

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)



Nursen 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)

BAŞKAN'IN SUNUŞU

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

Ülkemizde performansa dayalı bütçeleme sistemine 2007 yılında Mahalli İdareler aracılığı ile geçilmiş olup, Belediyemizde ilk performans program uygulamasına 2007 yılında başlanılmıştır. Stratejik planlarımızda belirlediğimiz vizyonumuzdaki hedeflere ulaşmak için Belediyemizin yeniden yapılanması tamamlanmış, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. Performans programındaki ortak hedef vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmaktır.

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

Performans programının başarılı olabilmesi, uygulanabilir olmasıyla çok doğrudan ilişkilidir. Gerçekleşebilecek olanın planlanması ve maddi olanaklar çerçevesine yerleştirilmesi veya karşılanabilir olması esastır. Bunun yanı sıra, performans programları kapsadıkları süreç dışında, belirlenen vizyon açısından belirleyici projeleri de içermelidir. Yaptığımız çalışma bu özelliklere sahiptir.

Hazırlamış olduğumuz performans programının siz değerli Karşıyakalıların katkıları ve katılımı ile güzel Karşıyaka'mızı hak ettiği yere taşıyacağı inancıyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



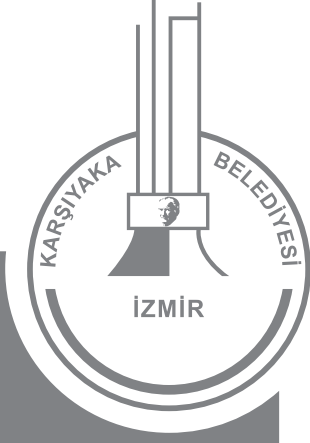
Cevat DURAK
İnş. Müh.
Karşıyaka Belediye Başkanı

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 özür, 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 aynı 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.

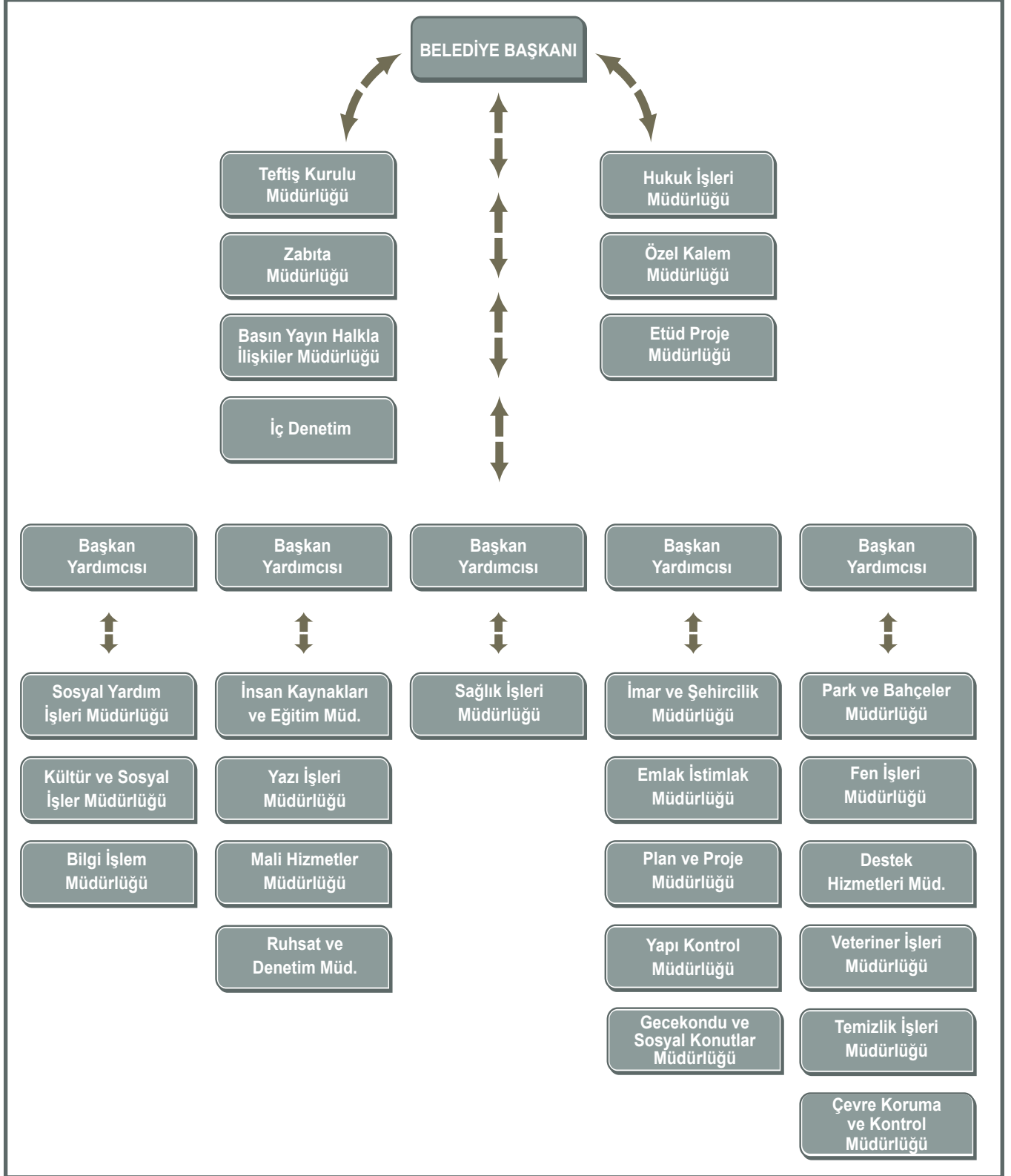
Belediye, (e), (f) ve (g) Bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İç İşleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma 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		
Çok Katlı 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 Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka
Çok Amaçlı Belediye Hizmet Binası	220 m ²	6018 ile 1775/2 sokak arası Nergiz
Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası	1075 m ²	1743 sokak No:11 Aksoy
Şantiye	3963 m ²	Örnekköy
LOJMAN		
Belediye Mensupları Lojmanları	92.33 m ²	6440/3 sokak No:22/4
Belediye Mensupları Lojmanları	140 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 Şemikler
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449/1 sokak No:11/38
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		
Muhtelif yerlerde 33.400 m ²		
PARK/YEŞİL ALAN		
Toplam Park Alanı 768.287 m ² Parkların İçindeki Toplam Yeşil Alan 426.500 m ² Kent Çevresindeki Ağaçlandırılmış Alan 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 Mavişehir
NİKÂH VE DÜĞÜN SALONLARI		
Karşıyaka Nikah Salonu	1358 m ²	Yalı Caddesi No:57 Karşıyaka
KÜLTÜR MERKEZLERİ		
Ziya Gökalp Kültür Merkezi	2200 m ²	Anadolu Caddesi No:325
Havra	486 m ²	1685 sokak No:22 Alaybey
İsmail Cem Kültür Merkezi	2118 m ²	7449 sokak No:1/1 Zübeyde Hanım Mah.
Bülent Ecevit Kültür Merkezi	1790 m ²	6712/4 sokak No:1/6 Cumhuriyet Mahallesi
Latife Hanım Anı Evi	2959 m ²	1879 sokak Karşıyaka

Fotoğraf Müzesi		6521 sokak No:56 Karşıyaka
Opera Binası	2069 m ²	6445 sokak No:23 Yalı Mahallesi
Bilim Müzesi		6521 sokak No:18 Yalı Mahallesi
OKUL BİNALARI		
Karşıyaka Belediye Kreşi	820 m ²	6323/1 sokak No:11 Bostanlı
Özürülüler Okulu	888 m ²	6417/1 sokak No:19 Şemikler
TİYATROLAR		
Suat Taşer Açık hava Tiyatrosu	10.148 m ²	Bostanlı
HUZUREVLERİ		
Kadın Sığınma Evi	60,50 m ²	
Kadın Sığınma Evi	610 m ²	
Huzurevi	24760 m ²	Başpehlivan Kara Ali Caddesi No:375 Örnekköy
İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLAR		
Ambulans	1 Adet	
Bisiklet	4 Adet	
Çekme ve Kurtarma Amaçlı Taşıtlar	2 Adet	
Cenaze Aracı	3 Adet	
Çöp Kamyonu	12 Adet	
Çift Kabin Kamyonet BMC	6 Adet	
Damperli Römork	1 Adet	
Deniz Ambulansı	1 Adet	
Ford Transit	3 Adet	
Ford Transit 350 M Çift Kabin	15 Adet	
Ford – Ranger (4X4) Arazi Pick - Up	2 Adet	
Veteriner Ambulansı	1 Adet	
Golf Arabası	4 Adet	
Hizmet Araçları	8 Adet	
Kamyonetler	32 Adet	
Kamyonlar	11 Adet	
Kaptı Kaçtı Arazi Taşıtları	2 Adet	
Makam Araçları	4 Adet	
Megastar 290 PDF Kapalı Kasa	2 Adet	
Midibüs	1 Adet	
Mini Yol Süpürme Aracı	2 Adet	
Minibüs	4 Adet	
Otobüs	4 Adet	
Tanker	4 Adet	

Tek Kabin BMC	6 Adet	
Vidanjör	3 Adet	
Yol Süpürme ve Yıkama Taşıtları	3 Adet	

D. İnsan Kaynakları

NO	BİRİM ADI	MÜFETTİŞ	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	S. Memur
			GİH	Av.HS	THS	SHS	YHS	Zabıta			
1	Hukuk İşleri Müdürlüğü		2	5							2
2	İnsan Kayn.ve Eğitim Müdürlüğü		6								
3	Zabıta Müdürlüğü		1					41			
4	Yazı İşleri Müdürlüğü		8								
5	Parklar 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 Şehircilik Müdürlüğü		1		8						8
11	Veteriner 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 Sos. Konutlar Müdürlüğü		1		2						1
20	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		3								1
21	Yapı Kontrol Müdürlüğü				5						3
22	Basın Yayın		5								1
23	Etüt Proje Müdürlüğü		1		1						1
24	Bilgi İşlem Müdürlüğü		1								1
TOPLAM			92	5	41	6		42	71		50

E. Diğer Hususlar

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

Karşıyaka'nın ilk Belediye Başkanı Çömezzade Hacı Mehmet Efendi, 1874'te Soğukkuyu Camii'ni inşa etmiş ve beldeye 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 kordon boyu çok kalabalık ve şenlikli olurdu. Papa Scala veya Papas Köyü olarak isimlendirilen Bostanlı ise Menemen'in karpuz ve kavununun boşaltıldığı, 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), Şebnem 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 Karşıyaka'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	Karşıyaka'nın 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 birimde 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 hak ve menfaatlerini korumak
3. STRATEJİK AMAÇ	Standartları yüksek, sistematik 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
3.2. HEDEF	Belediye hizmetleriyle ilgili bilgi akışını sağlamak
4. STRATEJİK AMAÇ	Tarihi dokuya sahip çıkararak, 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 altyapıyı tamamlamak
5.1. HEDEF	Çarpık yapılaşmayı önlemek
5.2. HEDEF	Kent gelişimine yönelik imar planlaması yapmak
5.3. HEDEF	Konut arzının 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 arttırmak
7. STRATEJİK AMAÇ	Katı 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
8. STRATEJİK AMAÇ	Belediyeyi, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri için donanımlı kılmak
8.1. HEDEF	Kent halkının esenliğini sağlamak
9. STRATEJİK AMAÇ	Kültür, gençlik ve spor, sanat, tanıtım, turizm, sosyal ve sağlık hizmetlerini etkin ve sürekli olarak yapmak
9.1. HEDEF	Karşıyaka halkının sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamak
9.2. HEDEF	Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisindeki başıboş 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 bakım onarım ve yardımların yapılması ile gıda bankacılığı
10.1. HEDEF	Eğitimin çağdaş koşullarda yapılmasını sağlamak

10.2. HEDEF	Birey ve grupların içinde buldukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri 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
11. STRATEJİK AMAÇ	Karşıyaka'da ekonomi 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	Belediye Yönetim Sistemini etkin ve verimli kılmak	27.082.699,46	35.799.833,00	29.083.080,00	30.246.403,00	32.714.521,00
2. STRATEJİK AMAÇ	Şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek	1.115.666,20	1.062.919,00	861.500,00	895.960,00	969.074,00
3. STRATEJİK AMAÇ	Standartları yüksek, sistematik bir çalışma ile Belediye Başkanlığı'nın tüm organizasyonlarını gerçekleştirerek duyurularını yapmak ve belde sakinlerinin Belediye hizmetleri ile ilgili düşünce ve görüşlerini tespit etmek	1.819.558,99	2.104.351,00	1.430.100,00	1.487.304,00	1.608.671,00
4. STRATEJİK AMAÇ	Tarihi dokuya sahip çıkarak, yapılaşma donatılarıyla ihtiyaç duyulan yerlerde kentsel dönüşümü gerçekleştirmek	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 kentsel altyapıyı tamamlamak	701.176,33	1.118.171,00	311.400,00	323.856,00	350.287,00
6. STRATEJİK AMAÇ	Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların tesis edilmesi ve artırılması çalışmalarını gerçekleştirmek	7.271.319,06	12.994.342,00	16.381.500,00	17.036.760,00	18.426.961,00
7. STRATEJİK AMAÇ	Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ile ilgili tüm hizmetleri yapmak veya yaptırmak	17.705.940,57	13.485.330,00	13.841.600,00	14.395.264,00	15.569.917,00
8. STRATEJİK AMAÇ	Belediyeyi, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri için donanımlı kılmak	1.629.090,33	2.138.927,00	257.200,00	267.488,00	289.318,00
9. STRATEJİK AMAÇ	Kültür, gençlik ve spor, sanat, tanıtım, turizm, sosyal ve sağlık hizmetlerini etkin ve sürekli olarak yapmak	3.762.526,96	5.764.801,00	6.140.900,00	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	2.354.041,66	3.521.158,00	3.815.000,00	3.965.200,00	4.286.267,00
11. STRATEJİK AMAÇ	Karşıyaka'da ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini gerçekleştirmek	251.718,46	292.275,00	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	9.821.704,19	10.954.783,00	39.298.200,00	17.110.529,00	12.250.000,00
13. STRATEJİK AMAÇ	Çevre ile ilgili tüm Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerce verilecek olan görevleri yerine getirmek	270.332,95	321.098,00	96.700,00	100.568,00	108.778,00
TOPLAM		85.974.522,60	102.255.746,00	126.003.180,00	101.611.308,00	104.570.517,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	85.974.522,00	102.255.746,00	126.003.180,00	101.611.308,00	104.570.517,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOLAM		85.974.522,00	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 dosyalama sistemi, elektronik ortamlar dahil, gelen ve giden evrak akışını sağlamak	674.323,28	934.099,00	378.000,00	393.120,00	425.200,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurumlar arası yazışmaların yapılması ve takip edilmesi	150.000,00	150.000,00	94.500,00	98.280,00	106.300,00
	Gelen Genelge, talimat, karamamelerin vb ilgili birimlere dağıtımının gerçekleştirilmesi	130.000,00	150.000,00	94.500,00	98.280,00	106.300,00
	Belediye Başkanlığı adına evlenen çiftlerin nikâh iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi	300.000,00	334.099,00	94.500,00	98.280,00	106.300,00
	Meclis ve Encümen Kararı alınmak üzere gönderilen evrakların sonuçlandırılması	94.323,28	300.000,00	94.500,00	98.280,00	106.300,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.						
1.2. HEDEF		Belediye iş ve işlemlerini denetlemek				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimlerini yapmak	0,00	47.133,00	100,00	104,00	112,00
TEFTİŞ HEYETİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimlerinin yapılması	0,00	47.133,00	100,00	104,00	112,00
TEFTİŞ HEYETİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.						
1.3. HEDEF		Kanun doğrultusunda insan kaynakları yapısını oluşturmak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	İnsan Kaynakları yönetimini, vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkartacak şekilde düzenlemek	308.699,17	422.071,00	205.880,00	214.115,00	231.587,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tüm birimlerin norm kadroya uygun yapılanmasının ve devamlılığının sağlanması	65.000,00	190.000,00	51.470,00	53.530,00	57.900,00
	Özlük işlemlerinin eksiksiz olarak yerine gerilmesi	110.000,00	190.000,00	51.470,00	53.529,00	57.900,00
	Personelin motivasyonunu arttırmak için, yılda 2 kez moral aktiviteleri düzenlenmesi	63.699,17	20.000,00	51.470,00	53.528,00	57.900,00
	Personelin ihtiyaçları doğrultusunda, yılda 3 kez kurum içi eğitim hizmeti verilmesi	70.000,00	22.071,00	51.470,00	53.528,00	57.887,00
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	Gelir kayıplarını en aza indirmek	5.002.471,57	11.311.298,00	1.012.000,00	1.052.480,00	1.138.360,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.4.1.					
	Giderlerde tasarruf yapılmasını sağlamak	—	—	1.012.000,00	1.052.480,00	1.138.365,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.4.2.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye gelirlerinin tahsilatını zamanında, Kanuni sürelerinde tahsil edilmesi	1.502.471,57	2.270.000,00	1.012.000,00	1.052.480,00	1.138.360,00
	Belediye vergi gelirlerinin Tapu Dairesi ile işbirliğinde çalışılarak kaçakların tespit edilmesi ve tahsilinin sağlanması	950.000,00	2.260.000,00	—	—	—
	Belediye harçlarının tahsil edilmesinin sağlanması	850.000,00	2.261.298,00	—	—	—
	Vergi dışı gelirlerin tahsil edilmesi	850.000,00	2.260.000,00	—	—	—
	Para cezalarının tahsil edilmesi	850.000,00	2.260.000,00	—	—	—
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.4.1.					
	Genel giderlerde tasarruf yapılmasının sağlanması	—	—	1.012.000,00	1.052.480,00	1.138.365,00
	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	Belediyeye ait taşınmazların genel temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak	16.272.000,00	13.010.000,00	17.548.600,00	18.328.544,00	19.342.527,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.5.1.					
	Belediyeye ait araç, gereç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yapmak	1.137.240,00	4.534.000,00	2.815.000,00	2.927.600,00	3.118.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.5.2.					
	Belediye güvenlik hizmetlerini yapmak	2.537.965,44	4.462.000,00	3.300.000,00	3.432.000,00	3.800.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.5.3.					
	Belediyemize ait araç ve gereçlerin alınmasını veya kiralınmasını sağlamak	1.150.000,00	870.223,00	2.260.000,00	2.272.400,00	2.900.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.5.4.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye hizmet binalarının sıhhi tesisat ve elektrik arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.274.000,00	20.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
	Temizlik makine ve malzemelerinin alınması	1.274.000,00	20.000,00	—	—	—
	Temizlik makine ve malzemelerinin, diğer makine ve teçhizatların alınması	—	—	208.000,00	220.000,00	300.000,00
	Temizlik hizmetlerinin karşılanması	1.274.000,00	20.000,00	—	—	—
	Belediyemiz binalarında temizlik işleri ve atölyede çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	1.450.000,00	2.950.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.557.527,00

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtımı, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapılması	11.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	13.553.520,00	14.100.000,00	
	Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan ortak giderlerin karşılanması	—	—	310.600,00	323.024,00	350.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.5.1.						
	Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması ile her türlü giderlerin karşılanması	1.137.240,00	1.440.000,00	1.050.000,00	1.092.000,00	1.200.000,00	
	Bilgisayar ve bilgisayar yedek parça alımı yapılması	—	34.000,00	15.000,00	15.600,00	18.000,00	
	Belediyemiz hizmet binalarında bulunan güvenlik sistemlerinin bakım ve onarımlarının yapılması	—	30.000,00	—	—	—	
	Belediyemiz hizmet binalarında bulunan klimaların bakım ve onarımlarının yapılması	—	30.000,00	—	—	—	
	Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	—	3.000.000,00	1.750.000,00	1.820.000,00	1.900.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.5.2.						
	Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik hizmet alımı yapılması	2.537.965,44	4.462.000,00	3.300.000,00	3.432.000,00	3.800.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.5.3.						
	Fotokopi makinesi alınması	0,00	—	—	—	—	
	Binek araç alınması	160.000,00	5.000,00	150.000,00	156.000,00	200.000,00	
	5 adet çift kabin kamyonet alınması	750.000,00	2.000,00	—	—	—	
	3 adet cenaze aracı alınması	0,00	2.000,00	—	—	—	
	2 adet ambulans alınması	0,00	1.223,00	—	—	—	
	Büro ve işyeri malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	—	40.000,00	105.000,00	109.200,00	150.000,00	
	Belediyemiz memur personelinin yemek giderlerinin karşılanması için hizmet alımı yapılması	—	430.000,00	1.080.000,00	1.123.200,00	1.500.000,00	
	İletişim ve su giderlerinin karşılanması	—	380.000,00	450.000,00	468.000,00	550.000,00	
	Atölyede rot / balans ayar servisi için gerekli düzeneğin kurulması	120.000,00	—	—	—	—	
	Atölyede yağ boşaltma / depolama sistemi kurulması	120.000,00	—	—	—	—	
	Tören Platformları Alımları, İskele Alımları	—	—	75.000,00	—	—	
	Ambara barkot sistemini getirerek daha tasarruflu malzeme teminini sağlamak	—	10.000,00	—	—	—	
	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan araçların kiralanması	—	—	400.000,00	416.000,00	500.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.5.4.						

1.6. HEDEF	Karşıyaka'nın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacıyla yeni projeler üretmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkileri sağlamak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyemizin görev, sorumluluk, yetki alanı kapsamında yeni projeler üretmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkilerin yürütülmesini sağlamak	—	209.009,00	396.500,00	412.360,00	446.013,00
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.6.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Karşıyaka'nın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacıyla yeni projeler üretmesi, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkilerin sağlanması	—	209.009,00	396.500,00	412.360,00	446.013,00
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.6.1.						
1.7. HEDEF	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her birimde uygulanmasını sağlamak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Karşıyaka Belediyesi WEB Sitesi ile tüm çalışmalarımızı kent halkına duyurmak	—	—	155.000,00	161.200,00	174.357,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.7.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurum veri ve bilgilerinin saklanması, yayınlanması gereken bilgilerin kamuoyuna duyurulması	—	—	155.000,00	161.200,00	174.357,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.7.1.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		27.082.699,46	35.799.833,00	29.083.080,00	30.246.403,00	32.714.521,00
1	Yazı İşleri Müdürlüğü	674.323,28	934.099,00	378.000,00	393.120,00	425.200,00
2	Teftiş Heyeti Müdürlüğü	0,00	47.133,00	100,00	104,00	112,00
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	308.699,17	422.071,00	205.880,00	214.115,00	231.587,00
4	Mali Hizmetler Müdürlüğü	5.002.471,57	11.311.298,00	2.024.000,00	2.104.960,00	2.276.725,00
5	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	21.097.205,44	22.876.223,00	25.923.600,00	26.960.544,00	29.160.527,00
6	Etüt Proje Müdürlüğü	—	209.009,00	396.500,00	412.360,00	446.013,00
7	Bilgi İşlem Müdürlüğü	—	—	155.000,00	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	35.799.833,00	29.083.080,00	30.246.403,00	32.714.521,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	27.082.699,46	35.799.833,00	29.083.080,00	30.246.403,00	32.714.521,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		27.082.699,46	35.799.833,00	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 mercilerinde Belediye tüzel kişiliğini temsille belediye hak ve menfaatlerini korumak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyemize ait davaları takip etmek ve sonuçlandırmak	164.666,20	532.919,00	430.750,00	447.980,00	484.537,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.					
	Yargı mercilerinde Belediye tüzel kişiliğini temsille belediye hak ve menfaatlerini korumak amaçlı davalar açıp açılan davaları takip etmek ve ayrıca tüm bu görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirirken diğer birim ve belediyelerle de koordineli ve uyumlu çalışmak	951.000,00	530.000,00	430.750,00	447.980,00	484.537,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye üst yönetimi ve birim amirleri tarafından istenilen konularda çalışmalar gerçekleştirilmesi	164.666,20	532.919,00	430.750,00	447.980,00	484.537,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.					
	Belediyenin tüm iç ve dış işlemlerinin hukuka uygun olması için çalışmalar gerçekleştirilmesi	950.000,00	530.000,00	430.750,00	447.980,00	484.537,00
	Bilgisayar yazılım programıyla, dava otomasyon sistemine geçilmesi	1.000,00	—	—	—	—
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		1.115.666,20	1.062.919,00	861.500,00	895.960,00	969.074,00
1	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.115.666,20	1.062.919,00	861.500,00	895.960,00	969.074,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.115.666,20	1.062.919,00	861.500,00	895.960,00	969.074,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.115.666,20	1.062.919,00	861.500,00	895.960,00	969.074,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.115.666,20	1.062.919,00	861.500,00	895.960,00	969.074,00

3. STRATEJİK AMAÇ	Standartları yüksek, sistematik 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 Başkanlığının vatandaşla bütünleşmesini sağlamak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Katılımcı yönetim anlayışı ile halkla içi çeliği sağlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek	1.579.498,31	1.760.233,00	1.195.100,00	1.242.904,00	1.344.327,00
ÖZEL KALEM FAALİYET 3.1.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlçemizde gerçekleştirilen resmi anma ve kutlama programlarının Belediyemiz adına takibinin yapılması ve gerçekleşmesinin sağlanması	1.009.498,31	350.000,00	291.275,00	302.926,00	330.000,00
	Mülki Erkan ve çeşitli kuruluşlarla ilişkilerin düzenli ve programlı bir şekilde sürdürülmesi	165.000,00	350.000,00	291.275,00	302.926,00	330.000,00
	İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına taziye yazısı yazılması	125.000,00	350.000,00	291.275,00	302.926,00	324.327,00
	Belediyemizin her türlü faaliyet ve duyurularının SMS yoluyla iç ve dış paydaşlara ulaştırılması	135.000,00	350.000,00	291.275,00	302.926,00	320.000,00
	Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla kamuoyu araştırmaları yapılması	145.000,00	360.233,00	30.000,00	31.200,00	40.000,00
ÖZEL KALEM FAALİYET 3.1.1.						
3.2. HEDEF	Belediye hizmetleriyle ilgili bilgi akışını sağlamak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Yazılı ve görsel medya çalışanları ile sürekli iletişim halinde bulunarak, Belediye hizmetlerinin bilgi akışını düzenli bir şekilde sağlamak	240.060,68	344.118,00	235.000,00	244.400,00	264.344,00
BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye etkinliklerimizin fotoğraf ve kamera çekimlerinin ve basında Belediyemiz ile ilgili yer alan haberlerin arşivlenmesi	38.720,68	75.000,00	39.170,00	40.736,80	45.000,00
	Belediye etkinliklerinin, açılışlarının ve törenlerinin duyurularının haber olarak yazılı ve görsel basına ulaştırılması	45.220,00	47.000,00	39.170,00	40.736,80	45.000,00
	Basın toplantıları düzenlenmesi	45.220,00	47.000,00	39.170,00	40.736,80	44.000,00
	Periyodik olarak dergi, gazete, broşür vb yayınların basılması	36.740,00	50.000,00	39.170,00	40.736,80	44.000,00
	Belediye etkinlikleri ile ilgili aylık broşürler hazırlanarak dağıtımının yapılması	36.740,00	50.000,00	39.170,00	40.736,80	44.000,00
	Belediyemize ait görsel tanıtım materyallerinin dağıtılması ve uygun yerlere asılmasının sağlanması	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				
		1.819.558,99	2.104.351,00	1.430.100,00	1.487.304,00	1.608.671,00
1	Özel Kalem	1.579.498,31	1.760.233,00	1.195.100,00	1.242.904,00	1.344.327,00
2	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	240.060,68	344.118,00	235.000,00	244.400,00	264.344,00
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	1.608.671,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.819.558,99	2.104.351,00	1.403.100,00	1.487.304,00	1.608.671,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.819.558,99	2.104.351,00	1.403.100,00	1.487.304,00	1.608.671,00

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	Tahmin	Hedefler	
		2010	2011	2012	2013 2014
PERFORMANS HEDEFİ	İlçe sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yol çalışmalarını, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	8.650.000,00	10.640.473,00	11.125.000,00	5.900.000,00 7.308.369,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.1.1.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif sokaklara 80.000 metrekare tretuvar ve yol çalışmaları yapılması	2.200.000,00	—	—	—
	Muhtelif sokaklara 100.000 metrekare tretuvar ve yol çalışmaları yapılması	—	2.000.000,00	—	—
	2010, 2011, 2012, 2013 yıllarında 3'er adet semt ve futbol sahası yapılması	0,00	300.000,00	—	—
	Var olan semt ve futbol sahalarının yenilenmesi	0,00	100.000,00	—	—
	İhtiyaç duyulan yerlerde yeni yol açılması yapılması	700.000,00	200.000,00	—	—
	11.662 ton çimento alınması	400.000,00	—	—	—
	12.937 ton çimento alınması	—	700.000,00	—	—
	8.330 kg. Bitüm alınması	200.000,00	—	—	—
	24.990 kg. Bitüm alınması	—	500.000,00	—	—
	13.850 metreküp kum alınması	250.000,00	—	—	—
	15.301 metreküp kum alınması	—	110.473,00	—	—
	21.101 metreküp mıcır alınması	200.000,00	—	—	—
	25.263 metreküp mıcır alınması	—	240.000,00	—	—
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı yapılması	0,00	—	1.725.000,00	200.000,00 400.000,00
	Üretimimizde kullanılmak üzere 1 adet Beko Loader alınması	0,00	—	—	—
	Üretimlerimizde ve yapılması gereken işlerimizde kullanılmak üzere 1 adet ekskavatör alınması	—	100.000,00	—	—
	İhtiyaç doğrultusunda asfalt kaplama ve yama yapılması	210.000,00	800.000,00	—	—
	İhtiyaç doğrultusunda kilit parke tamirata yapılması	210.000,00	800.000,00	—	—
	150.000 metrekare kilit parke üretilmesi	270.000,00	—	—	—
	180.000 metrekare kilit parke üretilmesi	—	900.000,00	—	—
15.100 metreküp beton üretilmesi	260.000,00	—	—	—	
15.300 metreküp beton üretilmesi	—	950.000,00	—	—	

	1.000 ton asfalt üretilmesi	230.000,00	—	—	—	—
	3.000 ton asfalt üretilmesi	—	900.000,00	—	—	—
	Yol bakım onarımlarının ve malzeme üretiminin gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması	3.100.000,00	940.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.984.369,00
	1.200 metreküp istinat duvarı yapılması	210.000,00	—	—	—	—
	Yol Yapımları, Kilit Parke ve Asfalt Yapımı	—	—	4.300.000,00	800.000,00	1.300.000,00
	Motor Kros Yarışmaları İçin Yol Güzergahı Yapım, Sürücü Kurs Alanı Düzenleme Alanı Yapımı	—	—	200.000,00	150.000,00	156.000,00
	Cumhuriyet, Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal Mahalleleri (Taş Duvar Beton) İstinad İşlerinin Yapılması	—	—	400.000,00	300.000,00	312.000,00
	Gençlik Mesire Yeri Yol Yapılması	—	—	200.000,00	150.000,00	156.000,00
	1.300 metreküp istinat duvarı yapılması	—	1.000.000,00	—	—	—
	Fiziksel çevrenin, binaların ve toplu taşıma araçlarının engelliler için uyumlandırılması ve mimari engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların 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	Belediyemiz sınırları içerisinde yapılaşmanın Yasalara ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak	475.821,41	558.308,00	26.000,00	27.040,00	29.250,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.2.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmar Durum Belgesinin düzenlenmesi	98.650,00	115.000,00	4.500,00	4.680,00	4.900,00
	Tadilat ve ruhsat yenileme ruhsatlarının düzenlenmesi	46.000,00	55.000,00	4.500,00	4.680,00	4.900,00
	Yeni inşaat ruhsatı düzenlenmesi	46.000,00	55.000,00	4.500,00	4.680,00	4.900,00
	Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşaatların kontrollerinin sağlanarak gerekli yasal işlemlerin yapılması	90.900,00	113.308,00	4.500,00	4.680,00	4.900,00
	Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi	90.900,00	110.000,00	4.500,00	4.680,00	4.900,00
	Yapı Uygunluk Belgelerinin düzenlenmesi	103.371,41	110.000,00	3.500,00	3.640,00	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	Belediyemize ait taşınmazların iş ve işlemlerini yürütmek	162.926,03	268.977,00	338.000,00	351.520,00	400.000,00
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.3.1.					
	Kamulaştırma işlemlerini yürütmek	2.900.000,00	1.230.000,00	2.965.000,00	3.083.600,00	3.315.424,00
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.3.2.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2981 Sayılı İmar Affı Yasası uyarınca arsa tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	81.926,03	130.000,00	169.000,00	175.760,00	200.000,00
	Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş imar planında yapı adasında kalan hisseli durumdaki taşınmazların diğer hissedarların talebi üzerine yasalar doğrultusunda satış işleminin yapılması	81.000,00	138.977,00	169.000,00	175.760,00	200.000,00
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.3.1.					
	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	2.900.000,00	1.230.000,00	2.965.000,00	3.083.600,00	3.315.424,00
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4.3.2.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		12.188.747,44	12.697.758,00	14.454.000,00	9.362.160,00	11.053.043,00
1	Fen İşleri Müdürlüğü	8.650.000,00	10.640.473,00	11.125.000,00	5.900.000,00	7.308.369,00
2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	475.821,41	558.308,00	26.000,00	27.040,00	29.250,00
3	Emlak İstimlak Müdürlüğü	3.062.926,03	1.498.977,00	3.303.000,00	3.435.120,00	3.715.424,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		12.188.747,44	12.697.758,00	14.454.000,00	9.362.160,00	11.053.043,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	12.188.747,44	12.697.758,00	14.454.000,00	9.362.160,00	11.053.043,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		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 kentsel altyapıyı tamamlamak					
5.1. HEDEF	Çarpık yapılaşmayı önlemek					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye sınırları içerisinde güvenli yapılaşmayı sağlamak	121.257,58	185.382,00	103.750,00	107.900,00	117.412,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5.1.1.					
	Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yapılarda gerekli önlemleri almak	94.010,00	360.000,00	103.750,00	107.900,00	116.000,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5.1.2.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlçemiz sınırları içerisinde tespitleri yapılarak yıkım kararları alınan yaklaşık 2500 adet yapıya ait kararların uygulanması	89.031,00	95.382,00	51.875,00	53.950,00	59.412,00
	İlçemiz sınırları içerisinde imar affı kaydı bulunan yapıların incelenmesi	32.226,58	90.000,00	51.875,00	53.950,00	58.000,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5.1.1.					
	Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yapılarda gerekli önlemlerin alınması	29.560,00	90.000,00	51.875,00	53.950,00	58.000,00
	Kaçak yapılara izin verilmemesi amacıyla gezici ekiplerin çalışması	22.450,00	90.000,00	—	—	—
	Görsel kirliliğe neden olan tabelaların İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliğine esasla uygun hale getirilmesi	21.000,00	90.000,00	—	—	—
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce inşaat ruhsatı verilen inşaatlarda çevre güvenlik önlemlerinin alınması	21.000,00	90.000,00	51.875,00	53.950,00	58.000,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5.1.2.					
5.2. HEDEF	Kent gelişimine yönelik imar planlaması yapmak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	İmar Plan ve değişiklikleriyle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak ve trafik düzeni, tek çift yön ve yayalaştırma çalışmalarının yapılmasını sağlamak	369.287,49	417.513,00	83.500,00	86.840,00	93.928,00
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5.2.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planının gerçekleştirilmesi	87.655,49	46.000,00	20.875,00	21.710,00	24.928,00
	3 adet yat yanaşma yeri 1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planı gerçekleştirilmesi	37.750,00	46.000,00	20.875,00	21.710,00	23.000,00
	Metro hattının 1/1000 ölçekli uygulama planlarına aktarılması ve üst düzenlemelerin planlamalara aktarılması	34.930,00	46.000,00	—	—	—
	1/100.000 ve 1/25000 ölçekli planlar onandıktan sonra yapılacak 1/5000 ölçekli nazım planına istinaden hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama planları çalışmalarının yapılması	32.766,00	46.000,00	20.875,00	21.710,00	23.000,00
	Kentsel yenileme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	43.320,00	46.000,00	20.875,00	21.710,00	23.000,00
	Karşıyaka, Bostanlı, Şemikler çarşı bölgesi ve yakın çevresinde ilan ve reklâm çalışmalarının gerçekleştirilmesi	32.765,00	46.000,00	—	—	—
	Trafik düzeni, tek çift yön ve yayalaştırma çalışmalarının yapılması	32.765,00	46.000,00	—	—	—
	Plan değişiklik taleplerinin incelenmesi ve hazırlanması	34.570,00	46.000,00	—	—	—

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Üç pilot bölge seçerek cephe güzelleştirme çalışmaları yapılması	32.766,00	49.513,00	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5.2.1.					
5.3. HEDEF	Konut arzının artırılmasını, düzenli kentleşmenin ve yapı güvenliğinin sağlanmasını gerçekleştirmek					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Kent yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak, yapı güvenliği açısından sorunlu bölgelerde tespitler yaparak projelendirme ve güçlendirme çalışmalarını yapmak veya yapılmasını sağlamak	116.621,26	155.276,00	20.400,00	21.216,00	22.947,00
	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5.3.1.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bostanlı 1359 adada bulunan ve zemin oturma problemleri nedeniyle yapı güvenliği açısından tehlike bulunan, bu durumları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen yapılarda tehlikenin izalesi için gerekli çalışmaların yapılması	29.221,26	39.000,00	—	—	—
	Cemal Gürsel Caddesinde, bulunan yapı güvenliği açısından sorunlu yapıların tespit edilmesi	30.200,00	—	—	—	—
	Hasan Ali Yücel Bulvarında bulunan yapı güvenliği açısından sorunlu yapıların tespit edilmesi, Cemal Gürsel Caddesi'nde projelendirme yapılması	—	39.000,00	—	—	—
	Bostanlıda yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin yapılması	29.200,00	—	—	—	—
	Bostanlıda yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin ve projelendirmelerin yapılması	—	39.000,00	—	—	—
	Alaybey'de yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin yapılması	28.000,00	—	—	—	—
	Alaybey'de yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin ve projelendirmelerin yapılması	—	38.276,00	—	—	—
	Yapı güvenliği açısından sorunlu oldukları belirlenen yapılarda tespit, projelendirme ve güçlendirmelerin gerçekleştirilmesi	—	—	20.400,00	21.216,00	22.947,00
GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5.3.1.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		701.176,33	1.118.171,00	311.400,00	323.856,00	350.287,00
1	Yapı Kontrol Müdürlüğü	215.267,58	545.382,00	207.500,00	215.800,00	233.412,00
2	Plan ve Proje Müdürlüğü	369.287,49	417.513,00	83.500,00	86.840,00	93.928,00
3	Gecekondu 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	350.287,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	701.176,33	1.118.171,00	311.400,00	323.856,00	350.287,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı 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	350.287,00

6. STRATEJİK AMAÇ		Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların tesis edilmesi ve artırılması çalışmalarını gerçekleştirmek				
6.1. HEDEF		Kentin yeşil alan miktarını arttırmak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Ağaçlandırma, park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak	3.071.319,06	7.794.342,00	9.440.000,00	9.817.600,00	10.426.961,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6.1.1.					
	Mevcut park, bahçe ve yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak	4.200.000,00	5.200.000,00	6.941.500,00	7.219.160,00	8.000.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6.1.2.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mavişehir II. Etap Albatros Çevresi Park Alanı revizyon çalışmasının gerçekleştirilmesi	0,00	—	—	—	—
	Mavişehir Hayvan Sevgi Parkı yapılması	1.550.000,00	—	—	—	—
	Mavişehir'e Kır Düğün Alanı yapılması	50.000,00	—	—	—	—
	Atakent Parkı Havuz revizyonu yapılması	0,00	1.000.000,00	—	—	—
	Milli Mücadele Meydanı Yapılması	25.000,00	1.000.000,00	—	—	—
	Milli Mücadele Parkı yapılması	—	—	—	—	—
	Bahriye Üçok Mahallesi Semt Oyun Alanı yapılması (Lunaparkın bulunduğu alan)	—	800.000,00	—	—	—
	Toplam 10 adet (Örnekköy 1 adet, Yamaç Mahallesi 2 adet, Şemikler 1 adet, Dedebaşı 1 adet, Cumhuriyet Mahallesi 1 adet, Zübeyde Hanım Mahallesi 1 adet, Yalı Mahallesi 2 adet, Mavişehir 1 adet) yeni park yapılması	0,00	—	—	—	—
	Toplam 10 adet (Örnekköy 1 adet, Yamaç Mahallesi 2 adet, Zübeyde Hanım Mahallesi 2 adet, Yalı Mahallesi 1 adet, Bahçelievler 1 adet, Goncalar Mahallesi 1 adet, İmbatlı Mahallesi 1 adet, Atakent 1 adet) yeni park yapılması	—	800.000,00	—	—	—
	Toplam 5 adet (Bostanlı 2 adet, Yalı Mahallesi 1 adet, Atakent 1 adet, Şemikler 1 adet) eski park revizyonlarının gerçekleştirilmesi	0,00	—	—	—	—
	Toplam 10 adet (Bostanlı 3 adet, Yalı Mahallesi 1 adet, Fikri Altay Mahallesi 1 adet, Demirköprü 1 adet, Goncalar Mahallesi 1 adet, Mavişehir 1 adet, Bahriye Üçok 1 adet, Tersane 1 adet) eski park revizyonlarının gerçekleştirilmesi	—	500.000,00	—	—	—
	1 adet şellale ve süs havuzu yapılması	30.000,00	80.000,00	—	—	—
	3 adet parkta güneş enerjili aydınlatma yapılması	0,00	80.000,00	—	—	—
	5 adet parka otomatik sulama sistemi yapılması	15.000,00	60.000,00	—	—	—
	150.000 adet mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki üretimi gerçekleştirilmesi	20.000,00	40.000,00	—	—	—
	5 takım (50 adet) açık alan fitness aletleri alınması	70.000,00	80.000,00	—	—	—
15 adet çocuk oyun ünitesi temin edilmesi	270.000,00	100.000,00	—	—	—	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2.000 adet ağaç ile parklar, yollar ve koruluklarda ağaçlandırma çalışması yapılması	28.000,00	—	—	—	—
	Parklar, yollar ve koruluklarda ağaçlandırma çalışması yapılması	—	100.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00
	Parklarda kullanılmak üzere 150 adet bank üretiminin gerçekleştirilmesi	33.450,00	80.000,00	—	—	—
	Parklarda kullanılmak üzere 60 adet çöp kovası üretiminin gerçekleştirilmesi	33.500,00	80.000,00	—	—	—
	1.000 adet ağaç fidanı alınması	200.000,00	139.210,00	—	—	—
	10.000 adet çalı fidanı alınması	50.000,00	100.000,00	—	—	—
	40 ton demir malzeme alımı yapılması (saç, profil, inşaat demiri, lama vb)	50.000,00	150.000,00	—	—	—
	Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda sıhhi tesisat malzemesi alınması (hortum, vana, su borusu vb)	35.000,00	100.000,00	—	—	—
	50 metreküp kereste alımı yapılması	25.000,00	100.000,00	—	—	—
	800 galon boya alımı yapılması	28.000,00	100.000,00	—	—	—
	Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda nalburiye malzemesi alımı yapılması (kazma, kürek, çapa vb)	40.000,00	100.000,00	—	—	—
	Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda inşaat malzeme alımı yapılması (tuğla, çatı kaplama elemanları, kireç, mozaik, yapıştırma harcı vb)	40.000,00	125.132,00	—	—	—
	300 metreküp sera ve fidanlıkta kullanılmak üzere organik madde alımı yapılması (gübre, torf, perlit vb)	20.000,00	80.000,00	—	—	—
	6 ton kimyasal gübre alımı yapılması	28.000,00	100.000,00	—	—	—
	2 ton çim tohumu alımı yapılması	15.000,00	—	—	—	—
	3 ton çim tohumu alımı yapılması	—	80.000,00	—	—	—
	75.000 adet kışlık çiçek tohumu alımı yapılması	15.000,00	40.000,00	—	—	—
	75.000 adet yazlık çiçek tohumu alımı yapılması	10.000,00	40.000,00	—	—	—
	Yeşil alan çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	—	1.500.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
	Bom ve kamyonet alınması	—	—	150.000,00	300.000,00	500.000,00
	Stok ihtiyacına göre park zeminlerine döşeme ve kaplama malzemesi alımı yapılması (kayrak taşı, taban tuğlası, parke, karo taşı, kauçuk)	15.000,00	100.000,00	—	—	—
	Gelen talepler doğrultusunda okulların yeşillendirilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi	25.000,00	90.000,00	—	—	—
	Tahsisli NATO Tesislerinin düzenlenmesi	0,00	—	—	—	—
	Zübeyde Hanım Meydan Düzenlemesi (2012-2013)	—	—	440.000,00	457.600,00	—
	KSK Spor Sahasının Protokol Gereği Yenilenmesi (Törenler için)	—	—	1.000.000,00	1.040.000,00	1.326.961,00
	Yeni Park Yapımı (2012-2013-2014)	—	—	5.500.000,00	5.720.000,00	6.000.000,00
	Muammer Aksoy Park Revizyonu (2012)	—	—	250.000,00	—	—
	5'er adet spor sahası yapılması (basketbol, tenis vb)	0,00	550.000,00	—	—	—

	Yalı Semt Oyun Alanı Suni Çim Futbol Sahası yapılması	350.369,06	—	—	—	—
	Fikri Altay Suni Çim Futbol Sahası yapılması	—	500.000,00	—	—	—
	Zümrüt Parkı Suni Çim Futbol Sahası yapılması	—	500.000,00	—	—	—
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6.1.1.						
	Park bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi (mevcut parklarda her an oluşabilecek arıza ve tamirlerin yapılması)	600.000,00	400.000,00	591.500,00	615.160,00	700.000,00
	Parkların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması (200 işçi)	3.600.000,00	4.800.000,00	6.350.000,00	6.604.000,00	7.300.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6.1.2.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		7.271.319,06	12.994.342,00	16.381.500,00	17.036.760,00	18.426.961,00
1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7.271.319,06	12.994.342,00	16.381.500,00	17.036.760,00	18.426.961,00
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	18.426.961,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	7.271.319,06	12.994.342,00	16.381.500,00	17.036.760,00	18.426.961,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı 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	18.426.961,00

7. STRATEJİK AMAÇ	Kati 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 süpürülmesi, yıkanması, toplanması ve nakil edilmesi işlerini gerçekleştirmek	17.705.940,57	13.485.330,00	13.841.600,00	14.395.264,00	15.569.917,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7.1.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	150 adet 5000 litrelik yer altı çöp konteynırı alınması	0,00	1.950.000,00	—	—	—
	150 adet 3200 litrelik yer üstü çöp konteynırı alınması	0,00	1.950.000,00	—	—	—
	3.000 adet 770 litrelik galvanizli çöp konteynırı alınması	500.000,00	1.935.330,00	—	—	—
	1.000 adet 770 litrelik plastik çöp konteynırı alınması	0,00	1.900.000,00	—	—	—
	Kent içi çöplerin süpürülmesi, yıkanması, toplanması ve nakil edilmesi işlerinin gerçekleştirilmesi	17.205.940,57	1.900.000,00	13.841.600,00	14.395.264,00	15.569.917,00
	Metal ürün ve diğer malzeme alımlarının gerçekleştirilmesi	0,00	1.900.000,00	—	—	—
	2 adet sıkıştırılmalı çöp kamyonu alınması	0,00	1.950.000,00	—	—	—
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7.1.1.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		17.705.940,57	13.485.330,00	13.841.600,00	14.395.264,00	15.569.917,00
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü	17.705.940,57	13.485.330,00	13.841.600,00	14.395.264,00	15.569.917,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		17.705.940,57	13.485.330,00	13.841.600,00	14.395.264,00	15.569.917,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	17.705.940,57	13.485.330,00	13.841.600,00	14.395.264,00	15.569.917,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		17.705.940,57	13.485.330,00	13.841.600,00	14.395.264,00	15.569.917,00

8. STRATEJİK AMAÇ		Belediyeyi, zabita, acil 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 ekonomisinin ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak	444.090,33	585.000,00	128.600,00	133.744,00	149.318,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.1.					
	Kent halkının huzur, sağlık ve düzenini sağlamak	1.185.000,00	1.553.927,00	128.600,00	133.744,00	140.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.2.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kayıtlı olan pazarcı esnaf sayısının, kayıt dışılığı önleyerek artırılması	152.090,33	195.000,00	—	—	—
	Seyyar ile mücadele edilmesi ve işgalin önlenmesi	150.000,00	195.000,00	—	—	—
	İşyeri mühürlemesi ve mühür fekleri	142.000,00	195.000,00	—	—	—
	Kayıtlı olan pazarcı esnaf sayısının artırılması, kayıt dışılığın ve işgalin önleyerek seyyar ile mücadele edilmesi	—	—	128.600,00	133.744,00	149.318,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.1.					
	Temsil ve tören çalışmalarının gerçekleştirilmesi	160.000,00	195.000,00	—	—	—
	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması	160.000,00	195.000,00	—	—	—
	1608 Sayılı Kanuna göre işlem yapılması	145.000,00	195.000,00	—	—	—
	Yeni araçlar temin edilerek hizmet kalitesinin artırılması	150.000,00	195.000,00	—	—	—
	Gelen şikayet ve isteklerin değerlendirilerek sonuçlandırılması	150.000,00	195.000,00	—	—	—
	4207 sayılı Yasa kapsamında tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde ikamete mahsus konutlar hariç kafeterya, kahvehane, birahane vb eğlence hizmeti veren işletmelerin denetlenmesi	150.000,00	198.927,00	—	—	—
	UKOME'ce alınan kararların takip ve denetiminin yapılması	135.000,00	190.000,00	—	—	—
	İzinsiz ve süresi dolan afişlerin toplanması	135.000,00	190.000,00	—	—	—
	Kent esenliğinin sağlanması	—	—	128.600,00	133.744,00	140.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8.1.2.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		1.629.090,33	2.138.927,00	257.200,00	267.488,00	289.318,00
1	Zabita Müdürlüğü	1.629.090,33	2.138.927,00	257.200,00	267.488,00	289.318,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.629.090,33	2.138.927,00	257.200,00	267.488,00	289.318,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.629.090,33	2.138.927,00	257.200,00	267.488,00	289.318,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.629.090,33	2.138.927,00	257.200,00	267.488,00	289.318,00

9. STRATEJİK AMAÇ	Kültür, gençlik ve spor, sanat, tanıtım, turizm, sosyal ve sağlık hizmetlerini etkin ve sürekli olarak yapmak					
9.1. HEDEF	Karşıyaka halkının sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamak					
	Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Ekonomik ve kültürel yapı göz önünde bulundurularak, diğer sağlık kuruluşları ile işbirliğinde halka yönelik eğitim seminerleri düzenlemek	240.302,87	280.000,00	60.200,00	62.608,00	66.431,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.1.1.					
	Okullarda ve mahallelerde sağlık taramaları yapmak	307.000,00	379.567,00	60.200,00	62.608,00	69.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.1.2.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması	30.000,00	50.000,00	—	—	—
	Tüm personele ve halka açık ilkyardım seminerleri verilmesi	37.000,00	55.000,00	—	—	—
	Yılda 2 kez, ekonomik ve kültürel yapı göz önünde bulundurularak, okullarda ve mahallelerde halka yönelik sağlık taramaları yapılması, eğitim verilmesi	36.000,00	40.000,00	—	—	—
	İlçe sınırları içerisinde cenaze ve nakil işlemlerinin sürdürülmesi	27.500,00	20.000,00	—	—	—
	İlçemizde yapılan sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinde hasta nakil aracı ve sağlık personeli ile destek verilmesi	27.500,00	20.000,00	—	—	—
	Hasta nakil aracı ile ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, talep oldukça yardım edilmesi	27.302,87	20.000,00	—	—	—
	Belediye Spor Kurslarına katılacak kişilere sağlık raporu düzenlenmesi	27.000,00	5.000,00	—	—	—
	Yılda 2 kez diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği yapılarak halka yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesi	28.000,00	70.000,00	—	—	—
	Halk sağlığı ile ilgili çalışmalar yapılması	—	—	60.200,00	62.608,00	66.431,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.1.1.					
	Eczane ve hastane faturalarının kontrol edilerek denetlenmesi	31.500,00	—	—	—	—
	Personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene, tedavi ve sevk işlemlerinin gerçekleştirilmesi	30.000,00	15.000,00	—	—	—
	Yılda 3 kez, tüm personele ve halka, sağlık taramaları düzenlenmesi	27.500,00	50.000,00	—	—	—
	Tüm personele ve halka, sağlık taramaları düzenlenmesi	—	—	30.100,00	31.304,00	34.500,00
	Yılda 1 kez tüm personele ve halka, aşı programı uygulanması	27.000,00	55.000,00	—	—	—
	Koruyucu dış hekimliği çalışmalarının gerçekleştirilmesi	27.500,00	114.567,00	30.100,00	31.304,00	34.500,00
	Laboratuvar hizmeti verilmesi	27.500,00	50.000,00	—	—	—
Enjeksiyon hizmeti verilmesi	27.500,00	10.000,00	—	—	—	
Pansuman hizmeti verilmesi	27.500,00	10.000,00	—	—	—	
Gıda üreten, satan işyeri ve umuma açık işyerlerinin denetlenmesi	27.000,00	25.000,00	—	—	—	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GSM Ruhsat Komisyonunda görev alınması	27.000,00	25.000,00	—	—	—
	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesinin sağlık açısından denetlenmesi	27.000,00	25.000,00	—	—	—
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.1.2.					
9.2. 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	Zoonotik hastalıkları takip etmek ve önleyici tedbirler almak	4.000,00	95.793,00	323.750,00	336.700,00	374.541,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.2.1.					
	Sahipli veya sahihsiz hayvanların üremelerini denetim altına alarak, halk sağlığı, toplumun psikososyolojik davranışı, hayvanların çevre ve insanlarla uyumunu sağlamak	538.256,02	1.314.000,00	773.750,00	804.700,00	860.000,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.2.2.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Zoonotik hastalıkların takip edilmesi ve önleyici tedbirler alınması (100 adet vak'a)	4.000,00	95.793,00	323.750,00	336.700,00	374.541,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.2.1.					
	Sokakta yaşayan 1.200 köpeğin toplanarak bakım evine götürülmesi ve 10 gün süre ile karantina altında tutulması	80.000,00	90.000,00	—	—	—
	Sokakta yaşayan 240 kedinin toplanarak bakım evine götürülmesi ve 10 gün süre ile karantina altında tutulması	80.000,00	90.000,00	—	—	—
	600 köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapılması	5.200,00	90.000,00	—	—	—
	600 kediye kısırlaştırma operasyonu yapılması	4.306,02	90.000,00	—	—	—
	250 sokak hayvanının sahiplendirilmesi	4.150,00	95.000,00	—	—	—
	Sahipli hayvanlara gerektiğinde operasyon yapılması ve klinik hizmeti verilmesi	—	—	323.750,00	336.700,00	360.000,00
	1.800 sahipli ve sahihsiz köpeğe klinik hizmeti verilmesi	54.000,00	90.000,00	—	—	—
	820 sahipli ve sahihsiz kediye klinik hizmeti verilmesi	54.000,00	90.000,00	—	—	—
	750 sahipli ve sahihsiz köpeğe gerektiğinde operasyon yapılması	4.500,00	95.000,00	—	—	—
	750 sahipli ve sahihsiz kediye gerektiğinde operasyon yapılması	4.600,00	95.000,00	—	—	—
	Güçten düşmüş, sakat ve yaralanmış sahihsiz hayvanların hayvan bakım evinde rehabilite edilmesi	225.000,00	95.000,00	450.000,00	468.000,00	500.000,00
	250 evcil hayvanın kayıt altına alınması	4.000,00	90.000,00	—	—	—
	200 adet su ürünleri satış ve üretim yerlerinin denetlenmesi	4.400,00	76.000,00	—	—	—
	Her 30 gün süreyle denetim yapılarak hayvan satış yerlerinin, kurban ve diğer kesim yerlerinin hijyenik koşullarda işletilmesinin sağlanması	4.000,00	76.000,00	—	—	—
	10 en önemli kent biogüvenlik kriterlerinin belirlenmesi	6.100,00	76.000,00	—	—	—
	Gıda üreten işyerleri için Gıda Sicil Belgesi düzenlenmesi (100 imalathane)	4.000,00	76.000,00	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.2.2.					

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	Kent halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak	1.742.510,00	2.095.085,00	2.830.000,00	2.924.000,00	3.253.920,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.3.1.					
	Toplumsal müzik bilincinin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmak	859.657,42	1.300.356,00	2.030.000,00	2.130.200,00	2.215.402,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.3.2.					
	Sporu kent yaşamının bir parçası haline getirmek	70.800,65	300.000,00	63.000,00	65.720,00	68.388,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.3.3.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mobil Müze kurulması	—	—	10.000,00	—	—
	100. Yıl Açık Alan Parkı içerisinde Butik Müze açılması	—	—	10.000,00	12.000,00	14.120,00
	Milli Mücadele Müzesi açılması	—	—	10.000,00	12.000,00	14.000,00
	Karşıyaka fotoğraf müzesi açılması	146.200,00	80.000,00	—	—	—
	Antik liman çalışmalarının gerçekleştirilmesi	10.400,00	50.000,00	—	—	—
	Homeros Şiir Ödülü verilmesi	42.670,00	30.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	İnsan Hakları Ödülü verilmesi	11.450,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00	150.000,00
	Fotoğraf Ödülü verilmesi	20.200,00	—	110.000,00	—	—
	Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği düzenlenmesi	180.870,00	450.000,00	300.000,00	340.000,00	380.000,00
	Cahit Atay Geleneksel Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlenmesi	3.700,00	20.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
	Türkiye Amatör Belediye Tiyatroları Buluşması'nın düzenlenmesi	3.700,00	—	—	—	—
	Karşıyaka Fotoğraf Günleri düzenlenmesi	25.740,00	—	120.000,00	—	—
	Karşıyaka Festivali düzenlenmesi	68.620,00	400.000,00	300.000,00	340.000,00	387.000,00
	Karşıyaka Çocuk Filmleri Şenliği düzenlenmesi	6.260,00	30.000,00	—	—	—
	21 Mart Dünya Şiir Günü Kutlaması yapılması	3.800,00	30.000,00	110.000,00	130.000,00	150.000,00
	Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyunlarının sahnelemesi	77.610,00	50.000,00	170.000,00	200.000,00	250.000,00
	Tiyatro Oyunculuğu Kursu verilmesi	32.650,00	30.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
	Şiir Atölyesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi	38.940,00	30.000,00	140.000,00	150.000,00	180.000,00
Yıl içerisinde 4 kez Şiiristan Şiir Atölyesi Dergisi çıkartılması	3.700,00	30.000,00	—	—	—	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıl içerisinde 4 kez Yarının Büyüğü Dergisinin çıkartılması	11.200,00	30.000,00	—	—	—	
	Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor adı altında gerçekleştirilen Kütüphane etkinlikleri gerçekleştirilmesi	3.700,00	30.000,00	—	—	—	
	Yıl içerisinde 5 kez Şiir Atölyesi tarafından düzenlenen Yazarlara Saygı Günlerinin gerçekleştirilmesi	3.700,00	30.000,00	—	—	—	
	Kütüphane etkinliklerinin düzenlenmesi	—	—	120.000,00	140.000,00	180.000,00	
	Uluslararası Dans Yarışması düzenlenmesi	589.100,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00	680.000,00	
	Yeni kütüphane açılması (1 adet)	175.950,00	—	—	—	—	
	Kültür, turizm, sanat konulu kitap, broşür, kitapçık basılması	253.500,00	170.000,00	300.000,00	350.000,00	364.000,00	
	Karşıyaka ilçesini tanıtan film yapılması	3.700,00	20.000,00	—	—	—	
	Kardeş Şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	8.600,00	20.000,00	—	—	—	
	Karşıyaka'nın Tarihiyle ilgili kitap basılması	9.650,00	25.085,00	100.000,00	120.000,00	124.800,00	
	Muhtelif yerlere 2 adet büst ve heykel yapılması	6.900,00	20.000,00	—	—	—	
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.3.1.						
	Nitelikli Çalgı Eğitim Kurslarının sürekliliğinin sağlanması ve katılım sayısının artırılması	68.000,00	60.000,00	—	—	—	
	Diksiyon Eğitimi gibi Bireysel Gelişim Kurslarının devamlılığının sağlanması	44.500,00	60.000,00	—	—	—	
	Müzik bilincinin gelişmesine doğrudan etkili olabilmek için her yaş grubuna yönelik çalgı eğitim kurslarının açılması ve sürekliliğinin sağlanması	—	—	1.500.000,00	1.579.000,00	1.642.160,00	
	Halka yönelik amatör koro çalışmalarının devamlılığının sağlanması	83.000,00	140.000,00	—	—	—	
	Verilmekte olan kursların vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda çeşitliliğinin artırılması (vurmalı ve nefesli çalgı kursları vb)	83.000,00	140.000,00	—	—	—	
	Yılda 2 kez Uygulamalı Müzik ve Sahne Bilgisi kursu açılması	6.000,00	40.000,00	—	—	—	
	Yılda 2 kez Bale Eğitimi kursu açılması	6.000,00	—	—	—	—	
	Karşıyaka Konservatuvarı Filarmoni Orkestrası kurulması ve devamlılığının sağlanması	51.000,00	140.000,00	140.000,00	145.600,00	151.420,00	
	Mini dinletiler için Oda Orkestrası kurulması ve devamlılığının sağlanması	17.000,00	140.000,00	110.000,00	114.400,00	118.976,00	
	10 adet mini dinleti ve resital gerçekleştirilmesi	39.000,00	140.000,00	140.000,00	145.600,00	151.422,00	
	Özel ve önemli gün ve haftalarda, bayramlarda, yıl başı ve yıl sonlarında korolarımızın geleneksel konserlerinin gerçekleştirilmesi (10 adet)	95.000,00	140.000,00	140.000,00	145.600,00	151.424,00	
	Bandonun yeniden yapılanması	355.157,42	150.000,00	—	—	—	
	Karşıyaka Senfoni Orkestrası'nın kurulması ve devamlılığının sağlanması	12.000,00	150.356,00	—	—	—	
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.3.2.						
	Zübeyde Hanım Koşusu yapılması	9.000,00	20.000,00	9.000,00	9.500,00	9.880,00	
	Atadan Anaya Saygı Koşusu yapılması	15.300,00	20.000,00	15.500,00	16.120,00	16.800,00	
	Amatör Spor Kulüpleri ve Okullara spor malzemesi yardımları yapılması	4.550,00	80.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Karşıyaka Bisiklet Turu düzenlenmesi	6.450,00	20.000,00	6.500,00	6.760,00	7.000,00
	Okullar arası turnuva ve müsabakalar düzenlenmesi	3.700,00	20.000,00	—	—	—
	Karşıyaka Festivali çerçevesinde spor etkinlikleri düzenlenmesi	6.600,00	20.000,00	—	—	—
	2 kez Spor temalı seminerler verilmesi	3.700,00	20.000,00	—	—	—
	Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortak il birincilikleri gerçekleştirilmesi	3.700,00	20.000,00	4.000,00	4.220,00	4.300,00
	Karşıyaka Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası düzenlenmesi	3.700,00	20.000,00	—	—	—
	Karşıyaka Belediye Başkanlığı Spor Turnuvaları düzenlenmesi	—	—	23.000,00	23.920,00	25.000,00
	Başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	3.700,00	20.000,00	—	—	—
	Uluslar arası Çocuk Şenliği kapsamında bisiklet turu düzenlenmesi	5.850,00	20.000,00	—	—	—
	Karşıyaka Yarı Maratonu düzenlenmesi	4.550,65	20.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9.3.3.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		3.762.526,96	5.764.801,00	6.140.900,00	6.386.536,00	6.907.682,00
1	Sağlık İşleri Müdürlüğü	547.302,87	659.567,00	120.400,00	125.216,00	135.431,00
2	Veteriner İşleri Müdürlüğü	542.256,02	1.409.793,00	1.097.500,00	1.141.400,00	1.234.541,00
3	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.672.968,07	3.695.441,00	4.923.000,00	5.119.920,00	5.537.710,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		3.762.526,96	5.764.801,00	6.140.900,00	6.386.536,00	6.907.682,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	3.762.526,96	5.764.801,00	6.140.900,00	6.386.536,00	6.907.682,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		3.762.526,96	5.764.801,00	6.140.900,00	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	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Okullara gerekli bakım, onarım ve yardımların yapılmasını sağlamak	210.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00	62.400,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.1.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Talep halinde okulların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	210.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00	62.400,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.1.1.						
10.2. HEDEF	Birey ve grupların içinde buldukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri 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	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Ekonomik ve sosyal açıdan yaşamlarını sürdüremeyen, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yoksul ve muhtaç durumdaki birey ve ailelerle, eğitim ve öğrenimini sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerimizin yaşam kalitesini arttırmak ve eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak	451.100,00	1.316.158,00	1.310.000,00	1.362.400,00	1.433.971,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.1.					
	Engelli vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yardımları yapmak	24.751,66	80.000,00	29.000,00	30.160,00	33.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.2.					
	Yaşlılara dönük hizmetler üretmek	11.930,00	20.000,00	10.000,00	10.400,00	12.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.3.					
	Toplumun her kesimine yönelik olarak meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslar açmak	66.000,00	210.000,00	300.000,00	312.000,00	350.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.4.					
	Her yaş grubuna yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek	1.556.260,00	1.625.000,00	2.046.000,00	2.127.840,00	2.330.000,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.5.						
Çeşitli nedenlerden dolayı (töre cinayeti, dayak, cinsel taciz vb) ailelerinden kaçan kadın ve kız çocuklarına barınma yeri sağlamak, her türlü ihtiyaçlarını karşılamak	34.000,00	70.000,00	60.000,00	62.400,00	64.896,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.6.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2.000 aileye ekme ve erzak yardımı yapılması	86.550,00	60.000,00	90.000,00	93.600,00	100.000,00
	Gelen talepler doğrultusunda giysi yardımı yapılması	2.550,00	10.000,00	—	—	—
	Gelen talepler doğrultusunda giysi ve eşya yardımı ile nakdi yardım yapılması	—	—	610.000,00	634.400,00	660.471,00
	Gelen talepler doğrultusunda eşya yardımı yapılması	2.550,00	17.790,00	—	—	—
	Kitap, kırtasiye ve okul yardımları yapılması	30.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sağlık yardımları yapılması	9.590,00	20.000,00	20.000,00	20.800,00	22.000,00	
	Yeni açılan Sağlık Evlerine vatandaşın yönlendirilmesinin ve bilgilendirilmesinin gerçekleştirilmesi	4.930,00	—	—	—	—	
	Yeni çamaşırhanelerin açılması, çamaşırhane yardımlarının gerçekleştirilmesi	4.930,00	50.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	
	Eğitime devam edemeyen farklı düzeydeki öğrencilere burs verilmesi	300.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00	550.000,00	
	Sosyal Destek Merkezi çalışmalarının yaygınlaştırılması	10.000,00	50.000,00	15.000,00	15.600,00	18.000,00	
	Konuk Evinin faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması	—	558.368,00	20.000,00	20.800,00	23.000,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.1.						
	Engelliler için araç, cihaz yardımları yapılması	9.891,66	20.000,00	10.000,00	10.400,00	11.000,00	
	Engellilere yönelik kurs çalışmaları düzenlenmesi	4.930,00	20.000,00	6.000,00	6.240,00	7.000,00	
	Engelliler Sempozyumu düzenlenmesi	4.930,00	20.000,00	6.000,00	6.240,00	7.000,00	
	Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılmasının sağlanması	5.000,00	20.000,00	7.000,00	7.280,00	8.000,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.2.						
	Bölgemizde yaşayan yaşlılara yönelik açılmış olan huzurevi çalışmalarının devam ettirilmesi	7.000,00	20.000,00	10.000,00	10.400,00	12.000,00	
	Bilge Çınarlar Yaşam Kulübünün açılması	4.930,00	—	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.3.						
	Hobi ve meslek edindirme amaçlı ücretli veya ücretsiz kursların çeşitli hedef gruplarının da dikkate alınarak düzenlenmesi	22.000,00	150.000,00	—	—	—	
	Hobi ve meslek edindirme amaçlı ücretli veya ücretsiz kursların çeşitli hedef gruplarının da dikkate alınarak düzenlenmesi ve bu kursla ilgili tanıtıcı, bilgilendirici yayın çıkartılması	—	—	300.000,00	312.000,00	350.000,00	
	Geleneksel Türk El Sanatlarının unutulmaması canlandırılması amacıyla kurslar düzenlenmesi	22.000,00	40.000,00	—	—	—	
	Düzenlenen kurslarla ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici yayın çıkartılması	22.000,00	20.000,00	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.4.						
	Danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verilmesi	78.500,00	20.000,00	50.000,00	52.000,00	60.000,00	
	Sosyal sorunların yol açtığı olumsuzlukları gidermek, çözümüne yönelik bilinç kazandırmak, farkındalık yaratmak amacıyla, iletişim, şiddet, uyuşturucu, farkındalık, aile planlaması, toplumsal sağlık gibi konularda faaliyetler düzenlenmesi	110.000,00	390.000,00	80.000,00	83.200,00	90.000,00	
	2 kez Aile Okulu açılması	4.930,00	20.000,00	5.000,00	5.200,00	6.000,00	
	2 kez Yurttaşlık Eğitimi verilmesi	4.930,00	20.000,00	5.000,00	5.200,00	6.000,00	
	Karşıyaka Belediyesi bünyesinde kurulan Ayşe Kaya Anaokulu'nun devamlılığının sağlanması	54.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	58.000,00	
	İhtiyaç sahibi bölgelerde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği kapsamında ilgili STKların da desteğini alarak var olan okul öncesi sınıfların devamlılığının sağlanması ve yeni yerler açılması	5.500,00	50.000,00	8.000,00	8.320,00	15.000,00	
	KARGEM in çalışmaları doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik SBS Hazırlık Kursları verilmesi	465.200,00	500.000,00	830.000,00	863.200,00	900.000,00	
	KARGEM in çalışmaları doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik ÖSS Hazırlık Kursları verilmesi	465.200,00	400.000,00	700.000,00	728.000,00	800.000,00	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	KARGEM de okuyan çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenmesi	24.500,00	30.000,00	33.000,00	34.320,00	40.000,00	
	Telekom desteği ile açılmış olan İnternet Evinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması	71.000,00	15.000,00	—	—	—	
	Kadınların birlikte olup üretim yapacağı kişisel eğitimlerin sürdürülebileceği Kadın Aktiviteleri Birimi devamlılığının sağlanması	7.500,00	20.000,00	10.000,00	10.400,00	15.000,00	
	Bilim Müzesinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması	60.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	60.000,00	
	Tabii afet, sel, yangın, yıkım ve kriz dönemlerinde halkın yanında önceden yer alabilmek için hazırlıklı olunması, uygulanabilecek projelerin saptanarak kaynak yaratılması, önlem alınması, gönüllü ekipler kurulması, toplumsal eğitimlerin organize edilerek var olanların içerisinde bulunulması	25.000,00	—	—	—	—	
	Toplumun farkındalığını arttırmak amacı ile broşür, kitapçık vb. yayınlar çıkartılması	180.000,00	50.000,00	200.000,00	208.000,00	250.000,00	
	Ekonomik sorunların yaşandığı ailelerde iletişim, psikolojik, hukuksal sorunlara yönelik Çözüm Destek Merkezi oluşturulması	—	10.000,00	25.000,00	26.000,00	30.000,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10.2.5.						
	Kadın Danışma Merkezi çalışmalarının devam ettirilmesi	22.000,00	10.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	
	Kadın Sığınma Evi hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	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					
		2.354.041,66	3.521.158,00	3.815.000,00	3.965.200,00	4.286.267,00	
1	Fen İşleri Müdürlüğü	210.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00	62.400,00	
2	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2.144.041,66	3.321.158,00	3.755.000,00	3.905.200,00	4.223.867,00	
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		2.354.041,66	3.521.158,00	3.815.000,00	3.965.200,00	4.286.267,00	
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.354.041,00	3.521.158,00	3.815.000,00	3.965.200,00	4.286.267,00	
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		2.354.041,00	3.521.158,00	3.815.000,00	3.965.200,00	4.286.267,00	

11. STRATEJİK AMAÇ		Karşıyaka'da ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini gerçekleştirmek				
11.1. HEDEF		İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Ruhsatlı işyeri sayısını arttırmak	251.718,46	292.275,00	32.000,00	33.280,00	35.998,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 11.1.1.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	300 işyerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünün sağlanması	43.150,00	48.500,00	—	—	—
	Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde Kanunlarda belirtilen cezaların uygulanması	39.150,00	48.500,00	—	—	—
	300 işyerinin ruhsatlandırılması	41.370,00	48.500,00	—	—	—
	Ruhsatlı işyerlerinin sayısını arttırmak için denetimlerin yapılması	—	—	32.000,00	33.280,00	35.998,00
	İşyerleri ile ilgili şikayetlerin giderilip en aza indirgenmesi	39.100,00	48.500,00	—	—	—
	Denetimlerin zamanında ve yerinde yapılabilmesi için 1 adet binek tipi araç almak	47.748,46	49.275,00	—	—	—
	Ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini alıp kontrollerini yaptıktan sonra uygun bulunanları damgalayıp yasalara aykırı olanlara gereken cezai işlemin yapılması (50 adet)	41.200,00	49.000,00	—	—	—
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 11.1.1.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		251.718,46	292.275,00	32.000,00	33.280,00	35.998,00
1	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	251.718,46	292.275,00	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	292.275,00	32.000,00	33.280,00	35.998,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	251.718,00	292.275,00	32.000,00	33.280,00	35.998,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		251.718,00	292.275,00	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	Kentsel hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet binaları ve tesisler yapmak				
	Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler	
		2010	2011	2012	2013 2014
PERFORMANS HEDEFİ	Kentin vizyon projelerini yapmak	9.821.704,19	10.954.783,00	39.298.200,00	17.110.529,00 12.250.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 12.1.1.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Şemikler Pazaryeri 2. Kısım Yapılması	—	—	800.000,00	400.000,00 450.000,00
	Yalı Mah. Pazaryeri İlave Kısımlar Yapımı	—	—	200.000,00	— —
	Zübeyde Hanım Pazaryeri Yapımı	—	—	850.000,00	250.000,00 —
	Tahsin Bor Parkı ve Yeraltı Otoparkı Yapımı	—	—	1.550.000,00	— —
	Bostanlı Pazaryeri Eko Pazar	—	—	350.000,00	— —
	İmbatlı Mahalle Merkezi	—	—	200.000,00	— —
	Kadın Dayanışma Merkezi ve Konser Salonu	—	—	1.250.000,00	360.529,00 —
	Mustafa Kemal Pazaryeri	—	—	900.000,00	400.000,00 500.000,00
	Örnekköy Pazaryeri, Spor Sahası Yapımı (Kent Dönüşüm Projesine Bağlı)	—	—	—	900.000,00 1.000.000,00
	Kent Konseyi Binası ve Zabıta Merkezi Yapımı	—	—	550.000,00	— —
	Eğitim Otobüsü Projesi	—	—	—	100.000,00 300.000,00
	Arasta Yapımı	—	—	1.750.000,00	500.000,00 600.000,00
	Zübeyde Hanım Mahallesi Havuz, Sağlık Evi, Saha ve Spor Salonu Yapımı	—	—	3.750.000,00	1.800.000,00 1.900.000,00
	Ahmet Piriştina Kültür Merkezi 2. Kısım	—	—	1.500.000,00	— —
	Yamanlar Sağlıklı Yaşam Kamp ve Mesire Merkezi, Senatoryum Yapımı	—	—	5.500.000,00	4.500.000,00 —
	Çarşı Tiyatro Binası Yapımı	—	—	1.500.000,00	1.000.000,00 —
	Girne Bulvarı Yeraltı Otopark Yapımı	—	—	1.300.000,00	— —
	Girne Lunapark Alanınının Projesine Uygun Olarak Yapımını Sağlamak	—	—	1.100.000,00	900.000,00 —
	Bahçelievler ve Bostanlı Balık Satış Merkezi	—	—	100.000,00	— —
	Deniz Suyu Arıtma Projesi	—	—	500.000,00	300.000,00 400.000,00
Halk Eczanesi	—	—	200.000,00	150.000,00 —	
Demirköprü Salonunun düzenlenmesi	—	—	150.000,00	120.000,00 —	
Sağlık Evi yapılması	—	—	350.000,00	250.000,00 400.000,00	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Suat Taşer Tiyatrosu üstünün açılır kapanır sistemle kapatılması	—	—	500.000,00	—	—
	Spor Salonları yapımı	—	—	1.000.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00
	Şelale ve Havuz Yapımı	—	—	500.000,00	—	—
	Ziya Gökalp Kültür Sarayı Cephe Giydirme	—	—	250.000,00	—	—
	Şantiye Gölgelek yapımı	—	—	250.000,00	—	—
	Karşıyaka Nikah Sarayı Güçlendirme, Cephe Giydirme vs.	—	—	1.150.000,00	—	—
	Bülent Ecevit Kültür Merkezi Isıtma ve Soğutma Sistemi Yapılması	—	—	250.000,00	—	—
	İsmail Cem Kültür Merkezi Isıtma ve Soğutma Sistemi Yapılması	—	—	250.000,00	—	—
	Caddelerin Binaların Işıklandırılması	—	—	700.000,00	500.000,00	550.000,00
	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Aktiviteler Merkezi Kurulması 6.000 m2	—	—	1.203.200,00	1.000.000,00	1.200.000,00
	Mavişehir Mahallesi Belediye Hizmet Binası Yapılması Sosyal Aktiveleler Merkezi Yapımı	—	—	760.000,00	700.000,00	850.000,00
	Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi İlave İşler Yapımı	—	—	350.000,00	—	—
	Karşıyaka Müzesi yapılması	—	—	110.000,00	—	—
	Mobil Müze Dorse ve Sahne Yapımı	—	—	110.000,00	—	—
	Yamanlar Gençlik Kamp ve Mesire Alanının Eksiklerinin Tamamlanması	—	—	975.000,00	—	—
	Aş Evi Yapılması	—	—	400.000,00	—	—
	Yaşlılar için Bakım, Uygulamalı Tedavi Merkezi (Gediatri)	—	—	1.200.000,00	—	—
	Anıt Yapımı	—	—	750.000,00	—	—
	Kardeş Şehirler Karşıyaka Kültür Evi Yapımı	—	—	350.000,00	—	—
	Katlı Pazar İyileştirilmesi	—	—	400.000,00	—	—
	Göletler İçin Gondol, Küçük Kayık, Süs İçin Gemi Alınması veya Yapımı	—	—	250.000,00	—	—
	Mavişehir Mahalle Meydan ve Pazaryeri Düzenlenmesi	—	—	700.000,00	700.000,00	900.000,00
	Konuk Evi Yapımı	—	—	500.000,00	400.000,00	600.000,00
	Deprem Doğal Afetlere Yönelik Çalışmalar, Araç ve Mekanlar Alımı	—	—	100.000,00	80.000,00	150.000,00
	Deprem Müzesi 2. Kısımının yapılması	—	—	240.000,00	—	—
	İnönü Mahallesi Pazaryeri Yapımı	—	—	1.700.000,00	800.000,00	850.000,00
	Örnekköy Mahallesi Konuk Evi'nin açılması	—	550.000,00	—	—	—
	Yamaç Mahallesi Konuk Evi'nin açılması	—	550.000,00	—	—	—
	1.700 metrekare Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılması	0,00	—	—	—	—
	Ahmet Taner Kışlalı Park düzenlemesi ve restoran yapılması	0,00	550.000,00	—	—	—
Ahmet Taner Kışlalı Parkı içi gölet izalasyonu yapılması	—	650.000,00	—	—	—	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	4.000 metrekare Ahmet Pirıştina Kültür Merkezi yapılması	0,00	1.100.000,00	—	—	—
	Zübeyde Hanım Pazaryeri yapılması ve mevcut pazaryerleri revizyonu	800.000,00	1.100.000,00	—	—	—
	Mavişehir Mahallesi Pazaryeri yapılması	—	1.100.000,00	—	—	—
	500 metrekarelik kurban satış alanı düzenlenmesinin gerçekleştirilmesi	—	300.000,00	—	—	—
	Şelale ve havuz yapılması	221.704,19	—	—	—	—
	2 adet 120 metrekare sağlık evi yapılması	0,00	1.100.000,00	—	—	—
	180 metrekare Afet Koordinasyon Merkezi yapılması	0,00	—	—	—	—
	300 metrekare Yeni Zabıta binası yapılması	0,00	—	—	—	—
	Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda oluşacak hizmetlerin temininin gerçekleştirilmesi	3.400.000,00	900.000,00	—	—	—
	3.400 metrekare Olimpik Yüzme Havuzu yapılması	—	1.400.000,00	—	—	—
	250 metrekare Fotoğraf Evi yapılması veya düzenlenmesi	300.000,00	—	—	—	—
	Opera ve Konservatuar Binası Tefrişinin yapılması	5.100.000,00	500.000,00	—	—	—
	Amatör takımlar için tesis yapılması	0,00	300.000,00	—	—	—
	Kent Konseyi Hizmet Binası yapılması	—	200.000,00	—	—	—
	Balık Satış Merkezi yapılması	—	200.000,00	—	—	—
	Cep otoparklar ve yeni otopark alanları düzenlenmesi	0,00	200.000,00	—	—	—
	Bando Hizmet Binası yapılması	—	254.783,00	—	—	—
	Eğitim Otobüsü Projesi	0,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 12.1.1.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		9.821.704,19	10.954.783,00	39.298.200,00	17.110.529,00	12.250.000,00
1	Fen İşleri Müdürlüğü	9.821.704,19	10.954.783,00	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	10.954.783,00	39.298.200,00	17.110.529,00	12.250.000,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	9.821.704,19	10.954.783,00	39.298.200,00	17.110.529,00	12.250.000,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		9.821.704,19	10.954.783,00	39.298.200,00	17.110.529,00	12.250.000,00

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					
	Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2010	2011	2012	2013	2014
PERFORMANS HEDEFİ	Çevre ve çevre sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmak	270.332,95	321.098,00	96.700,00	100.568,00	108.778,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 13.1.1.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gayrisihhi müessese ruhsatı verilmesinde komisyon üyeliği yapılması	53.332,95	30.000,00	—	—	—
	Hava kirliliğinin korunması yönetmeliği esas olmak üzere ısıtma sistemlerinin bakım, onarım, baca temizleme uygulamalarının şikayet üzerine kontrol edilmesi	18.000,00	30.000,00	14.700,00	15.288,00	15.778,00
	Katı atık, akümülatör, inşaat ve hafriyat atıklarının kontrollerinin ve benzeri faaliyetlerin yönetmeliklere uygun gerçekleştirilmesi	19.000,00	30.000,00	—	—	—
	Çevresel gürültüye maruz kalmanın etkilerinin minimum düzeye indirilmesi (yetki alındıktan sonra 30 işyeri)	45.000,00	—	—	—	—
	Çevresel gürültüye maruz kalmanın etkilerinin minimum düzeye indirilmesi (yetki alındıktan sonra)	—	30.000,00	14.000,00	14.560,00	15.000,00
	50.000 konutta, ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması	19.000,00	—	—	—	—
	80.000 konutta, ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması	—	30.000,00	—	—	—
	Ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması	—	—	14.000,00	14.560,00	15.000,00
	2.300 kg. atık pilin bertaraf ve geri kazanım amacıyla toplanması	16.000,00	—	—	—	—
	2.400 kg. atık pilin bertaraf ve geri kazanım amacıyla toplanması	—	30.000,00	—	—	—
	Atık pilin bertaraf ve geri kazanım amacıyla toplanması	—	—	13.500,00	14.040,00	15.000,00
	Bitkisel atık yağların yönetmeliklere uygun olarak evlerden toplanması çalışmalarının organize edilmesi ve pilot bölge uygulamasının başlatılması	16.000,00	—	13.500,00	14.040,00	16.000,00
	Bitkisel atık yağ üreten 110 işletmenin atık yağlarını lisanslı firmalara vermelerinin sağlanması	16.000,00	—	—	—	—
	Bitkisel atık yağ üreten 115 işletmenin atık yağlarını lisanslı firmalara vermelerinin sağlanması	—	29.098,00	—	—	—
	Çevre ile ilgili üst ölçekte bulunan çözümlerin alt aşamadaki sorunları daha oluşmadan çözmek amacıyla, 41 ilköğretim okulunda eğitim çalışmaları yapılması	16.000,00	28.000,00	—	—	—
	Gıda üreten, toplu tüketimi yapılan işyerlerine ve okul kantinlerine hijyen denetimlerinin yapılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak haşere mücadele çalışmalarının yürütülmesi	18.000,00	28.000,00	13.500,00	14.040,00	16.000,00
	Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Ödülleri çalışmalarının devam ettirilmesi	18.000,00	28.000,00	13.500,00	14.040,00	16.000,00
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak haşere mücadele çalışmalarının yürütülmesi	16.000,00	28.000,00	—	—	—	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 13.1.1.						

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		270.332,95	321.098,00	96.700,00	100.568,00	108.778,00
1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	270.332,95	321.098,00	96.700,00	100.568,00	108.778,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		270.332,95	321.098,00	96.700,00	100.568,00	108.778,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	270.332,95	321.098,00	96.700,00	100.568,00	108.778,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		270.332,95	321.098,00	96.700,00	100.568,00	108.778,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	1.1.	Kurumla ilgili yazışma ve bilgi akışını sağlamak
Faaliyet Adı	1.1.1.	Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak akışını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Kurumlar arası yazışmaların yapılması ve takip edilmesi	
	Gelen Genelge, talimat, kararnamelerin vb ilgili birimlere dağıtımının gerçekleştirilmesi	
	Belediye Başkanlığı adına evlenen çiftlerin nikah iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi	
	Meclis ve Encümen Kararı alınmak üzere gönderilen evrakların sonuçlandırılması	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	632.550,00
2	SGK Devlet Piri Giderleri	44.200,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	378.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.054.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.054.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	1.2.	Belediye iş ve işlemlerini denetlemek
Faaliyet Adı	1.2.1.	Tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Heyeti Müdürlüğü	
Açıklamalar	Tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimlerinin yapılması	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	500,00
2	SGK Devlet Piri Giderleri	100,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	1.3.	Kanun doğrultusunda insan kaynakları yapısını oluşturmak
Faaliyet Adı	1.3.1.	İnsan Kaynakları yönetimini, vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkartacak şekilde düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar	Tüm birimlerin norm kadroya uygun yapılanmasının ve devamlılığının sağlanması	
	Özlük işlemlerinin eksiksiz olarak yerine gelmesi	
	Personelin motivasyonunu arttırmak için, yılda 2 kez moral aktiviteleri düzenlenmesi	
	Personelin ihtiyaçları doğrultusunda, yılda 3 kez kurum içi eğitim hizmeti verilmesi	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	341.850,00
2	SGK Devlet Piri Giderleri	33.110,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	85.880,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	120.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		580.840,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		580.840,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	1.4.	Mali yapıyı güçlendirmek ve etkili hale getirmek
Faaliyet Adı	1.4.1.	Gelir kayıplarını en aza indirmek
	1.4.2.	Giderlerde tasarruf yapılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediye gelirlerinin tahsilatını zamanında, Kanuni sürelerinde tahsil edilmesi	
	Genel giderlerde tasarruf yapılmasının sağlanması	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	826.980,00
2	SGK Devlet Piri Giderleri	126.250,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	223.000,00
4	Faiz Giderleri	1.000,00
5	Cari Transferler	1.800.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	470.000,00
8	Borç Verme	0,00
9	Yedek Ödenekler	6.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.697.230,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.697.230,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	1.5.	Birden fazla birimi ilgilendiren destek hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı	1.5.1.	Belediyeye ait taşınmazların genel temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak
	1.5.2.	Belediyeye ait araç, gereç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yapmak
	1.5.3.	Belediye güvenlik hizmetlerini yapmak
	1.5.4.	Belediyemize ait araç ve gereçlerin alınmasını veya kiralanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediye hizmet binalarının sıhhi tesisat ve elektrik arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	
	Temizlik makine ve malzemelerinin, diğer makine ve tevhizatların alınması	
	Belediyemiz binalarında temizlik işleri ve atölyede çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtımı, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapılması	
	Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan ortak giderlerin karşılanması	
	Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması ile her türlü giderlerin karşılanması	
	Bilgisayar ve bilgisayar yedek parça alımı yapılması	
	Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	
	Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik hizmet alımı yapılması	
	Binek araç alınması	
	Büro ve işyeri malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	
	Belediyemiz memur personelinin yemek giderlerinin karşılanması için hizmet alımı yapılması	
	İletişim ve su giderlerinin karşılanması	
	Tören Platformları Alımları, İskele Alımları	
Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan araçların kiralanması		

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	678.740,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	136.280,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.488.200,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	1.080.400,00
6	Sermaye Giderleri	355.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.738.620,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.738.620,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	1.6.	Karşıyaka'nın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacıyla yeni projeler üretmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkileri sağlamak
Faaliyet Adı	1.6.1.	Belediyemizin görev, sorumluluk, yetki alanı kapsamında yeni projeler üretmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkilerin yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	Karşıyaka'nın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacıyla yeni projeler üretmesi, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkilerin sağlanması	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	81.180,00
2	SGK Devlet Piri Giderleri	13.900,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	235.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	103.000,00
6	Sermaye Giderleri	58.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		491.580,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		491.580,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	1.7.	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her birimde uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	1.7.1.	Karşıyaka Belediyesi WEB Sitesi ile tüm çalışmalarımızı kent halkına duyurmak
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Kurum veri ve bilgilerinin saklanması, yayınlanması gereken bilgilerin kamuoyuna duyurulması	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	40.900,00
2	SGK Devlet Piri Giderleri	6.600,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	55.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		202.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		202.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	2.1.	Belediyenin tüm iş ve işlemlerinin hukuka uygun olması için idari ve hukuki nitelikte çalışma ve araştırmalar yaparak yargı mercilerinde Belediye tüzel kişiliğini temsille belediye hak ve menfaatlerini korumak
Faaliyet Adı	2.1.1.	Belediyemize ait davaları takip etmek ve sonuçlandırmak
	2.1.2.	Yargı mercilerinde Belediye tüzel kişiliğini temsille belediye hak ve menfaatlerini korumak amaçlı davalar açıp açılan davaları takip etmek ve ayrıca tüm bu görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirirken diğer birim ve belediyelerle de koordineli ve uyumlu çalışmak
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediye üst yönetimi ve birim amirleri tarafından istenilen konularda çalışmalar gerçekleştirilmesi	
	Belediyenin tüm iç ve dış işlemlerinin hukuka uygun olması için çalışmalar gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	284.760,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	48.520,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	861.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.194.780,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.194.780,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	3.1.	Belediye Başkanlığının vatandaşla bütünleşmesini sağlamak
Faaliyet Adı	3.1.1.	Katılımcı yönetim anlayışı ile halkla içiçeliği sağlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem	
Açıklamalar	İlçemizde gerçekleştirilen resmi anma ve kutlama programlarının Belediyemiz adına takibinin yapılması ve gerçekleşmesinin sağlanması	
	Mülki Erkan ve çeşitli kuruluşlarla ilişkilerin düzenli ve programlı bir şekilde sürdürülmesi	
	İlçemizde vefa eden vatandaşlarımızın yakınlarına taziye yazısı yazılması	
	Belediyemizin her türlü faaliyet ve duyurularının SMS yoluyla iç ve dış paydaşlara ulaştırılması	
	Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla kamuoyu araştırmaları yapılması	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	548.090,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	77.200,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.195.100,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	100,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.820.490,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.820.490,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	3.2.	Belediye hizmetleriyle ilgili bilgi akışını sağlamak
Faaliyet Adı	3.2.1.	Yazılı ve görsel medya çalışanları ile sürekli iletişim halinde bulunarak, Belediye hizmetlerinin bilgi akışını düzenli bir şekilde sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediye etkinliklerimizin fotoğraf ve kamera çekimlerinin ve basında Belediyemiz ile ilgili yer alan haberlerin arşivlenmesi	
	Belediye etkinliklerinin, açılışlarının ve törenlerinin duyurularının haber olarak yazılı ve görsel basına ulaştırılması	
	Basın toplantıları düzenlenmesi	
	Periyodik olarak dergi, gazete, broşür vb yayınların basılması	
	Belediye etkinlikleri ile ilgili aylık broşürler hazırlanarak dağıtımının yapılması	
	Belediyemize ait görsel tanıtım materyallerinin dağıtılması ve uygun yerlere asılmasının sağlanması	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	97.450,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.350,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	235.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		346.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		346.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	4.1.	İlçe sınırları içerisinde Belediye Kanunu ile öngörülen alt ve üst yapı hizmetlerinin yürütülmesini ve yol bakım onarımlarını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	4.1.1.	İlçe sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yol çalışmalarını, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
Performans Hedefi	10.1.	Eğitimin çağdaş koşullarda yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	10.1.1.	Okullara gerekli bakım, onarım ve yardımların yapılmasını sağlamak
Performans Hedefi	12.1.	Kentsel hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet binaları ve tesisler yapmak
Faaliyet Adı	12.1.1.	Kentin vizyon projelerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı yapılması	
	Yol bakım onarımlarının ve malzeme üretiminin gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması	
	Yol Yapımları, Kilit Parke ve Asfalt Yapımı	
	Motor Kros Yarışmaları İçin Yol Güzergahı Yapım, Sürücü Kurs Alanı Düzenleme Alanı Yapımı	
	Cumhuriyet, Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal Mahalleleri (Taş Duvar Beton) İstinad İşlerinin Yapılması	
	Gençlik Mesire Yeri Yol Yapılması	
	Talep halinde okulların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	
	Şemikler Pazaryeri 2. Kısım Yapılması	
	Yalı Mah. Pazaryeri İlave Kısımlar Yapımı	
	Zübeyde Hanım Pazaryeri Yapımı	
	Tahsin Bor Parkı ve Yeraltı Otoparkı Yapımı	
	Bostanlı Pazaryeri Eko Pazar	
	İmbatlı Mahalle Merkezi	
	Kadın Dayanışma Merkezi ve Konser Salonu	
	Mustafa Kemal Pazaryeri	
	Kent Konseyi Binası ve Zabıta Merkezi Yapımı	
	Arasta Yapımı	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	5.178.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	868.460,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.690.200,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	41.793.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.530.410,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.530.410,00

Zübeyde Hanım Mahallesi Havuz, Sağlık Evi, Saha ve Spor Salonu Yapımı
Ahmet Piriştina Kültür Merkezi 2. Kısım
Yamanlar Sağlıklı Yaşam Kamp ve Mesire Merkezi, Senatoryum Yapımı
Çarşı Tiyatro Binası Yapımı
Girne Bulvarı Yeraltı Otopark Yapımı
Girne Lunapark Alanınının Projesine Uygun Olarak Yapımını Sağlamak
Bahçelievler ve Bostanlı Balık Satış Merkezi
Deniz Suyu Arıtma Projesi
Halk Eczanesi
Demirköprü Salonunun düzenlenmesi
Sağlık Evi yapılması
Suat Taşer Tiyatrosu üstünün açılır kapanır sistemle kapatılması
Spor Salonları yapımı
Şelale ve Havuz Yapımı
Ziya Gökalp Kültür Sarayı Cephe Giydirme
Şantiye Gölgelek Yapımı
Karşıyaka Nikah Sarayı Güçlendirme , Cephe Giydirme vs.
Bülent Ecevit Kültür Merkezi Isıtma ve Soğutma Sistemi Yapılması
İsmail Cem Kültür Merkezi Isıtma ve Soğutma Sistemi Yapılması
Caddelerin Binaların Işıklandırılması
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Aktiviteler Merkezi Kurulması 6.000 m2
Mavişehir Mahallesi Belediye Hizmet Binası Yapılması Sosyal Aktiveleler Merkezi Yapımı
Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi İlave İşler Yapımı
Karşıyaka Müzesi yapılması
Mobil Müze Dorse ve Sahne Yapımı

Yamanlar Gençlik Kamp ve Mesire Alanının Eksiklerinin Tamamlanması
Aş Evi Yapılması
Yaşlılar için Bakım, Uygulamalı Tedavi Merkezi (Gediatri)
Anıt Yapımı
Kardeş Şehirler Karşiyaka Kültür Evi Yapımı
Katlı Pazar İyileştirilmesi
Göletler için Gondol, Küçük Kayık, Süs İçin Gemi Alınması veya Yapımı
Mavişehir Mahalle Meydan ve Pazaryeri Düzenlenmesi
Konuk Evi Yapımı
Deprem Doğal Afetlere Yönelik Çalışmalar, Araç ve Mekanlar Alımı
Deprem Müzesi 2. Kısımının yapılması
İnönü Mahallesi Pazaryeri Yapımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	4.2.	İmar planlarına uygun olarak yapılaşmayı sağlamak
Faaliyet Adı	4.2.1.	Belediyemiz sınırları içerisinde yapılaşmanın Yasalara ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar	İmar Durum Belgesinin düzenlenmesi	
	Tadilat ve ruhsat yenileme ruhsatlarının düzenlenmesi	
	Yeni inşaat ruhsatı düzenlenmesi	
	Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşaatların kontrollerinin sağlanarak gerekli yasal işlemlerin yapılması	
	Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi	
	Yapı Uygunluk Belgelerinin düzenlenmesi	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	419.150,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	67.920,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	26.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		513.070,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		513.070,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	4.3.	Belediye taşınmazlarının değerlerini korumak ve geliştirmek
Faaliyet Adı	4.3.1.	Belediyemize ait taşınmazların iş ve işlemlerini yürütmek
	4.3.2.	Kamulaştırma işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar	2981 Sayılı İmar Affı Yasası uyarınca arsa tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	
	Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş imar planında yapı adasında kalan hisseli durumdaki taşınmazların diğer hissedarların talebi üzerine yasalar doğrultusunda satış işleminin yapılması	
	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	110.450,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.110,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	338.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.965.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.430.560,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.430.560,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	5.1.	Çarpık yapılaşmayı önlemek
Faaliyet Adı	5.1.1.	Belediye sınırları içerisinde güvenli yapılaşmayı sağlamak
	5.1.2.	Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yapılarda gerekli önlemleri almak
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlçemiz sınırları içerisinde tespitleri yapılarak yıkım kararları alınan yaklaşık 2500 adet yapıya ait kararların uygulanması	
	İlçemiz sınırları içerisinde imar affı kaydı bulunan yapıların incelenmesi	
	Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yapılarda gerekli önlemlerin alınması	
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce inşaat ruhsatı verilen inşaatlarda çevre güvenlik önlemlerinin alınması	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	209.510,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	33.630,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	131.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	76.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.640,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.640,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	5.2.	Kent gelişimine yönelik imar planlaması yapmak
Faaliyet Adı	5.2.1.	İmar Plan ve değişiklikleriyle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak ve trafik düzeni, tek çift yön ve yayalaştırma çalışmalarının yapılmasını sağlamak
	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar	1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planının gerçekleştirilmesi	
	3 adet yat yaşama yeri 1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planı gerçekleştirilmesi	
	1/100.000 ve 1/25000 ölçekli planlar onandıktan sonra yapılacak 1/5000 ölçekli nazım planına istinaden hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama planları çalışmalarının yapılması	
	Kentsel yenileme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	287.790,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	51.160,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	66.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	12.000,00
6	Sermaye Giderleri	5.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		422.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		422.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	5.3.	Konut arzının artırılmasını, düzenli kentleşmenin ve yapı güvenliğinin sağlanmasını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	5.3.1.	Kent yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak, yapı güvenliği açısından sorunlu bölgelerde tespitler yaparak projelendirme ve güçlendirme çalışmalarını yapmak veya yapılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	
Açıklamalar	Yapı güvenliği açısından sorunlu oldukları belirlenen yapılarda tespit, projelendirme ve güçlendirmelerin gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	118.600,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.270,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.400,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		157.270,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		157.270,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	6.1.	Kentin yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	6.1.1.	Ağaçlandırma, park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak
	6.1.2.	Mevcut park, bahçe ve yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Parklar, yollar ve koruluklarda ağaçlandırma çalışması yapılması	
	Yeşil alan çalışmalarının gerçekleştirilmesi	
	Bom ve kamyonet alınması	
	Zübeyde Hanım Meydan Düzenlemesi	
	KSK Spor Sahasının Protokol Gereği Yenilenmesi (Törenler İçin)	
	Yeni Park Yapımı	
	Muammer Aksoy Park Revizyonu	
	Park bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi (mevcut parklarda her an oluşabilecek arıza ve tamirlerin yapılması)	
	Parkların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması (200 işçi)	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	555.300,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	93.980,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.481.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	7.900.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.030.780,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.030.780,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	7.1.	Nezih bir çevre sunabilmek amacıyla, kent temizliği ve katı atık yönetimini en iyi şekilde yönetmek
Faaliyet Adı	7.1.1.	Kent içi çöplerin süpürülmesi, yıkanması, toplanması ve nakil edilmesi işlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Kent içi çöplerin süpürülmesi, yıkanması, toplanması ve nakil edilmesi işlerinin gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	4.256.290,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	471.480,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.764.100,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	77.500,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.569.370,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.569.370,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	8.1.	Kent halkının esenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	8.1.1.	Kent ekonomisinin ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak
	8.1.2.	Kent halkının huzur, sağlık ve düzenini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar	Kayıtlı olan pazarıcı esnaf sayısının artırılması, kayıt dışılığın ve işgalin önleyerek seyyar ile mücadele edilmesi	
	Kent esenliğinin sağlanması	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	1.674.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	196.780,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	196.750,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	60.450,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.128.480,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.128.480,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	9.1.	Karşıyaka halkının sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamak
Faaliyet Adı	9.1.1.	Ekonomik ve kültürel yapı göz önünde bulundurularak, diğer sağlık kuruluşları ile işbirliğinde halka yönelik eğitim seminerleri düzenlemek
	9.1.2.	Okullarda ve mahallelerde sağlık taramaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Halk sağlığı ile ilgili çalışmalar yapılması	
	Tüm personele ve halka, sağlık taramaları düzenlenmesi	
	Koruyucu dış hekimliği çalışmalarının gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	751.850,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	119.140,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	103.400,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	17.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		991.390,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		991.390,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	9.2.	Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisindeki başıboş hayvan nüfusunu kontrol altına alarak veteriner halk sağlık kriterlerini oluşturmak
Faaliyet Adı	9.2.1.	Zoonotik hastalıkları takip etmek ve önleyici tedbirler almak
	9.2.2.	Sahipli veya sahipsiz hayvanların üremelerini denetim altına alarak, halk sağlığı, toplumun psikososyolojik davranışı, hayvanların çevre ve insanlarla uyumunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Zoonotik hastalıkların takip edilmesi ve önleyici tedbirler alınması (100 adet vak'a)	
	Sahipli hayvanlara gerektiğinde operasyon yapılması ve klinik hizmeti verilmesi	
	Güçten düşmüş, sakat ve yaralanmış sahipsiz hayvanların hayvan bakım evinde rehabilite edilmesi	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	80.470,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.740,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.057.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	40.500,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.192.710,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.192.710,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	9.3.	Kentimizde bulunan sanat merkezleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve aydınlarla işbirliği yaparak kent halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	9.3.1.	Kent halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak
	9.3.2.	Toplumsal müzik bilincinin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmak
	9.3.3.	Sporu kent yaşamının bir parçası haline getirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Mobil Müze kurulması	
	100. Yıl Açık Alan Parkı içerisinde Butik Müze açılması	
	Milli Mücadele Müzesi açılması	
	Homeros Şiir Ödülü verilmesi	
	İnsan Hakları Ödülü verilmesi	
	Fotoğraf Ödülü verilmesi	
	Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği düzenlenmesi	
	Cahit Atay Geleneksel Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlenmesi	
	Karşıyaka Fotoğraf Günleri düzenlenmesi	
	Karşıyaka Festivali düzenlenmesi	
	21 Mart Dünya Şiir Günü Kutlaması yapılması	
	Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyunlarının sahnelemesi	
	Tiyatro Oyunculuğu Kursu verilmesi	
	Şiir Atölyesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi	
	Kütüphane etkinliklerinin düzenlenmesi	
	Uluslararası Dans Yarışması düzenlenmesi	
	Kültür, turizm, sanat konulu kitap, broşür, kitapçık basılması	
	Karşıyaka'nın Tarihesi ile ilgili kitap basılması	
	Müzik bilincinin gelişmesine doğrudan etkili olabilmek için her yaş grubuna yönelik çalgı eğitim kurslarının açılması ve sürekliliğinin sağlanması	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	233.010,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	36.800,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.920.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	2.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.192.810,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.192.810,00

	Karşıyaka Konservatuvarı Filarmoni Orkestrası kurulması ve devamlılığının sağlanması
	Mini dinletiler için Oda Orkestrası kurulması ve devamlılığının sağlanması
	10 adet mini dinleti ve resital gerçekleştirilmesi
	Özel ve önemli gün ve haftalarda, bayramlarda, yıl başı ve yıl sonlarında korolarımızın geleneksel konserlerinin gerçekleştirilmesi (10 adet)
	Zübeyde Hanım Koşusu yapılması
	Atadan Anaya Saygı Koşusu yapılması
	Amatör Spor Kulüpleri ve Okullara spor malzemesi yardımları yapılması
	Karşıyaka Bisiklet Turu düzenlenmesi
	Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortak il birincilikleri gerçekleştirilmesi
	Karşıyaka Belediye Başkanlığı Spor Turnuvaları düzenlenmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	10.2.	Birey ve grupların içinde buldukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri 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
Faaliyet Adı	10.2.1.	Ekonomik ve sosyal açıdan yaşamlarını sürdüremeyen, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yoksul ve muhtaç durumdaki birey ve ailelerle, eğitim ve öğrenimini sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerimizin yaşam kalitesini arttırmak ve eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak
	10.2.2.	Engelli vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yardımları yapmak
	10.2.3.	Yaşlılara dönük hizmetler üretmek
	10.2.4.	Toplumun her kesimine yönelik olarak meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslar açmak
	10.2.5.	Her yaş grubuna yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek
	10.2.6.	Çeşitli nedenlerden dolayı (töre cinayeti, dayak, cinsel taciz vb) ailelerinden kaçan kadın ve kız çocuklarına barınma yeri sağlamak, her türlü ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	2.000 aileye ekmek ve erzak yardımı yapılması	
	Gelen talepler doğrultusunda giysi ve eşya yardımı ile nakdi yardım yapılması	
	Kitap, kırtasiye ve okul yardımları yapılması	
	Sağlık yardımları yapılması	
	Yeni çamaşırhanelerin açılması, çamaşırhane yardımlarının gerçekleştirilmesi	
	Eğitime devam edemeyen farklı düzeydeki öğrencilere burs verilmesi	
	Sosyal Destek Merkezi çalışmalarının yaygınlaştırılması	
	Konuk Evinin faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması	
	Engelliler için araç, cihaz yardımları yapılması	
	Engellilere yönelik kurs çalışmaları düzenlenmesi	
	Engelliler Sempozyumu düzenlenmesi	
	Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılmasının sağlanması	
	Bölgemizde yaşayan yaşlılara yönelik açılmış olan huzurevi çalışmalarının devam ettirilmesi	
	Hobi ve meslek edindirme amaçlı ücretli veya ücretsiz kursların çeşitli hedef gruplarının da dikkate alınarak düzenlenmesi ve bu kursla ilgili tanıtıcı, bilgilendirici yayın çıkartılması	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	139.990,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.330,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.103.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	650.000,00
6	Sermaye Giderleri	2.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.918.320,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.918.320,00

Danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verilmesi
Sosyal sorunların yol açtığı olumsuzlukları gidermek, çözümüne yönelik bilinç kazandırmak, farkındalık yaratmak amacıyla, iletişim, şiddet, uyuşturucu, farkındalık, aile planlaması, toplumsal sağlık gibi konularda faaliyetler düzenlenmesi
2 kez Aile Okulu açılması
2 kez Yurttaşlık Eğitimi verilmesi
Karşıyaka Belediyesi bünyesinde kurulan Ayşe Kaya Anaokulu'nun devamlılığının sağlanması
İhtiyaç sahibi bölgelerde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği kapsamında ilgili STKların da desteğini alarak var olan okul öncesi sınıfların devamlılığının sağlanması ve yeni yerler açılması
KARGEM in çalışmaları doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik SBS Hazırlık Kursları verilmesi
KARGEM in çalışmaları doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik ÖSS Hazırlık Kursları verilmesi
KARGEM de okuyan çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenmesi
Kadınların birlikte olup üretim yapacağı kişisel eğitimlerin sürdürülebileceği Kadın Aktiviteleri Birimi devamlılığının sağlanması
Bilim Müzesinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması
Toplumun farkındalığını arttırmak amacı ile broşür, kitapçık vb. yayınlar çıkartılması
Ekonomik sorunların yaşandığı ailelerde iletişim, psikolojik, hukuksal sorunlara yönelik Çözüm Destek Merkezi oluşturulması
Kadın Danışma Merkezi çalışmalarının devam ettirilmesi
Kadın Sığınma Evi hizmetlerinin devamlılığının sağlanması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	11.1.	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak
Faaliyet Adı	11.1.1.	Ruhsatlı işyeri sayısını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar	Ruhsatlı işyerlerinin sayısını arttırmak için denetimlerin yapılması	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	244.060,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	39.260,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	32.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		315.320,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		315.320,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Karşıyaka Belediyesi	
Performans Hedefi	13.1.	Sağlıklı bir çevre için çevre bilincini yükseltmek
Faaliyet Adı	13.1.1.	Çevre ve çevre sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar	Hava kirliliğinin korunması yönetmeliği esas olmak üzere ısıtma sistemlerinin bakım, onarım, baca temizleme uygulamalarının şikayet üzerine kontrol edilmesi	
	Çevresel güdültüye maruz kalmanın etkilerinin minimum düzeye indirilmesi (yetki alındıktan sonra)	
	Ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması	
	Atık pilin bertaraf ve geri kazanım amacıyla toplanması	
	Bitkisel atık yağların yönetmeliklere uygun olarak evlerden toplanması çalışmalarının organize edilmesi ve pilot bölge uygulamasının başlatılması	
	Gıda üreten, toplu tüketimi yapılan işyerlerine ve okul kantinlerine hijyen denetimlerinin yapılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak haşere mücadele çalışmalarının yürütülmesi	
	Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Ödülleri çalışmalarının devam ettirilmesi	

Ekonomik Kod		2012 Yılı
1	Personel Giderleri	151.030,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.400,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	96.700,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		278.130,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		278.130,00

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ MALİYET TABLOSU				
Sorumlu Harcama Birimi		Personel Giderleri		
		2012	2013	2014
Özel Kalem Müdürlüğü		548.090,00	570.013,00	616.526,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		341.850,00	355.524,00	384.536,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü		40.900,00	42.536,00	46.005,00
Yazı İşleri Müdürlüğü		632.550,00	657.852,00	711.531,00
Teftiş Heyeti Müdürlüğü		500,00	520,00	560,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü		284.760,00	296.150,00	320.315,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		97.450,00	101.348,00	109.618,00
Etüt Proje Müdürlüğü		81.180,00	84.427,00	91.315,00
Emlak İstimlak Müdürlüğü		110.450,00	114.868,00	124.239,00
Fen İşleri Müdürlüğü		5.178.750,00	5.385.900,00	5.825.390,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü		826.980,00	860.059,00	930.240,00
Ruhsat Denetim Müdürlüğü		244.060,00	253.823,00	274.534,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		419.150,00	435.916,00	471.486,00
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü		118.600,00	123.343,00	133.409,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		233.010,00	242.330,00	262.104,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü		555.300,00	577.512,00	624.635,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü		751.850,00	781.924,00	845.729,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		139.990,00	145.590,00	157.470,00
Temizlik İşleri müdürlüğü		4.256.290,00	2.658.542,00	2.875.480,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü		80.470,00	83.689,00	90.518,00
Zabıta Müdürlüğü		1.674.500,00	1.741.479,00	1.883.583,00
Plan Proje Müdürlüğü		287.790,00	299.302,00	323.724,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü		209.510,00	217.891,00	235.670,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü		678.740,00	705.890,00	763.490,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		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	SGK Devlet Piriği Giderleri	2.582.970,00	2.686.289,00	2.905.487,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	68.829.830,00	71.583.023,00	77.424.241,00
4	Faiz Giderleri	1.000,00	1.040,00	1.125,00
5	Cari Transferler	3.767.900,00	3.918.616,00	4.238.377,00
6	Sermaye Giderleri	53.404.450,00	26.108.629,00	22.906.774,00
7	Sermaye Transferleri	470.100,00	488.904,00	528.798,00
8	Borç Verme	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		153.250.000,00	128.180.000,00	133.307.197,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı	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
Özel Kalem Müdürlüğü		100,00	104,00	112,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü		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	17.943.750,00	16.893.499,00	18.271.995,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.582.970,00	2.686.289,00	2.905.487,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	68.829.830,00	71.583.023,00	77.424.241,00
4	Faiz Giderleri	1.000,00	1.040,00	1.125,00
5	Cari Transferler	3.767.900,00	3.918.616,00	4.238.377,00
6	Sermaye Giderleri	53.404.450,00	26.108.629,00	22.906.774,00
7	Sermaye Transferleri	470.100,00	488.904,00	528.798,00
8	Borç Verme	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		153.250.000,00	128.180.000,00	133.307.197,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı	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		Yedek Ödenekler		
		2012	2013	2014
Mali Hizmetler Müdürlüğü		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	17.943.750,00	16.893.499,00	18.271.995,00
2	SGK Devlet Piriimi Giderleri	2.582.970,00	2.686.289,00	2.905.487,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	68.829.830,00	71.583.023,00	77.424.241,00
4	Faiz Giderleri	1.000,00	1.040,00	1.125,00
5	Cari Transferler	3.767.900,00	3.918.616,00	4.238.377,00
6	Sermaye Giderleri	53.404.450,00	26.108.629,00	22.906.774,00
7	Sermaye Transferleri	470.100,00	488.904,00	528.798,00
8	Borç Verme	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		153.250.000,00	128.180.000,00	133.307.197,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı	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		Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri		
		2012	2013	2014
Özel Kalem Müdürlüğü		77.200,00	80.288,00	86.838,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		33.110,00	34.434,00	37.244,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü		6.600,00	6.864,00	7.424,00
Yazı İşleri Müdürlüğü		44.200,00	45.968,00	49.719,00
Teftiş Heyeti Müdürlüğü		100,00	104,00	112,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü		48.520,00	50.461,00	54.578,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		14.350,00	14.924,00	16.142,00
Etüt Proje Müdürlüğü		13.900,00	14.456,00	15.635,00
Emlak İstimlak Müdürlüğü		17.110,00	17.794,00	19.246,00
Fen İşleri Müdürlüğü		868.460,00	903.198,00	976.898,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü		126.250,00	131.300,00	142.015,00
Ruhsat Denetim Müdürlüğü		39.260,00	40.831,00	44.163,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		67.920,00	70.637,00	76.402,00
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü		18.270,00	19.001,00	20.551,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		36.800,00	38.272,00	41.395,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü		93.980,00	97.739,00	105.714,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü		119.140,00	123.906,00	134.017,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		23.330,00	24.263,00	26.244,00
Temizlik İşleri müdürlüğü		471.480,00	490.339,00	530.350,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü		14.740,00	15.329,00	16.579,00
Zabıta Müdürlüğü		196.780,00	204.652,00	221.351,00
Plan Proje Müdürlüğü		51.160,00	53.206,00	57.548,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü		33.630,00	34.975,00	37.829,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü		136.280,00	141.732,00	153.298,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		30.400,00	31.616,00	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	SGK Devlet Primi Giderleri	2.582.970,00	2.686.289,00	2.905.487,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	68.829.830,00	71.583.023,00	77.424.241,00
4	Faiz Giderleri	1.000,00	1.040,00	1.125,00
5	Cari Transferler	3.767.900,00	3.918.616,00	4.238.377,00
6	Sermaye Giderleri	53.404.450,00	26.108.629,00	22.906.774,00
7	Sermaye Transferleri	470.100,00	488.904,00	528.798,00
8	Borç Verme	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		153.250.000,00	128.180.000,00	133.307.197,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı	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

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Performans Tablosu

Amaç	PH	2012					
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1	Kurumla ilgili yazışma ve bilgi akışını sağlamak	378.000,00	0%	0,00	0%	378.000,00	0%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
	Belediye iş ve işlemlerini denetlemek	100,00	0%	0,00	0%	100,00	0%
TEFTİŞ HEYETİ MÜDÜRLÜĞÜ							
	Kanun doğrultusunda insan kaynakları yapısını oluşturmak	205.880,00	0%	0,00	0%	205.880,00	0%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ							
	Mali yapıyı güçlendirmek ve etkili hale getirmek	2.024.000,00	2%	0,00	0%	2.024.000,02	2%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ							
	Birden fazla birimi ilgilendiren destek hizmetlerini yürütmek	25.923.600,00	21%	0,00	0%	25.923.600,21	21%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
	Karşıyaka'nın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacıyla yeni projeler üretmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkileri sağlamak	396.500,00	0%	0,00	0%	396.500,00	0%
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ							
	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her birimde uygulanmasını sağlamak	155.000,00	0%	0,00	0%	155.000,00	0%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ							
2	Belediyenin tüm iş ve işlemlerinin hukuka uygun olması için idari ve hukuki nitelikte çalışma ve araştırmalar yaparak yargı mercilerinde Belediye tüzel kişiliğini temsille belediye hak ve menfaatlerini korumak	861.500,00	1%	0,00	0%	861.500,01	1%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
3	Belediye Başkanlığının vatandaşla bütünleşmesini sağlamak	1.195.100,00	1%	0,00	0%	1.195.100,01	1%
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ							
	Belediye hizmetleriyle ilgili bilgi akışını sağlamak	235.000,00	0%	0,00	0%	235.000,00	0%
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ							
4	İlçe sınırları içerisinde Belediye Kanunu ile öngörülen alt ve üst yapı hizmetlerinin yürütülmesini ve yol bakım onarımlarını gerçekleştirmek	11.125.000,00	9%	0,00	0%	11.125.000,09	9%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
	İmar planlarına uygun olarak yapılaşmayı sağlamak	26.000,00	0%	0,00	0%	26.000,00	0%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ							
	Belediye taşınmazlarının değerlerini korumak ve geliştirmek	3.303.000,00	3%	0,00	0%	3.303.000,03	3%
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ							
5	Çarpık yapılaşmayı önlemek	207.500,00	0%	0,00	0%	207.500,00	0%
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ							
	Kent gelişimine yönelik imar planlaması yapmak	83.500,00	0%	0,00	0%	83.500,00	0%
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ							
	Konut arzının artırılmasını, düzenli kentleşmenin ve yapı güvenliğinin sağlanmasını gerçekleştirmek	20.400,00	0%	0,00	0%	20.400,00	0%
GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ							

6	Kentin yeşil alan miktarını arttırmak	16.381.500,00	13%	0,00	0%	16.381.500,13	13%
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ							
7	Nezih bir çevre sunabilmek amacıyla, kent temizliği ve katı atık yönetimini en iyi şekilde yönetmek	13.841.600,00	11%	0,00	0%	13.841.600,11	11%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
8	Kent halkının esenliğini sağlamak	257.200,00	0%	0,00	0%	257.200,00	0%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ							
9	Karşıyaka halkının sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamak	120.400,00	0%	0,00	0%	120.400,00	0%
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
	Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisindeki başıboş hayvan nüfusunu kontrol altına alarak veteriner halk sağlık kriterlerini oluşturmak	1.097.500,00	1%	0,00	0%	1.097.500,01	1%
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
	Kentimizde bulunan sanat merkezleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve aydınlarla işbirliği yaparak kent halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak	4.923.000,00	4%	0,00	0%	4.923.000,04	4%
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ							
10	Eğitimin çağdaş koşullarda yapılmasını sağlamak	60.000,00	0%	0,00	0%	60.000,00	0%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
	Birey ve grupların içinde buldukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri 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	3.755.000,00	3%	0,00	0%	3.755.000,03	3%
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
11	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak	32.000,00	0%	0,00	0%	32.000,00	0%
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ							
12	Kentsel hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet binaları ve tesisler yapmak	39.298.200,00	31%	0,00	0%	39.298.200,31	31%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
13	Sağlıklı bir çevre için çevre bilincini yükseltmek	96.700,00	0%	0,00	0%	96.700,00	0%
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		126.003.180,00	82%	0,00	0%	126.003.180,82	82%
Genel Yönetim Giderleri		20.526.720,00	13%	0,00	0%	20.526.720,13	13%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		6.720.100,00	4%	0,00	0%	6.720.100,04	4%
TOPLAM		153.250.000,00	100%	0,00	0%	153.250.001,00	100%

BÖLÜM III

EKLER

3. EKLER

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Kurumla ilgili yazışma ve bilgi akışını sağlamak	Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamlar dahil, gelen ve giden evrak akışını sağlamak	Yazı İşleri Müdürlüğü
Belediye iş ve işlemlerini denetlemek	Tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimlerini yapmak	Teftiş Heyeti Müdürlüğü
Kanun doğrultusunda insan kaynakları yapısını oluşturmak	İnsan Kaynakları yönetimini, vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkartacak şekilde düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Mali yapıyı güçlendirmek ve etkili hale getirmek	Gelir kayıplarını en aza indirmek Giderlerde tasarruf yapılmasını sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Birden fazla birimi ilgilendiren destek hizmetlerini yürütmek	Belediyeye ait taşınmazların genel temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak Belediyeye ait araç, gereç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yapmak Belediye güvenlik hizmetlerini yapmak Belediyemize ait araç ve gereçlerin alınmasını veya kiralanmasını sağlamak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Karşıyaka'nın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacıyla yeni projeler üretmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkileri sağlamak	Belediyemizin görev, sorumluluk, yetki alanı kapsamında yeni projeler üretmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkilerin yürütülmesini sağlamak	Etüt Proje Müdürlüğü
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her birimde uygulanmasını sağlamak	Karşıyaka Belediyesi WEB Sitesi ile tüm çalışmalarımızı kent halkına duyurmak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediyenin tüm iş ve işlemlerinin hukuka uygun olması için idari ve hukuki nitelikte çalışma ve araştırmalar yaparak yargı mercilerinde Belediye tüzel kişiliğini temsille belediye hak ve menfaatlerini korumak	Belediyemize ait davaları takip etmek ve sonuçlandırmak Yargı mercilerinde Belediye tüzel kişiliğini temsille belediye hak ve menfaatlerini korumak amaçlı davalar açıp açılan davaları takip etmek ve ayrıca tüm bu görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirirken diğer birim ve belediyelerle de koordineli ve uyumlu çalışmak	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Belediye Başkanlığının vatandaşla bütünleşmesini sağlamak	Katılımcı yönetim anlayışı ile halkla içi çeliği sağlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek	Özel Kalem Müdürlüğü
Belediye hizmetleriyle ilgili bilgi akışını sağlamak	Yazılı ve görsel medya çalışanları ile sürekli iletişim halinde bulunarak, Belediye hizmetlerinin bilgi akışını düzenli bir şekilde sağlamak	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İlçe sınırları içerisinde Belediye Kanunu ile öngörülen alt ve üst yapı hizmetlerinin yürütülmesini ve yol bakım onarımlarını gerçekleştirmek	İlçe sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yol çalışmalarını, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
İmar planlarına uygun olarak yapılaşmayı sağlamak	Belediyemiz sınırları içerisinde yapılaşmanın Yasalara ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Belediye taşınmazlarının değerlerini korumak ve geliştirmek	Belediyemize ait taşınmazların iş ve işlemlerini yürütmek Kamulaştırma işlemlerini yürütmek	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Çarpık yapılaşmayı önlemek	Belediye sınırları içerisinde güvenli yapılaşmayı sağlamak Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yapılarda gerekli önlemleri almak	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Kent gelişimine yönelik imar planlaması yapmak	İmar Plan ve değişiklikleriyle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak ve trafik düzeni, tek çift yön ve yayalaştırma çalışmalarının yapılmasını sağlamak	Plan Proje Müdürlüğü
Konut arzının artırılmasını, düzenli kentleşmenin ve yapı güvenliğinin sağlanmasını gerçekleştirmek	Kent yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak, yapı güvenliği açısından sorunlu bölgelerde tespitler yaparak projelendirme ve güçlendirme çalışmalarını yapmak veya yapılmasını sağlamak	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
Kentin yeşil alan miktarını arttırmak	Ağaçlandırma, park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak Mevcut park, bahçe ve yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Nezih bir çevre sunabilmek amacıyla, kent temizliği ve katı atık yönetimini en iyi şekilde yönetmek	Kent içi çöplerin süpürülmesi, yıkanması, toplanması ve nakil edilmesi işlerini gerçekleştirmek	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kent halkının esenliğini sağlamak	Kent ekonomisinin ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak Kent halkının huzur, sağlık ve düzenini sağlamak	Zabıta Müdürlüğü

Karşıyaka halkının sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamak	Ekonomik ve kültürel yapı göz önünde bulundurularak, diğer sağlık kuruluşları ile işbirliğinde halka yönelik eğitim seminerleri düzenlemek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Okullarda ve mahallelerde sağlık taramaları yapmak	
Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisindeki başboş hayvan nüfusunu kontrol altına alarak veteriner halk sağlık kriterlerini oluşturmak	Zoonotik hastalıkları takip etmek ve önleyici tedbirler almak	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Sahipli veya sahihsiz hayvanların üremelerini denetim altına alarak, halk sağlığı, toplumun psikososyolojik davranışı, hayvanların çevre ve insanlarla uyumunu sağlamak	
Kentimizde bulunan sanat merkezleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve aydınlarla işbirliği yaparak kent halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak	Kent halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Toplumsal müzik bilincinin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmak	
	Sporu kent yaşamının bir parçası haline getirmek	
Eğitimin çağdaş koşullarda yapılmasını sağlamak	Okullara gerekli bakım, onarım ve yardımların yapılmasını sağlamak	Fen İşleri Müdürlüğü
Birey ve grupların içinde buldukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri 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	Ekonomik ve sosyal açıdan yaşamlarını sürdüremeyen, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yoksul ve muhtaç durumdaki birey ve ailelerle, eğitim ve öğrenimini sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerimizin yaşam kalitesini arttırmak ve eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Engelli vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yardımları yapmak	
	Yaşlılara dönük hizmetler üretmek	
	Toplumun her kesimine yönelik olarak meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslar açmak	
	Her yaş grubuna yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek	
	Çeşitli nedenlerden dolayı (töre cinayeti, dayak, cinsel taciz vb) ailelerinden kaçan kadın ve kız çocuklarına barınma yeri sağlamak, her türlü ihtiyaçlarını karşılamak	
İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak	Ruhsatlı işyeri sayısını arttırmak	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Kentsel hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet binaları ve tesisler yapmak	Kentin vizyon projelerini yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
Sağlıklı bir çevre için çevre bilincini yükseltmek	Çevre ve çevre sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü