1.000.000,00	—	—	—
	MİM Mücahitte Meydanı Yapımı	25.000,00	1.000.000,00	—	—	—
	MİM Mücahitte Parkı yapımı	—	—	—	—	—
	Bahçe: Üçüncü Mahalleli Çevre Oyun Alanı yapımı (Lüksörler Mahallesi) alanı	—	300.000,00	—	—	—
	Taşın 10 arde (Çarşıbaşı 1 arde, Yamaç Mahallesi 2 arde, Çarşıbaşı 1 arde, Dışbaşı 1 arde, Cumhuriyet Mahallesi 1 arde, Ziliye Mahallesi Harım Mahallesi 1 arde, Yalı Mahallesi 2 arde, Mitriçler 1 arde) yeni park yapımı	0,00	—	—	—	—
	Taşın 10 arde (Çarşıbaşı 1 arde, Yamaç Mahallesi 2 arde, Ziliye Mahallesi Harım Mahallesi 2 arde, Yalı Mahallesi 1 arde, Bahçeliler 1 arde, Çarşıbaşı Mahallesi 1 arde, İsmail Mahallesi 1 arde, Atılmas 1 arde) yeni park yapımı	—	300.000,00	—	—	—
	Taşın 5 arde (Baklar 2 arde, Yalı Mahallesi 1 arde, Atılmas 1 arde, Çarşıbaşı 1 arde) yeni park restorasyonu gerçekleştirilmesi	0,00	—	—	—	—
	Taşın 10 arde (Baklar 3 arde, Yalı Mahallesi 1 arde, Fırat Mahallesi Mahallesi 1 arde, Dışbaşı 1 arde, Çarşıbaşı Mahallesi 1 arde, Mitriçler 1 arde, Bahçe: Üçüncü Mahallesi, Tescim: 1 arde) yeni park restorasyonu gerçekleştirilmesi	—	500.000,00	—	—	—
	1 arde yeşil alan ve sığınak yapımı	30.000,00	60.000,00	—	—	—
	3 arde parkta yeşil alan artırılması yapımı	0,00	60.000,00	—	—	—
	5 arde parkta yeşil alan artırılması yapımı	25.000,00	60.000,00	—	—	—
	150.000 arde mesirelik çim ve yer örtücü bitki dikimi gerçekleştirilmesi	20.000,00	40.000,00	—	—	—
	5 bahçe (50 arde) açık alan tesisi alanı yapımı	70.000,00	60.000,00	—	—	—
	15 arde çocuk oyun alanı tesisi alanı yapımı	270.000,00	60.000,00	—	—	—

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2.000 adet ağız ve parmak yeller ve koruluklu ağız koruması yapılması	20.000,00	—	—	—	—
	Faahler, yeller ve koruluklu ağız koruması yapılması	—	100.000,00	500.000,00	700.000,00	800.000,00
	Faahlerde kullanılan Güneş 150 adet kumal diş fırçası geliştirilmiştir	33.450,00	80.000,00	—	—	—
	Faahlerde kullanılan Güneş 60 adet çamaşır diş fırçası geliştirilmiştir	33.500,00	80.000,00	—	—	—
	1.000 adet ağız bulağı alınması	200.000,00	130.200,00	—	—	—
	10.000 adet çuk bulağı alınması	50.000,00	100.000,00	—	—	—
	40 tane ağız bulağı: ağız yapması (ağız, parmak bulağı, kumal, kumal v.b.)	50.000,00	150.000,00	—	—	—
	Özellik bulağına göre ağız bulağına ağız bulağı: kumal bulağı alınması (ağız, kumal, kumal v.b.)	35.000,00	100.000,00	—	—	—
	50 adetlik ağız bulağı: ağız yapması	25.000,00	100.000,00	—	—	—
	800 adet bulağı ağız yapması	20.000,00	100.000,00	—	—	—
	Özellik bulağına göre ağız bulağına ağız bulağı: kumal bulağı alınması (ağız, kumal, çamaşır v.b.)	40.000,00	100.000,00	—	—	—
	Özellik bulağına göre ağız bulağına ağız bulağı: kumal bulağı alınması (ağız, çamaşır bulağı, kumal, çamaşır bulağı v.b.)	40.000,00	125.132,00	—	—	—
	300 adetlik ağız ve bulağına ağız bulağı: ağız bulağı alınması (ağız, parmak bulağı v.b.)	20.000,00	80.000,00	—	—	—
	5 tane bulağına göre ağız bulağı alınması	20.000,00	100.000,00	—	—	—
	2 tane çamaşır ağız bulağı alınması	15.000,00	—	—	—	—
	3 tane çamaşır ağız bulağı alınması	—	80.000,00	—	—	—
	75.000 adet ağız bulağı ağız bulağı alınması	15.000,00	40.000,00	—	—	—
	75.000 adet ağız bulağı ağız bulağı alınması	10.000,00	40.000,00	—	—	—
	Yeni ağız bulağına göre geliştirilmiştir	—	—	1.500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
	Etiler ve koruluklu alınması	—	—	150.000,00	300.000,00	500.000,00
	Özellik bulağına göre ağız bulağına ağız bulağı: kumal bulağı alınması (ağız bulağı, kumal bulağı, kumal bulağı, kumal bulağı v.b.)	15.000,00	100.000,00	—	—	—
	Özellik bulağına göre ağız bulağına ağız bulağı: kumal bulağı alınması (ağız bulağı, kumal bulağı, kumal bulağı v.b.)	25.000,00	90.000,00	—	—	—
	Tatlıları MTKI Testlerinin alınması	0,00	—	—	—	—
	Ziliyale Harım Meydanı Geliştirilmesi (2012-2013)	—	—	440.000,00	457.500,00	—
	İTİK Özet Geliştirme Projesi Geliştirme Yoluyla (Ticariyer İşleri)	—	—	1.000.000,00	1.040.000,00	1.325.961,00
	Yeni Park Yapımı (2012-2013-2014)	—	—	5.500.000,00	5.720.000,00	6.000.000,00
	Muammer Müşerref Park Geliştirme (2012)	—	—	250.000,00	—	—
	5'er adet ağız bulağı ağız bulağı alınması (ağız bulağı, kumal v.b.)	0,00	550.000,00	—	—	—

	Yeni Sosyal Oyun Alanı Çim Çim Futbol Sahası yapılması	350.369,06	—	—	—	—
	Filiz Ailesi Çim Çim Futbol Sahası yapılması	—	500.000,00	—	—	—
	Zöretül Park Çim Çim Futbol Sahası yapılması	—	500.000,00	—	—	—
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.1.						
	Park inşaatı ve tesislerinin gerçekleştirilmesi (mevcut parklarda her an oluşturulacak alan ve tesislerin yapılması)	600.000,00	400.000,00	591.500,00	615.160,00	700.000,00
	Parkların inşaatı ve tesislerinin gerçekleştirilmesi için ilave alan yapılması (200 ilçe)	3.500.000,00	4.800.000,00	6.354.000,00	6.624.000,00	7.300.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.2.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		7.271.319,06	12.994.342,00	16.381.500,00	17.036.760,00	18.428.861,00
1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7.271.319,06	12.994.342,00	16.381.500,00	17.036.760,00	18.428.861,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		7.271.319,06	12.994.342,00	16.381.500,00	17.036.760,00	18.428.861,00
KAYNAKLAR	Bölge Ödeneği	7.271.319,06	12.994.342,00	16.381.500,00	17.036.760,00	18.428.861,00
	Diğer Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yerli Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yerli Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		7.271.319,06	12.994.342,00	16.381.500,00	17.036.760,00	18.428.861,00

7. STRATEJİK AMAÇ	Kabı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ile ilgili tüm hizmetleri yapmak veya yaptırmak					
7.1. HEDEF	Nezih bir çevre sunabilmek amacıyla, kent temizliği ve katı atık yönetimini en iyi şekilde yönetmek					
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2010	2011	2012	2013	2014	
PERFORMANS HEDEFİ	Kent içi çöplerin toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve geri kazanımı işlemleri gerçekleştirilmek	17.705.940,57	13.485.330,00	13.841.520,00	14.395.254,00	15.529.917,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7.1.1.						
PERFORMANS BÖLÜMLERİ	150 adet 5000 litrelik yer altı çöp konteyneri alınması	0,00	1.950.000,00	—	—	—
	150 adet 3200 litrelik yer altı çöp konteyneri alınması	0,00	1.950.000,00	—	—	—
	3000 adet 770 litrelik geleneksel çöp konteyneri alınması	500.000,00	1.985.330,00	—	—	—
	1000 adet 770 litrelik plastik çöp konteyneri alınması	0,00	1.900.000,00	—	—	—
	Kent içi çöplerin toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve geri kazanımı işlemleri gerçekleştirilmek	17.705.940,57	1.900.000,00	13.841.520,00	14.395.254,00	15.529.917,00
	Mobil ünite ve diğer malzeme alınması gerçekleştirilmek	0,00	1.900.000,00	—	—	—
	2 adet atık toplama çöp kamyonu alınması	0,00	1.950.000,00	—	—	—
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7.1.1.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		17.706.840,57	13.485.330,00	13.841.520,00	14.395.254,00	15.529.917,00
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü	17.705.940,57	13.485.330,00	13.841.520,00	14.395.254,00	15.529.917,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		17.705.940,57	13.485.330,00	13.841.520,00	14.395.254,00	15.529.917,00
KAYNAKLAR	Bütçe Öncelikli	17.705.940,57	13.485.330,00	13.841.520,00	14.395.254,00	15.529.917,00
	Diğer Öncelikli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		17.705.940,57	13.485.330,00	13.841.520,00	14.395.254,00	15.529.917,00

8. STRATEJİK AMAÇ		Belediyeyi, zabıta, aile yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri için donanımlı kılmak				
8.1. HEDEF		Kent halkının esenliğini sağlamak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Kent sınırlarındaki ve ilçe sınırları dışındaki zabıta hizmetleri	444.000,00	494.000,00	122.000,00	133.744,00	148.318,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.1.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kent sınırlarında sosyal, kültürel ve idari hizmetler sağlamak	1.186.000,00	1.236.927,00	122.000,00	133.744,00	148.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.2.					
PERFORMANS BÖLÜMLERİ	Diğer alan personeli sosyal hizmetler, sosyal çalışmaları sağlamak	152.000,00	195.000,00	—	—	—
	Çocuklar ile ilişkilerde çalışmaları ve sosyal hizmetler	150.000,00	195.000,00	—	—	—
	İdari ilişkilerde çalışmaları ve diğer hizmetler	142.000,00	195.000,00	—	—	—
	Diğer alan personeli sosyal hizmetler, sosyal çalışmaları sağlamak, sosyal çalışmaları ve sosyal hizmetler için çalışmaları	—	—	128.000,00	133.744,00	149.318,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.1.					
	Ticari ve İdari İşlemlerinin gerçekleştirilmesi	160.000,00	195.000,00	—	—	—
	5226 Şişli İlçesindeki Hizmetleri için işleri yapmak	160.000,00	195.000,00	—	—	—
	1608 Şişli İlçesindeki işleri yapmak	145.000,00	195.000,00	—	—	—
	Ticari anlaşlar ile ilişkilerde hizmetleri sağlamak	150.000,00	195.000,00	—	—	—
	Diğer alanlar ve ilişkilerde çalışmaları sağlamak	150.000,00	195.000,00	—	—	—
	4207 sayılı Yasa kapsamında diğer alanların hizmetlerini sağlamak amacıyla sosyal hizmetler için çalışmaları, hizmetleri, hizmetleri ve diğer alanlar için çalışmaları	150.000,00	198.927,00	—	—	—
	ULKİMECE alanları hizmetleri için ve diğer alanlar için çalışmaları	135.000,00	190.000,00	—	—	—
	İdari ve sosyal alanlar için çalışmaları	135.000,00	190.000,00	—	—	—
	Kent sınırlarında çalışmaları	—	—	128.000,00	133.744,00	140.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.2.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		1.828.090,33	2.138.927,00	257.200,00	287.488,00	289.318,00
1	Zabıta Müdürlüğü	1.529.090,33	2.138.927,00	257.200,00	287.488,00	289.318,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.529.090,33	2.138.927,00	257.200,00	287.488,00	289.318,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.529.090,33	2.138.927,00	257.200,00	287.488,00	289.318,00
	Diğer Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.529.090,33	2.138.927,00	257.200,00	287.488,00	289.318,00

9. STRATEJİK AMAÇ	Kültür, gençlik ve spor, sanat, turizm, sosyal ve sağlık hizmetlerini etkin ve süreklilikli olarak yapmak					
9.1. HEDEF	Karşılıklı halkın sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamak					
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2010	2011	2012	2013	2014	
PERFORMANS HEDEFİ	Ekonomik ve kültürel yapıyı güçlendiren faaliyetler gerçekleştirilerek, diğer sağlık kurumlarıyla işbirlikleriyle sağlık yitimsiz eğitim hizmetleri gerçekleştirilmelidir	248.282,87	288.648,00	88.284,00	82.888,00	88.431,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.1.					
	Okullarda ve üniversitelerde sağlık hizmetleri yapılmalıdır	287.588,00	329.667,00	88.284,00	82.888,00	88.888,00
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.2.					
	İçki tüketimi ve sigara kullanımı azaltılmalıdır	30.000,00	50.000,00	—	—	—
	Tütün permeable ve halka açık alanlarda asansörleri kullanılmalıdır	37.000,00	55.000,00	—	—	—
PERFORMANS HEDEFİ	Yüksek gelir, ekonomik ve kültürel yapıyı güçlendiren faaliyetler gerçekleştirilerek, okullarda ve üniversitelerde halka yitimsiz sağlık hizmetleri yapılması, eğitim yapılmalıdır	35.000,00	40.000,00	—	—	—
	İşyerlerinde işyerlerinde çalışma ve sağlık hizmetleri gerçekleştirilmelidir	27.500,00	20.000,00	—	—	—
	İşyerlerinde yapılan eğitim, kültürel ve spor etkinlikleriyle halkın sağlık ve sağlık permeable ile desteklenmelidir	27.500,00	20.000,00	—	—	—
PERFORMANS HEDEFİ	Halkın sağlık ve sağlık alanlarında çalışmaları, sağlık alanları yapılmalıdır	27.302,87	20.000,00	—	—	—
	Bedenlere Spor Kurumları katılarak yüksek sağlık raporları alınmalıdır	27.000,00	5.000,00	—	—	—
	Yüksek gelir diğer sağlık kurumlarıyla işbirliği yaparak halkın yitimsiz eğitim hizmetleri gerçekleştirilmelidir	28.000,00	70.000,00	—	—	—
PERFORMANS HEDEFİ	Halkın sağlık ve sağlık alanlarında çalışmaları	—	—	68.284,00	62.888,00	65.431,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.1.					
	Eczane ve hastane hizmetlerinin kaliteli olarak gerçekleştirilmelidir	31.500,00	—	—	—	—
PERFORMANS HEDEFİ	Fiziksel ve bilişsel yetersizlik olan bireylerin rehabilitasyonu sağlanarak, tedavi ve sağlık hizmetleri gerçekleştirilmelidir	30.000,00	15.000,00	—	—	—
	Yüksek gelir, fiziksel permeable ve halka, sağlık hizmetleri alınmalıdır	27.500,00	50.000,00	—	—	—
	Tütün permeable ve halka, sağlık hizmetleri alınmalıdır	—	—	38.188,00	31.304,00	34.500,00
PERFORMANS HEDEFİ	Yüksek gelir fiziksel permeable ve halka, açık program uygulanmalıdır	27.000,00	55.000,00	—	—	—
	Eczane ve hastane hizmetlerinin kaliteli olarak gerçekleştirilmelidir	27.500,00	144.567,00	38.188,00	31.304,00	34.500,00
	Laboratuvar hizmetleri yapılmalıdır	27.500,00	50.000,00	—	—	—
PERFORMANS HEDEFİ	Eğitilimi hizmetleri yapılmalıdır	27.500,00	10.000,00	—	—	—
	Fiziksel hizmetleri yapılmalıdır	27.500,00	10.000,00	—	—	—
	Okul öncesi, sağlık alanları ve sağlık alanları yapılmalıdır	27.000,00	25.000,00	—	—	—

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	30'ün altında koruyucu aşı güncellenen	27.000,00	25.000,00	—	—	—
	İçeri Aşırı ve Çılgın Hastalık vakalarının azaltılarak önlenmesi amaçlanmıştır	27.000,00	25.000,00	—	—	—
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.2.						
8.2. HEDEF	Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisindeki başıboş hayvan nüfusunu kontrol altına alarak veteriner halk sağlık kriterlerini oluşturmak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Zararlık hastalıkları önleyici aşılar ve ilaçlar tedavileri olmak	4.000,00	96.793,00	323.750,00	336.700,00	374.541,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.2.1.					
PERFORMANS HEDEFİ	İstisnai veya zorunlu hayvanların koruyucu aşıları düzenli olarak aşılanarak, halk sağlığı, hayvanın performansıyla ilgili olarak, hayvanların güven ve huzurunu sağlamak amaçlanmıştır	323.750,00	1.274.000,00	773.700,00	284.700,00	888.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.2.2.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Zararlık hastalıkları önleyici aşılar ve ilaçlar tedavileri olmak (100 adet aşı)	4.000,00	96.793,00	323.750,00	336.700,00	374.541,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.2.1.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çocuklar yapışmaz 1.200 köpek için koruyucu aşılar olmak üzere planlanmıştır ve 10 gün süre ile koruyucu aşılar tedavileri	80.000,00	90.000,00	—	—	—
	Çocuklar yapışmaz 240 köpek için koruyucu aşılar olmak üzere planlanmıştır ve 10 gün süre ile koruyucu aşılar tedavileri	80.000,00	90.000,00	—	—	—
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	600 köpek için koruyucu aşılar operasyonu yapılması	5.200,00	90.000,00	—	—	—
	600 köpek için koruyucu aşılar operasyonu yapılması	4.300,00	90.000,00	—	—	—
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	250 adet hayvanın aşılanılması	4.150,00	95.000,00	—	—	—
	İstisnai hayvanlara gerektikçe operasyon yapılması ve MİRK ile tedavi edilmesi	—	—	323.750,00	336.700,00	360.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.500 adet ve zorunlu köpek için MİRK ile tedavi edilmesi	54.000,00	90.000,00	—	—	—
	620 adet ve zorunlu köpek için MİRK ile tedavi edilmesi	54.000,00	90.000,00	—	—	—
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	750 adet ve zorunlu köpek için gerektikçe operasyon yapılması	4.500,00	95.000,00	—	—	—
	750 adet ve zorunlu köpek için gerektikçe operasyon yapılması	4.500,00	95.000,00	—	—	—
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çocuklar için, aşılar ve yemleme amaçlı hayvanların hayvan bakımı için düzenli olarak aşılanması	225.000,00	95.000,00	450.000,00	460.000,00	500.000,00
	250 evcil hayvanın kayıt altına alınması	4.000,00	90.000,00	—	—	—
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	200 adet su iletkeni aşı ve diğer gerekliliklerin gerçekleştirilmesi	4.800,00	76.000,00	—	—	—
	Her 30 gün süreyle düzenli yapılacak hayvan aşıları, kurban ve diğer canlı yemlerinin hijyenik koşullarda işletilmesinin sağlanması	4.000,00	76.000,00	—	—	—
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	10 en azından her köpek için aşılanmasını sağlamak	6.100,00	76.000,00	—	—	—
	Evde Üretim İşletmeleri İçin Etiler (Etik Etiket) (100 adet/hafta)	4.000,00	76.000,00	—	—	—
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.2.2.						

9.3. HEDEF	Kentimizde bulunan sanat merkezleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve aydınlarla işbirliği yaparak kent halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak					
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2010	2011	2012	2013	2014	
PERFORMANS HEDEFİ	Kentimizde kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak	1.742.574,00	2.885.385,00	2.838.389,00	2.834.389,00	2.834.389,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.3.1.					
	Tarafsızlık merkezimizde düzenlenen etkinliklerin gerçekleştirilmesi	842.857,42	1.388.389,00	2.838.389,00	2.138.389,00	2.215.489,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.3.2.					
	İzmir Kenti Yürüyüşü'nün bir parçası olarak yürütülen etkinlikler	78.889,06	288.389,00	81.889,00	85.729,00	88.389,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.3.3.						
PERFORMANS BÖLÜMLERİ	Müzik Müzesi kurulumu	—	—	10.000,00	—	—
	100. Yıl Açık Alan Parki İçerisinde Etiler Müzesi açılması	—	—	10.000,00	12.000,00	14.120,00
	MİM Müzesinde müzece açılması	—	—	10.000,00	12.000,00	14.000,00
	Elazığ'da kültür ve sanat etkinlikleri	146.200,00	80.000,00	—	—	—
	Azıtlı İnanç Çarşısının geliştirilmesi	10.400,00	50.000,00	—	—	—
	Hareketin Şiir Örneği sergisi	42.670,00	30.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	İnanç Halkları Örneği sergisi	11.450,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00	150.000,00
	Fotoğraf Örneği sergisi	20.200,00	—	110.000,00	—	—
	Uzlaşma Kavgasının Çıkarılması (Çocuk Şiiri)	100.000,00	450.000,00	300.000,00	340.000,00	380.000,00
	Çocuk Şiiri Etkinliği (Uzlaşma Şiiri)	3.700,00	20.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
	Türkiye Anadolü Etkinliği (Uzlaşma Şiiri)	3.700,00	—	—	—	—
	Elazığ'da Fotoğraf Müzesi inşaatı	25.240,00	—	120.000,00	—	—
	Elazığ'da Fotoğraf Müzesi inşaatı	68.620,00	400.000,00	300.000,00	340.000,00	387.000,00
	Elazığ'da Çanak Çanak (Çocuk Şiiri) Müzesi inşaatı	6.250,00	30.000,00	—	—	—
	21 Mart Dönüşü Şiir Örneği sergisi yapması	3.000,00	30.000,00	110.000,00	130.000,00	150.000,00
	Elazığ'da Etkinliği (Uzlaşma Şiiri) sergisi	77.610,00	50.000,00	170.000,00	200.000,00	250.000,00
	Uzlaşma Etkinliği (Uzlaşma Şiiri) sergisi	32.650,00	30.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
	Çocuk Şiiri (Uzlaşma Şiiri) sergisi	38.940,00	30.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
	Yıl içerisinde 4 kez (Uzlaşma Şiiri) sergisi düzenlenmesi	3.700,00	30.000,00	—	—	—

PERFORMANS BÖLÜMLERİ	Yıl içerisinde 4 kez Yarın Etkili Değişim gerçekleştirilmesi	11.200,00	30.000,00	—	—	—	
	Çocuklar Yarınada Buluşuyor adı altında gerçekleştirilen Kütüphane etkinlikleri gerçekleştirilmesi	3.700,00	30.000,00	—	—	—	
	Yıl içerisinde 5 kez (örneğin) Yarınada Çocukların Yarınada Şeyi Gösteriş gerçekleştirilmesi	3.700,00	30.000,00	—	—	—	
	Kütüphane etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	—	—	120.000,00	140.000,00	180.000,00	
	Yarınada Danışmanlık Hizmetleri	580.100,00	580.000,00	600.000,00	650.000,00	680.000,00	
	Yeni Kütüphane açılması (1 adet)	175.950,00	—	—	—	—	
	Kitap, kaset, sesli kitap, kitap, kitap, kitap	253.500,00	170.000,00	300.000,00	350.000,00	364.000,00	
	Kitapın ücretsiz olarak dağıtılması	3.700,00	20.000,00	—	—	—	
	Kitapın ücretsiz olarak dağıtılması	8.600,00	20.000,00	—	—	—	
	Kitapın ücretsiz olarak dağıtılması	9.650,00	25.000,00	100.000,00	120.000,00	124.000,00	
	Müzik yerine 2 adet kitap ve kitap yapması	6.900,00	20.000,00	—	—	—	
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.3.1.						
	Müzik Çalgı Eğitim Kurumlarının kurulması ve eğitim programlarının geliştirilmesi	60.000,00	60.000,00	—	—	—	
	Dinamik Eğitim ve Eğitim Kurumlarının kurulması ve geliştirilmesi	44.500,00	60.000,00	—	—	—	
	Müzik alanında çalışmalar için düzenlenen eğitim etkinlikleri için her yıl grubuna yönelik çalgı eğitim kurumlarının açılması ve geliştirilmesi	—	—	1.500.000,00	1.570.000,00	1.642.000,00	
	Herkesin yararlı olacak her türlü çalışmalarının gerçekleştirilmesi	83.000,00	140.000,00	—	—	—	
	Yeni bir alan kurulumu ve çalışmalarının gerçekleştirilmesi	83.000,00	140.000,00	—	—	—	
	Yılın 2 kez Uygulanmış Müzik ve Çalgı Eğitim Kurumlarının	6.000,00	40.000,00	—	—	—	
	Yılın 2 kez Her Eğitim Kurumunun	6.000,00	—	—	—	—	
	Kitapın ücretsiz olarak dağıtılması	51.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	151.420,00	
	Müzik alanında çalışmalar için düzenlenen eğitim etkinlikleri için her yıl grubuna yönelik çalgı eğitim kurumlarının açılması ve geliştirilmesi	17.000,00	140.000,00	110.000,00	114.000,00	118.500,00	
	10 adet müzik ve çalgı eğitim kurumu	39.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	151.420,00	
	Çocuk ve gençlerin için her yıl düzenlenen çalışmaların gerçekleştirilmesi (10 adet)	95.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	151.420,00	
	Eğitim kurumlarının kurulması	325.157,42	150.000,00	—	—	—	
	Kitapın ücretsiz olarak dağıtılması	12.000,00	150.350,00	—	—	—	
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.3.2.						
	Zincirle Herkesin Kurumunun	9.000,00	20.000,00	9.000,00	9.500,00	9.800,00	
	Müzik Araştırma Şeyi Kurumunun	15.300,00	20.000,00	15.500,00	16.120,00	16.800,00	
	Herkesin için Kurumunun ve Çocukların için Kurumunun	4.550,00	80.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	

PERFORMANS BÖLÜMLERİ	Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Finansmanı	6.450,00	20.000,00	6.500,00	6.750,00	7.000,00
	Okulların İmar ve İhtiyaçları	3.700,00	20.000,00	—	—	—
	Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Finansmanı	6.600,00	20.000,00	—	—	—
	2. İnce İşler İhtiyaçlarının Finansmanı	3.700,00	20.000,00	—	—	—
	Gençlik ve Spor İhtiyaçları, İhtiyaç Eğitim İhtiyaçları ile diğer İhtiyaçları	3.700,00	20.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
	Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Finansmanı	3.700,00	20.000,00	—	—	—
	Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Finansmanı	—	—	23.000,00	23.500,00	25.000,00
	Diğer Yatırımların Finansmanı	3.700,00	20.000,00	—	—	—
	Okulların İmar İşleri İhtiyaçlarının Finansmanı	5.850,00	20.000,00	—	—	—
	Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Finansmanı	4.550,00	20.000,00	—	—	—
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.3.3.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		3.782.628,88	6.784.801,00	8.140.800,00	8.388.638,00	8.907.882,00
1	Okullar İhtiyaçları	547.302,07	659.567,00	120.400,00	125.216,00	135.431,00
2	Yatırımlar İhtiyaçları	542.256,02	1.408.793,00	1.897.500,00	1.141.400,00	1.234.541,00
3	Kültür ve Sosyal İşler İhtiyaçları	2.672.969,07	3.695.441,00	4.923.000,00	5.119.990,00	5.537.770,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		3.752.526,96	5.764.801,00	6.140.800,00	6.386.536,00	6.907.682,00
KAYNAKLAR	Bölge Ödeneği	3.752.526,96	5.764.801,00	6.140.800,00	6.386.536,00	6.907.682,00
	Diğer Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yatırımların Kaynakları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yatırımların Kaynakları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		3.752.526,96	5.764.801,00	6.140.800,00	6.386.536,00	6.907.682,00

10. STRATEJİK AMAÇ	Sosyal yardım ve hizmet, eğitim, meslek ve beceri kazandırma çalışmalarının ve okullara gerekli bakım onarım ve yardımların yapılması ile gıda bankacılığı					
10.1. HEDEF	Eğitimin çağdaş koşullarda yapılmasını sağlamak					
Açıklama		Gerçekleşme 2010	Tahmin 2011	Hedefler 2012 2013 2014		
PERFORMANS HEDEFİ	Okullara gerekli bakım onarım ve yardımların yapılmasını sağlamak FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.1.1.	210.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00
PERFORMANS BÖLÜMLERİ	Talep halinde okullara bakım ve onarımların gerçekleştirilmesi FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.1.1.	210.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00
10.2. HEDEF	Birey ve grupların içinde buldukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya tradeleri dışında oluşan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarına ve hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik sistemli ve programlı hizmetler üretilmesini gerçekleştirmek					
Açıklama		Gerçekleşme 2010	Tahmin 2011	Hedefler 2012 2013 2014		
PERFORMANS HEDEFİ	Ekonomik ve sosyal açıdan yoksulların eğitimlenmesi, temel ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte eğitim, sağlık ve sosyal ve mesleki durumlarını ileri ve ilerletme, eğitime ve diğer sosyal alanlarda eğitimle ilgili eğitim program ve uygulamalarını yapma faaliyetleri yürütme ve diğer sosyal alanlarda faaliyetleri yürütme	461.100,00	1.210.100,00	1.210.000,00	1.202.000,00	1.400.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.1.					
	Eğitim ve mesleki açıdan yoksulların eğitimlenmesi ve diğer sosyal alanlarda faaliyetleri yürütme	24.757,00	80.000,00	20.000,00	20.700,00	20.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.2.					
	Yoksulların sosyal hizmetler ile desteklenmesi	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.3.					
	Yoksulların sosyal hizmetler ile desteklenmesi ve sosyal alanlarda faaliyetleri yürütme	80.000,00	210.000,00	200.000,00	212.000,00	200.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.4.					
Her yıl programla yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi	1.660.200,00	1.875.000,00	2.040.000,00	2.127.000,00	2.200.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.6.						
Çocuk ve gençlerin sosyal (örneğin okuma, oyun, eğitim) ve diğer sosyal alanlarda faaliyetleri yürütme ve sosyal alanlarda faaliyetleri yürütme	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.8.						
PERFORMANS BÖLÜMLERİ	2000 kişiye eğitim ve sosyal yardım yapılması	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
	Okulların ihtiyaçları karşılanması için sosyal yardım yapılması	2.500,00	10.000,00	—	—	—
	Okulların ihtiyaçları karşılanması için sosyal ve eğitim yardımları ile sosyal yardım yapılması	—	—	610.000,00	630.000,00	650.000,00
	Okulların ihtiyaçları karşılanması için eğitim yardımları yapılması	2.500,00	17.700,00	—	—	—
	Okuma, yazma ve diğer yardımları yapılması	30.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00

**PERFORMANS
BİLGİLERİ**

Çocuk yardımları yapılması	9.590,00	20.000,00	20.000,00	20.800,00	22.000,00
Yasal aileler için Erilme Erişime olanakları yaptırılması ve bilgilendirilmesi gerçekleştirilmesi	4.590,00	—	—	—	—
Yasal danışmanların açılması, danışmanlık yapılarının gerçekleştirilmesi	4.590,00	50.000,00	5.000,00	5.200,00	5.900,00
Eğilim ölçümü edenlerin farklı ölçümleri kullanılarak yapılmıştır	300.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00	550.000,00
Çocuk Değerlendirme Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	10.000,00	50.000,00	15.000,00	15.500,00	18.000,00
Evde Erişim İzleme ve Değerlendirme çalışmaları	—	550.000,00	20.000,00	20.800,00	23.000,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.1.					
Eğitiler için araç, cihaz yapılması yapılması	9.891,00	20.000,00	10.000,00	10.400,00	11.000,00
Eğitiler için farklı kurs çalışmaları gerçekleştirilmesi	4.590,00	20.000,00	6.000,00	6.200,00	7.000,00
Eğitiler için danışmanlık çalışmaları	4.590,00	20.000,00	6.000,00	6.200,00	7.000,00
Eğitiler için Rehberlik ve Danışmanlık çalışmalarının yürütülmesi	5.000,00	20.000,00	7.000,00	7.200,00	8.000,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.2.					
Eğitiler için yapılan eğitimler için eğitim alan hizmetli çalışanların sayısı artırılması	7.000,00	20.000,00	10.000,00	10.400,00	12.000,00
Eğitiler için Yabancı Dil Kursları açılması	4.590,00	—	—	—	—
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.3.					
Halk ve melek eğitimleri için sosyal destek veya sosyal hizmetleri için destek gruplarının da oluşturulması ve çalışmalarının yapılması	22.000,00	150.000,00	—	—	—
Halk ve melek eğitimleri için sosyal destek veya sosyal hizmetleri için destek gruplarının da oluşturulması ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapılması	—	—	300.000,00	312.000,00	350.000,00
Okullarda Türk Dil ve İhtisaslarının yapılması çalışmaları için destek gruplarının oluşturulması	22.000,00	40.000,00	—	—	—
Okullarda Türk Dil ve İhtisaslarının yapılması için destek gruplarının oluşturulması	22.000,00	20.000,00	—	—	—
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.4.					
Denetim ve değerlendirme hizmetleri verilmesi	78.500,00	20.000,00	50.000,00	52.000,00	60.000,00
Çocuk ve gençler için eğitim, danışmanlık, terapistlik hizmetleri verilmesi, bilgilendirme, uygulama, terapistlik, aile danışmanlığı, eğitim ve eğilim ölçümü için çalışmaların yapılması	110.000,00	350.000,00	60.000,00	63.200,00	90.000,00
2 kez Aile Danışmanlığı	4.590,00	20.000,00	5.000,00	5.200,00	6.000,00
2 kez Terapistlik Eğitimleri	4.590,00	20.000,00	5.000,00	5.200,00	6.000,00
Okullarda Belediyeli öğretmenlerin Aile Danışmanlığı ile çalışmaları	54.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	58.000,00
İhtiyaç analizi çalışmaları için sosyal destek veya sosyal hizmetleri için destek gruplarının da oluşturulması ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapılması	5.500,00	50.000,00	8.000,00	8.200,00	15.000,00
KARSEM'in çalışmaları kapsamında ekonomik durumları iyileştirmek için ailelere eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapılması	465.200,00	500.000,00	630.000,00	663.200,00	900.000,00
KARSEM'in çalışmaları kapsamında ekonomik durumları iyileştirmek için ailelere eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapılması	465.200,00	400.000,00	700.000,00	720.000,00	800.000,00

PERFORMANS KÖRÜMLERİ	KARŞI ile oluşan pozitiflik yönlü pozitif etkilerle değerlendirilmiştir	24.500,00	30.000,00	33.000,00	34.320,00	40.000,00	
	Tedavim süreci ile ilgili olan İhtisat Etkisi Çıkarılmaması nedeniyle gerçekleşmemiştir	71.000,00	95.000,00	—	—	—	
	Kişilerin birliktelik için gerekli yapıya ilişkin eğitimlerin sürdürülmesi için Kadın Akademi Etkisi değerlendirilmiştir	7.500,00	20.000,00	10.000,00	10.400,00	15.000,00	
	Ekstra Müzakere Çıkarılmaması nedeniyle gerçekleşmemiştir	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	50.000,00	
	Tatil saat, yıl, yargı, yıla ve biriz süreçlerinde farklı yerlere farklı yer alınarak için faaliyetler düzenlenmiştir, uygulanacak projelerin uygulanacak kaynak yaratılması, biriz alınması, diğer etkiler kaldırılması, toplam eğitimlerin organizasyon maliyetleri ve alınması (pozitiflik) değerlendirilmiştir	25.000,00	—	—	—	—	
	Toplamın değerlendirilmesi amacıyla biriz, diğer, diğer et. yapılar çıkarılmıştır	180.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	
	Ekonomik sorunların çözümü amacıyla faaliyetler, politika, hukuki sorunlara yönelik Çözüm Destek Merkezi oluşturulmuştur	—	10.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.5.						
	Kişiler Derneği ile ilgili faaliyetlerin devam ettirilmesi	22.000,00	10.000,00	40.000,00	41.500,00	43.264,00	
	Kişiler Derneği ile ilgili faaliyetlerin değerlendirilmesi	12.000,00	60.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.6.							
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı					
		2.354.041,88	3.521.158,00	3.815.000,00	3.965.200,00	4.288.267,00	
1	Faaliyetler	210.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	
2	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2.144.041,88	3.321.158,00	3.755.000,00	3.965.200,00	4.233.867,00	
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		2.354.041,88	3.521.158,00	3.815.000,00	3.965.200,00	4.288.267,00	
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.354.041,88	3.521.158,00	3.815.000,00	3.965.200,00	4.288.267,00	
	Diğer Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yürütme Kaynakları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yürütme Kaynakları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		2.354.041,88	3.521.158,00	3.815.000,00	3.965.200,00	4.288.267,00	

11. STRATEJİK AMAÇ		Karşyaka'da ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini gerçekleştirmek				
11.1. HEDEF		İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Ruhsatlı işyeri sayısının artırılması	251.718,48	282.275,00	32.888,00	33.280,00	35.998,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 11.1.1.					
PERFORMANS BİTİRİMLERİ	300 işyerinin gerekli şartları taşıyıp işyeri ruhsatlarını temin etmelerinin sağlanması	43.150,00	48.500,00	—	—	—
	Emisyonları Etilerilisyeye vesatli yoldu çözümlenerek Emisyonlarda belirlenen koşullara uygulanması	39.150,00	48.500,00	—	—	—
	300 işyerinin mülksahiplendirilmesi	41.370,00	48.500,00	—	—	—
	Ruhsatlı işyerlerinin sayısının artırılması için denetimlerle yapılması	—	—	32.000,00	33.280,00	35.998,00
	İşyerleri ile ilgili şikayetlerin gidilmesi en kısa süre içerisinde	39.000,00	48.500,00	—	—	—
	Denetimlerle zamanında ve yerinde yapılabilmesi için 1 adet ilave işyeri açılması	47.748,46	49.275,00	—	—	—
	Çift ve tek mülkiyetin yasal kayıtlarında yapılmaması nedeniyle yapılmaması sonucu uygun belgelerin dergelenmesi nedeniyle ilgili mülkiyetin geçici olarak iptal edilmesi (50 adet)	41.200,00	49.000,00	—	—	—
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 11.1.1.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		251.718,48	282.275,00	32.000,00	33.280,00	35.998,00
1	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	251.718,46	282.275,00	32.000,00	33.280,00	35.998,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		251.718,46	282.275,00	32.000,00	33.280,00	35.998,00
KAYNAKLAR	Bütçe Gelirleri	251.718,00	282.275,00	32.000,00	33.280,00	35.998,00
	Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		251.718,00	282.275,00	32.000,00	33.280,00	35.998,00

12. STRATEJİK AMAÇ	Zaman içerisinde doğabilecek olan ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak her türlü tesisin açılması ve işletilmesi konusunda önder olmak					
12.1. HEDEF	Kamusal hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet binaları ve tesisler yapmak					
	Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Kamusal hizmet projelerini yapmak	8.827.784,18	14.264.782,88	20.288.288,88	17.118.628,88	22.258.888,88
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 12.1.1.					
PERFORMANS BÖLÜMLERİ	Şişli'de Pasajyeri 2. Katın Yapılması	—	—	800.000,00	400.000,00	450.000,00
	Yeni Mah. Pasajyeri İnce Kuvvetli Yapımı	—	—	200.000,00	—	—
	Zincirlikte Harım Pasajyeri Yapımı	—	—	850.000,00	250.000,00	—
	Tatlıca Bar Parkı ve Yeraltı Otoparkı Yapımı	—	—	1.550.000,00	—	—
	Bakırköy Pasajyeri Eki Pasaj	—	—	350.000,00	—	—
	İstanbul Mahalle Merkezi	—	—	200.000,00	—	—
	Bakır Köyü Pasajyeri Merkezi ve Koruyucu Çatı	—	—	1.250.000,00	300.525,00	—
	Mikrode Kuvvetli Pasajyeri	—	—	900.000,00	400.000,00	500.000,00
	Çarşı Pasajyeri, Çarşı Çatısı Yapımı (Koruyucu Çatı Projesine Bağlı)	—	—	—	900.000,00	1.800.000,00
	Koruyucu Eki ve Zemin Merkezi Yapımı	—	—	550.000,00	—	—
	Eğilim Dönüşüm Projesi	—	—	—	100.000,00	300.000,00
	Arasite Yapımı	—	—	1.750.000,00	500.000,00	600.000,00
	Zincirlikte Harım Mahalle Merkezi, Çarşı Eki, Çatı ve Çarşı Çatısı Yapımı	—	—	3.750.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00
	Alman Parkı Kültür Merkezi 2. Katın	—	—	1.500.000,00	—	—
	Yeni Mah. Çarşı Yapım Kampı ve Mahalle Merkezi, Çarşı Yapımı	—	—	5.500.000,00	4.500.000,00	—
	Çarşı Tiyatro Eki Yapımı	—	—	1.500.000,00	1.800.000,00	—
	Eki Eki Yeni Mahalle Çarşı Yapımı	—	—	1.300.000,00	—	—
	Eki Kurumlarının Yatırım Projesine Uygun Eki Yapımı Çatı Yapımı	—	—	1.800.000,00	500.000,00	—
	Eki Kurumlarının Yatırım Projesine Uygun Eki Çatı Yapımı	—	—	100.000,00	—	—
	Deniz Çarşı Arasite Projesi	—	—	500.000,00	300.000,00	400.000,00
	Halk Eki	—	—	200.000,00	150.000,00	—
Deniz Çarşı Yatırım Projesine Uygun Eki	—	—	150.000,00	120.000,00	—	
Çarşı Eki Yapımı	—	—	350.000,00	250.000,00	400.000,00	

PERFORMANS BÖLÜMLERİ	Şişli Tıpçı Tıp Merkezi İnşaatları açılış kutlamaları	—	—	500.000,00	—	—
	Şişli Şişli Tıp Merkezi yapımı	—	—	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
	Şişli ve Harici Yapım	—	—	500.000,00	—	—
	Ziya Etiler Kültür Merkezi Çeşme Etiler	—	—	250.000,00	—	—
	Şişliye Etiler yapımı	—	—	250.000,00	—	—
	Harici Etiler Çeşme Etiler, Çeşme Etiler ve	—	—	1.150.000,00	—	—
	Etiler Etiler Kültür Merkezi Etiler ve Şişliye Etiler	—	—	250.000,00	—	—
	Etiler Etiler Kültür Merkezi Etiler ve Şişliye Etiler	—	—	250.000,00	—	—
	Çeşme Etiler Etiler Etiler	—	—	700.000,00	500.000,00	550.000,00
	Şişli Etiler Kültür Merkezi Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler	—	—	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
	Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler	—	—	700.000,00	700.000,00	850.000,00
	Etiler Etiler Kültür Merkezi Etiler Etiler Etiler	—	—	350.000,00	—	—
	Etiler Etiler Etiler	—	—	110.000,00	—	—
	Etiler Etiler Etiler ve Şişliye Etiler	—	—	110.000,00	—	—
	Etiler Etiler Etiler ve Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler	—	—	975.000,00	—	—
	Açılış Etiler	—	—	400.000,00	—	—
	Etiler Etiler Etiler, Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler	—	—	1.200.000,00	—	—
	Etiler Etiler	—	—	750.000,00	—	—
	Etiler Etiler Etiler Kültür Etiler Etiler	—	—	350.000,00	—	—
	Etiler Etiler Etiler	—	—	400.000,00	—	—
	Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler	—	—	250.000,00	—	—
	Etiler Etiler Etiler Etiler ve Etiler Etiler Etiler	—	—	700.000,00	700.000,00	900.000,00
	Etiler Etiler Etiler	—	—	500.000,00	400.000,00	600.000,00
	Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler, Etiler ve Etiler Etiler	—	—	100.000,00	80.000,00	150.000,00
	Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler	—	—	240.000,00	—	—
	Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler	—	—	1.700.000,00	800.000,00	850.000,00
	Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler	—	550.000,00	—	—	—
	Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler	—	550.000,00	—	—	—
	1.700 Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler	0,00	—	—	—	—
	Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler	0,00	550.000,00	—	—	—
Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler Etiler	—	850.000,00	—	—	—	

PERFORMANS BÖLÜMLERİ	4.000 adetlik: Akıllı Filtreli Kilitli Medical yapışma	0,00	1.900.000,00	—	—	—
	200 adet: Hızlı Pasajyeri yapışma ve rezervasyon pasajyeri revizyonu	800.000,00	1.900.000,00	—	—	—
	Manşetli Medical Pasajyeri yapışma	—	1.900.000,00	—	—	—
	500 adetlik: Kurumun sağlık alanı alacakları için gerçekleştirilecek	—	300.000,00	—	—	—
	Özet ve İstatistik yapışma	221.704,19	—	—	—	—
	2 adet 120 adetlik: Sağlık eki yapışma	0,00	1.900.000,00	—	—	—
	100 adetlik: Akıllı Kurumun Medical yapışma	0,00	—	—	—	—
	300 adetlik: Yalıtım Alanı yapışma	0,00	—	—	—	—
	Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda alacakları hizmetlerin icrasını gerçekleştirecek	3.400.000,00	500.000,00	—	—	—
	3.400 adetlik: Otopark Yalıtım Hizmeti yapışma	—	1.900.000,00	—	—	—
	250 adetlik: Fotoğraf Eki yapışma veya alacakları	300.000,00	—	—	—	—
	Özge ve Koruyucu Hizmet Teşkilatı yapışma	5.100.000,00	500.000,00	—	—	—
	Araştırma için İstatistik yapışma	0,00	300.000,00	—	—	—
	Koruyucu Hizmet Hizmeti yapışma	—	200.000,00	—	—	—
	Ekstra Sağlık Medical yapışma	—	200.000,00	—	—	—
	Çeşitli alacaklar ve yalıtım alanları alacakları	0,00	200.000,00	—	—	—
	Bardak Hizmeti Hizmeti yapışma	—	254.703,00	—	—	—
	Eğitim Çeşitli Projeleri	0,00	—	—	—	—
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 12.1.1.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		9.821.704,19	10.964.703,00	39.298.200,00	17.110.529,00	12.250.000,00
1	Fen İşleri Müdürlüğü	9.821.704,19	10.964.703,00	39.298.200,00	17.110.529,00	12.250.000,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		9.821.704,19	10.964.703,00	39.298.200,00	17.110.529,00	12.250.000,00
KAYNAKLAR	Bütçe Gelirleri	9.821.704,19	10.964.703,00	39.298.200,00	17.110.529,00	12.250.000,00
	Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		9.821.704,19	10.964.703,00	39.298.200,00	17.110.529,00	12.250.000,00

13. STRATEJİK AMAÇ	Çevre ile ilgili tüm Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere varılacak olan görevleri yerine getirmek						
13.1. HEDEF	Sağlıklı bir çevre için çevre bilincini yükseltmek						
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
		2010	2011	2012	2013	2014	
PERFORMANS HEDEFİ	Çevre ve çevre sağlığı ile ilgili faaliyetler yapmak	279.232,00	321.000,00	341.700,00	388.200,00	408.770,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 13.1.1.							
PERFORMANS BÖLÜMLERİ	Çevre bilincini artırma amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerinde katılımcı sayısını arttırmak	53.332,95	30.000,00	—	—	—	
	Hava kirliliğini azaltma amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerinde katılımcı sayısını artırarak, ayrıca hava kirliliğiyle mücadele için yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması	18.000,00	30.000,00	14.700,00	15.288,00	15.778,00	
	Su kirliliği, atıkların, inşaat ve faaliyet alanlarının kirlenmesini ve kaynakları korumaya yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması	19.000,00	30.000,00	—	—	—	
	Çevre bilincini artırma amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerinde katılımcı sayısını artırarak (yeni alanlar için en az 30 kişi)	45.000,00	—	—	—	—	
	Çevre bilincini artırma amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerinde katılımcı sayısını artırarak (yeni alanlar için en az 30 kişi)	—	30.000,00	14.000,00	14.560,00	15.000,00	
	50.000 katılımcı, eğitimci alanlar için düzenlenen eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması	19.000,00	—	—	—	—	
	80.000 katılımcı, eğitimci alanlar için düzenlenen eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması	—	30.000,00	—	—	—	
	Araştırma alanlarının düzenli olarak yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması	—	—	14.000,00	14.560,00	15.000,00	
	2300 kg. atık pilin bertaraf ve geri kazanma amacıyla yapılması	15.000,00	—	—	—	—	
	2400 kg. atık pilin bertaraf ve geri kazanma amacıyla yapılması	—	30.000,00	—	—	—	
	Atık pilin bertaraf ve geri kazanma amacıyla yapılması	—	—	13.500,00	14.040,00	15.000,00	
	Etilen atık yağların yığılma alanlarına yaygın olarak toplanarak bertaraf ve geri kazanma amacıyla yapılması	15.000,00	—	13.500,00	14.040,00	15.000,00	
	Etilen atık yağlar için 110 yığılma alanı için yapılacak çalışmaların yaygınlaştırılması	15.000,00	—	—	—	—	
	Etilen atık yağlar için 115 yığılma alanı için yapılacak çalışmaların yaygınlaştırılması	—	29.000,00	—	—	—	
	Çevre ile ilgili diğer alanlarda bulunan kuruluşların atık yönetim sistemleri için yapılacak çalışmaların yaygınlaştırılması, 41 İlde bulunan kuruluşların eğitim faaliyetlerinin yapılması	15.000,00	28.000,00	—	—	—	
	Etilen atık yağların yığılma alanlarının yaygın olarak toplanarak bertaraf ve geri kazanma amacıyla yapılması, her yıl B0Yönetim Sistemleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların yaygınlaştırılması	18.000,00	28.000,00	13.500,00	14.040,00	15.000,00	
	Çevre bilincini artırma amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerinde katılımcı sayısını artırarak (yeni alanlar için en az 30 kişi)	18.000,00	28.000,00	13.500,00	14.040,00	15.000,00	
	Her yıl B0Yönetim Sistemleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların yaygınlaştırılması	15.000,00	28.000,00	—	—	—	
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 13.1.1.						

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		270.332,86	321.098,00	96.700,00	100.688,00	108.778,00
1	Çevre İzleme ve Kontrol Müdürlüğü	270.332,86	321.098,00	96.700,00	100.688,00	108.778,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		270.332,86	321.098,00	96.700,00	100.688,00	108.778,00
KAYNAKLAR	Bölge Bütçesi	270.332,86	321.098,00	96.700,00	100.688,00	108.778,00
	Diğer Öncelik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yürütü Kaynakları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yürütü Kaynakları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		270.332,86	321.098,00	96.700,00	100.688,00	108.778,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İsim: Adı	Karşılıklı Etkileşimi	
Performans Hedefi	1.1.	Kararlılığı sağlamak ve ilgili alanları geliştirmek
Faaliyet Adı	1.1.1.	Kayıt ve kayıt altına alınmış, elektronik arşivler için kayıt ve güncelleme çalışmaları yapmak
Öncelikli Hedefin Etkisi	Yeni İşletim Modeli	
Açıklamalar	Kararlı alan uygulamaları yapmak ve ilgili alanları	
	Güncelleme, bakım, bakım ve ilgili alanları için gerekli çalışmalar yapmak	
	Elektronik Arşivler için gerekli çalışmalar yapmak ve ilgili alanları için gerekli çalışmalar yapmak	
	Medya ve Elektronik Arşiv alanları için gerekli çalışmalar yapmak	

Elementer Maliyet		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	637.500,00
2	Şirket Dışında Alınan Giderler	44.200,00
3	Mali ve Hukuk / İstatistik Giderleri	378.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carli Transferler	0,00
6	Şirkete Giderler	0,00
7	Şirkete Transferler	0,00
8	Başvuru	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.054.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Dışarıdan Şirkete	0,00
	Dışarıdan Yurtiçi	0,00
	Yurtiçi	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.054.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İsim: Adı	Karşılıklı Etkileşimi	
Performans Hedefi	1.2.	Elektronik İş ve İşletim Sistemlerini
Faaliyet Adı	1.2.1.	Tüm İşletim ve Personel İşleri ve İdari İşlemlerini yapmak
Öncelikli Hedefin Etkisi	Ticari Hedefli Model	
Açıklamalar	Tüm İşletim ve Personel İşleri ve İdari İşlemlerini yapmak	

Elementer Maliyet		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	500,00
2	Şirket Dışında Alınan Giderler	100,00
3	Mali ve Hukuk / İstatistik Giderleri	100,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carli Transferler	0,00
6	Şirkete Giderler	0,00
7	Şirkete Transferler	0,00
8	Başvuru	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Dışarıdan Şirkete	0,00
	Dışarıdan Yurtiçi	0,00
	Yurtiçi	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Misal Adı	Karyakula Elektrikçisi	
Performans Hedefi	1.3.	Karın artırılması için kaynakların yapımı sağlanacak
Faaliyet Adı	1.3.1.	İnsan Kaynakları yönetimini, ulusal ve yerel düzeyde en iyi seviyeye çıkararak gelirin artırılması
Öncelikli Hedefin Etkisi	İnsan Kaynakları ve Eğitim İhtiyacı	
Açıklamalar	Tüm birimlerin tüm kadroları uygun yapılandırılması ve istenilenleri sağlanması	
	Çeşitli işlemlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi	
	Personelin motivasyonu sağlamak için, yılda 2 kez maaş artışları yapılacaktır	
	Personelin ihtiyacı doğrultusunda, yılda 3 kez kursun için eğitim masrafları olacaktır	

Elementerlik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	341.850,00
2	ŞÖK Devlet Piyaseli Giderleri	33.110,00
3	Mal ve Hizmet /İşin Giderleri	25.880,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carli Transferler	120.000,00
6	Şöhrate Giderleri	0,00
7	Şöhrate Transferleri	0,00
8	Başvurular	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		590.840,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Şöhrate	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtiçi	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		590.840,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Misal Adı	Karyakula Elektrikçisi	
Performans Hedefi	1.4.	Mal yapısı güçlendirilecek ve etkili hale getirmek
Faaliyet Adı	1.4.1.	Geliştirme kaynakları için araştırmalar
	1.4.2.	Giderlerin kontrol edilmesini sağlamak
Öncelikli Hedefin Etkisi	Mal Hizmetleri İhtiyacı	
Açıklamalar	Etkiliye gelmelerini sağlamak amacıyla, Kurum müdürlükleri ile çalışılacaktır	
	Gerekli giderlerin kontrol edilmesini sağlamak	

Elementerlik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	826.580,00
2	ŞÖK Devlet Piyaseli Giderleri	126.250,00
3	Mal ve Hizmet /İşin Giderleri	223.000,00
4	Faiz Giderleri	1.000,00
5	Carli Transferler	1.800.000,00
6	Şöhrate Giderleri	0,00
7	Şöhrate Transferleri	470.000,00
8	Başvurular	0,00
9	Yurtiçi Ödemeler	6.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.697.230,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Şöhrate	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtiçi	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.697.230,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Misat Adı	Karyakula Elektrikçisi	
Performans Hedefi	1.5.	Karyakula'nın yapımını, enjeksi, hazırda bir keret alınan anahtarlar yerli kişiler ile gerçekleştirmek, elektrik ve mekanik tesisatın çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	1.5.1.	Elektrik tesisatının güçler, anahtarlar, yerli tesisatçıların yerli kişiler ile gerçekleştirmek, elektrik ve mekanik tesisatın çalışmasını sağlamak.
Öncelikli Harcaması Etkisi	EKİ Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	Karyakula'nın yapımını, enjeksi, hazırda bir keret alınan anahtarlar yerli kişiler ile gerçekleştirmek, elektrik ve mekanik tesisatın çalışmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	81.100,00
2	ŞÖK Devlet Piyas Giderleri	13.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carli Transferler	103.000,00
6	Şerhaye Giderleri	50.000,00
7	Şerhaye Transferleri	0,00
8	Başç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		491.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Düner Şerhaye	0,00
	Düger Yarığı	0,00
	Yarığı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		491.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Misat Adı	Karyakula Elektrikçisi	
Performans Hedefi	1.7.	Elektrik ve mekanik tesisatının her birinin uygulanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	1.7.1.	Karyakula Elektrikçisi YERİ Elektrik ve mekanik tesisatının her birinin uygulanmasını sağlamak.
Öncelikli Harcaması Etkisi	Elektrik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Karyakula ve mekanik tesisatının uygulanmasını sağlamak için gerekli malzeme ve hizmetlerin alınmasını, uygulanmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	40.500,00
2	ŞÖK Devlet Piyas Giderleri	6.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carli Transferler	0,00
6	Şerhaye Giderleri	55.000,00
7	Şerhaye Transferleri	0,00
8	Başç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		202.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Düner Şerhaye	0,00
	Düger Yarığı	0,00
	Yarığı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		202.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Misat Adı	Karşıdaki Etkileşim	
Performans Hedefi	3.2.	Etkileşim ile ilgili bilgi almayı sağlamak
Faaliyet Adı	3.2.1.	Yerel ve global medya kuruluşları ile etkili iletişim kurularak, Etkileşim ile ilgili bilgi almayı etkin bir şekilde sağlamak
Önemli Hedefler	Etkileşim ve Hedefler	
Ayrıntılar	Etkileşim ile ilgili iletişim ve iletişim kanalları ve iletişim Etkileşim ile ilgili yer alan iletişim kanalları	
	Etkileşim ile ilgili iletişim ve iletişim kanalları ve iletişim Etkileşim ile ilgili yer alan iletişim kanalları	
	Etkileşim ile ilgili iletişim ve iletişim kanalları ve iletişim Etkileşim ile ilgili yer alan iletişim kanalları	
	Etkileşim ile ilgili iletişim ve iletişim kanalları ve iletişim Etkileşim ile ilgili yer alan iletişim kanalları	
	Etkileşim ile ilgili iletişim ve iletişim kanalları ve iletişim Etkileşim ile ilgili yer alan iletişim kanalları	
	Etkileşim ile ilgili iletişim ve iletişim kanalları ve iletişim Etkileşim ile ilgili yer alan iletişim kanalları	

Eliminatif Kalemler		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	59.450,00
2	Şirket Dışarıdan Alınan Giderler	14.350,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	236.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carli Transferler	0,00
6	Şerh Giderleri	0,00
7	Şerh Transferleri	0,00
8	Başvuru	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		346.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Şerh	0,00
	Diğer Yarıyıl	0,00
	Yatırım	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		346.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Misal: Adı	Kırsal Kalkınma Bakanlığı	
Performans Hedefi	4.1.	İlçe sınırları içerisinde Bölgesel Kısım ve Örgütlerin adı ve statü yapıları hakkında yerel yönetimlere ve yerel iktisadi idarelere bilgilendirme sağlamak
Faaliyet Adı	4.1.1.	İlçe sınırları içerisinde ilgili kuruluşlar aracılığıyla yerel yönetimlere, iktisadi idarelere ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme sağlamak
Performans Hedefi	10.1.	Eğilimlere yönelik kapasite artırma çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	10.1.1.	Okullarda gerekli eğitim, öğretim ve yenilikleri sağlamak
Performans Hedefi	12.1.	Kırsal Hükümetlerin görevlendirilmesi için ilköğretim okulları ve tesisler yapmak
Faaliyet Adı	12.1.1.	Kırsal okulların projelerini yapmak
Özveri Hedefi	Feri İhtiyaçları (MİHİT) (0)	
Ayrıntılar	Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği yaparak ilçe sınırları içerisinde eğitim alan yapısını	
	Yerel yönetimlerin okullarını ve tesislerini geliştirme çalışmaları için ilköğretim okulları yapmak	
	Yerel Yönetimler, Köy Pasajı ve Akrabâ Yapımı	
	Mevki Kırca Yayımları İçin Yerel Gözetleme Yapımı, (Özellik Barınakları Gözetleme Alanı Yapımı	
	Cumhurbaşkanı, Zilçede: Heran, Mülkiyet Korumak (Tıp Davası Etkin) İhtiyaç İhtiyaçları Yapılması	
	Gençlik Hizmeti Yerel Yerel Yapılması	
	Talep İhtiyaçları Okullarını İhtiyaç ve sınırlarını gerçekleştirilmesi	
	Çocuklar Pasajları 2. Kısım Yapılması	
	Yerel Mülk. Pasajları İhtiyaç Korumak Yapımı	
	Zilçede Heran Pasajları Yapımı	
	Talep Barınak ve Yerel Okulları Yapımı	
	Baskın Pasajları Etkin Pasaj	
	İhtiyaç İhtiyaçları Hizmeti	
	Kırsal Değerlendirme Hizmeti ve Korumak (İhtiyaç)	
	Mülkiyet Korumak Pasajları	
	Kırsal Korumak Hizmeti ve Zilçede Hizmeti Yapımı	
	Akrabâ Yapımı	

Elimanlık Hesap		2022 Yılı
1	Proje Gelirleri	5.178.750,00
2	Şöke Devlet Hastanesi Gelirleri	868.400,00
3	Mali ve Hizmet /İhtiyaç Gelirleri	8.690.200,00
4	Faiz Gelirleri	0,00
5	Carli Transferler	0,00
6	Şöke Gelirleri	41.753.000,00
7	Şöke Transferleri	0,00
8	Diğer Verim	0,00
Toplam Bölge Kaynak İhtiyaçları		55.530.410,00
Bölge Dışı Kaynak	Diğer Şöke	0,00
	Diğer Yerel	0,00
	Yatırım	0,00
Toplam Bölge Dışı Kaynak İhtiyaçları		0,00
Toplam Kaynak İhtiyaçları		55.530.410,00

	Zilçiyile Harım Mədəkəl Həmə, Şəfəq Ed, Şəhər və Şəhər Şəhəri Yapanı
	Ahmad Fəhriyə KİMİŞ Mədəkəl 2. Kəmə
	Yəmənli Şəfəq Yapanı Kəp və Mədəkəl Mədəkəl, Şəhəriyə Yapanı
	Çəpə Təşəhri Ələmə Yapanı
	Ələk Ələkə Yəhri Ələkə Yapanı
	Ələk Ləmək Ələkə Mədəkəl Uygun Ələkə Yapanı Şəhəriyə
	Ələkə Mədəkəl və Ələkə Mədəkəl Şəhəriyə
	Dəniz Şəhəri Ələkə Mədəkəl
	Həhri Ələkə
	Dənizliyə Şəhəriyə Mədəkəl
	Şəhəri Ed yapanı
	Şəhəri Təşəhri Ələkə Mədəkəl ələkə Mədəkəl və ələkə Mədəkəl
	Şəhəri Şəhəri yapanı
	Şəhəri və Həmə Yapanı
	Ziyə Ələkə KİMİŞ Şəhəri Şəhəri Ələkə
	Şəhəri Ələkə Yapanı
	Kəpəhri Mədəkəl Şəhəri Ələkə Mədəkəl, Şəhəri Ələkə və.
	Ələkə Ələkə KİMİŞ Mədəkəl ələkə və Şəhəri Şəhəri Yapanı
	Ələkə Ələkə KİMİŞ Mədəkəl ələkə və Şəhəri Şəhəri Yapanı
	Ələkə Mədəkəl Şəhəri Şəhəri
	Şəhəri Həməkəl Mədəkəl Mədəkəl Mədəkəl Mədəkəl 5.000 m2
	Mədəkəl Mədəkəl Ələkə Həməkəl Ələkə Yapanı Şəhəri Mədəkəl Mədəkəl Yapanı
	Ahmad Təşəhri KİMİŞ Mədəkəl Həmə İpəhri Yapanı
	Kəpəhri Mədəkəl yapanı
	Mədəkəl Mədəkəl Ələkə və Şəhəri Yapanı

	Yasamaya Gereklik Olmayan ve Mucize Alınması Beklenilmeyen Tanımlanmış
	Açıklama
	Yaşlılar İçin Bakım, Uygulanabilir Tedavi Yolları (Skala)
	Amel Yapan
	Kısmi Çözümler Sağlayarak Kötü Amel Yapan
	Klinik Fikirle İyileştirilmez
	Çocuklar İçin Bakım, Küçük Çocuk, Şişe İçin Bacak Alınması veya Yapan
	Mirasyete Maliklik İnceleme ve Pasajyeri Dövizlenmesi
	Klinik Amel Yapan
	Derin Derinletme Tedavisi Çözümler, Arayıcı ve Mikrop Alın
	Derinletme Mikrop 2. Kurumun yapılırsa
	İnfüzyon Mikropu Pasajyeri Yapan

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Misat Adı	Karyayınla Etkileşimi	
Performans Hedefi	5.1.	Çırpık yapılaşmaya önlenmek
Faaliyet Adı	5.1.1.	Etkileşimle sonuçlanmayan işlemlerin giderilmesi için yapılaşmaya önlenmek
	5.1.2.	Çarpık ve yasadışı yapılaşmaların önlenmesi için yapılaşmaya önlenmek
Öncelikli Hedefin Etkisi	Yapı Hedefi: MİLLİTARİ	
Ayrıntılar	İşlemlerin sonuçlanmaması için yapılaşmaya önlenmek, yasadışı yapılaşmaların önlenmesi için yapılaşmaya önlenmek	
	İşlemlerin sonuçlanmaması için yapılaşmaya önlenmek, yasadışı yapılaşmaların önlenmesi için yapılaşmaya önlenmek	
	Çarpık ve yasadışı yapılaşmaların önlenmesi için yapılaşmaya önlenmek	
	Yasadışı yapılaşmaların önlenmesi için yapılaşmaya önlenmek	

Elementerlik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	208.518,00
2	ŞGK Devlet Primal Giderleri	33.630,00
3	Mali ve Hukuk /İstisna Giderleri	131.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carli Transferler	0,00
6	Şarj Giderleri	76.000,00
7	Şarj Giderleri Transferleri	0,00
8	Başvurular	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.648,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Şarjlar	0,00
	Diğer Yarıllar	0,00
	Yarıllar	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.648,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Misat Adı	Karyayınla Etkileşimi	
Performans Hedefi	5.2.	Kırsal kalkınma için yapılaşmaya önlenmek
Faaliyet Adı	5.2.1.	İmar Planı ve yapılaşmaya önlenmek için yapılaşmaya önlenmek, tek çit yapı ve yapılaşmaya önlenmek için yapılaşmaya önlenmek
	5.2.1.	İmar Planı ve yapılaşmaya önlenmek için yapılaşmaya önlenmek, tek çit yapı ve yapılaşmaya önlenmek için yapılaşmaya önlenmek
Öncelikli Hedefin Etkisi	Planın Etkisi: MİLLİTARİ	
Ayrıntılar	1/1000 ölçekli detay yapılaşmaya önlenmek için yapılaşmaya önlenmek	
	3 m'lik çit yapılaşmaya önlenmek için yapılaşmaya önlenmek	
	1/1000 ölçekli ve 1/25000 ölçekli planlar yapılaşmaya önlenmek için yapılaşmaya önlenmek, 1/5000 ölçekli yapılaşmaya önlenmek için yapılaşmaya önlenmek	
	Kırsal kalkınma için yapılaşmaya önlenmek	

Elementerlik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	287.798,00
2	ŞGK Devlet Primal Giderleri	51.160,00
3	Mali ve Hukuk /İstisna Giderleri	66.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carli Transferler	12.000,00
6	Şarj Giderleri	5.000,00
7	Şarj Giderleri Transferleri	0,00
8	Başvurular	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		422.458,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Şarjlar	0,00
	Diğer Yarıllar	0,00
	Yarıllar	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		422.458,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Misat Adı	Karyagata Etkinliği	
Performans Hedefi	5.3.	Kurul aşaması arifesinde, diğerleri ile birlikte ve yapı gereklilikleri sağlanmasını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	5.3.1.	Kurul yapılması ve inşaatı sırasında projeleri hazırlamak, yapı gereklilikleri açısından gerekli inşaatlar için işler yapmak projelendirme ve diğerleri ile birlikte çalışmaları yapmak veya yapılmasını sağlamak
Önemli Hedefler	Gözetim ve İzleme Kurulunun Kurulması	
Ayrıntılar	Yeni yapılar için ayrıntıların belirlenmesi yapıların inşaatı, projelendirme ve diğerleri ile birlikte gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Fonksiyon Giderleri	180.000,00
2	Şöke Devlet Pazarı Giderleri	80.270,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carli Transferler	0,00
6	Şemaye Giderleri	0,00
7	Şemaye Transferleri	0,00
8	Başç. Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		157.270,00
Bütçe Dışı Kaynak	Dışarı Şemaye	0,00
	Dışarı Yarıy	0,00
	Yatırım	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		157.270,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Misat Adı	Karyagata Etkinliği	
Performans Hedefi	E.1.	Kurula yeni alan eklenmesi
Faaliyet Adı	E.1.1.	Açık alanın, park ve yeni alan eklenmesini sağlamak
	E.1.2.	Mevcut park, bahçe ve yeni alanların bakım ve onarımlarını yapmak
Önemli Hedefler	Park ve Bahçeler Kurulması	
Ayrıntılar	Parklar, yollar ve koruluklarda açılımların yapılması yapılması	
	Yeni alan çalışmalarını gerçekleştirmek	
	Bana ve koruluk alanları	
	Zincirli Hava Motosikleti	
	KÖK (Kur. (Kurumun Farklı Birim) Yönetim) (Ticari İşler İçin)	
	Yeni Park Yapımı	
	Mevcut Alanın Park Restorasyonu	
	Park bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek (mevcut parklarda bakım ve onarımların yapılması)	
Parkların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek için hizmet alımı yapılması (ZDİ işi)		

Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Fonksiyon Giderleri	505.300,00
2	Şöke Devlet Pazarı Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.481.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carli Transferler	0,00
6	Şemaye Giderleri	7.500.000,00
7	Şemaye Transferleri	0,00
8	Başç. Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.030.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Dışarı Şemaye	0,00
	Dışarı Yarıy	0,00
	Yatırım	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.030.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Misal: Adı	Karguza Etiliyacı	
Performans Hedefi	5.1.	Karguza teslimat süreçleri bir şekilde geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	5.1.1.	Ekonomik ve kaliteli taşıma için farklı taşıma yöntemleri kullanılmak üzere taşıma süreçleri ile ilgili olarak farklı yöntemler için eğitim seminerleri düzenlenmelidir.
	5.1.2.	Özellikle ve mevsimlerde taşıma hizmetleri yapmak
Örnekli Harcaması Etilim	Özellik İşleri MİLLİETLİ	
Ayrıntılar	Halk taşıma ile ilgili çalışmalar yapılması	
	Tüm personelin ve halkın, taşıma hizmetleri düzenlenmelidir	
	Karguza diğer hizmetleri çalıştırılarak gerçekleştirilmelidir	

Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	751.850,00
2	ŞÖK Devlet Piyasal Giderleri	1.151.140,00
3	Mal ve Hizmet /İstisna Giderleri	808.400,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carli Transferler	0,00
6	Şerhaye Giderleri	17.000,00
7	Şerhaye Transferleri	0,00
8	Başvurular	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		591.390,00
Bütçe Dışı Kaynak	DİNER Şerhaye	0,00
	DİĞER YARLI	0,00
	YARLI	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		591.390,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Misal: Adı	Karguza Etiliyacı	
Performans Hedefi	5.2.	Karguza Etiliyacı servislerin etkinliğini artırarak taşıma hizmetleri ile ilgili olarak farklı yöntemler kullanılmak üzere çalışmalar yapılması
Faaliyet Adı	5.2.1.	Zorunlu hizmetleri hızlı olarak ve etkili şekilde teslimat etmek
	5.2.2.	Özellikle taşıma hizmetleri için farklı taşıma yöntemleri kullanılmak üzere taşıma hizmetleri için eğitim seminerleri düzenlenmelidir.
Örnekli Harcaması Etilim	Velilerin İşleri MİLLİETLİ	
Ayrıntılar	Zorunlu hizmetleri hızlı olarak ve etkili şekilde teslimat etmek (BİTİMLİ YARLI)	
	Özellikle taşıma hizmetleri için farklı taşıma yöntemleri kullanılmak üzere taşıma hizmetleri için eğitim seminerleri düzenlenmelidir	
	Göçmen öğrenciler, okul ve taşıma hizmetleri için taşıma hizmetleri için eğitim seminerleri düzenlenmelidir	

Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	88.470,00
2	ŞÖK Devlet Piyasal Giderleri	14.740,00
3	Mal ve Hizmet /İstisna Giderleri	1.057.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carli Transferler	0,00
6	Şerhaye Giderleri	40.500,00
7	Şerhaye Transferleri	0,00
8	Başvurular	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.192.710,00
Bütçe Dışı Kaynak	DİNER Şerhaye	0,00
	DİĞER YARLI	0,00
	YARLI	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.192.710,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Müce Adı	Karyayınla Etkileşimi	
Performans Hedefi	9.3.	Karlılıkta istenilen oranı gerçekleştirilerek, aktif kapama dengeleri, Grubumuzla ve ayrılmış birimlerle yapacak her türlü işleme ilişkin ve serümler yapmaya katkı sağlanacak.
Faaliyet Adı	9.3.1.	Karlılıkta istenilen oranı gerçekleştirilerek, aktif kapama dengeleri sağlanacak.
	9.3.2.	Toplam aktif maliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlanacak şekilde faaliyetler gerçekleştirilecek.
	9.3.3.	Özellikle aktif yapmanın bir parçası olarak geliştirilecek.
Ölçülebilir Hedefler	Kıtlık ve Öngörülebilirlik	
Ayrıntılar	Mali Müce Kurulumu:	
	100 TL Ağırlık Alan Fatura İşletiminde Mali Müce Açılması	
	Mali Müce ile İlgili Açılması	
	Harcama Şirketi Çerçevesinde	
	İnsan Kaynakları Çerçevesinde	
	Fiziksel Çerçevesinde	
	Ulaştırma Kurumları Çerçevesinde	
	Cari Mali İşlemler Çerçevesinde	
	Karyayınla Fiziksel Çerçevesinde	
	Karyayınla Fiziksel Çerçevesinde	
	21 Milyon Dolarlık Şirketi Kurulumu Yapılması	
	Karyayınla Etkileşim: Tiyatro oyunlarının geliştirilmesi	
	Tiyatro Oyunlarının Kurum Çerçevesinde	
	Şirketi Maliyetlerinin geliştirilmesi	
	Kültür ve Turizm Bakanlığı Çerçevesinde	
	Ulaştırma Kurumları Çerçevesinde	
	Kıtlık, istenilen, serümler ile ilgili, ilgili kurulum	
	Karyayınla Etkileşim ile ilgili kurulum	
	Maliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlanacak şekilde faaliyetler gerçekleştirilecek ve ayrılmış birimlerle yapacak her türlü işleme ilişkin ve serümler yapmaya katkı sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Fonksiyonel Giderler	233.010,00
2	Şirket Dışında Fiziksel Giderler	36.000,00
3	Mali ve Hukuk / Mali Giderler	4.520.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	2.500,00
6	Şirkete Giderler	0,00
7	Şirkete Transferler	0,00
8	Başvuru	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.852.010,00
Bütçe Dışı Kaynak	Dışarıdan Gelirler	0,00
	Dışarıdan Yardım	0,00
	Yatırım	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.852.010,00

	Dan gvarant ve yabancılara koruma verilmek
	Şirketin varlıklarını ve işleri korumak için gerekli, şirketlere yönelik bilgi korumaları, bilimsel verilerin korunması, bilginin, şirketin, uyumunu, tutarlılık, etik standartları, işlerini ve diğer tüm konularda tedbirler alınmaktadır
	2 kez Aile Dışı açıklama
	2 kez Yarıyıl Eğitim verilmek
	Kurumsal Etik ve Sosyal Sorumluluk Kurumu Ayrı Kurum Kurulmuş ve devamlı olarak uygulanmaktadır
	İşyeri ve diğer faaliyetlerde etik değerler eğitimi ile ilgili eğitimler düzenlenmektedir ve etik değerler standartları devamlı olarak uygulanmaktadır ve genel politikası açıklanmıştır
	KORDEM'in faaliyetleri doğrultusunda ekonomik sorunları yönetmek için alınan önlemler devamlı olarak uygulanmaktadır yönelik (E) Haraket Kurumu verilmek
	KORDEM'in faaliyetleri doğrultusunda ekonomik sorunları yönetmek için alınan önlemler devamlı olarak uygulanmaktadır yönelik (E) Haraket Kurumu verilmek
	KORDEM ile ilgili faaliyetler yönelik raporlar düzenli olarak yayınlanmaktadır
	Kurumun etik ve diğer değerler yönünde ilgili faaliyetlerin düzenli olarak gerçekleştirildiğini Kurum Adımlarını Etilerini devamlı olarak uygulanmaktadır
	Etik Kurulunun faaliyetlerini devamlı olarak uygulanmaktadır
	Tutkuları tutarlı olarak uygulanmaktadır ayrıca de bilgi, bilgi ve diğer faaliyetler düzenlenmektedir
	Ekonomik sorunları yönetmek için alınan önlemler, bilimsel, tutarlılık, bilimsel sorunları yönelik Çözüm Desteği Kurumu düzenlenmektedir
	Kurumun Devamlı Etik Kurulunun faaliyetlerini devamlı olarak uygulanmaktadır
	Kurumun Etik Kurulunun faaliyetlerini devamlı olarak uygulanmaktadır

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İsim: Adı	Kategori: Etkinlik	
Performans Hedefi	11.1.	İşyerlerinde sağlamlık bir şekilde çalışmasını sağlamak
Faaliyet Adı	11.1.1.	Ruhsatlı işçi sayısını arttırmak
Çevresel Hedefler Etkisi	Ruhsatlı ve Devamlı İMMDÖDÜŞ	
Açıklamalar	Ruhsatlı işyerlerinin sayısını arttırmak için devamlı olarak yapılması	

Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	244.000,00
2	ŞÖK Devlet Piyas Giderleri	30.000,00
3	Mal ve Hizmet /İstis Giderleri	32.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carl Transferleri	0,00
6	Şerhaye Giderleri	0,00
7	Şerhaye Transferleri	0,00
8	Elek. Verim	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		346.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Şerhaye	0,00
	Dışer Yarılı	0,00
	Yarılı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		346.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İsim: Adı	Kategori: Etkinlik	
Performans Hedefi	13.1.	Şöklük bir çare için çare mülkiyetini yitirmemek
Faaliyet Adı	13.1.1.	Çare ve çare şöklük ile ilgili çalışmaları yapmak
Çevresel Hedefler Etkisi	Çare Koruma ve Kontrol İMMDÖDÜŞ	
Açıklamalar	Hava Mülkiyetinin korunmasını yitirmemek için çare mülkiyetini koruma, koruma, koruma korumaları uygulanmasını sağlayarak çare mülkiyetini korumak	
	Çare mülkiyetini korumak için çare mülkiyetini korumak için çare mülkiyetini korumak	
	Açık alan mülkiyetini korumak için çare mülkiyetini korumak için çare mülkiyetini korumak	
	Açık alan mülkiyetini korumak için çare mülkiyetini korumak için çare mülkiyetini korumak	
	Açık alan mülkiyetini korumak için çare mülkiyetini korumak için çare mülkiyetini korumak	
	Açık alan mülkiyetini korumak için çare mülkiyetini korumak için çare mülkiyetini korumak	
Çare mülkiyetini yitirmemek amacıyla devamlı olarak Çare Ödülleri çalışmaları yapılması		

Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	151.000,00
2	ŞÖK Devlet Piyas Giderleri	30.000,00
3	Mal ve Hizmet /İstis Giderleri	56.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Carl Transferleri	0,00
6	Şerhaye Giderleri	0,00
7	Şerhaye Transferleri	0,00
8	Elek. Verim	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		237.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Şerhaye	0,00
	Dışer Yarılı	0,00
	Yarılı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		237.000,00

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ MALİYET TABLOSU				
Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri			
	2012	2013	2014	
Çevre Kalem MİDİRİĞİ	548.090,00	570.013,00	616.526,00	
İnsan Kaynakları ve Eğitim MİDİRİĞİ	341.850,00	355.524,00	384.536,00	
Eğilim İşleri MİDİRİĞİ	48.900,00	42.536,00	46.005,00	
Yeni İşleri MİDİRİĞİ	632.590,00	657.852,00	711.531,00	
Teknik Hizmetler MİDİRİĞİ	500,00	520,00	560,00	
Halkla İlişkiler MİDİRİĞİ	284.760,00	286.150,00	300.315,00	
Ekstra Yemek ve Hediye İşleri MİDİRİĞİ	97.450,00	101.348,00	108.618,00	
Edil Proje MİDİRİĞİ	81.180,00	84.427,00	91.315,00	
Emlak İdariyat MİDİRİĞİ	118.450,00	114.868,00	124.239,00	
Faiz İşleri MİDİRİĞİ	5.178.790,00	5.385.900,00	5.625.380,00	
Mal Hizmetleri MİDİRİĞİ	606.980,00	662.059,00	700.240,00	
Statistik Hizmetleri MİDİRİĞİ	344.060,00	253.829,00	274.534,00	
İmar ve Şehircilik MİDİRİĞİ	419.150,00	435.916,00	471.486,00	
Gençlik ve Sosyal Kuruluşlar MİDİRİĞİ	118.500,00	123.363,00	133.409,00	
Kültür ve Sosyal İşler MİDİRİĞİ	233.010,00	242.330,00	262.104,00	
Park ve Bahçeler MİDİRİĞİ	555.300,00	577.512,00	624.636,00	
Çevre İşleri MİDİRİĞİ	751.850,00	781.924,00	845.729,00	
Sosyal Yardım İşleri MİDİRİĞİ	138.990,00	145.590,00	157.470,00	
Ticari İşleri MİDİRİĞİ	4.256.290,00	2.658.542,00	2.675.480,00	
Yatırımlar İşleri MİDİRİĞİ	88.470,00	83.689,00	90.518,00	
Zararlar MİDİRİĞİ	1.674.500,00	1.741.479,00	1.883.588,00	
Plan Proje MİDİRİĞİ	287.790,00	289.302,00	323.724,00	
Yeni Kurulmuş MİDİRİĞİ	289.510,00	217.891,00	236.670,00	
Devlet Hizmetleri MİDİRİĞİ	678.740,00	705.890,00	763.490,00	
Çevre Koruma ve Kontrol MİDİRİĞİ	151.030,00	157.071,00	169.888,00	
Toplam	17.943.750,00	16.893.499,00	18.271.995,00	
Ekonomik Kod				
	2012	2013	2014	
1	Personel Giderleri	17.943.750,00	16.893.499,00	18.271.995,00
2	ÇEK Devlet Faiz Giderleri	2.582.990,00	2.656.289,00	2.905.487,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.629.830,00	71.583.029,00	77.434.241,00
4	Faiz Giderleri	1.000,00	1.040,00	1.125,00
5	Gayri Menkul	3.767.900,00	3.918.616,00	4.238.377,00
6	Çevre Giderleri	53.484.450,00	26.188.629,00	22.986.774,00
7	Çevre Yatırımları	478.100,00	488.904,00	528.798,00
8	Başvuru	0,00	0,00	0,00
9	Yatırımlar	6.258.000,00	6.588.000,00	7.038.400,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	153.250.000,00	128.180.000,00	133.307.197,00
Bütçe Dışı Kaynak			
Dışarı Ödenmeler	0,00	0,00	0,00
Dışarı Yurtiçi	0,00	0,00	0,00
Yurtiçi	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	153.250.000,00	128.180.000,00	133.307.197,00

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ MALİYET TABLOSU				
Sorumlu Harcama Birimi		Sermaye Transferleri		
		2012	2013	2014
Çevre Kalem Maliyeti		100,00	104,00	112,00
Mali Hizmetler Maliyeti		470.000,00	488.800,00	528.686,00
Toplam		470.100,00	488.904,00	528.798,00
Ekonomik Kod		2012	2013	2014
1	Personel Giderleri	17.943.790,00	16.893.499,00	18.271.995,00
2	ÖZK Devlet Fikri Giderleri	2.582.970,00	2.686.269,00	2.985.487,00
3	Mali ve Hizmet Alım Giderleri	68.829.830,00	71.583.028,00	77.434.241,00
4	Faiz Giderleri	1.000,00	1.040,00	1.125,00
5	Çevre Transferleri	3.767.900,00	3.918.696,00	4.238.377,00
6	Çevre Giderleri	53.884.490,00	26.188.629,00	22.986.774,00
7	Çevre Transferleri	478.100,00	488.904,00	528.798,00
8	Başvurular	0,00	0,00	0,00
9	Yerel Çerçeve	6.250.000,00	6.588.000,00	7.838.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.260.000,00	128.180.000,00	133.307.197,00
Bütçe Dışı Kaynak	Dışarı Çevre	0,00	0,00	0,00
	Dışarı Yerel	0,00	0,00	0,00
	Yerel	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.260.000,00	128.180.000,00	133.307.197,00

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ MALİYET TABLOSU				
Sorumlu Harcama Birimi		Yedek Ödenekler		
		2012	2013	2014
Mali Hesaplar		6.250.000,00	6.500.000,00	7.030.400,00
Toplam		6.250.000,00	6.500.000,00	7.030.400,00
Ekonomik Kod		2012	2013	2014
1	Personel Giderleri	17.943.790,00	16.893.499,00	18.271.995,00
2	Diğer Devlet Personel Giderleri	2.502.970,00	2.686.289,00	2.905.487,00
3	Mali ve Hissedar Aline Giderleri	68.029.830,00	71.503.025,00	77.434.241,00
4	Faiz Giderleri	1.000,00	1.040,00	1.125,00
5	Caml Transferler	3.767.900,00	3.918.696,00	4.238.377,00
6	Çevre Giderleri	53.404.450,00	26.108.629,00	22.906.774,00
7	Çevre Transferleri	478.100,00	488.904,00	528.798,00
8	Başvı Yarnı:	0,00	0,00	0,00
9	Yedek Ödenek	6.250.000,00	6.500.000,00	7.030.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.260.000,00	128.180.000,00	133.307.197,00
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Çevre:	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yarnı:	0,00	0,00	0,00
	Yarnı:	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.260.000,00	128.180.000,00	133.307.197,00

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ MALİYET TABLOSU				
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri			
	2012	2013	2014	
Çocuk Bakım MİDİRİĞİ	77.200,00	80.268,00	85.836,00	
İnsan Kaynakları ve Eğitim MİDİRİĞİ	33.180,00	34.434,00	37.244,00	
Eğilim İşleri MİDİRİĞİ	6.500,00	6.864,00	7.424,00	
Yeni İşletim MİDİRİĞİ	44.200,00	45.968,00	49.719,00	
Teknik Hizmetler MİDİRİĞİ	100,00	104,00	112,00	
Halkla İlişkiler MİDİRİĞİ	48.520,00	50.451,00	54.578,00	
Ekstra Yıllık ve Harika İşletim MİDİRİĞİ	14.350,00	14.924,00	16.142,00	
Ekim Proje MİDİRİĞİ	13.900,00	14.456,00	15.535,00	
Emeklilik İşletim MİDİRİĞİ	17.180,00	17.794,00	19.246,00	
Fon İşletim MİDİRİĞİ	868.480,00	883.198,00	976.898,00	
Mali Hizmetler MİDİRİĞİ	126.250,00	131.300,00	142.015,00	
Refahat Hizmetleri MİDİRİĞİ	39.250,00	40.831,00	44.163,00	
İnsan ve Şirketler MİDİRİĞİ	67.520,00	70.537,00	76.402,00	
Genel Kurul ve Sosyal Kurul MİDİRİĞİ	18.270,00	19.001,00	20.551,00	
Kültür ve Sosyal İşletim MİDİRİĞİ	36.800,00	38.272,00	41.395,00	
Park ve Bahçeler MİDİRİĞİ	93.980,00	97.739,00	105.714,00	
Özellik İşletim MİDİRİĞİ	119.140,00	123.905,00	134.017,00	
Sosyal Yardım İşletim MİDİRİĞİ	23.330,00	24.253,00	26.244,00	
Ticari İşletim MİDİRİĞİ	471.480,00	488.339,00	530.350,00	
Velâyet İşletim MİDİRİĞİ	14.740,00	15.329,00	16.579,00	
Zarar MİDİRİĞİ	196.780,00	204.652,00	221.351,00	
Plan Proje MİDİRİĞİ	51.160,00	53.205,00	57.548,00	
Yeni Kurul MİDİRİĞİ	33.530,00	34.975,00	37.829,00	
Devlet Hizmetleri MİDİRİĞİ	136.280,00	141.732,00	153.298,00	
Çevre Koruma ve Devlet MİDİRİĞİ	30.400,00	31.516,00	34.195,00	
Toplam	2.582.970,00	2.686.289,00	2.905.487,00	
Ekonomik Kod		2012	2013	2014
1	Personel Giderleri	17.943.750,00	16.893.499,00	18.271.995,00
2	ÖİSK Devlet Primi Giderleri	2.582.970,00	2.686.289,00	2.905.487,00
3	Mali ve Hissedil Alın Giderleri	68.029.830,00	71.593.025,00	77.434.241,00
4	Faiz Giderleri	1.000,00	1.040,00	1.125,00
5	Çatı Transferleri	3.767.900,00	3.518.516,00	4.238.377,00
6	Çevre Giderleri	53.404.450,00	26.108.529,00	22.906.774,00
7	Çevre Transferleri	478.100,00	488.904,00	528.798,00
8	Başvuru	0,00	0,00	0,00
9	Yerlik Giderleri	6.258.000,00	6.500.000,00	7.038.400,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	163.260.000,00	128.180.000,00	133.307.197,00
Bütçe Dışı Kaynak			
Dışarı Gelirler	0,00	0,00	0,00
Dışarı Yurtçu	0,00	0,00	0,00
Yurtçu	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	163.260.000,00	128.180.000,00	133.307.197,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Performans Tablosu

Amaç	PH	2012					
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1	Kamusal İhtil yapısının ve ilgili altyapıyı sağlamak	378.000,00	0%	0,00	0%	378.000,00	0%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
	Belediye iş ve işlemlerini yürütmek	100,00	0%	0,00	0%	100,00	0%
TEFTİŞ HEYETİ MÜDÜRLÜĞÜ							
	Kamusal kuruluşlarınca alınan kayıtları yapısını sağlamak	205.880,00	0%	0,00	0%	205.880,00	0%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ							
	Mali yapısını güçlendirmek ve etkili hale getirmek	2.024.000,00	2%	0,00	0%	2.024.000,02	2%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ							
	Bütçe bütçe birimi işlemlerini sürekli olarak yürütmek	25.923.600,00	21%	0,00	0%	25.923.600,21	21%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
	Kamusal kurumların yapısını, işlemlerini, hizmetleri bir birliktir olarak yönetmek ve mali ve teknik alanlarında işlemleri sağlamak	396.500,00	0%	0,00	0%	396.500,00	0%
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ							
	İhtil ve ihtilim işlemlerinin her birinde uygulanmasını sağlamak	155.000,00	0%	0,00	0%	155.000,00	0%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ							
2	Belediye iş ve işlemlerini yürütmek için gerekli olan iş ve işlemlerini yürütmek ve işlemlerini yürütmek için gerekli olan iş ve işlemlerini yürütmek	861.500,00	1%	0,00	0%	861.500,01	1%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
3	Belediye İşlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan iş ve işlemlerini yürütmek	1.195.100,00	1%	0,00	0%	1.195.100,01	1%
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ							
	Belediye işlemlerinde ilgili iş ve işlemlerini yürütmek	235.000,00	0%	0,00	0%	235.000,00	0%
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ							
4	İhtil ve işlemlerini yürütmek için gerekli olan iş ve işlemlerini yürütmek ve işlemlerini yürütmek için gerekli olan iş ve işlemlerini yürütmek	11.125.000,00	9%	0,00	0%	11.125.000,09	9%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
	İhtil ve işlemlerini yürütmek için gerekli olan iş ve işlemlerini yürütmek	26.000,00	0%	0,00	0%	26.000,00	0%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ							
	Belediye işlemlerini yürütmek için gerekli olan iş ve işlemlerini yürütmek	3.303.000,00	3%	0,00	0%	3.303.000,03	3%
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ							
5	Çarşı yapısını sağlamak	207.500,00	0%	0,00	0%	207.500,00	0%
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ							
	Kamusal kuruluşlarınca alınan kayıtları yapısını sağlamak	83.500,00	0%	0,00	0%	83.500,00	0%
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ							
	Kamusal kuruluşlarınca alınan kayıtları yapısını sağlamak	20.400,00	0%	0,00	0%	20.400,00	0%
GEÇEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ							

BÖLÜM III

EKLER

