

Mustafa Kemal ATATÜRK



Abdullah GÜL
T.C. Cumhurbaşkanı



Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Başbakanı



Beşir ATALAY
İçişleri Bakanı



Mustafa Cahit KIRAÇ
İzmir Valisi



Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı



Mehmet Emin AVCI
İzmir Karşıyaka Kaymakamı



Cevat DURAK
İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı

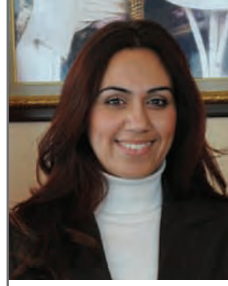
T.C.
İZMİR
KARŞIYAKA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ



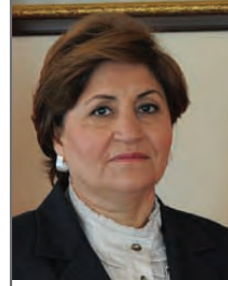
A.Duran BAŞARAN
(CHP)



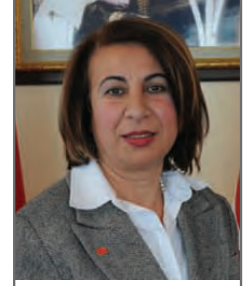
Ahmet DİKER
(CHP)



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)



HalilARDA
(CHP)



Hasan SÖYLER
(AKP)



Haydar İNAÇ
(CHP)



Hüseyin AKBAŞ
(CHP)



Hüseyin ÇALIŞKAN
(CHP)



Hüseyin GÜNLÜ
(CHP)



İsfahan NAKİ
(CHP)



İsmail HOROZ
(CHP)



M.Mithat
SALEPÇIOĞLU
(CHP)



Mehmet ERSOY
(CHP)



Murat İLGIN
(CHP)



Mustafa ÖZÇAKAR
(CHP)



Mustafa ÖZSÖZLÜ
(CHP)



Necat YILMAZ
(CHP)



Nursen BALCI
(CHP)



Ömer FİTÖZ
(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 Kanunun 9. Maddesi'nde, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır.



Son yıllarda, dünya ekonomilerinde yaşanan büyük krizler, kamu sektörü harcamalarının ve dolayısı ile vergilerin artması, bir çok ülkede kamu mali yönetim anlayışının sorgulanmasına neden olmuştur. Kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin artırılması, kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın gelişmesine yönelik uygulamalar hız kazanmıştır. Kamu mali yönetiminde yaşanmakta olan en önemli değişikliklerden birisi de merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışından, yetki ve sorumluluk dağıtımını ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ve çıktı sonuç odaklı performans esaslı bütçeleme anlayışına geçilmesidir.

Bu doğrultuda bir çok gelişmiş ülke kamu mali yönetim ve bütçeleme sistemlerinde önemli yapısal değişikliklere gitmiştir. 1980 li yılların sonlarında Yeni Zelanda ve Avustralya, 1990 lı yıllarda İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Kanada ve Fransa, 2000 li yılların başlarında ise Avusturya, İsviçre ve Almanya performans esaslı bütçelemeye geçiş yönünde düzenlemeler yapmıştır.

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 ortak hedef doğrultusunda hazırlanan 2010 yılı performans programında; arzulanan sonuç; Belediyemizin yaşayabilirliği ve büyümesi sadece verimlilik, maliyet, kar gibi sonuçlara değil etkinlik, 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

BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER

- A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 - B. TEŞKİLAT YAPISI
 - C. FİZİKSEL KAYNAKLAR
 - D. İNSAN KAYNAKLARI
 - E. DİĞER HUSUSLAR
- İdareye İlişkin Bilgiler
Tarihçe

BÖLÜM II

PERFORMANS BİLGİLERİ

- A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- B. AMAÇ VE HEDEFLER
- C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI
- D. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

BÖLÜM III

MALİ BİLGİLER

BÖLÜM IV

EKLER

- İDARE PERFORMANS TABLOSU

MİSYONUMUZ

“Önce İnsan” 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

BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B. TEŞKİLAT YAPISI

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

D. İNSAN KAYNAKLARI

E. DİĞER HUSUSLAR

İdareye İlişkin Bilgiler

Tarihçe

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla

- 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, nikâh, 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.
- 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 mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde 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 özürülü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisinin Kararı ile mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Hükümleri saklıdır.

YETKİLER

- Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde Yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak Kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleriyle ilgili olarak Kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- 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.
- 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.
- 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.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanmasıyla ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- 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.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan, dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- 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 güzergâhlarını belirlemek, durak yerleri ile kara yolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; Kanunların Belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

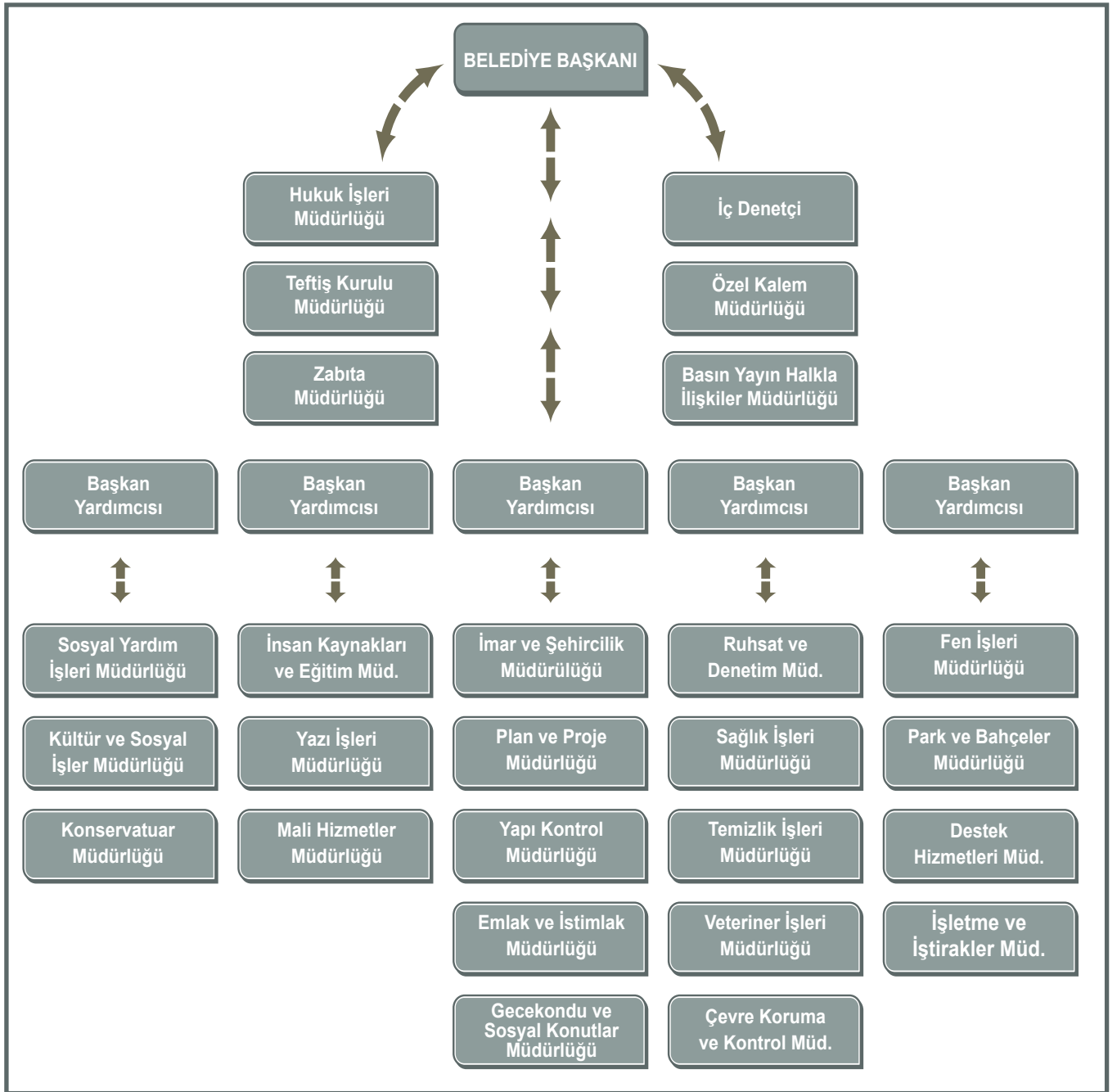
Belediye, (e), (f) ve (g) Bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İç İşleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma 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 kamuoyu 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. FİZİKSEL 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	6852 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	3840 m ²	Örnekköy
Şantiye	26045 m ²	Örnekköy
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
ARSALAR		
Muhtelif yerlerde 133 Adet 449.992,08 m ²		
PARK/YEŞİL ALAN		
Toplam Park Alanı 692.943 m ² Parkların İçindeki Toplam Yeşil Alan 395.432 m ² Kent Çevresindeki Ağaçlandırılmış Alan 51.000 m ² Toplam Park Sayısı 222 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
Bilim Müzesi		6521 sokak No:18 Yalı Mahallesi

OKUL BİNALARİ

Karşıyaka Belediye Kreşi	469 m ²	6323/1 sokak No:11 Bostanlı
Kreş, Sosyal Kültür Tesisi	1790 m ²	1712/4 sokak No:1/6 Cumhuriyet Mahallesi
Şemikler Çok Özürlüler Okulu	440 m ²	6417/1 sokak No:19 Şemikler

TİYATROLAR

Suat Taşer Açık hava Tiyatrosu	10.148 m ²	Bostanlı
--------------------------------	-----------------------	----------

HUZUREVLERİ

Kadın Sığınma Evi	240 m ²	
Huzurevi	24760 m ²	Örnekköy

İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLAR

Ambulans	2 Adet	
Bisiklet	4 Adet	
Çekme ve Kurtarma Amaçlı Taşıtlar	1 Adet	
Cenaze Aracı	3 Adet	
Çöp Kamyonu	37 Adet	
Çift Kabin BMC	1 Adet	
Çift Kabin Kamyonet BMC	1 Adet	
Damperli Römork	1 Adet	
Deniz Ambulansı	1 Adet	
Ford Transit	1 Adet	
Ford Transit 350 M Çift Kabin	3 Adet	
Ford – Ranger (4X4) Arazi Pick - Up	1 Adet	
Veteriner Ambulansı	1 Adet	
Golf Arabası	2 Adet	
Hizmet Araçları	3 Adet	
Kamyonetler	15 Adet	
Kamyonlar	16 Adet	
Kaptı Kaçtı Arazi Taşıtları	2 Adet	
Levent I100 Çift Sıralı Kamyonet	2 Adet	
Makam Araçları	1 Adet	
Megastar 290 PDF Kapalı Kasa	1 Adet	
Midibüs	1 Adet	
Mini Yol Süpürme Aracı	4 Adet	
Minibüs	2 Adet	
Otobüs	5 Adet	
Yük Taşıma Aracı	2 Adet	

Tanker	4 Adet	
Pick - Up	4 Adet	
Tek Kabin BMC	1 Adet	
Tek Kabin Leyland	1 Adet	
Yol Süpürme ve Yıkama Taşıtları	4 Adet	

D. İNSAN KAYNAKLARI

NO	BİRİM ADI	MÜFETTİŐ	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	SÜREKLİ İŐŐİ	GEÇİCİ İŐŐİ	S.Memur
			GİH	Av.HS	THS	SHS	YHS	Zabita			
1	Hukuk İŞleri Müdürlüğü		2	3							
2	İnsan Kayn.ve EĞitim Müdürlüğü		6								
3	Zabita Müdürlüğü		3					33			
4	Yazı İŞleri Müdürlüğü		9								
5	Parklar ve BahĐe Müdürlüğü				3						7
6	Temizlik İŞleri Müdürlüğü		1		1						
7	zel Kalem		7								
8	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		4		2						
9	Mali Hizmetler Müdürlüğü		21								
10	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		2		12						6
11	Veteriner İŞleri Müdürlüğü		1			1					3
12	Plan ve Proje Müdürlüğü		3		5						7
13	Sağlık İŞleri Müdürlüğü					3					9
14	Fen İŞleri Müdürlüğü		4		12						6
15	Kültür ve Sosyal İŞler Müdürlüğü		6								
16	Sosyal Yardım İŞleri Müdürlüğü		2		1	1					
17	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		8								
18	Đevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		1		3						
19	Gece Kondu ve Sos. Konutlar Müdürlüğü		1		1						
20	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		3								
21	Yapı Kontrol Müdürlüğü				3						6
22	Basın Yayın		4								
23	Konservatuar		3								
TOPLAM			91	3	43	5		33			44

E. DİĞER HUSUSLAR

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

TARİHÇE

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, daha sonra 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 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

BÖLÜM II

PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B. AMAÇ VE HEDEFLER

C. PERFORMANS HEDEF VE

GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

D. PERFORMANS VERİLERİNİN

KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

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. AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇLAR / HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇLAR / HEDEFLER	
1.1. AMAÇ	Karşıyaka'nın imar planlarının yenilenmesi ve imar uygulamalarının yapılması
1.1.1. HEDEF	Belediye birimleri ve kurumlar arası iletişimi sağlamak, nikâh işlemlerini yapmak, Başkanlık Makamınca Belediye Meclis ve Encümenine gönderilen evrakların işlemlerini gerçekleştirmek
1.1.2. HEDEF	Belediye Başkanının yazılı emirleri doğrultusunda, Belediye Başkanı adına tüm birim ve personelin teftiş ve idari denetimi ile Kaymakamlık Makamı'ndan gelen inceleme görevlerini yürütmek
1.1.3. HEDEF	Kanunlar doğrultusunda, personel haklarını gözeten, motivasyonu yüksek, eğitim ve bilgisi sürekli yenilenen dinamik insan kaynakları yapısı oluşturmak
1.1.4. HEDEF	Belediye mali yapısını etkin ve verimli kılmak
1.1.5. HEDEF	Belediye yönetimine katkıda bulunmak
1.2. AMAÇ	Şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek
1.2.1. 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 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
1.3. 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 edilmek
1.3.1. HEDEF	Katılımcı yönetim anlayışı ile halkla içiçeliği sağlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek
1.3.2. HEDEF	Yazılı ve görsel medya çalışanları ile sürekli iletişim halinde bulunarak, Belediye hizmetlerinin bilgi akışını düzenli olarak sağlamak
2.1. AMAÇ	Tarihi dokuya sahip çıkarak, yapılaşma donatılarıyla ihtiyaç duyulan yerlerde kentsel dönüşümü gerçekleştirmek
2.1.1. HEDEF	İlçe sınırları içerisinde yeni yol çalışmalarını gerçekleştirmek
2.1.2. HEDEF	İlçe sınırları içerisinde semt sahaları yapmak
2.1.3. HEDEF	Belediyemiz sınırları içerisinde yapılaşmanın İmar Kanunu ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak
2.1.4. HEDEF	Emlak ve Kamulaştırma işlemlerini yapmak

2.2. AMAÇ	Konut ve ulaşım gibi kentsel altyapıyı tamamlamak
2.2.1. HEDEF	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarında ilgili Kanun ve Yönetmelikler ile fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun, sağlıklı ve güvenli bir yapılaşmayı sağlamak
2.2.2. HEDEF	Belediyemizi ilgilendiren ve İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanan imar plan ve değişikliği ile ilgili işlemleri 5216,5393 ve 5747 sayılı Kanunlar çerçevesinde gerçekleştirmek
2.2.3. HEDEF	Konut arzının artırılması, düzenli kentleşmenin ve yapı güvenliğinin sağlanmasını gerçekleştirmek
2.3. AMAÇ	Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların tesis edilmesi ve artırılmasını sağlamak
2.3.1. HEDEF	İlçe sınırları içerisinde ağaçlandırma, park ve yeşil alan düzenlemelerini yaparak halkın kullanımına sunmak
2.4. AMAÇ	Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ile ilgili tüm hizmetleri yapmak veya yaptırmak
2.4.1. HEDEF	Nezih bir çevre sunabilmek amacıyla, Yasalarda öngörülen görevleri yerine getirerek, şehir temizliği ve katı atık yönetimini en iyi şekilde sağlamak
3.1. AMAÇ	Belediyeyi, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri için donanımlı kılmak
3.1.1. HEDEF	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi'ndeki görevlerle ilgili faaliyetleri yapmak
3.2. AMAÇ	Kültür, gençlik ve spor, sanat, tanıtım, turizm, sosyal ve sağlık hizmetlerini etkin ve sürekli olarak yapmak
3.2.1. HEDEF	İlçe sınırları içerisinde sağlıkla ilgili her türlü hizmeti götürmek
3.2.2. HEDEF	Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisindeki başıboş hayvan nüfusunu kontrol altına alarak veteriner sağlık kriterlerini oluşturmak
3.2.3. HEDEF	Toplumsal müzik bilincimizin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmak
3.2.4. HEDEF	Kentimizde bulunan sanat merkezleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve aydınlarla işbirliği yaparak kent halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak
3.3. AMAÇ	Sosyal yardım ve hizmet, eğitim, meslek ve beceri kazandırma çalışmalarını ve okullara gerekli bakım onarım ve yardımları yapmak ile gıda bankacılığı
3.3.1. HEDEF	Okullara gerekli bakım, onarım ve yardımların yapılmasını sağlamak
3.3.2. 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
3.4. AMAÇ	Karşıyaka'da ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi için gereken hizmetleri gerçekleştirmek
3.4.1. HEDEF	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeyi sağlık açısından değerlendirmek ve denetlemek
3.4.2. HEDEF	Ruhsatlı işyeri sayısını arttırmak
3.4.3. HEDEF	Belediye sınırları içerisinde gıda üreten ve satan işletmelerin kayıt altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesini sağlamak

3.5. AMAÇ	Zaman içerisinde doğabilecek olan ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak her türlü tesisin açılması ve işletilmesi konusunda önder olmak
3.5.1. HEDEF	Yeni hizmet tesislerinin belde halkının kullanımına açılmasını sağlamak
3.6. AMAÇ	Çevre ile ilgili tüm Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerce verilecek olan görevleri yerine getirmek
3.6.1. HEDEF	Çevre ve çevre sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmak

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI

AMAÇLAR		YILLAR				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Karşıyaka'nın imar planlarının yenilenmesi ve imar uygulamalarının yapılması	487.914,57	810.000,00	—	—	—
2	Karşıyaka'nın ulaşım gibi kentsel alt yapısının tamamlanması	27.901.924,03	19.552.077,00	—	—	—
3	Karşıyaka'nın coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin kurulması	12.976,69	8.986,00	—	—	—
4	Karşıyaka'nın çevre ve çevre sağlığı ile ilgili sorunlarının çözülmesi	144.038,29	355.354,00	—	—	—
5	Karıyaka'nın katı atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak	20.320.223,44	15.351.670,00	—	—	—
6	Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması konusunda her türlü yaptırımları uygulamak	2.615.376,04	2.097.805,00	—	—	—
7	Karşıyaka'da ağaçlandırma, park ve yeşil alanların tesis edilmesi	12.279.921,04	10.404.007,00	—	—	—
8	Karşıyaka'da konut arzının artırılması için gerekli çalışmaların yapılması	947.923,40	865.196,00	—	—	—
9	Karşıyaka'da kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerinin yapılması	8.164.529,10	8.098.761,00	—	—	—
10	Karşıyaka'da ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması	5.476.952,25	5.648.126,00	—	—	—
11	Karşıyaka'da kadınlar ve çocuklar için koruma evlerinin açılmasının sağlanması	251.000,00	60.000,00	—	—	—
12	Karşıyaka'da devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımının yapılması, yaptırılması	1.800.000,00	1.366.402,00	—	—	—
13	Karşıyaka'da devlet okullarının her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çabaları göstermek	0,00	0,00	—	—	—
14	Karşıyaka'da her çeşit sağlık sorunlarıyla hizmet, denetim ve eğitim bazında ilgilenecek sorunları gidermek için gerekli çalışmalarda bulunarak sağlıklı bir toplum ve çevre oluşması için çalışmak	1.776.419,70	1.279.231,00	—	—	—
15	Karşıyaka'da kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasının sağlanması için her türlü girişimde bulunmak. Bu amaçla bakım ve onarımını yaptırmak, korunması mümkün olmayanların aslına uygun olarak yeniden inşaa edilmesine öncülük etmek	0,00	500.000,00	—	—	—
16	Karşıyaka'da gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması, her türlü amatör spor karşılaşmalarının düzenlenmesi, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi Kararı ile ödül verilmesi	0,00	0,00	—	—	—
17	Karşıyaka'da Gıda Bankacılığı ve mikro kredi ile ilgili çalışmalara ortak olmak	50.939,94	100.000,00	—	—	—

18	Karşıyaka Belediyesi'nde mali yapının etkin ve verimli kılınması	6.505.402,90	11.918.293,00	—	—	—
19	Karşıyaka Belediyesi'nde insan kaynaklarının geliştirilmesi	255.283,53	285.093,00	—	—	—
20	Karşıyaka Belediyesi'nde vatandaş memnuniyeti	572.600,00	180.500,00	—	—	—
21	Karşıyaka Belediyesi'nde vizyon projeler	0,00	0,00	—	—	—
22	Karşıyaka Belediyesi'nde yönetim sistemi	20.200.129,95	22.987.251,00	—	—	—
1.1.	Karşıyaka'nın imar planlarının yenilenmesi ve imar uygulamalarının yapılması	—	—	28.582.366,00	30.154.388,00	31.812.868,00
1.2.	Şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek	—	—	638.881,00	674.023,00	711.094,00
1.3.	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 edilmek	—	—	2.094.856,00	2.210.075,00	2.331.625,00
2.1.	Tarihi dokuya sahip çıkarak, yapılaşma donatılarıyla ihtiyaç duyulan yerlerde kentsel dönüşümü gerçekleştirmek	—	—	11.837.623,00	11.492.617,00	13.159.669,00
2.2.	Konut ve ulaşım gibi kentsel altyapıyı tamamlamak	—	—	1.153.084,00	1.216.500,00	1.283.401,00
2.3.	Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların tesis edilmesi ve artırılmasını sağlamak	—	—	6.987.673,00	7.367.196,00	7.795.000,00
2.4.	Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ile ilgili tüm hizmetleri yapmak veya yaptırmak	—	—	12.794.696,00	13.498.404,00	14.240.816,00
3.1.	Belediyeyi, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri için donanımlı kılmak	—	—	2.075.186,00	2.189.321,00	2.309.727,00
3.2.	Kültür, gençlik ve spor, sanat, tanıtım, turizm, sosyal ve sağlık hizmetlerini etkin ve sürekli olarak yapmak	—	—	3.719.647,00	3.922.888,00	4.140.034,00
3.3.	Sosyal yardım ve hizmet, eğitim, meslek ve beceri kazandırma çalışmalarını ve okullara gerekli bakım onarım ve yardımları yapmak ile gıda bankacılığı	—	—	2.209.924,00	2.325.971,00	2.448.397,00
3.4.	Karşıyaka'da ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi için gereken hizmetleri gerçekleştirmek	—	—	634.900,00	671.158,00	706.657,00
3.5.	Zaman içerisinde doğabilecek olan ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak her türlü tesisin açılması ve işletilmesi konusunda önder olmak	—	—	6.745.529,00	8.122.915,00	7.517.594,00
3.6.	Çevre ile ilgili tüm Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerce verilecek olan görevleri yerine getirmek	—	—	225.214,00	237.604,00	250.671,00
TOPLAM		109.763.554,87	101.868.752,00	79.699.579,00	84.083.060,00	88.707.553,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	109.763.554,87	101.868.752,00	79.699.579,00	84.083.060,00	88.707.553,00
	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
TOPLAM		109.763.554,87	101.868.752,00	79.699.579,00	84.083.060,00	88.707.553,00

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 1	Karşıyaka'nın imar planlarının yenilenmesi ve imar uygulamalarının yapılması					
	Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Stat alanının Belediyeye tahsis edilmesini sağlamak	—	—	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Doğançay imar uygulamasını yapmak	88.170,00	—	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	2008 yılı içerisinde şehir içindeki galerileri kaldırmak	—	—	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	Karşıyaka imar planlarını tamamlamak	88.170,00	—	—	—	—
	300 dönümün planlanmasını gerçekleştirmek	—	200.000,00	—	—	—
	Salhane Turan bölgelerinin 1/1000 imar uygulanması	—	—	—	—	—
	İmar plan tadilatlarını gerçekleştirmek	—	—	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Bostanlıdaki yatık binaların bulunduğu bölgedeki planları yenilemek	88.170,00	250.000,00	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
	Her minibüsün kendi hattının başlangıcından ring yapması sağlanarak trafiğin düzenlenmesini sağlamak	88.170,57	270.000,00	—	—	—
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6						
Alaybey ve Bostanlı'da yatık binaların bulunduğu bölgelerdeki tehlikenin izalesi için gerekenleri yapmak	135.234,00	90.000,00	—	—	—	
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Örnekköy'de çevre yoluna yaklaşık 1 km uzaklıkta kesintisiz yol üzerinde Karşıyaka Stat 22.000 kişilik yeni imar plan projesinin 2008 yılında bitirilmesi	—	—	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Doğançay İmar Planı uygulamasının 2008 yılında bitirilmesi	88.170,00	—	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Şehir içindeki galerilerin kaldırılmasının 2008 yılında tamamlanması	—	—	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	İmar planlarının hazırlanması	88.170,00	—	—	—	—
	Şehir kültürü gelişmesine katkı anlamında belirlenen üniversite alanının 1/1000 lik imar planının 1 yıl içerisinde yapılması	—	200.000,00	—	—	—
Talep doğrultusunda imar plan tadilatları yapılması	—	—	—	—	—	
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Alaybey ve Bostanlı yatık binalarının bulunduğu bölgelerin imar planlarının yenilenmesinin 3 yıl içinde tamamlanması	88.170,00	250.000,00	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
	Toplu taşımadaki minibüslerin toplanma alanlarının tespiti, hatların ringe göre yeniden düzenlenmesinin 2 yıl içinde tamamlanması	88.170,57	270.000,00	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6					
	10 Blok/ 7 kat/ 270 Bağımsız bölüm	135.234,00	90.000,00	—	—	—
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		487.914,57	810.000,00	—	—	—
1	Plan ve Proje Müdürlüğü	352.680,57	720.000,00	—	—	—
2	Yapı Kontrol Müdürlüğü	135.234,00	90.000,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		487.914,57	810.000,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	487.914,57	810.000,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		487.914,57	810.000,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 2		Karşıyaka'nın ulaşım gibi kentsel altyapısının tamamlanması				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
Zemin ve zemin üstü kamulaştırmaları yapmak	—	1.000.000,00	—	—	—	
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Postacılar Mahallesi, Yamanlar Pazaryeri ve bağlayan yolları açmak	166.916,00	625.894,00	—	—	—	
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
İmar uygulamasını gerçekleştirmek	—	—	—	—	—	
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
Zübeyde Hanım Mahallesi mahalle merkezindeki gayrimenkullerin satın alımı gerçekleştirmek	166.915,09	100.000,00	—	—	—	
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4						
Karşıyaka merkezinde kilit parke, tretuar ve asfalt yol yapmak	11.700.000,00	9.093.645,00	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
İşçilik hizmeti alımını gerçekleştirmek	11.925.000,00	8.200.000,00	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
Hizmet aracı ve iş makinesi alımını gerçekleştirmek (kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı alımı)	—	250.000,00	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
Karşıyaka'daki yolları altyapısı ile birlikte tamamlamak	—	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4						
Merkez çarşının yan sokaklarını yeniden yapılandırmak	3.925.000,00	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
Çarpık kentleşmenin önlenmesini sağlamak	18.092,94	282.538,00	—	—	—	
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
PERFORMANS HEDEFİ						
Postacılar Mahallesi su izale hattındaki zemin üstü tesislerinin kamulaştırılmasının sağlanması	—	1.000.000,00	—	—	—	
Yamanlar ve Gümüşpala sosyal ve kültürel tesis ve kreş alanının kamulaştırılmasının sağlanması	—	—	—	—	—	
Yeni imar yollarının açılması, imar planı gereği ve 5 yıllık imar programı kapsamında aciliyet arz eden kamulaştırmaların yapılması.	—	—	—	—	—	
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
14.50 m lik yolun kamulaştırılması. (2008 %25 - 2009 %50 - 2010 %25 gerçekleşecektir)	166.916,00	625.894,00	—	—	—	
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1/1000 ölçekli Smrna Antik Kenti (Bayraklı Höyüğü) koruma amaçlı imar plan çalışması	—	—	—	—	—	
	1/1000 ölçekli Cengizhan Mah. Atatürk Ormanı 1. Etap koruma amaçlı imar planı	—	—	—	—	—	
	1/1000 ölçekli Karşıyaka kıyı revizyon ve dolgu imar planı	—	—	—	—	—	
	1/1000 ölçekli yeni kent merkezi revizyon imar planı	—	—	—	—	—	
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
	2008 de %10 - 2009 da %10 - 2010 da %10 gerçekleştirilmesi	166.915,09	100.000,00	—	—	—	—
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4						
	Asfaltlama (ton) yapılması	—	—	—	—	—	—
	Yol ve kaldırım düzenlemelerinin (metre) gerçekleştirilmesi	—	—	—	—	—	—
	Hizmet tesisleri yapılması (adet)	—	—	—	—	—	—
	Yaklaşık 125.000 m2 kilit parke, yol ve tretuar yapılması	6.000.000,00	3.593.645,00	—	—	—	—
	40.000 ton asfaltlama, tamir, yama işi yapılması	5.700.000,00	5.500.000,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
	Şoför, inşaat ustaları, düz işçi gibi alanlarda toplam 350 kişinin istihdam edilerek çalıştırılması (kadrolu çalışanlarla beraber)	11.925.000,00	8.200.000,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
	1 adet hareketli iş makinesi (silindir) alınması (2008 için)	—	250.000,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
	Karşıyakadaki yolların altyapısı ile birlikte 2008 yılında tamamlanması	—	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4						
	15.000 m2 kilit parke ve karo plaka ile yol tamirâtı yapılması (2008 yılında tamamlanacaktır)	3.925.000,00	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
	3194 sayılı yasanın 32. maddesi gereği kaçak yapılarla yapılan mühür işlemi 2008 yılında 600 yakın işlemin yapılması.	—	—	—	—	—	—
	2008 yılında 3194 sayılı yasanın 39. maddesi olan tehlikeli yapılarla ait 100 adet işlemin yapılması.	—	—	—	—	—	—
	Yapı Kontrol Müdürlüğü yıkım birimince yapılan yıkım işlemleri 2008 yılında 200'e yakın yıkım işleminin yapılması.	4.523,00	152.538,00	—	—	—	—
	2008 yılında İmar Afı aykırı yapılara ilişkin yapılacak işlem sayısının 80 adete ulaşması	4.523,00	10.000,00	—	—	—	—
	2008 yılında T.C Kanununun 184. maddesine esas 600 adet mühür işlemi yapılmasının hedeflenmesi	—	—	—	—	—	—
	Kamuya ait alanlardaki işgallerin kaldırılması.	4.523,00	70.000,00	—	—	—	—
	Çevre sağlığı, can ve mal güvenliğinin sağlanması için işlemler yapılması	4.523,94	50.000,00	—	—	—	—
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1							

Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		27.901.924,03	19.552.077,00	—	—	—
1	Emlak İstimlak Müdürlüğü	333.831,09	1.725.894,00	—	—	—
2	Fen İşleri Müdürlüğü	27.550.000,00	17.543.645,00	—	—	—
3	Yapı Kontrol Müdürlüğü	18.092,94	282.538,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		27.901.924,03	19.552.077,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	27.901.924,03	19.552.077,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		27.901.924,03	19.552.077,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 3		Karşıyaka'nın coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin kurulması				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	İnternet ağlarını geliştirmek	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Bilgisayar ağının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak	—	—	—	—	—
	Belediyemizde bulunan tüm birimlerin yazılım programlarını güncelleştirmek ve yeni programlar satın almak	12.976,69	8.986,00	—	—	—
	Web sayfasını güncelleştirmek, sorunsuz çalışmasını takip etmek	—	—	—	—	—
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Verimliliğin artırılması	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	İnternet ağlarının etkinliğinin sağlanması	—	—	—	—	—
	Bilgisayar bakımlarının yapılması	—	—	—	—	—
	Tüm halkımıza Karşıyaka Belediyesi hizmetlerinin duyurulmasını sağlamak, güncel haberlerin, ilanların, duyuruların yapılmasının sağlanması	12.976,69	—	—	—	—
Bilgisayarda kullanılan ve kullanılabilecek programların güncellenmesinin, kullanıcı artırılmasının, yeni programların alınmasının, kurulmasının sağlanması	—	8.986,00	—	—	—	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		12.976,69	8.986,00	—	—	—
1	Fen İşleri Müdürlüğü	—	—	—	—	—
2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	12.976,69	8.986,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		12.976,69	8.986,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	12.976,69	8.986,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		12.976,69	8.986,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 4	Karşıyaka'nın çevre ve çevre sağlığı ile ilgili sorunlarının çözülmesi				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
	2008	2009	2010	2011	2012
Çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal dengenin korunması ile ilgili çalışmalar yapmak	—	—	—	—	—
Atık pil toplama çalışmaları yapmak	24.000,00	—	—	—	—
Tüm gürültü şikayetlerinin giderilmesini sağlamak	—	48.000,00	—	—	—
Hava kirliliğini önlemek amacıyla baca gazları ile ilgili tüm şikayetlerin değerlendirilmesi ve uygun kriterlerin sağlanması çalışmalarını gerçekleştirmek	—	48.000,00	—	—	—
Atık su şikayetlerini değerlendirmek, bina ve işyerlerinden kaynaklanan şikayetleri değerlendirmek, çevre zabıtasına ait şikayetleri değerlendirmek	—	48.400,00	—	—	—
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
Muhtarlar ve İlköğretim Okullarına çevre bilincini geliştirici seminerler vermek	24.038,29	—	—	—	—
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
Hava kirliliğini önleme çalışmalarını, tüm çevre kirliliği şikayetleri, ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarını gerçekleştirmek. Temiz enerji sisteminin getirilmesini (Jeotermal) sağlamak	24.000,00	—	—	—	—
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
Tüm gürültü şikayetlerinin giderilmesini sağlamak	—	—	—	—	—
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
Tüm haşerelere karşı mücadele etmek	24.000,00	46.218,00	—	—	—
Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak haşere ile (sinek vb) mücadele çalışması yapmak	—	—	—	—	—
Çöpev gibi çevre sağlığı sorunu yaratan yerlerin dezenfekte edilmesi ve ilaçlanması çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	—	—	—
Salgın hastalıklara yol açabilecek her türlü haşere ile uygun yöntemle mücadele etmek	—	—	—	—	—
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
Kullanılmış pilleri toplamak, bitkisel yağ atıklarının lisanslı firmalar tarafından toplanarak geri kazanımını sağlamak	—	—	—	—	—
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6					
Çevre ödülleri katılım sayısını arttırmak	24.000,00	45.600,00	—	—	—
Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Ödüllerinin verilmesini sağlamak	—	—	—	—	—
İlköğretim okullarına Çevre Koruma ve Atıkların Değerlendirilmesi konulu eğitim semineri vermek ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirmek	—	—	—	—	—
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7					

PERFORMANS HEDEFİ

PERFORMANS HEDEFİ	Çevre mevzuatları, ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak	24.000,00	—	—	—	—	
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8						
	Kullanılmış pillerin toplanmasını sağlamak	—	59.580,00	—	—	—	
	Kullanılmış bitkisel yağların lisanslı firmalar tarafından toplanmasını sağlamak	—	—	—	—	—	
	Ambalaj atıklarının toplanması protokolünün yürütülmesini sağlamak	—	—	—	—	—	
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9						
	Faaliyeti sırasında az ya da çok çevreye zarar verme ihtimali olan 2. ve 3. sınıf işyerlerinin ruhsatlandırılması (GSM Ruhsatları) Komisyon Üyeligi	—	59.556,00	—	—	—	
	Gıda ile ilgili işyerlerinin ve okul kantinlerinin hijyen açısından ilgili birimlerle birlikte denetlenmesini gerçekleştirmek	—	—	—	—	—	
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10						
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kanalizasyon sularını arıtmaksızın alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması	—	—	—	—	—
Zararlı kimyasal madde ve ürünlerin kontrolünün gerçekleştirilmesi (pil toplanması) (kg)		—	—	—	—	—	
250 adet pil geri dönüşüm kutusunun okul, muhtarlık gibi yerlere dağıtılması		24.000,00	—	—	—	—	
Gürültü ile ilgili 200 adet şikayetin değerlendirilmesi		—	48.000,00	—	—	—	
Hava kirliliği ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi		—	48.000,00	—	—	—	
Atık su şikayetlerinin değerlendirilmesi		—	48.400,00	—	—	—	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1							
Yaklaşık 20 okulda çevre bilincini geliştirici seminer düzenlenmesi		24.038,29	—	—	—	—	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2							
Su kirliliği kontrolü yapılması		—	—	—	—	—	
Tehlikeli maddelerin su ve çevresinde neden olduğu kirliliğin kontrolünün gerçekleştirilmesi		—	—	—	—	—	
Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği şikayetlerinin değerlendirilmesi (kişi)		—	—	—	—	—	
Yaklaşık ortalama 80 adet baca şikayeti, 35 adet çevre kirliliği şikayetleri değerlendirilmesi ve ambalaj atıklarının toplanması protokolü imzalanması aşamasında gerçekleştirilmesi		24.000,00	—	—	—	—	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3							
Çevresel gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi (kişi)		—	—	—	—	—	
Elektronik cihazlardan kaynaklanan radyasyonun elektromanyetik kirliliğinin önlenmesi	—	—	—	—	—		
Gürültü ölçüm cihazı ile yaklaşık 110 şikayetin değerlendirilmesi	—	—	—	—	—		
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4							

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Haşere ile mücadele edilmesi	—	46.218,00	—	—	—	
	45 mahallede 5 araç ile ilaçlama çalışmaları yapılması	24.000,00	—	—	—	—	
	Tüm mahalle ve sokaklarda haşere ile mücadele çalışmalarının yapılması	—	—	—	—	—	
	Çöpeverlerin dezenfekte edilmesi ve ilaçlanması	—	—	—	—	—	
	Salgın hastalıklara yol açabilecek haşere ile gerekli mücadelenin yapılması	—	—	—	—	—	
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
	Katı atıklar ve geri kazanımın gerçekleştirilmesi	—	—	—	—	—	—
	Çevre sorununun çözülmesi	—	—	—	—	—	—
	Tüm otel, lokanta vb atık yağ üreten işyerlerine tebligat gönderilmesi	—	—	—	—	—	—
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6						
	Kişi, okul, kurum dalında çevre ödülü verilmesi	24.000,00	45.600,00	—	—	—	—
	Çevre Ödülü Yarışmasına katılımın sağlanması	—	—	—	—	—	—
	Çevre Koruma ve Atıkların Değerlendirilmesi ile ilgili ilköğretim okullarında seminer verilmesi	—	—	—	—	—	—
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7						
	Yapılan tüm denetim ve çalışmalar, 1 adet araç alımı, ULV cihazı, emisyon ölçüm cihazı, tütretim ölçüm cihazı alınması (2008 yılı içinde alınacaktır)	24.000,00	—	—	—	—	—
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8						
	Atık pillerin toplanması	—	59.580,00	—	—	—	—
	Kullanılmış bitkisel yağların toplanması ile ilgili protokolün yürütülmesinin sağlanması	—	—	—	—	—	—
	Ambalaj atıklarının toplanması	—	—	—	—	—	—
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9						
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne yapılan tüm GSM müracaatlarının değerlendirilmesi	—	59.556,00	—	—	—	—	
Okul ve işyerlerinin hijyen açısından denetimlerinin yapılması	—	—	—	—	—	—	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10							
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı					
		144.038,29	355.354,00	—	—	—	
1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	144.038,29	355.354,00	—	—	—	
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—	
Genel Toplam		144.038,29	355.354,00	—	—	—	
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	144.038,29	355.354,00	—	—	—	
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—	
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—	
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—	
Genel Toplam		144.038,29	355.354,00	—	—	—	

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 5		Karşıyaka'nın katı atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	Kentin temizliğini çağdaş koşullarda gerçekleştirmek	—	—	—	—	—
	Yeraltı konteyner sistemini kurmak ve devam ettirmek	376.302,00	1.180.000,00	—	—	—
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	İlçemiz sınırları dahilinde bulunan ara, ana, cadde, sokak, pazaryerleri ve yollarda bulunan çöplerin toplanması toplanan çöplerin transfer istasyonuna nakil edilmesi ve imha edilmesini sağlamak	19.943.921,44	14.171.670,00	—	—	—
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Atıkların depolanmasının sağlanması	—	—	—	—	—
	Çevreye tehlike arz eden atıklar	—	—	—	—	—
	Konteynır ve çöp bidonlarının boyanması, temizliğinin gerçekleştirilmesi	—	—	—	—	—
	Çöp konteynırı alımı (adet)	—	—	—	—	—
	Çöp varilli alımı (adet)	—	—	—	—	—
	Çevresel kirliliğin en aza indirilmesi	—	—	—	—	—
	Katı atıkların geri kazanımının sağlanması	—	—	—	—	—
	Temizlik işleri için vatandaşların bilinçlendirilmesi	—	—	—	—	—
	Yer altı konteynırının fizibilite ve proje çalışması	—	—	—	—	—
	Araç filo takip çalışması	—	—	—	—	—
	100 adet 5000 litrelik yeraltı çöp konteyner alımının gerçekleştirilmesi	100.000,00	900.000,00	—	—	—
	100 adet 3200 litrelik yer üstü çöp konteyneri alımının gerçekleştirilmesi	100.000,00	200.000,00	—	—	—
	50 adet 1800 litrelik yeraltı çöp konteyneri alımının gerçekleştirilmesi	176.302,00	80.000,00	—	—	—
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Atıkların toplanması için tır alımının gerçekleştirilmesi (adet)	—	—	—	—	—
	Metal ürünü alınması	203.777,00	300.000,00	—	—	—
	4 adet sıkıştırılmalı çöp aracı alınması	—	550.000,00	—	—	—
	2 adet sıkıştırılmalı çöp aracı alınması	—	250.000,00	—	—	—
	2 adet tır çöp kamyonu alınması	—	250.000,00	—	—	—
	Çöp Kamyonu (2008 için) alınması	—	70.000,00	—	—	—
	Katı atık toplama ve nakli işi hizmeti alınması ve diğer giderler	19.740.144,44	12.751.670,00	—	—	—
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		20.320.223,44	15.351.670,00	—	—	—
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü	20.320.223,44	15.351.670,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		20.320.223,44	15.351.670,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	20.320.223,44	15.351.670,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		20.320.223,44	15.351.670,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 6	Karşıyaka'nın zabita, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri için donanımlı kılınması					
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	Karşıyaka'da esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak	—	—	—	—	—
	Umuma ait yerlerin düzenini sağlamak ve denetlemek.	435.896,04	300.000,00	—	—	—
	Karşıyaka'nın esenlik ve düzenini korumak.	435.896,00	297.805,00	—	—	—
	Yasalara uymayanları cezalandırmak.	435.896,00	400.000,00	—	—	—
	Meclis ve Encümen yasaklarının uygulanmasını sağlamak.	435.896,00	200.000,00	—	—	—
	Pazarları denetlemek	435.896,00	300.000,00	—	—	—
	Kaldırım, yol ve meydan işgallerini kaldırmak	435.896,00	400.000,00	—	—	—
	Kara Taşıt Alımı	—	200.000,00	—	—	—
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen evrak (adet)	—	—	—	—	—
	Gelen şikayet dilekçesi (adet)	—	—	—	—	—
	Sonuçlandırılan şikayet dilekçesi (adet)	—	—	—	—	—
	Telefonla gelen şikayetler (adet)	—	—	—	—	—
	Değerlendirilen telefon şikayetleri (adet)	—	—	—	—	—
	Encümene havale edilen evrak (adet)	—	—	—	—	—
	Gerçekleştirilen yıkım (adet)	—	—	—	—	—
	Kesilen bariyer (adet)	—	—	—	—	—
	Kaldırılan beton bariyer, saksı vb. (adet)	—	—	—	—	—
	Denetlenen işyerleri (adet)	—	—	—	—	—
	Mühürlenmiş işyerleri (adet)	—	—	—	—	—
	Encümen Kararı ile kapatıldıktan sonra ruhsatlandırılan işyerleri (adet)	—	—	—	—	—
	Mühür fekki (adet)	—	—	—	—	—
İhtarname (adet)	—	—	—	—	—	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplatılan afiş (adet)	—	—	—	—	—
	Toplatılan el ilanı (adet)	—	—	—	—	—
	42. Maddeden uygulanan İdari Yaptırım Karar Tutanağı (adet)	—	—	—	—	—
	İmha edilen sepet çiçek (adet)	—	—	—	—	—
	İmha edilen korsan kitap ve CD (adet)	—	—	—	—	—
	İmha edilen seyyar köfte arabası (adet)	—	—	—	—	—
	İmha edilen midye camekanı (adet)	—	—	—	—	—
	İmha edilen seyyar kokoreç arabası (adet)	—	—	—	—	—
	İmha edilen balıkçı arabası (adet)	—	—	—	—	—
	İmha edilen midye tepsisi (adet)	—	—	—	—	—
	İmha edilen lahmacun (adet)	—	—	—	—	—
	İmha edilen manav arabası (adet)	—	—	—	—	—
	İmha edilen terazi (adet)	—	—	—	—	—
	İmha edilen gevrek (adet)	—	—	—	—	—
	Karşıyaka ve sınırları içerisinde faaliyet gösteren 50.000 civarında işyerinden 5000'e yakın işyerinin ruhsat ,hijyen koşulları vb. yönlerden uygunluğunun denetlenmesi.	435.896,04	300.000,00	—	—	—
	Müdürlüğümüze gelen 3500'e yakın şikayet dilekçesinin değerlendirilerek sonucundan vatandaşa bilgi verilmesi.	435.896,00	297.805,00	—	—	—
	5326 sayılı Kabahatler kanunu kapsamında bulunan işgal, izinsiz afiş asma , gürültü, dilencilik, çevreyi kirlileme, inşaat atığı atmak, moloz dökmek, çevreyi rahatsız etmek gibi kabahatleri işleyenlere 1800'e yakın idari yaptırım karar tutanağının tanzim ve tebliğ edilmesi.	435.896,00	400.000,00	—	—	—
	Belediyemiz Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlüğü tarafından ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 200'e yakın işyerinin mühürlenerek faaliyetten men edilmesi.	435.896,00	200.000,00	—	—	—
	Pazarlarda denetim yapılması	435.896,00	300.000,00	—	—	—
	Kamuya ait alana konulan ve işgal unsuru oluşturan 800'e yakın beton saksının 1000'e yakın demir bariyerin Fen İşleri Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmaları kaldırılması.	435.896,00	400.000,00	—	—	—
Denetimlerde kullanmak için 2 adet araç alınması	—	200.000,00	—	—	—	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						

Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2.615.376,04	2.097.805,00	—	—	—
1	Zabıta Müdürlüğü	2.615.376,04	2.097.805,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		2.615.376,04	2.097.805,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.615.376,04	2.097.805,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		2.615.376,04	2.097.805,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 7		Karşiyaka'da ağaçlandırma,park ve yeşil alanların tesis edilmesi				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
Karşiyaka'da ağaçlandırma, park ve yeşil alanları tesis etmek	—	—	—	—	—	
Karşiyaka ilçemiz sınırları içerisinde Zübeyde Hanım Ağaçlandırma alanımız başta olmak üzere tüm tretuar ve park alanlarımızda ağaçlandırma çalışmaları yapmak	852.754,18	—	—	—	—	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Müdürlüğümüz bünyesinde parklarımızın yapım, onarım, bakım çalışmalarıyla üretim bölümlerimizde ve açık alan bakım, onarım işlerimizde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yapmak	5.545.011,43	5.000.000,00	—	—	—	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
Mahalle etüt çalışmaları sonucunda oluşan ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda; Dedebaşı, Soğukkuyu, Zübeyde Hanım, Postacılar, Örnekköy, Bayraklı, Adalet, Onur, Şemikler, Gümüşpala, Emek, 75. Yıl Mahallelerinde park yapmak	1.247.457,03	2.504.007,00	—	—	—	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
İhale yolu ile ve kendi imkanlarımızla yapımı tamamlanan parklarımızdaki çocuk oyun ünitelerini almak	919.829,04	200.000,00	—	—	—	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4						
Bahçe malzemesi alımlarını ve yeşil alan düzenleme malzemesi alımlarını gerçekleştirmek	789.731,18	300.000,00	—	—	—	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
Her türlü imalatımızı sağlayacak malzeme almak	700.000,00	400.000,00	—	—	—	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6						
Mevcut parkların ışıklandırmasını 2008 yılı içerisinde tamamlamak	500.000,00	—	—	—	—	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7						
Atakent Ahmet Taner Kışlalı Parkı ve muhtelif parkları revize etmek	875.138,18	800.000,00	—	—	—	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8						
Onur Mahallesi'nde Aqua Park yapmak	—	1.200.000,00	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Evcil hayvan parkı oluşturmak, Hayvan Hastanesi yapmak	850.000,00	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
PERFORMANS HEDEFİ						
Park bakımı (boya) (adet) yapılması	—	—	—	—	—	
Park yapısal ve bitkisel onarımının gerçekleştirilmesi (budama) (adet)	—	—	—	—	—	
Yeni park inşaatı yapılması (adet)	—	—	—	—	—	
Yeni yapılan parkların toplam alanı (m2)	—	—	—	—	—	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yeni yapılan parklarının yeşil alan toplamı (m2)	—	—	—	—	—	
	Saha düzenlemesi (adet) yapılması	—	—	—	—	—	
	Park mobilyaları ve çocuk oyun ünitesi üretimi ve jimnastik aletleri ve park materyalleri (adet)	—	—	—	—	—	
	Koşu parkuru (adet) yapılması	—	—	—	—	—	
	Parklara dikilen fidan sayısı (adet)	—	—	—	—	—	
	Parklara dikilen mevsimlik çiçek sayısı (adet)	—	—	—	—	—	
	Bitki üretimi (adet) yapılması	—	—	—	—	—	
	20000 adet ağaç ve bitkilendirme planlanması	852.754,18	—	—	—	—	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
	Budama, tesisat, elektrik, termizlik, sulama işlemleri hizmeti ve 350 işçi alımının gerçekleştirilmesi	5.545.011,43	5.000.000,00	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
	25 adet parkın yapımının tamamlanması	1.000.000,00	1.704.007,00	—	—	—	—
	Parklar için projelendirme gideri	247.457,03	800.000,00	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
	Demir Atölyesi üretim merkezimizde çocuk oyun alanı, park ve spor sahalarımızda kullanılmak üzere toplam 600 adet bank, 200 adet çöp kovası, 20 adet çocuk oyun ünitesi ve 500 m ihata yapımının sağlanması	919.829,04	200.000,00	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4						
	Park bakım onarım ve yapımında kullanılan bitki, gübre, tohum, saksı vb malzeme ve materyal alımının gerçekleştirilmesi	789.731,18	300.000,00	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
	Üretim Atölyesindeki çocuk oyun ünitelerine demir, kauçuk, plastik oturak, ihatalar için çelik hasır, elektrotlar, kereste vb alımı yapılması	700.000,00	400.000,00	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6						
	Mevcut parkların ışıklandırılmasının 2008 yılı içerisinde tamamlanması	500.000,00	—	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7						
	Ahmet Taner Kışlalı Parkı içinde bulunan göletlerin, anfiyatronun ve adacığın bulunduğu kısımların tekrar revize proje ile düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması	875.138,18	800.000,00	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8						
	11.000 m2 çevre düzenlemesi ve 360 m2 kapalı alanda 1 adet hizmet binası yapılması	—	1.200.000,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Evcil Hayvan Parkı ve Hayvan Hastanesinin yapımının 2008 yılı içerisinde tamamlanması	850.000,00	—	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2							

Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		12.279.921,04	10.404.007,00	—	—	—
1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	11.429.921,04	9.204.007,00	—	—	—
2	Fen İşleri Müdürlüğü	850.000,00	1.200.000,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		12.279.921,04	10.404.007,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	12.279.921,04	10.404.007,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		12.279.921,04	10.404.007,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 8		Karşıyaka'da konut arzının artırılması için gerekli çalışmalar yapılması				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	Yalı Mahallesi yıkım çalışmalarını bitirmek	—	—	—	—	—
	Yalı Mahallesi 2. Etap Kentsel yenileme alanının boşaltılmasını sağlamak	—	—	—	—	—
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Belediyeye ait 25836 ada 1 parsel, 25843 ada 1 parsel, 25844 ada 1 parsel, 25845 ada 1 parsel ve 25846 ada 1 parsel konut üretimi	154.867,84	195.254,00	—	—	—
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Emek Gümüşpala kentsel yenilemesini sağlamak	88.162,00	—	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	İlca Vadisi 1000 konutun projesini yapmak	88.168,00	186.668,00	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Karşıyaka'nın eskiyen dokusunu yeniden yapılandırmak	88.168,00	100.000,00	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	İmar Durum Belgesi düzenlemek	58.728,56	90.000,00	—	—	—
	Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yapı Uygunluk Belgesi düzenlemek	176.186,12	80.000,00	—	—	—
	Yapı Ruhsatı düzenleme, Kaba İnşaatı Vizesi faaliyetlerini gerçekleştirmek	176.185,76	120.000,00	—	—	—
	Yapı Denetim esaslarına uygun olarak gereken seviyelerde Hakediş Belgesi ve ekleri ile yerinde kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek	117.457,12	80.000,00	—	—	—
Proje ve belge suretlerini vermek ve yazışmaları yapmak	—	13.274,00	—	—	—	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gerçekleştime oranı	—	—	—	—	—
	Yaklaşık 500 adet binanın yıkılması	—	—	—	—	—
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Ucuz Halk Tipi Konut Üretimi Proje çalışmalarının devam etmesi	154.867,84	195.254,00	—	—	—
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Emek Gümüşpala Mahalleleri Yerinde Dönüşüm Projesinin 2008 yılında bitirilmesi	88.162,00	—	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	1000 konutluk İlca Vadisi Projesinin 2 yıl içine tamamlanması	88.168,00	186.668,00	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Karşıyaka'nın eskiyen dokusunun yeniden yapılanmasının 3 yıl içinde tamamlanması	88.168,00	100.000,00	—	—	—
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmar Durum Belgesi düzenlenmesi	58.728,56	90.000,00	—	—	—
	Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi (daire)	58.728,56	20.000,00	—	—	—
	Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi (işyeri)		10.000,00	—	—	—
	Yapı Uygunluk Belgesi düzenlenmesi	58.729,00	30.000,00	—	—	—
	15 adet Ekspertiz Raporu düzenlenmesi	58.728,56	10.000,00	—	—	—
	Fotograf Tasdiki yapılması	—	10.000,00	—	—	—
	Yeni İnşaat Ruhsatnamesi düzenlenmesi	58.728,56	70.000,00	—	—	—
	Tadilat Ruhsatnamesi düzenlenmesi	58.728,56	30.000,00	—	—	—
	Ruhsat Yenileme Belgesi düzenlenmesi	58.728,64	20.000,00	—	—	—
	YİBF evraklarının kontrolünün gerçekleştirilmesi	—	10.000,00	—	—	—
	Temel Demir Vizesi verilmesi	—	20.000,00	—	—	—
	Seviye Tespitleri (yılsonu, temelüstü, hakediş) yapılması	—	10.000,00	—	—	—
	Yapı Denetim İşbirleme Belgesi, ekleri ile yerinde tetkiklerin gerçekleştirilmesi	—	20.000,00	—	—	—
	Proje, yapı kullanım izin belgesi, yapı ruhsatnamesi, imar durum belgesi suretleri verilmesi	—	5.274,00	—	—	—
	Yazışmaların gerçekleştirilmesi	—	8.000,00	—	—	—
Kaba İnşaat Vizesi verilmesi	117.457,12	20.000,00	—	—	—	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		947.923,40	865.196,00	—	—	—
1	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	154.867,84	195.254,00	—	—	—
2	Plan ve Proje Müdürlüğü	264.498,00	286.668,00	—	—	—
3	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	528.557,56	383.274,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		947.923,40	865.196,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	947.923,40	865.196,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		947.923,40	865.196,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 9		Karşıyaka'da kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerinin yapılması				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
Fikri Altay Mahallesi ve Yamanlar Mahallesi'nde kültür merkezi yapmak	—	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Amatör kulüplere ihtiyaç doğrultusunda semt sahalarının bakımının yapılmasını sağlamak	700.000,00	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
Anıttepe yapımını 2008 yılında tamamlamak	—	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
Kültür Merkezleri yapılmasını sağlamak	—	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4 - 6						
Balıkçı Barınağı yapımını 2008 yılında tamamlamak	—	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
Teleferik projesinin 2008 yılında faaliyet çalışmalarına başlamak	—	100.000,00	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7						
Anayol güzergahının özel asfalt ile döşenmesini gerçekleştirmek	600.000,00	500.000,00	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8						
Bülent Ecevit Kültür Merkezini tamamlamak	3.000.000,00	1.500.000,00	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9						
Soğukkuyu Mahallesi'nde olimpik ölçülerde, müsabakalara ve eğitim amaçlı çalışmalara uygun yüzme havuzu yapmak	—	1.250.000,00	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10						
Festival düzenlemek	—	150.000,00	—	—	—	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Ahşap-cam ve seramik boyama, one stork, tel kırma- sim sırma, takı tasarım, porselen dekorlama- tezhip- minyatür, satranç, yoga, çini, seramik, halk oyunları, futbol, bağlama kursları düzenlemek.	—	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Ahşap-cam ve seramik boyama (one stork), tel kırma-sim sarma, takı tasarım, porselen dekorlama, tezhip, minyatür, satranç, yoga, çini, seramik, halk oyunları, futbol, bağlama, resim, üç boyutlu resim, kurdele nakışı, fotoğrafçılık, işaret dili, dikiş-nakış, kuaförlük, bilgisayar işletmenliği, bilgisayarlı muhasebe kursları düzenlemek	10.000,00	50.000,00	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						

PERFORMANS HEDEFİ

PERFORMANS HEDEFİ	Karşıyaka Nikah Sarayında ÖSS sürecinde Kaygı ve Motivasyon Semineri düzenlemek	20.000,00	—	—	—	—	
	Havrada Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam İçin Özgüveni Geliştirmek Semineri düzenlemek	8.000,00	—	—	—	—	
	Aydın Güven Gürkan, Doğançay, Cengizhan, Onur Mah. Atatürk Açık hava, Örnekköy Sosyal Hizmetler biriminde kadın ve çocuklara yönelik, yoga, aerobik, dikiş-nakış, halk oyunları, bilgisayar işletmenliği, bilgisayarlı muhasebe, kuaförlük gibi kurslar düzenlemek	7.000,00	15.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
	Örnekköy Sosyal Hizmet Tesisinde Etüt Hizmeti vermek	7.000,00	5.000,00	—	—	—	—
	Soğukkuyu Gençlik Merkezi'nde Okul Öncesi Eğitim Kapsamında Oyun Odası hizmeti vermek	—	—	—	—	—	—
	Onur Mahallesi Atatürk Açık hava Tiyatrosunda okul öncesi eğitim vermek	—	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4						
	Onur Mahallesi Atatürk Açık hava Tiyatrosunda iki sınıf olmak üzere okul öncesi eğitim hizmeti vermek	7.000,00	5.000,00	—	—	—	—
	Soğukkuyu Gençlik Merkezi'nde Okul Öncesi Eğitim Kapsamında Oyun Odası hizmeti vermek	15.000,00	5.000,00	—	—	—	—
	İsmail Cem Kültür Merkezinde iki sınıf olmak üzere Okul Öncesi Eğitim hizmeti vermek	—	5.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
	Toplumu bilinçlendirmek, bilgilendirmek adına eğitim çalışması yapmak	7.000,00	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6						
	"Toplumsal İletişimde Farkındalık" projesi ile ilgili toplumu bilinçlendirmek, bilgilendirmek adına eğitim çalışması yapmak	7.000,00	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7						
	Toplumu bilinçlendirmek, bilgilendirmek adına eğitim çalışmaları yapmak	—	10.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8						
	Olası bir afet için deprem çadırları alınıp kurulması gereken yerler tespit edilecektir	—	—	—	—	—	—
	Depoda muhafaza edilmekte olan, olası bir afet için alınan deprem çadırlarının kurulması gereken yerlerin tespit çalışmaları yapılacaktır	5.000,00	5.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9						
Engelli kadınlara yönelik çalışmalarda bulunmak.	—	—	—	—	—	—	
Belediyeye ait çeşitli kültür merkezlerinde, toplantı ve sergi salonlarında toplumun her kesimine yönelik olarak eğitim ve farkındalık yaratmak amaçlı seminer, söyleşi, sempozyum, konferanslar ve çeşitli organizasyonlar düzenlemek	9.000,00	150.000,00	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10							
Toplumda yaşanan sorunları çözmek için çeşitli çalışmalarda bulunmak	14.000,00	—	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 11							

PERFORMANS HEDEFİ	Yeni kurslar açmak	—	20.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 12					
	İhtiyaçlı ve çocuklarının eğitiminde zorlanan ailelere yönelik kitap, kırtasiye, okul araç-gereçleri, okul giysisi, ayakkabı yardımı bulunmak	40.000,00	137.003,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 13					
	Üniversiteye Hazırlık Destek Kursları açmak,var olan kursları devam ettirmek.	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 14					
	Eğitime katkı sağlamak amacı ile ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına ücretsiz SBS ve Üniversiteye Hazırlık Kursları düzenlemek	204.367,82	500.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 15					
	Kurs açmak,var olan kursları devam ettirmek	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 16					
	Çocuklarının eğitimde zorlanan ailelere yönelik kitap,kırtasiye ve okul giysisi,eğitim,araç-gereç yardımı yapmak.	40.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 17					
	Yardıma ihtiyacı olan ailelere giysi, eşya, deterjan yardımında bulunmak	90.000,00	—	—	—	—
	Yardıma ihtiyacı olan ailelere eşya yardımında bulunmak.	110.000,00	—	—	—	—
	Butik Elele kanalıyla yardıma ihtiyacı olan ailelere giysi, eşya yardımında bulunmak	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 18					
	Çocuklarının eğitimde zorlanan ailelere yönelik kitap, kırtasiye ve okul giysisi, eğitim, araç-gereç yardımı yapmak.	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 19					
	Burs verilecek öğrenci sayısı 1500'e çıkarılacaktır	—	—	—	—	—
	Burs verilecek öğrenci sayısı 2000'e çıkarılacaktır	740.000,00	900.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 20					
	İhtiyaç sahibi vatandaşlara Elele Butik aracılığı ile gerekli yardımları yapmak.	13.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 21					
	Özürliilere tekerlekli sandalye temin etmek.	45.000,00	—	—	—	—
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 22						
Gönüllü hemşireler ile hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara evinde hizmet vermek.	25.000,00	—	—	—	—	
Yaşlı Danışma Merkezi kurmak, gönüllü hemşireler ile hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara evinde hizmet vermek	—	50.000,00	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 23						
Ev hanımlarının bütçesine katkı sağlamak amacıyla el ürünlerini satacakları stantlar açmak.	21.000,00	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 24						

PERFORMANS HEDEFİ	İhtiyaç sahibi vatandaşlar için çamaşırhane açmak, açılan çamaşırhanelerin devamlılığını sağlamak.	18.000,00	30.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 25					
	Yardıma ihtiyacı olan ailelerin çocukları için toplu sünnet töreni yapmak.	35.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 26					
	Maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen çiftlere toplu nikah töreni yapmak.	3.000,00	10.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 27					
	Engelliler için spor şenliği düzenlemek	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 28					
	İhtiyaç sahibi ailelere belirli aralıklarla gıda yardımında bulunmak	—	180.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 29					
	Yardıma ihtiyacı olan kişilere ilişkin faaliyetlerde bulunmak	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 30					
	İhtiyaç sahibi ailelere iki günde bir olmak üzere ekmekek dağıtımında bulunmak	—	100.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 31					
	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yıl içerisinde Başkanlık Yardımı adı altında nakdi yardımda bulunmak	—	300.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 32					
	İhtiyaçlı ve engelli çocuğu olan ailelere bebek arabası temin etmek	—	30.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 33					
	İhtiyaç sahibi engelli ya da yatalak durumda olan vatandaşlarımıza bez yardımında bulunmak. İhtiyaçlarına göre araç gereç temin etmek	—	30.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 34					
	Kurs açmak,var olan kursların devamlılığını sağlamak	40.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 35					
	Yardıma ihtiyacı olan kişilere ilişkin faaliyetlerde bulunmak	—	—	—	—	—
	Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temin etmek	—	50.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 36					
	Yardıma ihtiyacı olan kişilere ilişkin faaliyetlerde bulunmak	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 37					
	İhtiyaçlı ailelere ev eşyası, giysi vb yardımlarda bulunmak	—	80.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 38					
	Engelliler için Engelli Sempozyumu düzenlemek	—	30.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 39					

PERFORMANS HEDEFİ	Engelliler için düzenlenen Engelliler Sempozyumunu basılı materyallere dönüştürmek ve bölgedeki tüm okullara, özel eğitim kurumlarına, vatandaşlara dağıtmak	—	20.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 40					
	İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak, kültürel, sosyal gelişimlerini desteklemek amacı ile çeşitli kitap (roman, hikaye vb) bastırmak, satın almak ve dağıtımında bulunmak	—	40.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 41					
	Belediye tarafından yapımı ve tefrişi tamamlanan Huzurevine alınacak vatandaşların kabulünde ve diğer konularla ilgili çalışmalarda bulunmak	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 42					
	Engelli çocukları topluma kazandırmak için açılan çay evinin faaliyetlerini düzenlemek	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 43					
	Sosyal ve ekonomik yönden güçsüz olan asker aileleri, şehit, yetim ve gazilerimizi tespit ederek onlara ulaşmak	90.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 44					
	2008 yılında kütüphane sayısını 13 e çıkarmak	190.000,00	100.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Her hafta halka açık oynanan oyunları sahnelemek	70.000,00	40.000,00	—	—	—
	Şiir Atölyesine katılan öğrencilerle 21 Mart Dünya Şiir Gününü kutlamak	70.000,00	30.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Özel gün ve haftalarda konserler düzenlemek ve halkın katılımını sağlamak	250.000,00	250.000,00	—	—	—
	Sergi düzenlemek	50.000,00	30.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	Her yıl insanlığa emeği geçmiş kişi, kurum ve kuruluşlara İnsan Hakları Ödülü vermek	196.000,00	110.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Web sitesi hazırlamak	250.000,00	350.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
	Tüm Karşıyaka halkına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek	300.000,00	200.000,00	—	—	—
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6						
23 Nisan Uluslar arası Çocuk Şenliği düzenlemek	120.000,00	150.000,00	—	—	—	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7						
Toplumu bilinçlendirmek, bilgilendirmek adına eğitim çalışmaları yapmak	60.000,00	—	—	—	—	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8						
Homeros Şiir Yarışması düzenlemek	130.000,00	50.000,00	—	—	—	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9						
Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerinin gerçekleştirilmek	—	200.000,00	—	—	—	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23						

PERFORMANS HEDEFİ	Karşıyaka Belediye Tiyatrosu çalışmalarını çocuk ve yetişkinlere yönelik düzenlemek	84.424,57	50.000,00	—	—	—	
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 11						
	Belirli gün ve haftalarda düzenlenen konserlerin sayısını arttırmak, halkın çoğunluğunun katılımını sağlayacak büyük konserlere yer vermek	120.000,00	—	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 12						
	T.S.M. - T.H.M. - Çok Sesli Koro ve Çocuk Korolarını atölyelere dönüştürmek	102.736,71	—	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 13						
	Halk sağlığını korumak, gözetmek ve geliştirmek	—	—	—	—	—	—
	Anadolu Caddesi üst kısmındaki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik sağlık taraması yapmak	200.300,00	250.000,00	—	—	—	—
	Güncel sağlık sorunları ile ilgili diğer sağlık kuruluşları ile ortak, halka açık ücretsiz eğitimler düzenlemek	700,00	1.500,00	—	—	—	—
	İlkyardım eğitim semineri vermek	20.000,00	15.258,00	—	—	—	—
Mevsimsel aşı programı (aşılarn temini ve uygulanması)	20.000,00	15.000,00	—	—	—	—	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Fikri Altay Mahallesi Ahmet Pirıştina Kültür Merkezi'nin yer altı otoparkı, kreşi, 3 adet 100 er kişilik seminer salonu, 500 kişilik düğün salonu, toplantı odaları, taziye evi, kurban kesim yeri, afet ve acil durumlar için morg ve cenaze yıkama yerleriyle hizmete sunulacak ve 2008 yılında tamamen bitirilmesi	—	—	—	—	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
	Semt sahalarının yapımı 2007 yılında gerçekleştirilmiştir. 2008 için 5 adet sahanın iyileştirilmesinin gerçekleştirilmesi	700.000,00	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
	Anittepe yapımının 2008 yılında tamamlanması	—	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
	Kültür Merkezlerinin kullanıma açılması	—	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4 - 6						
	Balıkçı Barınağı yapımına 2008 yılında başlanıp bitirilmesi	—	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
	Teleferik projesine 2008 yılında başlanıp bitirilmesi	—	100.000,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7						
	Anayol güzergahında 800 m yol asfalt kullanılması	600.000,00	500.000,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8						
2008 yılında tamamlanacak olan Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde Engelli merkezi, nikah salonu, düğün salonu, kreş ve kütüphane hizmeti verilmesi	3.000.000,00	1.500.000,00	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9							

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008 yılında bitirilecek olan kapalı yüzme havuzunda Otopark, duş, tuvalet ve gerekli ihtiyaçları karşılayacak mekanların oluşturulması	—	1.250.000,00	—	—	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10						
	Halk katılımının ve memnuniyetinin sağlanması	—	150.000,00	—	—	—	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
	Her dal için 10 kursiyere kurs verilmesi	—	—	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
	Her daldaki kurslarda 12 kursiyere kurs verilmesi	10.000,00	50.000,00	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
	Öğrenci ve velilere yönelik seminerler verilmesi	20.000,00	—	—	—	—	
	Sağlıklı ve kaliteli yaşam için özgüveni geliştirme seminerlerine katılımın sağlanması	8.000,00	—	—	—	—	
	Her daldaki kurs için ortalama 20 kişilik sınıflarda, uzmanlar eşliğinde haftada 2 kez kurs verilmesi	7.000,00	15.000,00	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
	Örnekköy Sosyal Hizmet Tesislerinde günde en az 40 öğrenciye etüt hizmeti verilmesi ve Hazırlık ve destek kurslarında en az 200 öğrenciye ulaştırılması	7.000,00	5.000,00	—	—	—	
	Oyun odasında sabah ve öğlen eğitim verilmek üzere en az 50 öğrenciye ulaştırılması	—	—	—	—	—	
	Okul Öncesi Eğitim Sınıfında sabah ve öğlen eğitim verilmek üzere en az 60 öğrenciye ulaştırılması	—	—	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4						
	Atatürk Açık hava Tüyatrosu Okul Öncesi Eğitim sınıflarında sabah ve öğlen eğitim verilmek üzere en az 50 öğrenciye ulaştırılması	7.000,00	5.000,00	—	—	—	
	Soğukkuyu Gençlik Merkezi Oyun Odasında sadece öğleden sonra eğitim verilmek üzere en az 30 öğrenciye ulaştırılması	15.000,00	5.000,00	—	—	—	
	İsmail Cem Kültür Merkezi Okul Öncesi Eğitim Sınıflarında sadece öğleden sonra eğitim verilmek üzere en az 35 öğrenciye ulaştırılması	—	5.000,00	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
	Onur Mahallesinde 30 aileye 8 hafta süren Aile Okulu Programı düzenlenmesi	7.000,00	—	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6						
	Eğitim programları, seminerler ve söyleşiler düzenlenmesi	7.000,00	—	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7						
	Belediye tarafından çalışmaları yürütülen Kültür Merkezleri ve Semt Evlerinde farklı zamanlarda sekiz hafta sürecek olan Aile Okulu, Yurttaşlık Eğitimi projeleri düzenlenmesi. Yaklaşık 40 ailenin programa dahil edilmesi	—	10.000,00	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8						
	120 deprem çadırı alınması Deprem kitapçığı taslak aşamasındadır	—	—	—	—	—	
120 deprem çadırı alınmıştır. Deprem kitapçığı taslak aşamasındadır.	5.000,00	5.000,00	—	—	—		
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9							

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Engelli kadınlara yönelik çalışmaların yıl boyunca devam etmesi	—	—	—	—	—	
	Düzenlenecek olan çeşitli organizasyonlara en az 650 kişilik katılımın sağlanması	9.000,00	150.000,00	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10						
	Her yıl, toplumda yaşanan sorunları çözmek için çalışmalarda bulunulması	14.000,00	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 11						
	Gelen talep doğrultusunda ihtiyaca göre yeni kursların açılması	—	20.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 12						
	Kitap, kırtasiye, okul araç gereçleri, okul giysisi, ayakkabı yardımlarının 5000 çocuğa ulaşmasının sağlanması	40.000,00	137.003,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 13						
	Üniversiteye Hazırlık Destek Kurslarının devamlılığının sağlanması	—	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 14						
	SBS ve Üniversiteye Hazırlık Kursları açmak yoluyla ihtiyaçlı 1500 çocuğa eğitim hizmeti verilebilmesi	204.367,82	500.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 15						
	Kursların devamlılığının sağlanması	—	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 16						
	Çocuklarının eğitiminde zorlanan ailelere yönelik yardımların 5000 çocuğa ulaşmasının sağlanması	20.000,00	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 17						
	Maddi imkansızlık sebebiyle okumakta zorlanan 100 öğrenciye, kişi başı 400,00 YTL nakdi yardım yapılması	20.000,00	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 18						
	En az 550 aileye giysi, eşya, deterjan yardımında bulunulması	90.000,00	—	—	—	—	—
	En az 1000 aileye eşya yardımında bulunulması	110.000,00	—	—	—	—	—
Butik Elele kanalıyla en az 5000 aileye 2. el giysi, ayakkabı; 1500 aileye ev eşyası yardımında bulunulması	—	—	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 19							
3500 öğrenciye önlük, 3100 öğrenciye ayakkabı, 3500 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapılması	—	—	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 20							
Bağlanan burs sayısı (kişi)	—	—	—	—	—	—	
İlköğretim öğrencisine 8 ay süreyle burs yardımı yapılması	370.000,00	—	—	—	—	—	
Lise öğrencisine 8 ay süreyle burs yardımı yapılması	370.000,00	—	—	—	—	—	
Lise ve ilköğretim öğrencilerine 8 ay süre ile burs yardımı yapılması	—	900.000,00	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 21							
Yeni evlenecek olan çiftlere gelinlik, damatlık, ev eşyası temin edilmesi	13.000,00	—	—	—	—	—	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	20 adet tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması	45.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 22					
	Gönüllü hemşireler ile 50 eve haftada 2 kez ulaştırılması	25.000,00	—	—	—	—
	Bölgede yaşayan tüm yaşlılara hizmet verilmesi, ihtiyaç duyulduğu takdirde evlerine gidilmesi	—	50.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 23					
	95 bayanın iki ayda bir ikişer gün el ürünlerini satabilecekleri stantlar açmalarının sağlanması	21.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 24					
	Açılan çamaşırhanelerle Onu Mahallesinde 30, Cengizhan Mahallesinde 25 aileye haftada 1 kez ulaştırılması	18.000,00	30.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 25					
	Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Eşrefpaşa Hastanesinde ücretsiz sünnet yapılması	35.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 26					
	Maddi imkansızlıktan dolayı nikah yaptıramayan 100 çifte Toplu Nikah yapılması	3.000,00	10.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 27					
	Engelliler için yılda bir kez spor şenliği düzenlenmesi	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 28					
	İhtiyaç sahibi en az 3000 aileye ulaşarak gıda yardımında bulunulması	—	180.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 29					
	Yapılan sosyal yardım (kişi) ve sosyal yardım hizmetlerinde bulunulması	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 30					
	İhtiyaç sahibi en az 1000 aileye ulaşarak ekmeke dağıtımını yapılması	—	100.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 31					
	İhtiyaç sahibi 700 aileye yıl içerisinde nakdi yardımda bulunulması	—	300.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 32					
	Yıl içerisinde ihtiyaç sahibi 30 aileye ulaşarak bebek arabası yardımında bulunulması	—	30.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 33					
	Engelli ya da yatalak durumda hastası olan, ihtiyaç sahibi 35 aileye ulaşarak ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulunulması	—	30.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 34					
	Meslek ve beceri kazandırma kurslarının devam ettirilmesi	40.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 35					
	30 adet tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması	—	50.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 36					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sosyal yardım (kişi) ve yardımların yapılması	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 37					
	1000 ihtiyaçlı aileye ev eşyası ve giysi yardımı yapılması	—	80.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 38					
	Bölgedeki tüm Özel Eğitim Kurumları ile engelli vatandaşlara ulaşılması ((600 kişilik bir katılım grubu oluşturulması)	—	30.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 39					
	Engeliler için düzenlenen Sempozyumların ardından 2000 tane kitap basılması ve tüm bölgeye dağıtılması	—	20.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 40					
	Kitap bastırarak ve satın almak yoluyla bölgede bulunan en az 3500 ihtiyaçlı öğrenciye ulaşılması	—	40.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 41					
	Huzurevine kabulde ihtiyaçlı kişilere öncelik tanınması, Huzurevi ile ilgili tüm çalışmalara ortak olunması	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 42					
	Engelli çocukları topluma kazandırmak için üç çocuğun stajyer olarak istihdamının sağlanması faaliyetlerinin devam ettirilmesi	—	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 43					
	Asker aileleri, şehit, etim ve gazi 85 aileye nakdi yardımda bulunulması	90.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 44					
	3 yeni kütüphane açılması	190.000,00	100.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Şiir Atölyesine katılımın sağlanması	—	—	—	—	—
	3 yetişkin oyunu 3 çocuk oyunu sahnelenmesi	70.000,00	40.000,00	—	—	—
	Şiiristan Dergisinin çıkartılması	70.000,00	30.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	24 Kasım, Gençlik Haftası, Yılbaşı günleri halka açık etkinlikler düzenlenmesi	250.000,00	250.000,00	—	—	—
	Atatürk Fotoğrafları Sergisi, Çanakkale Savaşı Sergisi, Karşıyaka Fotoğrafları Sergisi, Fotoğraflarla Nazım Hikmet Sergisi düzenlenmesi	50.000,00	30.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	İnsan Hakları Ödülü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtilen konularla gerçekleştirilmesi	48.000,00	20.000,00	—	—	—
	Afiş, davetiye, broşür, pankart hazırlanması	148.000,00	90.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Kentimizde turizmi geliştirmek amacıyla kent dokularının ve kazı alanlarının tanıtılması	250.000,00	350.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
Karşıyaka Festivalinin her yıl Eylül ayında düzenlenmesi	300.000,00	200.000,00	—	—	—	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	23 Nisan Uluslar arası Çocuk Şenliğinin 15 ülkeyle katılımının gerçekleşmesi	120.000,00	150.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7					
	Yılda 1 kez sosyo - ekonomik seviyesi düşük bölgede anne babalara yönelik çalışma yapılması	60.000,00	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8					
	Her yıl Şiir Kurultayı ve Homeros Şiir Yarışması düzenlenmesi	130.000,00	50.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9					
	Kültür ve sanat alanında faaliyetler yapılması	—	150.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23					
	Belediye Tiyatrosu çalışmaları yıl boyunca devam etmesi	84.424,57	50.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 11					
	T.S.M. - T.H.M. Belediye Korosu konserlerinin her yıl düzenlenmesi	120.000,00	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 12					
	23 Nisan Çocuk Şenliği'nde Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde faaliyetlerde bulunulması	102.736,71	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 13					
	Beste Yarışmasına katılımın sağlanması	—	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 14					
	Yıl boyunca Tiyatro Kursuna katılımın sağlanması	—	50.000,00	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 20					
	İlkyardım Kursları açılması	—	—	—	—	—
	Yaklaşık 1000 öğrenciye K.V.S., solunum sistemi ve enfeksiyonhastalıklarına yönelik sağlık taraması yapılması	200.300,00	250.000,00	—	—	—
	İlkbahar ve Sonbahar dönemi olmak üzere yılda 2 kez her biri 5 - 6 ana seminer konusunu kapsamak üzere üniversiteler aracılığı ile düzenlenmesi	700,00	1.500,00	—	—	—
	İlköğretim okullarına yılda 2 kez sertifikalı ilkyardım eğitmenimiz tarafından ilgili öğretmenlere ilkyardım semineri verilmesi	20.000,00	15.258,00	—	—	—
	Yılda 2 kez grip aşısı ve hepatit B profilaksisi taraması yapılması	20.000,00	15.000,00	—	—	—
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						

Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		8.164.529,10	8.098.761,00	—	—	—
1	Fen İşleri Müdürlüğü	4.300.000,00	3.350.000,00	—	—	—
2	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	150.000,00	—	—	—
3	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1.630.367,82	2.757.003,00	—	—	—
4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.993.161,28	1.560.000,00	—	—	—
5	Sağlık İşleri Müdürlüğü	241.000,00	281.758,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		8.164.529,10	8.098.761,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	8.164.529,10	8.098.761,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		8.164.529,10	8.098.761,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 10		Karşıyaka'da ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerinin yapımı ve yaptırılması				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	Yeni alışveriş alanlarının açılmasını sağlamak	—	—	—	—	—
	Cumhuriyet, Şemikler ve Yamanlar Mahallelerinde kapalı Pazaryeri yapılmasını gerçekleştirmek	5.000.000,00	5.000.000,00	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Daha sağlıklı bir ortamda kurbanlık kesimini sağlamak	300.000,00	500.000,00	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Sebze ve meyve hali kurulmasına 2008 yılında başlanacaktır	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	Ekonomik olayları düzenli denetlemek	—	—	—	—	—
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Karşıyaka'da her yıl sıhhi ve gayrisıhhi müessese ruhsatı vermek	176.952,25	148.126,00	—	—	—
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
Gayrisıhhi müessese açma işlerini ruhsatlandırmak	—	—	—	—	—	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Pazaryerlerinin yapılması	—	—	—	—	—
	2008 yılında yapılacak olan pazaryerlerinde özürü rampası, tuvalet ve lavabo, giriş çıkışların güvenliğini sağlayabilmek için güvenlik kulübesi ve yangın anında hemen müdahale edebilmek için yangın depoları yapılması. Oturma ve dinlenme alanları oluşturulması.	5.000.000,00	5.000.000,00	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Kurbanlık satış yerlerinde aynı anda 4 kesimin yapılabileceği üniteler yapılması	300.000,00	500.000,00	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	2008 yılında sebze ve meyve hali kurulmasına başlanması	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	Verilen para cezaları (adet)	—	—	—	—	—
	Verilen ruhsat sayısı (adet)	—	—	—	—	—
	Gelen giden evrak sayısı (adet)	—	—	—	—	—
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince yılda 600 adet sıhhi müessesenin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	—	148.126,00	—	—	—
	Her yıl 300 adet gayri sıhhi müessese ruhsatı verilmesi	—	—	—	—	—
	Bütün iş yerlerinin yılda en az 1 kez denetlenmesi	176.952,25	—	—	—	—
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Gıda sicil belgelerinin ruhsatlandırılması	—	—	—	—	—
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		5.476.952,25	5.648.126,00	—	—	—
1	Fen İşleri Müdürlüğü	5.300.000,00	5.500.000,00	—	—	—
2	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	176.952,25	148.126,00	—	—	—
3	Sağlık İşleri Müdürlüğü	—	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		5.476.952,25	5.648.126,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.476.952,25	5.648.126,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		5.476.952,25	5.648.126,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 11		Karşıyaka'da kadınlar ve çocuklar için koruma evlerinin açılmasının sağlanması				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Kadınlara yönelik çalışmalarda bulunmak	135.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Kadın hakları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın sağlığı vb. konularda eğitim çalışmalarına devam etmek.	6.000,00	10.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açılması çalışmalarını yapmak	—	—	—	—	—
	Kadınlara yönelik çalışmalarda bulunmak	—	—	—	—	—
	Kadınlar için açılan sığınma evinin faaliyetlerini devam ettirmek	110.000,00	50.000,00	—	—	—
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kadın sığınma ve Kadın Danışma Merkezlerine 1 psikolog, 1 sosyolog, 1 doktor ücretsiz hizmet verecektir.	30.000,00	—	—	—	—
	Engelliler Danışma merkezinde 1 hukukçu, 1 psikolog ücretsiz hizmet verecektir.	30.000,00	—	—	—	—
	Semt merkezlerinde 1 hukukçu, 1 psikolog, 1 sosyolog, 1 doktor ücretsiz hizmet verecektir.	75.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	4 .Ege Kadın Buluşması'na katılmak ve Masterler Futbol Karşılaşması gibi çalışmalar yapmak.	—	—	—	—	—
	Avrupa Birliği Fonlarının desteklediği Kadın Kurultaylarının İzmir'de de yapılmasını sağlamak	6.000,00	10.000,00	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	8 Mart 2007 Kadın Sığınma evi açıldı.	—	—	—	—	—
	Etkinlik ve verimlilik	—	—	—	—	—
	Kadın Sığınma Evi 20 kişilik kapasite ile hizmete devam etmektedir. Her türlü ihtiyacının (gıda, giyim, ilaç, sağlık, hukuk vb) Belediye Bütçesinden karşılanması	110.000,00	50.000,00	—	—	—
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		251.000,00	60.000,00	—	—	—
1	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	251.000,00	60.000,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		251.000,00	60.000,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	251.000,00	60.000,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		251.000,00	60.000,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 12		Karşıyaka'daki devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı işe bakım ve onarımlarının yapılması ve yaptırılması				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım, onarımının yapılması, yaptırılmasını sağlamak	500.000,00	500.000,00	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Belediye imkanları doğrultusunda okullara bakım ve onarım yapılmasını gerçekleştirmek	1.000.000,00	250.000,00	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Bakıma ve onarıma ihtiyacı olan okullara ulaşmak	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	Belediye imkanları doğrultusunda çevre düzenlemesi yapmak	300.000,00	300.000,00	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
Gençlik ve sporu desteklemek	—	316.402,00	—	—	—	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Talep doğrultusunda yaklaşık 25 okulun iyileştirilmesi	500.000,00	500.000,00	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Asfalt serimi ve sahaların sınır çizgilerinin boyanması (5 işçilik 200 yevmiye)	1.000.000,00	250.000,00	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Bakım ve onarıma ihtiyacı olan en üst okul seviyesine ulaşılması	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	Asfalt yol, kilit parke ve tretuar yapılması	300.000,00	300.000,00	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
Okullara spor malzemesi yardımı yapılması	—	316.402,00	—	—	—	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		1.800.000,00	1.366.402,00	—	—	—
1	Fen İşleri Müdürlüğü	1.800.000,00	1.050.000,00	—	—	—
2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	—	316.402,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		1.800.000,00	1.366.402,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.800.000,00	1.366.402,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		1.800.000,00	1.366.402,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 14	Karşıyaka'da sağlıkla ilgili her türlü tesis açılması ve işletilmesi konusunda önder olmak					
	Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Deniz ambulansı almak	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Hayvan Barınağı yapmak	933.591,30	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Poliklinik hizmetlerini vermek	—	—	—	—	—
	Poliklinik hizmetinin kesintisiz olarak yürütülmesi için gerekli laboratuvar malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaç almak	314.824,67	438.500,00	—	—	—
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	İnsan sağlığını tehdit eden işletmeleri tespit etmek ve cezai işlem uygulamak	100.000,00	—	—	—	—
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Halk sağlığını korumak, gözetmek ve geliştirmek	—	—	—	—	—
	Geçici bakım evinde bakıma ve beslenmeye muhtaç hayvanları burada gözetim altında tutmak ve daha sonra bunları sahiplendirmek ya da doğal hayatta yaşamalarını sağlamak.	42.800,00	35.000,00	—	—	—
	Sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak.	42.800,00	150.000,00	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Sahipli hayvanın karne ve kayıt kontrolünü yapmak. Aşılarının yapılmasını sağlamak ve denetlemek.Yeni doğum yapan hayvanları belirlemek ve doğan yavruları kayıt altına alarak üremenin kontrol altında tutulmasını sağlamak. Zoonoz hastalıklar açısından sağlıklı kontrollü bir çevre ve toplum elde etmek.	42.800,00	30.000,00	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Sahipli ve sahipsiz hayvanlara poliklinik hizmeti vermek.	255.803,73	335.000,00	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	Sokağa terk edilen hayvanların terkinin önlemek ve sokakta izlerini bulmak.	43.800,00	40.000,00	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Kurbanlık ve adak kesim yerlerinin yapımı.	—	—	—	—	—
Veterinerlik hizmet çalışmalarını daha verimli kılabilmek için araç almak	—	250.731,00	—	—	—	
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Vatandaş memnuniyeti	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Hayvan Barınağının 2008 yılında tamamlanması	933.591,30	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Poliklinik hizmetleri (kişi)	—	—	—	—	—
	Laboratuar hizmetleri (adet)	—	—	—	—	—
	Cenaze işlemleri (adet)	—	—	—	—	—
	İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri	—	—	—	—	—
	Koruyucu sağlık hizmetleri (adet)	—	—	—	—	—
	Sağlık alanında eğitim ve eğitim koordinasyonları (adet)	—	—	—	—	—
	Hasta nakli hizmetleri (kişi)	—	—	—	—	—
	Tıbbi evrak kontrolü (adet)	—	—	—	—	—
	Diş kliniği hizmetleri (kişi)	—	—	—	—	—
	Yaklaşık 750 kişiye açık kan şekeri, total kolesterol, trigliserit, kan sayımı, sedimentasyon, tam idrar tahlili, kan gurubu tayini, ASO, CRP, RF yapılması	314.824,67	438.500,00	—	—	—
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Haftada 2 kez olmak üzere yılda ortalama 500 işyerinin denetiminin sağlanması	100.000,00	—	—	—	—
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	500 hayvana bakım - gözetimde bulunulması ve bunların sahiplendirilmesi	42.800,00	35.000,00	—	—	—
	Yaklaşık 250 adet sokak hayvanının beslenmesinin sağlanması	42.800,00	150.000,00	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Sahipli hayvanlara karne verilmesi	—	—	—	—	—
	5000 adet sahipli hayvanın karne ve kayıt kontrolünün yapılması	42.800,00	30.000,00	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Kısırlaştırma yapılması (adet)	—	—	—	—	—
	Aşılama (adet) yapılması	—	—	—	—	—
	Kemik operasyonu (adet) yapılması	—	—	—	—	—
	Hayvanlara Poliklinik hizmeti verilmesi (adet)	—	—	—	—	—

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1000 adet hasta hayvana poliklinik hizmeti verilmesi	50.000,00	80.000,00	—	—	—
	250 adet sahipli, 250 adet sahipsiz hayvanda özel operasyon (kırık,laparotomi,göz vs.) yapılması	42.203,00	25.000,00	—	—	—
	5000 adet hayvana karma,kuduz ve antiparaziter aşısı uygulanması	42.800,73	90.000,00	—	—	—
	2000 adet hayvanın kısırlaştırılması	42.800,00	100.000,00	—	—	—
	Kuş gribini önleme çalışmaları yapılması	78.000,00	40.000,00	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	500 adet sahipli kedi ve köpeğe çip uygulanması	43.800,00	40.000,00	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Her yıl kurbanlık kesim yerlerinin oluşturulması	—	—	—	—	—
	1 adet kara taşıtı alınması	—	250.731,00	—	—	—
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		1.776.419,70	1.279.231,00	—	—	—
1	Fen İşleri Müdürlüğü	933.591,30	—	—	—	—
2	Sağlık İşleri Müdürlüğü	414.824,67	438.500,00	—	—	—
3	Veteriner İşleri Müdürlüğü	428.003,73	840.731,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		1.776.419,70	1.279.231,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.819.219,70	1.279.231,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		1.819.219,70	1.279.231,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 15		Karşıyaka'da kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasının sağlanması için her türlü girişimde bulunmak, bu amaçla bakım ve onarımını yaptırmak, korunması mümkün olmayanların aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesine öncülük etmek				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Tarihi değeri olan binaları kamuya kazandırmak	—	500.000,00	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Latife Hanım Köşkünün restorasyonunun gerçekleştirilmesi	—	500.000,00	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	500.000,00	—	—	—
1	Fen İşleri Müdürlüğü	—	500.000,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		0,00	500.000,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	0,00	500.000,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		0,00	500.000,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 16		Karşıyaka'da gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması, her türlü amatör spor karşılaşmalarının düzenlenmesi, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi Kararıyla ödül verilmesi				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Karşıyaka'da muhtelif okullara spor malzemesi yardımı yapmak	50.939,94	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Karşıyaka'da muhtelif okullara spor malzemesi yardımı yapmak	50.939,94	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		50.939,94	—	—	—	—
1	Veteriner İşleri Müdürlüğü	50.939,94	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		50.939,94	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	50.939,94	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		50.939,94	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 17		Karşıyaka'da Gıda Bankacılığı ile ilgili çalışmaların yapılması				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Hayvanlar için gıda ve sağlık malzemeleri almak ve dağıtmak	—	100.000,00	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gıda malzemesi alınması	—	40.000,00	—	—	—
	Sağlık malzemesi alınması	—	40.000,00			
	Gıda ve sağlık malzemelerinin dağıtımının yapılması	—	20.000,00			
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	100.000,00	—	—	—
1	Veteriner İşleri Müdürlüğü	—	100.000,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	0,00	—	—	—
Genel Toplam		—	100.000,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	100.000,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		—	100.000,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 18		Karşıyaka Belediyesi'nde mali yapının etkin ve verimli kılınması				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	Gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin birimi ifade eder. Ayrıca belirli dönemlerdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi bütçe oluşturur. Strateji geliştirme konusunda gerekli organizasyonu yapmak, dış denetime gelen denetim elemanlarına hesap vermek, mali konularda her türlü raporlama işlemlerini yapmak	6.505.402,90	11.918.293,00	—	—	—
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Tahsilat kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak	—	—	—	—	—
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Belediye harçlarının tamamını tahsil etmek	—	—	—	—	—
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	Vergi dışı gelirlerin tahsil edilmesini sağlamak	—	—	—	—	—
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Sermaye gelirlerinin tamamının tahsil edilmesini sağlamak	—	—	—	—	—
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
Para cezaları tahsilatının yüksek oranda sağlamak	—	—	—	—	—	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Vergi Gelirleri	6.505.402,90	11.918.293,00	—	—	—
	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri					
	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler					
	Diğer Gelirler					
	Sermaye Gelirleri					
	Alacaklardan Tahsilat					
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Belediye Vergi Gelirlerinin %90 tahsil edilmesi	—	—	—	—	—
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Belediye Harçlarının %100 tahsil edilmesi	—	—	—	—	—
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Vergi Dışı Gelirlerin %80 oranında tahsil edilerek gelir kayıplarının en aza indirilmesi	—	—	—	—	—
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Sermaye Gelirlerinin %100 tahsil edilmesi	—	—	—	—	—
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
	Para cezalarının %70 tahsil edilmesi	—	—	—	—	—
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		6.505.402,90	11.918.293,00	—	—	—
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.505.402,90	11.918.293,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		6.505.402,90	11.918.293,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	6.505.402,90	11.918.293,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		6.505.402,90	11.918.293,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 19		Karşıyaka Belediyesi'nde insan kaynaklarının geliştirilmesi				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	Memur personele hizmet içi eğitim vermek	10.000,00	15.000,00	—	—	—
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Memur ve işçi personelin tüm özlük işlemlerinin başarıyla gerçekleştirmek	—	—	—	—	—
	Memur ve işçi personelin özlük işlemlerini geliştirmek	245.283,53	270.093,00	—	—	—
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Yeniden yapılanma	—	—	—	—	—
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Seminerler düzenlenerek memur personele eğitim verilmesi	10.000,00	—	—	—	—
	100 memur personele eğitim verilmesi	—	15.000,00	—	—	—
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Yaz ve kış dönemi olmak üzere 2 kez memur melbusat yardımı yapılması	30.660,44	124.093,00	—	—	—
	Memur personele ait izin ve rapor kayıtlarının takibinin gerçekleştirilmesi	30.660,44	7.000,00	—	—	—
	Memur personelin emekli sandığı işlemlerinin gerçekleştirilmesi	30.660,44	7.000,00	—	—	—
	Memur personele ait tedavi yardımı, mal bildirim ve aile yardım beyannamelerinin yenilenmesi	30.660,44	7.000,00	—	—	—
	Memur personele ait sicil raporlarının doldurulması	30.660,44	5.000,00	—	—	—
	01/03/2006-29/02/2008 tarihleri arasındaki TİS Hükümlerine göre tüm işçi maaşları ve tüm sosyal haklar eksiksiz ödenmesi, tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi	30.660,44	120.000,00	—	—	—
	Memur personelin nakil ve emeklilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi (kişi)	30.660,44	—	—	—	—
	Lise ve üniversite öğrencilerine staj verilmesi (kişi)	30.660,45	—	—	—	—
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Norm Kadroya uygun yeniden yapılanmanın gerçekleştirilmesi	—	—	—	—	—
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						

Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		255.283,53	285.093,00	—	—	—
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	255.283,53	285.093,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		255.283,53	285.093,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	255.283,53	285.093,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		255.283,53	285.093,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 20		Karşıyaka Belediyesi'nde vatandaş memnuniyeti				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye'nin halka tanıtımını sağlayıcı yayınları incelemek, Karşıyaka halkı ve tüzel kişiliklere sahip topluluklarla ilişkiler kurmak, seminerler, reklam kampanyaları, film gösterileri, fotoğraf sergileri, ziyafetler düzenlemek, hediyelik eşyaları belirlemek ve dağıtılmasını temin etmek, yapılacak işlerin bütçelerini belirlemek	—	—	—	—	—
	Karşıyaka Belediyesi'nin tanıtımı amacıyla düzenlenen kampanyaların uygulanması için yönetime bilgi sunmak, Karşıyaka'nın gelişimini ve etkinliğini sağlayıcı , etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak	—	—	—	—	—
	Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu toplantılara katılmak, Karşıyaka Belediyesi hizmetlerinin halk tarafından nasıl algılandığını incelemek, hizmetlerinin tanıtımının artırılması için önerilerde bulunmak, önerilerin kabulünden sonra işleyişi kontrol etmek	—	—	—	—	—
	Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin ölçülebilmesi amacıyla, değişik konularda kamuoyu yoklamalarının yaptırılmasını sağlamak	450.000,00	100.000,00	—	—	—
	Belediye tesislerimiz ve ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarını tanıtmak amacıyla Karşıyaka halkına yönelik tanıtım gezileri düzenlemek	120.000,00	80.000,00	—	—	—
	İlçede yeni doğan bebeklerin ailelerine tebrik kartı göndermek	2.100,00	—	—	—	—
	İlçemizde vefa edenlerin ailelerine taziyе mektubu göndermek	500,00	500,00	—	—	—
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Komuyu araştırması yapılması	—	—	—	—	—
	Karşıyakalıların belediye hizmetlerinden memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla yılda 2 kez genel kamuoyu yoklaması yaptırılması	150.000,00	60.000,00	—	—	—
	Bölgelerin ihtiyaç ve memnuniyetlerinin saptanması amacıyla lokal yoklamaların yaptırılması	300.000,00	40.000,00	—	—	—
	Tanıtım gezilerinin Mart - Haziran ve Eylül - Kasım ayları arasında düzenlenerek yaklaşık 1500 kişiye ulaşılması	70.000,00	40.000,00	—	—	—
	Etkinlik günü belli noktalardan etkinlik alanının yerine göre araç kaldırılması ve bunun için 3 aracın (minibüs) hazır bulundurulması	50.000,00	40.000,00	—	—	—
	Yeni doğan bebeklerin ailelerine Karşıyaka Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğünden elde edilen kayıtlara göre ulaşılması	2.100,00	—	—	—	—
	Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden elde edilen listelerin (yıllık ortalama 1500) vefa eden kişinin ailesine başsağlığı yazısı gönderilmesi	500,00	500,00	—	—	—
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						

Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		572.600,00	180.500,00	—	—	—
1	Özel Kalem Müdürlüğü / Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	572.600,00	180.500,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		572.600,00	180.500,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	572.600,00	180.500,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		572.600,00	180.500,00	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 22	Karşıyaka Belediyesi'nde yönetim sistemi					
	Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Hizmet tesisleri ve diğer tesisler yapımı, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1 - 2					
	Bayraklı hizmet binasının yapımı (Karşıyaka belediyesi hizmet binası 2006-2007 yıllarında tamamlanmıştır)	—	2.000.000,00	—	—	—
	Hizmet tesisleri yapımı ve diğer tesisler yapımını gerçekleştirmek	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	Belediye tüzel kişiliğinin sair hukuki iş ve işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	586.343,68	809.279,00	—	—	—
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Meclis ve Encümen gönderilen evrakların işlemlerini yapmak, belediyenin tüm dış yazışmalarının takibini yapmakve evlendirme işlerini sonuçlandırmak	690.430,18	825.647,00	—	—	—
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Karşıyaka Blediyesini ve belediye hizmetlerini halka tanıtmak	—	—	—	—	—
	Belediye hizmetlerinin ve etkinliklerinin daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla kent belirlili noktalarına konulacak duyuru panoları yaptırmak	132.553,08	20.000,00	—	—	—
	Belediye hizmet ve etkinliklerinin halka daha etkin duyurulabilmesi amacıyla afiş, broşür vb yaptırmak, gazete ve televizyonlarda yayınlamak	113.866,18	40.000,00	—	—	—
	Belediyemizce yapılan etkinliklerin ve organizasyonların vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde duyurulması amacıyla kurulu SMS sistemindeki kayıtları arttırmak	1.412.200,00	1.508.354,00	—	—	—
	Vatandaşların Belediye hizmetlerine cep telefonu kanalıyla ulaşabilmek ve gerektiğinde bu kanalla kamuoyu yoklamaları yapılabilecek bir sistemin altyapısını oluşturarak işlerliğini sağlamak. Interaktif servisler kurulmasını (Emlak Vergisi öğrenme/ödeme, şikayet - talep bildirimini, haşere mücadele talebi) Belediye tarafından yapılmış olan Web üzerindeki uygulamaların tamamının mobil ortama taşınmasını sağlamak. Vatandaşın bilgiye kolay erişimini sağlamak	200.000,00	—	—	—	—
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Kent şirketine sermaye aktarımını sağlamak	—	1.000.000,00	—	—	—
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Belediye Başkanının yazılı emirleri doğrultusunda, Belediye Başkanı adına tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimini yapmak	55.997,62	56.839,00	—	—	—
	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Karşıyaka Belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyduğu araç ve destek hizmetlerini koordine etmek ve yönlendirmek	17.008.739,21	15.725.550,00	—	—	—
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						

PERFORMANS HEDEFİ	Belediye yönetimine katkıda bulunmak	—	339.876,00	—	—	—
	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Belediye yönetimine katkıda bulunmak	—	19,00	—	—	—
	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Belediye yönetimine katkıda bulunmak	—	17,00	—	—	—
	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Belediye yönetimine katkıda bulunmak	—	661.670,00	—	—	—
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hizmet tesisleri yapılması	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1 - 2					
	Bayraklı hizmet binasının, nikah ve düğün salonunun, kafeteryanın, restoranın yapımının 2008 de %50,2009 da %50 sinin bitirilmesi	—	2.000.000,00	—	—	—
	75. Yıl Sağlık Evi,Menaş Parkı kafeterya,Karşıyaka Spor Salonu ilave işleri (%50),atık su önleme tesisi, 75.Yıl Mahallesi ve Yeni Girne Pazaryeri,Örnekköy Mahallesi Sosyal Tesis (%50) Huzurevi (%50) yapılması	—	—	—	—	—
	Diğer tesisler,2006 yılında tamamlanan yatırımlar. Anıt Tesisi,Kadın Sığınma Evi,muhtelif tuvalet yapımı,Karşıyaka Spor Salonu ilave işleri (%50), ahşap iskele,muhtelif tuvalet yapımı.2007 yılında tamamlananlar:Örnekköy Mahallesi sosyal tesisi (%50),Huzurevi (%50),Karşıyaka Spor Salonu ilave işleri (%50),şantiye kafeterya,Doğançay Kültür Merkezi,Postacılar Mahallesi düğün salonu, muhtelif mahallelerde futbol sahası yapımı.2008 yılında hedeflenen projeler:Katlı pazar dershane yapımı,alternatif kültür merkezi,sanatoryum,semt kültür merkezi,dere ıslahı,Ümit Boz Tesisleri.	—	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	Belediye aleyhine adli yargı mercilerinde açılan davalrın takibi ve sonuçlandırılması (dava sayısı)	586.343,68	809.279,00	—	—	—
	Cumhuriyet Başsavcılığı'nasuç duyurusunda bulunulması (adet)					
	İcra takiplerinin sonuçlandırılması ve ödemelerinin sağlanması					
	Belediye tüzel kişiliğinin sair hukuki iş ve işlemlerinin takip edilerek sonuçlandırılması (adet)					
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Hazırlanan Encümen Kararları /adet)	690.430,18	825.647,00	—	—	—
	Giden evrak (adet)					
	Glen evrak (adet)					
Evlendirme müracatı (adet)						
Nikah akdi (adet)						
Vatandaş dilekçesi (adet)						
Bilgi edinme başvurusu (adet)						
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanıtım için her türlü hizmetin yapılması	—	—	—	—	—	
	Kentin belirli yerlerine konulacak 60 adet duyuru panosu yaptırılması ve yerleştirilmesi (muhtarlıkların önüne sabit pano yaptırılması)	132.553,08	20.000,00	—	—	—	
	Belediyemizce yapılan etkinliklerin duyurulması için aylık programların hazırlanarak her ay 5000 adet bastırılıp dağıtılması	88.866,18	20.000,00	—	—	—	
	Belediyemizce gerçekleştirilecek açılış vb. organizasyonların duyurulması için yazılı ve görsel basında ilanların hazırlanması ve yayınlanmasının sağlanması	25.000,00	20.000,00	—	—	—	
	Mevcut 5323 kişilik listenin 10000 kişiye çıkartılması (Eylül sonu itibarıyla)	1.412.200,00	—	—	—	—	
	Bir yıl içinde 500000 SMS ile duyuru yapılması (ortalama)	—	180.000,00	—	—	—	
	Yıl içinde ulusal ve resmi bayramlarda çeşitli organizasyon ve kutlamaların yapılması	—	1.328.354,00	—	—	—	
	Karşıyaka Belediyesi mükellefi olan 239997 kişiye ulaşılması	200.000,00	—	—	—	—	
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
	Şirketin sermayesinin en fazla %5 oranında	—	1.000.000,00	—	—	—	
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
	Havale edilen denetimlerin rapor haline getirilmesi	55.997,62	56.839,00	—	—	—	
	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
	Diğer hizmet ve mal alımlarında bulunulması	17.008.739,21	3.000.000,00	—	—	—	
	Belediye hizmetlerinde kullanılan hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi		1.000.000,00	—	—	—	
	Memurlara yemek yardımı sağlanması		250.000,00	—	—	—	
	Güvenlik, temizlik, idari personel alımının sağlanması		7.645.550,00	—	—	—	
	1 adet akaryakıt tankeri ve 2 adet taşıt alınması		—	—	—	—	
	750 aracın ihtiyaç duyulan düzeyde bakım onarımının gerçekleştirilmesi		—	—	—	—	
	Haberleşme hizmetinin modernize edilmesi. Haberleşme hizmet ve giderlerinin sağlanması		140.000,00	—	—	—	
Kırtasiye ve büro malzemesi alımının minimum seviyede tutulması	50.000,00		—	—	—		
Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	—		—	—	—		
Araçların sigorta, vize işlemlerinin sağlanması	50.000,00		—	—	—		
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt kiralmasının sağlanması	90.000,00		—	—	—		
Uydu araç takip sistemiyle denetleme ve kontrol yapılması	—		—	—	—		
Enerji alımlarının (yakacak, akaryakıt ve yağ, elektrik) gerçekleştirilmesi	3.500.000,00		—	—	—		
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1							

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye yönetimine katkıda bulunmak	—	339.876,00	—	—	—
	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Belediye yönetimine katkıda bulunmak	—	19,00	—	—	—
	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Belediye yönetimine katkıda bulunmak	—	17,00	—	—	—
	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Belediye yönetimine katkıda bulunmak	—	661.670,00	—	—	—
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		20.200.129,95	22.987.251,00	—	—	—
1	Fen İşleri Müdürlüğü	0,00	2.000.000,00	—	—	—
2	Hukuk İşleri Müdürlüğü	586.343,68	809.279,00	—	—	—
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	690.430,18	825.647,00	—	—	—
4	Özel Kalem Müdürlüğü	1.858.619,26	2.568.354,00	—	—	—
5	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	55.997,62	56.839,00	—	—	—
6	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	17.008.739,21	15.725.550,00	—	—	—
7	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	—	339.876,00	—	—	—
8	Dış İlişkiler Müdürlüğü	—	19,00	—	—	—
9	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	—	17,00	—	—	—
10	Konservatuar Müdürlüğü	—	661.670,00	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		20.200.129,95	22.987.251,00	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	20.200.129,95	22.987.251,00	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	0,00	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	0,00	—	—	—
Genel Toplam		20.200.129,95	22.987.251,00	—	—	—

STRATEJİK	1. ALAN	Karşıyaka Belediyesinde yönetim sistemi ve kurumsal yapı				
	1.1. AMAÇ	Karşıyaka'nın imar planlarının yenilenmesi ve imar uygulamalarının yapılması				
1.1.1. HEDEF	Belediye birimleri ve kurumlar arası iletişimi sağlamak, nikâh işlemlerini yapmak, Başkanlık Makamınca Belediye Meclis ve Encümenine gönderilen evrakların işlemlerini gerçekleştirmek					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Kurumlar arası yazışmaların yapılması ve takip edilmesi ile gelen genelge, talimat, kararnamelerin vb. ilgili birimlere dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlamak	—	—	240.618,00	253.851,00	267.813,00
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.1.					
	Belediye Başkanlığı adına evlenen çiftlerin nikah iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	—	—	240.618,00	253.853,00	267.813,00
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.2.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Meclis ve Encümen Kararı alınmak üzere gönderilen evrakların sonuçlandırılmasını sağlamak	—	—	240.618,00	253.851,00	267.813,00
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.3.					
	Kurumlar arası yazışmaların yapılması ve takip edilmesi	—	—	120.309,00	126.926,00	133.906,00
	Gelen genelge, talimat, kararnamelerin vb. ilgili birimlere dağıtımının gerçekleştirilmesi	—	—	120.309,00	126.925,00	133.907,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye Başkanlığı adına evlenen çiftlerin nikah iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi	—	—	240.618,00	253.853,00	267.813,00
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.2.					
	Meclis ve Encümen Kararı alınmak üzere gönderilen evrakların sonuçlandırılması	—	—	240.618,00	253.851,00	267.813,00
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.3.					
1.1.2. HEDEF	Belediye Başkanının yazılı emirleri doğrultusunda, Belediye Başkanı adına tüm birim ve personelin teftiş ve idari denetimi ile Kaymakamlık Makam'ndan gelen inceleme görevlerini yürütmek					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimlerini yapmak	—	—	56.839,00	59.961,00	63.262,00
	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.2.1.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimlerinin yapılması	—	—	56.839,00	59.961,00	63.262,00
	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.2.1.					

1.1.3. HEDEF		Kanunlar doğrultusunda, personel haklarını gözeten, motivasyonu yüksek, eğitim ve bilgisi sürekli yenilenen dinamik insan kaynakları yapısı oluşturmak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Tüm birimlerin norm kadroya uygun yapılanmasını ve devamlılığını sağlamak	—	—	93.241,00	98.369,00	103.779,00
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.1.					
	Özlük işlemlerini eksiksiz olarak yerine getirmek	—	—	93.241,00	98.369,00	103.779,00
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.2.					
	Personelin motivasyonunu arttırmak için moral aktiviteleri düzenlemek	—	—	93.241,00	98.369,00	103.779,00
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.3.					
	Personelin ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi eğitim hizmeti vermek	—	—	93.241,00	98.369,00	103.780,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.4.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tüm birimlerin norm kadroya uygun yapılanmasının ve devamlılığının sağlanması	—	—	93.241,00	98.369,00	103.779,00
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.1.					
	Özlük işlemlerinin eksiksiz olarak yerine gerilmesi	—	—	93.241,00	98.369,00	103.779,00
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.2.					
	Personelin motivasyonunu arttırmak için, yılda 2 kez moral aktiviteleri düzenlenmesi	—	—	93.241,00	98.369,00	103.779,00
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.3.					
	Personelin ihtiyaçları doğrultusunda, yılda 3 kez kurum içi eğitim hizmeti verilmesi	—	—	93.241,00	98.369,00	103.780,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.4.						
1.1.4. HEDEF		Belediye mali yapısını etkin ve verimli kılmak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye gelirlerinin tahsilatının zamanında, Kanuni sürelerinde tahsil edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak	—	—	2.257.493,00	2.381.655,00	2.512.645,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.1.					
	Belediye Vergi Gelirleri ile ilgili olarak Tapu Dairesi ile işbirliği içerisinde çalışılarak kaçakları tespit etmek ve tahsilini sağlamak	—	—	2.257.493,00	2.381.655,00	2.512.645,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.2.					
	Belediye harçlarını tahsil etmek	—	—	2.257.493,00	2.381.655,00	2.512.645,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.3.					
	Vergi dışı gelirleri tahsil etmek	—	—	2.257.493,00	2.381.655,00	2.512.645,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.4.						
Para cezalarını tahsil etmek	—	—	2.257.497,00	2.381.657,00	2.512.649,00	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.5.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye gelirlerinin tahsilatının zamanında, Kanuni sürelerinde tahsil edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması	—	—	2.257.493,00	2.381.655,00	2.512.645,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.1.					
	Belediye Vergi Gelirleri ile ilgili olarak Tapu Dairesi ile işbirliği içerisinde çalışılarak kaçakların tespit edilmesi ve tahsilinin sağlanması	—	—	2.257.493,00	2.381.655,00	2.512.645,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.2.					
	Belediye harçlarının tahsil edilmesi	—	—	2.257.493,00	2.381.655,00	2.512.645,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.3.					
	Vergi dışı gelirlerin tahsil edilmesi	—	—	2.257.493,00	2.381.655,00	2.512.645,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.4.						
Para cezalarının tahsil edilmesi	—	—	2.257.497,00	2.381.657,00	2.512.649,00	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.5.						
1.1.5. HEDEF	Belediye yönetimine katkıda bulunmak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye hizmet binalarının sıhhi tesisat ve elektrik arızalarının bakım ve onarımlarını yapmak, temizlik makine ve malzemelerini almak, temizlik hizmetlerini karşılamak	—	—	950.000,00	952.750,00	955.651,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.1.					
	Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarımlarını yaparak hizmet kalitesini yükseltmek	—	—	500.000,00	622.000,00	745.210,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.2.					
	Fotokopi makinesi almak	—	—	6.000,00	—	6.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.3.					
	Atölyede rot / balans ayar servisi için gerekli düzeneği kurmak	—	—	305.000,00	—	—
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.4.					
	Atölyede yağ boşaltma / depolama sistemi kurmak	—	—	305.000,00	—	—
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.5.					
	Binek araç almak	—	—	300.000,00	315.825,00	316.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.6.					
	Çift kabin kamyonet almak	—	—	300.000,00	315.825,00	316.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.7.					
Cenaze aracı almak	—	—	300.000,00	315.825,00	316.000,00	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.8.						
Ambulans almak	—	—	300.000,00	315.825,00	316.000,00	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.9.						
Ambara barkot sistemini getirerek daha tasarruflu malzeme teminini sağlamak	—	—	—	400.000,00	—	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.11.						

PERFORMANS HEDEFİ	Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğini sağlanması için güvenlik hizmet alımı yapmak	—	—	2.450.000,00	2.638.479,00	2.881.701,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.12.					
	Belediyemiz binalarında temizlik işleri ve atölyede çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapmak	—	—	350.000,00	392.750,00	405.651,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.13.					
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtım, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapmak	—	—	10.077.240,00	10.761.840,00	11.709.608,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.14.					
	Belediye hizmet binalarının sıhhi tesisat ve elektrik arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	—	—	316.666,00	317.583,00	318.550,00
	Temizlik makine ve malzemelerinin alınması	—	—	316.666,00	317.583,00	318.550,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Temizlik hizmetlerinin karşılanması	—	—	316.668,00	317.584,00	318.551,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.1.					
	Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması	—	—	500.000,00	622.000,00	745.210,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.2.					
	1 adet fotokopi makinesi alınması	—	—	6.000,00	—	6.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.3.					
	Atölyede rot / balans ayar servisi için gerekli düzeneğin kurulması	—	—	305.000,00	—	—
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.4.					
	Atölyede yağ boşaltma / depolama sistemi kurulması	—	—	305.000,00	—	—
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.5.					
	15 adet binek araç alınması	—	—	300.000,00	315.825,00	316.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.6.					
	5 adet çift kabin kamyonet alınması	—	—	300.000,00	315.825,00	316.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.7.					
	3 adet cenaze aracı alınması	—	—	300.000,00	315.825,00	316.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.8.					
	2 adet ambulans alınması	—	—	300.000,00	315.825,00	316.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.9.					
	Ambara barkot sistemini getirerek daha tasarruflu malzeme teminini sağlamak	—	—	—	400.000,00	—
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.11.					
Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğini sağlanması için güvenlik hizmet alımı yapılması (100 işçi)	—	—	2.450.000,00	—	—	
Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğini sağlanması için güvenlik hizmet alımı yapılması (100 işçi)	—	—	—	2.638.479,00	—	
Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğini sağlanması için güvenlik hizmet alımı yapılması (100 işçi)	—	—	—	—	2.881.701,00	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.12.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediyemiz binalarında temizlik işleri ve atölyede çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapılması (65 işçi)	—	—	350.000,00	—	—
	Belediyemiz binalarında temizlik işleri ve atölyede çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapılması (65 işçi)	—	—	—	392.750,00	—
	Belediyemiz binalarında temizlik işleri ve atölyede çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapılması (65 işçi)	—	—	—	—	405.651,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.13.					
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtımı, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapılması (350 işçi)	—	—	10.077.240,00	—	—
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtımı, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapılması (350 işçi)	—	—	—	10.761.840,00	—
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtımı, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapılması (350 işçi)	—	—	—	—	11.709.608,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.14.						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	—	28.582.366,00	30.154.388,00	31.812.868,00
1	Yazı İşleri Müdürlüğü	—	—	721.854,00	761.555,00	803.439,00
2	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	—	—	56.839,00	59.961,00	63.262,00
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	—	—	372.964,00	393.476,00	415.117,00
4	Mali Hizmetler Müdürlüğü	—	—	11.287.469,00	11.908.277,00	12.563.229,00
5	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	—	—	16.143.240,00	17.031.119,00	17.967.821,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	28.582.366,00	30.154.388,00	31.812.868,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	—	28.582.366,00	30.154.388,00	31.812.868,00
	Döner Sermaye	—	—	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	28.582.366,00	30.154.388,00	31.812.868,00

STRATEJİK	1.2. AMAÇ	Şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek				
1.2.1. 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 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				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyenin tüm iç ve dış işlemlerinin hukuka uygun olması için çalışmalar gerçekleştirmek	—	—	212.960,00	337.011,00	355.547,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.1.					
	Belediye üst yönetimi ve birim amirleri tarafından gerekli görülen konularda hukuki çalışmalar gerçekleştirmek	—	—	212.960,00	337.012,00	355.547,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.2.					
PERFORMANS HEDEFİ	Bilgisayar yazılım programıyla, dava otomasyon sistemine geçmek	—	—	212.961,00	—	—
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.3.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediyenin tüm iç ve dış işlemlerinin hukuka uygun olması için çalışmalar gerçekleştirilmesi	—	—	212.960,00	337.011,00	355.547,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.1.					
	Belediye üst yönetimi ve birim amirleri tarafından gerekli görülen konularda hukuki çalışmalar gerçekleştirilmesi	—	—	212.960,00	337.012,00	355.547,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.2.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bilgisayar yazılım programıyla, dava otomasyon sistemine geçilmesi	—	—	212.961,00	—	—
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.3.					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	—	638.881,00	674.023,00	711.094,00
1	Hukuk İşleri Müdürlüğü	—	—	638.881,00	674.023,00	711.094,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	638.881,00	674.023,00	711.094,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	—	638.881,00	674.023,00	711.094,00
	Döner Sermaye	—	—	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	638.881,00	674.023,00	711.094,00

STRATEJİK	1.3. 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 edilmek					
1.3.1. HEDEF		Katılımcı yönetim anlayışı ile halkla içiçeliği sağlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
		2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	İlçemizde gerçekleştirilen resmi anma ve kutlama programlarını Belediyemiz adına takip etmek	—	—	361.889,00	381.793,00	402.791,00	
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.1.						
	Mülki Erkan ve çeşitli kuruluşlarla ilişkileri düzenli ve programlı bir şekilde sürdürmek	—	—	361.889,00	381.793,00	402.791,00	
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.2.						
	İlçemizde vefa eden vatandaşlarımızın yakınlarına taziye yazısı yazmak	—	—	361.889,00	381.793,00	402.791,00	
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.3.						
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyemizin her türlü faaliyet ve duyurularını SMS yoluyla iç ve dış paydaşlara ulaştırmak	—	—	361.889,00	381.793,00	402.791,00	
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.4.						
	Vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla kamuoyu araştırmaları yapmak	—	—	361.891,00	381.794,00	402.793,00	
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.5.						
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlçemizde gerçekleştirilen resmi anma ve kutlama programlarının Belediyemiz adına takibinin yapılması ve gerçekleşmesinin sağlanması	—	—	361.889,00	381.793,00	402.791,00
		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.1.					
Mülki Erkan ve çeşitli kuruluşlarla ilişkilerin düzenli ve programlı bir şekilde sürdürülmesi		—	—	361.889,00	381.793,00	402.791,00	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.2.							
İlçemizde vefa eden vatandaşlarımızın yakınlarına taziye yazısı yazılması		—	—	361.889,00	381.793,00	402.791,00	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.3.							
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyemizin her türlü faaliyet ve duyurularının SMS yoluyla iç ve dış paydaşlara ulaştırılması	—	—	361.889,00	381.793,00	402.791,00	
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.4.						
	Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla kamuoyu araştırmaları yapılması	—	—	361.891,00	381.794,00	402.793,00	
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.5.						
	1.3.2. HEDEF		Yazılı ve görsel medya çalışanları ile sürekli iletişim halinde bulunarak, Belediye hizmetlerinin bilgi akışını düzenli olarak sağlamak				
	Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
2008			2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye etkinliklerimizin fotoğraf ve kamera çekimlerini ve basında Belediyemiz ile ilgili yer alan haberleri arşivlemek	—	—	71.352,00	75.277,00	79.417,00	
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.1.						
	Belediye etkinliklerinin, açılışlarının ve törenlerinin duyurularının haber olarak yazılı ve görsel basına ulaştırılmasını sağlamak, basın toplantıları düzenlemek	—	—	71.352,00	75.277,00	79.417,00	
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.2.							

PERFORMANS HEDEFİ	Periyodik olarak dergi, gazete, broşür vb yayınların basılmasını sağlamak, Belediye etkinlikleri ile ilgili aylık broşürler hazırlayarak dağıtımını gerçekleştirmek	—	—	71.352,00	75.277,00	79.417,00
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.3.					
	Belediyemize ait görsel tanıtım materyallerinin dağıtılmasını ve uygun yerlere asılmasını sağlamak	—	—	71.353,00	75.278,00	79.417,00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.4.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye etkinliklerimizin fotoğraf ve kamera çekimlerinin ve basında Belediyemiz ile ilgili yer alan haberlerin arşivlenmesi	—	—	71.352,00	75.277,00	79.417,00
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.1.					
	Belediye etkinliklerinin, açılışlarının ve törenlerinin duyurularının haber olarak yazılı ve görsel basına ulaştırılması	—	—	35.676,00	37.638,00	39.708,00
	Basın toplantıları düzenlenmesi	—	—	35.676,00	37.639,00	39.709,00
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.2.					
	Periyodik olarak dergi, gazete, broşür vb yayınların basılması	—	—	35.676,00	37.638,00	39.708,00
	Belediye etkinlikleri ile ilgili aylık broşürler hazırlanarak dağıtımının yapılması	—	—	35.676,00	37.639,00	39.709,00
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.3.					
	Sürekli, Belediyemize ait görsel tanıtım materyallerinin dağıtılması ve uygun yerlere asılmasının sağlanması	—	—	71.353,00	75.278,00	79.417,00
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.4.					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	—	2.094.856,00	2.210.075,00	2.331.625,00
1	Özel Kalem Müdürlüğü	—	—	1.809.447,00	1.908.966,00	2.013.957,00
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	—	—	285.409,00	301.109,00	317.668,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	2.094.856,00	2.210.075,00	2.331.625,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	—	2.094.856,00	2.210.075,00	2.331.625,00
	Döner Sermaye	—	—	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	2.094.856,00	2.210.075,00	2.331.625,00

STRATEJİK	2. ALAN	Kentsel hizmetlerin yerinde ve zamanında yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması				
	2.1. AMAÇ	Tarihi dokuya sahip çıkarak, yapılaşma donatılarıyla ihtiyaç duyulan yerlerde kentsel dönüşümü gerçekleştirmek				
2.1.1. HEDEF	İlçe sınırları içerisinde yeni yol çalışmalarını gerçekleştirmek					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Muhtelif sokaklara tretuvar ve yol çalışmaları yapmak	—	—	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.1.					
	Semt ve futbol sahaları yapmak, yenilemek ve amatör takımlar için yeşil alanlar içinde spor sahaları yapmak	—	—	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.2.					
	Vatandaş talepleri değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yol açılması yapmak	—	—	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.3.					
	Çimento alımı yapmak	—	—	650.000,00	750.000,00	791.565,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.6.					
	Bitüm alımı yapmak	—	—	300.000,00	950.000,00	2.400.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.7.					
	Kum alımı yapmak	—	—	100.000,00	110.000,00	115.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.8.					
	Mıdır alımı yapmak	—	—	200.000,00	220.000,00	280.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.9.					
	Üretimlerimizde ve yapılması gereken işlerde kullanılmak üzere iş makinesi almak	—	—	1,00	320.000,00	330.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.10.						
İhtiyaç doğrultusunda asfalt kaplama ve yama yapmak	—	—	940.000,00	650.000,00	665.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.11.						
İhtiyaç doğrultusunda kilit parke tamirata yapmak	—	—	928.654,00	650.000,00	665.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.12.						
Kilit parke üretmek	—	—	940.000,00	650.000,00	630.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.13.						
Beton üretmek	—	—	940.000,00	650.000,00	665.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.14.						
Asfalt üretmek	—	—	940.000,00	660.000,00	665.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.15.						

PERFORMANS HEDEFİ	Yol bakım onarımlarının ve malzeme üretiminin gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapmak	—	—	940.000,00	660.000,00	665.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.16.					
	İstinat duvarı yapmak	—	—	940.000,00	660.000,00	665.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.17.					
	Fiziksel çevrenin, binaların ve toplu taşıma araçlarının engelliler için uyumlandırılması ve mimari engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek	—	—	100.000,00	155.300,00	150.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.18.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif sokaklara 80.000 metrekare tretuvar ve yol çalışmaları yapılması	—	—	1.600.000,00	—	—
	Muhtelif sokaklara 100.000 metrekare tretuvar ve yol çalışmaları yapılması	—	—	—	2.000.000,00	2.000.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.1.					
	2010, 2011, 2012 yıllarında 3'er adet Semt ve futbol sahası, amatör takımlar için yeşil alanlar içinde spor sahaları yapılması	—	—	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Var olan semt ve futbol sahalarının yenilenmesi	—	—	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.2.					
	İhtiyaç duyulan yerlerde yeni yol açılması yapılması	—	—	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.3.					
	11.662 ton çimento alınması	—	—	650.000,00	—	—
	12.937 ton çimento alınması	—	—	—	750.000,00	—
	13.925 ton çimento alınması	—	—	—	—	791.565,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.6.					
	8.330 kg. Bitüm alınması	—	—	300.000,00	—	—
	24.990 kg. Bitüm alınması	—	—	—	950.000,00	—
	66.640 kg. Bitüm alınması	—	—	—	—	2.400.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.7.					
	13.850 metreküp kum alınması	—	—	100.000,00	—	—
	15.301 metreküp kum alınması	—	—	—	110.000,00	—
	16.394 metreküp kum alınması	—	—	—	—	115.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.8.					
21.101 metreküp micir alınması	—	—	200.000,00	—	—	
25.263 metreküp micir alınması	—	—	—	220.000,00	—	
32.258 metreküp micir alınması	—	—	—	—	280.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.9.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılması gereken işlerde kullanılmak 1 adet kamyonet alınması	—	—	0,50	—	—	
	Üretimlerimizde kullanılmak üzere 1 adet Beko Loader alınması	—	—	0,50	—	—	
	Üretimlerimizde ve yapılması gereken işlerde kullanılmak üzere 1 adet ekskavatör alınması	—	—	—	320.000,00	—	
	Üretimlerimizde ve yapılması gereken işlerde kullanılmak üzere 3 adet kamyon alınması	—	—	—	—	330.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.10.						
	İhtiyaç doğrultusunda asfalt kaplama ve yama yapılması	—	—	940.000,00	650.000,00	665.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.11.						
	İhtiyaç doğrultusunda kilit parke tamiraty yapılması	—	—	928.654,00	650.000,00	665.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.12.						
	150.000 metrekare kilit parke üretilmesi	—	—	940.000,00	—	—	
	180.000 metrekare kilit parke üretilmesi	—	—	—	650.000,00	—	
	200.000 metrekare kilit parke üretilmesi	—	—	—	—	630.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.13.						
	15.100 metreküp beton üretilmesi	—	—	940.000,00	—	—	
	15.300 metreküp beton üretilmesi	—	—	—	650.000,00	—	
	15.800 metreküp beton üretilmesi	—	—	—	—	665.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.14.						
	1.000 ton asfalt üretilmesi	—	—	940.000,00	—	—	
	3.000 ton asfalt üretilmesi	—	—	—	660.000,00	—	
	8.000 ton asfalt üretilmesi	—	—	—	—	665.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.15.						
	Yol bakım onarımlarının ve malzeme üretiminin gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması (110 işçi)	—	—	940.000,00	660.000,00	665.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.16.						
	1.200 metreküp istinat duvarı yapılması	—	—	940.000,00	—	—	
	1.300 metreküp istinat duvarı yapılması	—	—	—	660.000,00	—	
	1.400 metreküp istinat duvarı yapılması	—	—	—	—	665.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.17.						
	Fiziksel çevrenin, binaların ve toplu taşıma araçlarının engelliler için uyumlandırılması ve mimari engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi	—	—	100.000,00	155.300,00	150.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.18.							

2.1.2. HEDEF		İlçe sınırları içerisinde semt sahaları yapmak				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	Spor sahaları yapmak (Basketbol, Tenis vb)	—	—	320.000,00	340.000,00	340.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.1.					
	Yalı Semt Oyun Alanı Suni Çim Futbol Sahası yapmak	—	—	320.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.2.					
	Fikri Altay Suni Çim Futbol Sahası yapmak	—	—	—	340.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.3.					
	Örnekköy Suni Çim Futbol Sahası yapmak	—	—	—	—	354.788,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.4.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	5'er adet Spor Sahası yapılması (Basketbol, Tenis vb)	—	—	320.000,00	340.000,00	340.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.1.					
	Yalı Semt Oyun Alanı Suni Çim Futbol Sahası yapılması	—	—	320.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.2.					
	Fikri Altay Suni Çim Futbol Sahası yapılması	—	—	—	340.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.3.					
	Örnekköy Suni Çim Futbol Sahası yapılması	—	—	—	—	354.788,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.4.						
2.1.3. HEDEF		Belediyemiz sınırları içerisinde yapılaşmanın İmar Kanunu ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	İmar Planı, İmar Kanunu ve Yönetmeliğine göre İmar Durum Belgesi düzenlemek	—	—	106.803,00	112.678,00	118.875,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.1.					
	Yapı Ruhsat Biriminde yeni inşaat, tadilat ve ruhsat yenileme işlemlerini yapmak	—	—	106.803,00	112.678,00	118.875,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.2.					
	Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşaatların kontrollerini sağlayarak gerekli yasal işlemleri yapmak	—	—	106.803,00	112.678,00	118.875,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.3.					
	İnşai faaliyeti tamamlanan yapıların yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek	—	—	106.803,00	112.678,00	118.875,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.4.						
Yapı Uygunluk Belgeleri düzenlemek	—	—	106.804,00	112.678,00	118.875,00	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.5.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmar Durum Belgesinin düzenlenmesi	—	—	106.803,00	112.678,00	118.875,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.1.					
	Tadilat ve ruhsat yenileme ruhsatlarının düzenlenmesi	—	—	53.401,00	56.339,00	59.437,00
	Yeni inşaat ruhsatı düzenlenmesi	—	—	53.402,00	56.339,00	59.438,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.2.					
	Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşaatların kontrollerinin sağlanarak gerekli yasal işlemlerin yapılması	—	—	106.803,00	112.678,00	118.875,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.3.					
	Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi	—	—	106.803,00	112.678,00	118.875,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.4.					
	Yapı Uygunluk Belgelerinin düzenlenmesi	—	—	106.804,00	112.678,00	118.875,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.5.						
2.1.4. HEDEF	Emlak ve Kamulaştırma işlemlerini yapmak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak	—	—	114.984,00	121.309,00	127.980,00
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.4.1.					
	2981 Sayılı İmar Affı Yasası uyarınca arsa tahsis işlemlerini gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak	—	—	114.984,00	121.309,00	127.980,00
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.4.2.					
	Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş imar planında yapı adasında kalan hisseli durumdaki taşınmazların diğer hissedarların talebi üzerine yasalar doğrultusunda satış işlemini yapmak	—	—	114.984,00	121.309,00	127.981,00
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.4.3.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	—	—	114.984,00	121.309,00	127.980,00
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.4.1.					
	2981 Sayılı İmar Affı Yasası uyarınca arsa tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	—	—	114.984,00	121.309,00	127.980,00
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.4.2.					
	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	—	—	114.984,00	121.309,00	127.981,00
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.4.3.						

Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	—	11.837.623,00	11.492.617,00	13.159.669,00
1	Fen İşleri Müdürlüğü	—	—	10.318.655,00	9.885.300,00	11.486.565,00
2	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	—	—	640.000,00	680.000,00	694.788,00
3	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	—	—	534.016,00	563.390,00	594.375,00
4	Emlak İstimlak Müdürlüğü	—	—	344.952,00	363.927,00	383.941,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	11.837.623,00	11.492.617,00	13.159.669,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	—	11.837.623,00	11.492.617,00	13.159.669,00
	Döner Sermaye	—	—	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	11.837.623,00	11.492.617,00	13.159.669,00

STRATEJİK	2.2. AMAÇ	Konut ve ulaşım gibi kentsel altyapıyı tamamlamak				
2.2.1. HEDEF	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarında ilgili Kanun ve Yönetmelikler ile fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun, sağlıklı ve güvenli bir yapılaşmayı sağlamak					
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	İlçemiz sınırları içerisinde tespitleri yapılarak yıkım kararları alınan yaklaşık 2500 adet yapıya ait kararları uygulamak	—	—	61.290,00	64.660,00	68.216,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.1.					
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 13307 adet imar affı kaydı bulunan yapıları incelemek	—	—	61.290,00	64.660,00	68.216,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.2.					
	Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yapılarda gerekli önlemleri almak	—	—	61.290,00	64.660,00	68.216,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.3.					
	Kaçak yapılara izin verilmemesi amacıyla gezici ekip çalıştırmak	—	—	61.290,00	64.660,00	68.216,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.4.					
	Görsel kirliliğe neden olan tabelaların İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliğine esaslarına uygun hale getirmek	—	—	61.290,00	64.660,00	68.216,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.5.					
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce inşaat ruhsatı verilen inşaatlarda çevre güvenlik önlemleri almak	—	—	61.290,00	64.663,00	68.220,00	
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.6.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlçemiz sınırları içerisinde tespitleri yapılarak yıkım kararları alınan yaklaşık 2500 adet yapıya ait kararların uygulanması	—	—	61.290,00	64.660,00	68.216,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.1.					
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 13307 adet imar affı kaydı bulunan yapıların incelenmesi	—	—	61.290,00	64.660,00	68.216,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.2.					
	Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yapılarda gerekli önlemlerin alınması	—	—	61.290,00	64.660,00	68.216,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.3.					
	Kaçak yapılara izin verilmemesi amacıyla gezici ekiplerin çalışması	—	—	61.290,00	64.660,00	68.216,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.4.					
	Görsel kirliliğe neden olan tabelaların İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliğine esasla uygun hale getirilmesi	—	—	61.290,00	64.660,00	68.216,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.5.					
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce inşaat ruhsatı verilen inşaatlarda çevre güvenlik önlemlerinin alınması	—	—	61.290,00	64.663,00	68.220,00	
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.6.						

2.2.2. HEDEF		Belediyemizi ilgilendiren ve İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanan imar plan ve değişikliği ile ilgili işlemleri 5216,5393 ve 5747 sayılı Kanunlar çerçevesinde gerçekleştirmek				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planını gerçekleştirmek	—	—	72.000,00	75.500,00	80.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.1.					
	3 adet yat yanaşma yeri 1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planı gerçekleştirmek	—	—	72.000,00	75.500,00	80.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.2.					
	Metro hattının 1/1000 ölçekli uygulama planlarına aktarmak ve üst düzenlemeleri planlamalara aktarmak	—	—	72.000,00	75.500,00	80.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.3.					
	1/100.000 ve 1/25000 ölçekli planlar onandıktan sonra yapılacak 1/5000 ölçekli nazım planına istinaden hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama planları çalışmalarını yapmak	—	—	72.000,00	75.500,00	80.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.4.					
	Kentsel yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	72.000,00	75.500,00	80.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.5.					
	İlan ve reklâm çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	71.182,00	75.611,00	79.987,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.6.					
	Trafik düzeni, tek çift yön ve yayalaştırma çalışmaları yapmak	—	—	71.000,00	75.500,00	79.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.7.					
Plan değişiklik taleplerini incelenmek ve hazırlamak	—	—	71.000,00	75.500,00	79.000,00	
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.8.						
3 pilot bölge seçerek cephe güzelleştirme çalışmaları yapmak	—	—	71.000,00	75.500,00	79.000,00	
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.9.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planının gerçekleştirilmesi	—	—	72.000,00	75.500,00	80.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.1.					
	3 adet yat yanaşma yeri 1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planı gerçekleştirilmesi	—	—	72.000,00	75.500,00	80.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.2.					
	Metro hattının 1/1000 ölçekli uygulama planlarına aktarılması ve üst düzenlemelerin planlamalara aktarılması	—	—	72.000,00	75.500,00	80.000,00
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.3.						
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	—	—	72.000,00	75.500,00	80.000,00	
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.4.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kentsel yenileme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	—	72.000,00	75.500,00	80.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.5.					
	Karşıyaka, Bostanlı, Şemikler çarşısı bölgesi ve yakın çevresinde ilan ve reklâm çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	—	71.182,00	75.611,00	79.987,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.6.					
	Trafik düzeni, tek çift yön ve yayalaştırma çalışmalarının yapılması	—	—	71.000,00	75.500,00	79.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.7.					
	Plan değişiklik taleplerinin incelenmesi ve hazırlanması	—	—	71.000,00	75.500,00	79.000,00
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.8.						
3 pilot bölge seçilerek cephe güzelleştirme çalışmaları yapılması	—	—	71.000,00	75.500,00	79.000,00	
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.9.						
2.2.3. HEDEF	Konut arzının artırılması, düzenli kentleşmenin ve yapı güvenliğinin sağlanmasını gerçekleştirmek					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Bostanlı 1359 adada, zemin oturma problemleri nedeniyle yapı güvenliği açısından tehlikeli bulunan ve bu durumları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen yapılarda tehlikenin izalesi için gerekli çalışmaları yapmak	—	—	35.000,00	37.000,00	37.000,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.1.					
	Cemal Gürsel Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı, Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan yapı güvenliği açısından sorunlu yapıları tespit etmek, projelendirmek ve güçlendirmek	—	—	35.000,00	37.000,00	35.000,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.2.					
	Bostanlı'da yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda gerekli tespitleri yapmak, projelendirmek ve güçlendirmek	—	—	35.000,00	37.000,00	35.000,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.3.					
	Alaybey'de yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda gerekli tespitleri yapmak, projelendirmek ve güçlendirmek	—	—	36.162,00	37.926,00	35.000,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.4.					
	Örnekköy Mahallesi Kent Yenileme Kentsel Dönüşüm Projesi	—	—	—	—	3.500,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.5.					
	Eski Yamaç Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi	—	—	—	—	4.614,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.6.					
	Cumhuriyet Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi	—	—	—	—	3.500,00
GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.7.						
Yalı Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi	—	—	—	—	3.500,00	
GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.8.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bostanlı 1359 adada, zemin oturma problemleri nedeniyle yapı güvenliği açısından tehlikeli bulunan ve bu durumları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen yapılarda tehlikenin izalesi için gerekli çalışmaların yapılması	—	—	35.000,00	37.000,00	37.000,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.1.					
	Cemal Gürsel Caddesinde, bulunan yapı güvenliği açısından sorunlu yapıların tespit edilmesi	—	—	35.000,00	—	—
	Hasan Ali Yücel Bulvarında bulunan yapı güvenliği açısından sorunlu yapıların tespit edilmesi, Cemal Gürsel Caddesi'nde projelendirme yapılması	—	—	—	37.000,00	—
	Cengiz Ali Yücel Bulvarı'nda bulunan yapı güvenliği açısından sorunlu yapıların tespit edilmesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda projelendirme yapılması, Cemal Gürsel Bulvarı'nda güçlendirme yapılması	—	—	—	—	35.000,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.2.					
	Bostanlı'da yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin yapılması	—	—	35.000,00	—	—
	Bostanlı'da yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin ve projelendirmelerin yapılması	—	—	—	37.000,00	—
	Bostanlı'da yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda projelendirmelerin yapılması	—	—	—	—	35.000,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.3.					
	Alaybey'de yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin yapılması	—	—	36.162,00	—	—
	Alaybey'de yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin ve projelendirmelerin yapılması	—	—	—	37.926,00	—
	Alaybey'de yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda projelendirmelerin yapılması	—	—	—	—	35.000,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.4.					
	Örnekköy Mahallesi Kent Yenileme Kentsel Dönüşüm Projesi	—	—	—	—	3.500,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.5.					
	Eski Yamaç Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi	—	—	—	—	4.614,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.6.					
	Cumhuriyet Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi	—	—	—	—	3.500,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.7.					
	Yalı Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi	—	—	—	—	3.500,00
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.8.					

Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	—	1.153.084,00	1.216.500,00	1.283.401,00
1	Yapı Kontrol Müdürlüğü	—	—	367.740,00	387.963,00	409.300,00
2	Plan Proje Müdürlüğü	—	—	644.182,00	679.611,00	716.987,00
3	Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	—	—	141.162,00	148.926,00	157.114,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	1.153.084,00	1.216.500,00	1.283.401,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	—	1.153.084,00	1.216.500,00	1.283.401,00
	Döner Sermaye	—	—	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	1.153.084,00	1.216.500,00	1.283.401,00

STRATEJİK	2.3. AMAÇ	Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların tesis edilmesi ve artırılmasını sağlamak				
		2.3.1. HEDEF				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Park bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek (mevcut parklarda her an oluşabilecek arıza ve tamirlerin yapılması)	—	—	300.000,00	350.000,00	400.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.1.					
	Mavişehir II. Etap Albatros Çevresi Park Alanı revizyon çalışmasını gerçekleştirmek	—	—	180.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.2.					
	Mavişehir Hayvan Sevgi Parkı yapmak	—	—	320.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.3.					
	Mavişehir'e Kır Düğün Alanı yapmak	—	—	320.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.4.					
	Atakent Parkı Havuz revizyonu ve Milli Mücadele Meydanı yapmak	—	—	145.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.5.					
	Bahriye Üçok Mahallesi Semt oyun alanı yapmak (Lunaparkın bulunduğu alan)	—	—	—	550.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.6.					
	Karagöl Yamanlar Köyü Piknik Alanı yapmak	—	—	—	—	500.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.7.					
	Parkların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapmak	—	—	3.750.000,00	3.950.000,00	4.100.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.10.					
	Yeni parklar yapmak	—	—	900.000,00	1.457.196,00	1.500.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.11.					
	Eski park revizyonlarını gerçekleştirmek	—	—	420.000,00	450.000,00	450.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.12.					
Şelale ve Süs Havuzu yapmak	—	—	50.000,00	—	80.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.13.						
Parklarda güneş enerjili aydınlatma yapmak	—	—	50.000,00	50.000,00	60.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.14.						
Otomatik sulama sistemi yapmak	—	—	50.000,00	60.000,00	70.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.15.						
Mevsimlik çiçek ve yer örtücü birki üretimi gerçekleştirmek	—	—	30.000,00	40.000,00	50.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.16.						

PERFORMANS HEDEFİ	Açık alanlara fitness aletleri yerleştirmek	—	—	60.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.17.					
	Çocuk oyun ünitesi temin etmek	—	—	60.000,00	70.000,00	100.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.18.					
	Kent içi ve çevresinde ağaçlandırma çalışması yapmak (parklar, yollar ve koruluklar)	—	—	20.000,00	20.000,00	30.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.19.					
	Park mobilyaları üretimi gerçekleştirmek (bank, çöp kovası)	—	—	100.000,00	100.000,00	120.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.20.					
	Ağaç ve çalı fidanları almak	—	—	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.21.					
	Demir malzeme alımı yapmak (saç, profil, inşaat demiri, lama vb)	—	—	10.000,00	30.000,00	40.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.22.					
	Muhtelif miktarlarda sıhhi tesisat malzemesi almak (hortum, vana, su borusu vb)	—	—	10.000,00	30.000,00	40.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.23.					
	Kereste alımı yapmak	—	—	10.000,00	20.000,00	25.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.24.					
	Boya alımı yapmak	—	—	10.000,00	20.000,00	25.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.25.					
	Muhtelif miktarlarda nalburiye malzemesi alımı yapmak (kazma, kürek, çapa vb)	—	—	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.26.					
	Muhtelif miktarlarda inşaat malzemesi alımı yapmak (tuğla, çatı kaplama elemanları, kireç, mozaik, yapıştırma harcı vb)	—	—	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.27.					
	Sera ve Fidanlıkta kullanılmak üzere organik madde alımı yapmak (gübre, torf, perlit vb)	—	—	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.28.					
	Kimyasal gübre alımı yapmak	—	—	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.29.					
	Çim tohumu alımı yapmak	—	—	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.30.					
	Mevsimlik çiçek tohumu alımı yapmak	—	—	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.31.					
	Park zeminlerine döşeme ve kaplama malzemesi alımı yapmak (kayrak taşı, taban tuğlası, parke, karo taşı, kauçuk)	—	—	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.32.					
	Okulların yeşillendirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.33.					
Tahsisli NATO Tesislerinin düzenlenmesi gerçekleştirmek	—	—	42.673,00	—	—	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.34.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Park bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi (mevcut parklarda her an oluşabilecek arıza ve tamirlerin yapılması)	—	—	300.000,00	350.000,00	400.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.1.					
	Mavişehir II. Etap Albatros Çevresi Park Alanı revizyon çalışmasının gerçekleştirilmesi	—	—	180.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.2.					
	Mavişehir Hayvan Sevgi Parkı yapılması	—	—	320.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.3.					
	Mavişehir'e Kır Düğün Alanı yapılması	—	—	320.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.4.					
	Atakent Parkı Havuz revizyonu yapılması	—	—	70.000,00	—	—
	Milli Mücadele Meydanı yapılması	—	—	75.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.5.					
	Bahriye Üçok Mahallesi Semt oyun alanı yapılması (Lunaparkın bulunduğu alan)	—	—	—	550.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.6.					
	Karagöl Yamanlar Köyü Piknik Alanı yapılması	—	—	—	—	500.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.7.					
	Parkların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması (200 işçi)	—	—	3.750.000,00	3.950.000,00	—
	Parkların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması (220 işçi)	—	—	—	—	4.100.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.10.					
	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	—	—	900.000,00	—	—
	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	—	—	—	1.457.196,00	—
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, Demirköprü Mahallesi 1 adet) yeni park yapılması	—	—	—	—	1.500.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.11.						
Toplam 5 adet (Bostanlı 2 adet, Yalı Mahallesi 1 adet, Atakent 1 adet, Şemikler 1 adet) eski park revizyonlarının gerçekleştirilmesi	—	—	420.000,00	—	—	
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	—	—	—	450.000,00	—	
Toplam 10 adet (Bostanlı 2 adet, Yalı Mahallesi 1 adet, Atakent 1 adet, Şemikler 1 adet, Bahçelievler 1 adet, Yamaç Mahallesi 1 adet, Cumhuriyet Mahallesi 1 adet, Zübeyde Hanım Mahallesi 1 adet, Dedebaşı 1 adet) eski park revizyonlarının gerçekleştirilmesi	—	—	—	—	450.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.12.						

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

1 adet Şelale ve Süs Havuzu yapılması	—	—	50.000,00	—	80.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.13.					
3 adet parkda güneş enerjili aydınlatma yapılması	—	—	50.000,00	50.000,00	—
5 adet parkda güneş enerjili aydınlatma yapılması	—	—	—	—	60.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.14.					
5 adet parkta otomatik sulama sistemi yapılması	—	—	50.000,00	60.000,00	70.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.15.					
150.000 adet mevsimlik çiçek ve yer örtücü birki üretimi gerçekleştirilmesi	—	—	30.000,00	40.000,00	—
200.000 adet mevsimlik çiçek ve yer örtücü birki üretimi gerçekleştirilmesi	—	—	—	—	50.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.16.					
5 takım (50 adet) açık alan fitness aletleri yerleştirilmesi	—	—	60.000,00	—	—
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.17.					
15 adet çocuk oyun ünitesi temin edilmesi	—	—	60.000,00	70.000,00	—
20 adet çocuk oyun ünitesi temin edilmesi	—	—	—	—	100.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.18.					
2.000 adet ağaç ile parklar, yollar ve koruluklarda ağaçlandırma çalışması yapılması	—	—	20.000,00	—	—
3.000 adet ağaç ile parklar, yollar ve koruluklarda ağaçlandırma çalışması yapılması	—	—	—	20.000,00	—
5.000 adet ağaç ile parklar, yollar ve koruluklarda ağaçlandırma çalışması yapılması	—	—	—	—	30.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.19.					
Parklarda kullanılmak üzere 150 adet bank üretiminin gerçekleştirilmesi	—	—	50.000,00	50.000,00	60.000,00
Parklarda kullanılmak üzere 60 adet çöp kovası üretiminin gerçekleştirilmesi	—	—	50.000,00	50.000,00	60.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.20.					
1.000 adet ağaç fidanı alınması	—	—	25.000,00	30.000,00	30.000,00
10.000 adet çalı fidanı alınması	—	—	15.000,00	20.000,00	20.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.21.					
40 ton demir malzeme alımı yapılması (saç, profil, inşaat demiri, lama vb)	—	—	10.000,00	30.000,00	40.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.22.					
Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda sıhhi tesisat malzemesi alınması (hortum, vana, su borusu vb)	—	—	10.000,00	30.000,00	40.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.23.					
50 metreküp kereste alımı yapılması	—	—	10.000,00	20.000,00	25.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.24.					
800 galon boya alımı yapılması	—	—	10.000,00	20.000,00	25.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.25.					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda nalburiye malzemesi alımı yapılması (kazma, kürek, çapa vb)	—	—	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.26.						
	Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda inşaat malzemesi alımı yapılması (tuğla, çatı kaplama elemanları, kireç, mozaik, yapıştırma harcı vb)	—	—	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.27.						
	300 metreküp sera ve fidanlıkta kullanılmak üzere organik madde alımı yapılması (gübre, torf, perlit vb)	—	—	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.28.						
	6 ton kimyasal gübre alımı yapılması	—	—	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.29.						
	2 ton çim tohumu alımı yapılması	—	—	10.000,00	—	—	
	3 ton çim tohumu alımı yapılması	—	—	—	10.000,00	—	
	4 ton çim tohumu alımı yapılması	—	—	—	—	20.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.30.						
	75.000 adet kışlık çiçek tohumu alımı yapılması	—	—	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
	75.000 adet yazlık çiçek tohumu alımı yapılması	—	—	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.31.						
	Stok ihtiyacına göre park zeminlerine döşeme ve kaplama malzemesi alımı yapılması (kayrak taşı, taban tuğlası, parke, karo taşı, kauçuk)	—	—	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.32.						
	Gelen talepler doğrultusunda okulların yeşillendirilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	—	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.33.						
	Tahsisli NATO Tesislerinin düzenlenmesi	—	—	42.673,00	—	—	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.34.							
Harcama Birimleri			Kaynak İhtiyacı				
			—	—	6.987.673,00	7.367.196,00	7.795.000,00
1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	—	—	6.987.673,00	7.367.196,00	7.795.000,00	
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler			—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			—	—	6.987.673,00	7.367.196,00	7.795.000,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	—	6.987.673,00	7.367.196,00	7.795.000,00	
	Döner Sermaye	—	—	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00	
	Yurtdışı Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam			—	—	6.987.673,00	7.367.196,00	7.795.000,00

STRATEJİK	2.4. AMAÇ	Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ile ilgili tüm hizmetleri yapmak veya yaptırmak				
2.4.1. HEDEF		Nezih bir çevre sunabilmek amacıyla, Yasalarda öngörülen görevleri yerine getirerek, şehir temizliği ve katı atık yönetimini en iyi şekilde sağlamak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	5000 litrelik yer altı çöp konteyneri almak	—	—	1.827.813,00	1.928.343,00	2.034.402,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.1.					
	3200 litrelik yer üstü çöp konteyneri almak	—	—	1.827.813,00	1.928.343,00	2.034.402,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.2.					
	770 litrelik galvanizli çöp konteyneri almak	—	—	1.827.813,00	1.928.343,00	2.034.402,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.3.					
	770 litrelik plastik çöp konteyneri almak	—	—	1.827.813,00	1.928.343,00	2.034.402,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.4.					
	Kent içi çöplerin süpürülmesi, yıkanması, toplanması ve nakil edilmesi işlerini gerçekleştirmek	—	—	1.827.813,00	1.928.343,00	2.034.402,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.5.					
	Metal ürün ve diğer malzeme alımlarını gerçekleştirmek	—	—	1.827.813,00	1.928.343,00	2.034.402,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.6.					
	Sıkıştırılmalı çöp kamyonu almak	—	—	1.827.818,00	1.928.346,00	2.034.404,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.7.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	150 adet 5000 litrelik yer altı çöp konteyneri alınması	—	—	1.827.813,00	1.928.343,00	2.034.402,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.1.					
	150 adet 3200 litrelik yer üstü çöp konteyneri alınması	—	—	1.827.813,00	1.928.343,00	2.034.402,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.2.					
	3.000 adet 770 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması	—	—	1.827.813,00	1.928.343,00	2.034.402,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.3.					
	1.000 adet 770 litrelik plastik çöp konteyneri alınması	—	—	1.827.813,00	1.928.343,00	2.034.402,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.4.					
	Kent içi çöplerin süpürülmesi, yıkanması, toplanması ve nakil edilmesi işlerinin gerçekleştirilmesi	—	—	1.827.813,00	1.928.343,00	2.034.402,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.5.					
	Metal ürün ve diğer malzeme alımlarının gerçekleştirilmesi	—	—	1.827.813,00	1.928.343,00	2.034.402,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.6.					
	2 adet sıkıştırılmalı çöp kamyonu alınması	—	—	1.827.818,00	1.928.346,00	2.034.404,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.7.					

Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	—	12.794.696,00	13.498.404,00	14.240.816,00
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü	—	—	12.794.696,00	13.498.404,00	14.240.816,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	12.794.696,00	13.498.404,00	14.240.816,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	—	12.794.696,00	13.498.404,00	14.240.816,00
	Döner Sermaye	—	—	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	12.794.696,00	13.498.404,00	14.240.816,00

STRATEJİK	3. ALAN	Sosyal Toplumsal hizmetlere yönelik çalışmalar				
	3.1. AMAÇ	Belediyeyi, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri için donanımlı kılmak				
3.1.1. HEDEF	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi'ndeki görevlerle ilgili faaliyetleri yapmak					
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	Kayıtlı olan pazarcı esnaf sayısını, kayıt dışılığı önleyerek arttırmak	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.1.					
	Seyyar ile mücadele etmek ve işgali önlemek	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.2.					
	İşyeri mühürlemesi ve mühür fekleri	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.3.					
	Temsil ve tören çalışmaları içerisinde yer almak	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.4.					
	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapmak	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.5.					
	1608 Sayılı Kanuna göre işlem yapmak	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.6.					
	Yeni araçlar temin ederek hizmet kalitesini arttırmak	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.7.					
Gelen şikayet ve istekleri değerlendirerek sonuçlandırmak	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.8.						
4207 sayılı Yasa kapsamında tütün mamüllerinin zararlarının önlenmesi amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde ikamete mahsus konutlar hariç kafeterya, kahvehane, birahane vb eğlence hizmeti veren işletmeleri denetlemek	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.9.						
UKOME'ce alınan kararların takip ve denetimini yapmak	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.10.						
İzinsiz ve süresi dolan afişleri toplamak	—	—	188.656,00	199.031,00	209.977,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.11.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kayıtlı olan pazarcı esnaf sayısının, kayıt dışılığı önleyerek artırılması	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.1.					
	Seyyar ile mücadele edilmesi ve işgalin önlenmesi	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.2.					
	İşyeri mühürlemesi ve mühür fekleri	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.3.					
	Temsil ve tören çalışmaları içerisinde yer alınması	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.4.					
	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.5.					
	1608 Sayılı Kanuna göre işlem yapılması	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.6.					
	Yeni araçlar temin edilerek hizmet kalitesinin artırılması	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.7.					
Gelen şikayet ve isteklerin değerlendirilerek sonuçlandırılması	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.8.						
4207 sayılı Yasa kapsamında tütün mamüllerinin zararlarının önlenmesi amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde ikamete mahsus konutlar hariç kafeterya, kahvehane, birahane vb eğlence hizmeti veren işletmelerin denetlenmesi	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.9.						
UKOME'ce alınan kararların takip ve denetiminin yapılması	—	—	188.653,00	199.029,00	209.975,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.10.						
İzinsiz ve süresi dolan afişlerin toplanması	—	—	188.656,00	199.031,00	209.977,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.11.						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	—	2.075.186,00	2.189.321,00	2.309.727,00
1	Zabita Müdürlüğü	—	—	2.075.186,00	2.189.321,00	2.309.727,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	2.075.186,00	2.189.321,00	2.309.727,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	—	2.075.186,00	2.189.321,00	2.309.727,00
	Döner Sermaye	—	—	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	2.075.186,00	2.189.321,00	2.309.727,00

STRATEJİK	3.2. AMAÇ	Kültür, gençlik ve spor, sanat, tanıtım, turizm, sosyal ve sağlık hizmetlerini etkin ve sürekli olarak yapmak				
3.2.1. HEDEF		İlçe sınırları içerisinde sağlıkla ilgili her türlü hizmeti götürmek				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Eczane ve hastane faturalarını kontrol edilerek denetlemek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.1.					
	İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.2.					
	Personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene, tedavi ve sevk işlemlerini gerçekleştirmek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.3.					
	Tüm personele ve halka açık sağlık taramaları düzenlemek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.4.					
	Tüm personele ve halka açık ilkyardım seminerleri vermek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.5.					
	Tüm personele ve halka açık aşı programı uygulamak	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.6.					
	Ekonomik ve kültürel yapı göz önünde bulundurularak, okullarda ve mahallelerde halka yönelik sağlık taramaları yapılarak eğitim vermek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.7.						
Koruyucu diş hekimliği çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.8.						
Laboratuar hizmeti vermek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.9.						
Enjeksiyon ve pansuman hizmeti vermek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.10.						
İlçe sınırları içerisinde cenaze ve nakil işlemlerini sürdürmek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.11.						
İlçemizdeki sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinde hasta nakil aracı ve sağlık personeli ile destek vermek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.12.						
Hasta nakil aracı ile ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, talep oldukça yardım etmek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.13.						

PERFORMANS HEDEFİ	Belediye Spor Kurslarına katılacak kişilere sağlık raporu düzenlemek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.14.					
	Diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği yaparak halka yönelik eğitim seminerleri düzenlemek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.15.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eczane ve hastane faturalarının kontrol edilerek denetlenmesi	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.1.					
	İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.2.					
	Personel ve bakımkla yükümlü oldukları yakınlarının muayene, tedavi ve sevk işlemlerinin gerçekleştirilmesi	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.3.					
	Yılda 3 kez, tüm personele ve halka, sağlık taramaları düzenlenmesi	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.4.					
	Tüm personele ve halka açık ilkyardım seminerleri verilmesi	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.5.					
	Yılda 1 kez tüm personele ve halka, aşı programı uygulanması	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.6.					
	Yılda 2 kez, ekonomik ve kültürel yapı göz önünde bulundurularak, okullarda ve mahallelerde halka yönelik sağlık taramaları yapılması, eğitim verilmesi	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.7.					
	Koruyucu diş hekimliği çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.8.					
	Laboratuvar hizmeti verilmesi	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.9.					
	Enjeksiyon hizmeti verilmesi	—	—	24.695,00	26.053,00	27.486,00
	Pansuman hizmeti verilmesi	—	—	24.695,00	26.053,00	27.486,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.10.					
	İlçe sınırları içerisinde cenaze ve nakil işlemlerinin sürdürülmesi	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.11.					
	İlçemizde yapılan sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinde hasta nakil aracı ve sağlık personeli ile destek verilmesi	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.12.						
Hasta nakil aracı ile ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, talep oldukça yardım edilmesi	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.13.						
Belediye Spor Kurslarına katılacak kişilere sağlık raporu düzenlenmesi	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.14.						
Yılda 2 kez diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği yapılarak halka yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesi	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.15.						

3.2.2. HEDEF		Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisindeki başboş hayvan nüfusunu kontrol altına alarak veterinerlik sağlık kriterlerini oluşturmak				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	Sokak hayvanlarını toplayarak, bakım evine götürmek ve 10 gün süre ile karantina altında tutmak	—	—	52.556,00	55.280,00	58.495,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.1.					
	Kısırlaştırma işlemini yapmak	—	—	52.556,00	55.280,00	58.495,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.2.					
	Sokak hayvanlarını sahiplendirmek	—	—	52.556,00	55.280,00	58.495,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.3.					
	Sahipli ve sahipsiz hayvanlara poliklinik hizmeti vermek	—	—	52.556,00	55.280,00	58.495,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.4.					
	Sahipli ve sahipsiz hayvanlara gerektiğinde operasyon yapmak	—	—	52.556,00	55.280,00	58.495,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.5.					
	Zoonotik hastalıkları takip etmek ve önleyici tedbirler almak	—	—	52.556,00	55.280,00	58.495,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.6.					
Güçten düşmüş, sakat ve yaralanmış sahipsiz hayvanları bakım evinde rehabilite etmek	—	—	52.556,00	55.280,00	58.495,00	
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.7.						
Tüm evcil hayvan varlığını tespit edilerek kayıt altına almak	—	—	52.556,00	55.280,00	58.495,00	
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.8.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sokakta yaşayan 1.200 köpeğin toplanarak bakım evine götürülmesi ve 10 gün süre ile karantina altında tutulması	—	—	26.278,00	27.640,00	29.247,00
	Sokakta yaşayan 240 kedinin toplanarak bakım evine götürülmesi ve 10 gün süre ile karantina altında tutulması	—	—	26.278,00	27.640,00	29.248,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.1.					
	600 köpeğe kısırlaştırma işleminin yapılması	—	—	26.278,00	27.640,00	29.247,00
	600 kediye kısırlaştırma işleminin yapılması	—	—	26.278,00	27.640,00	29.248,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.2.					
	250 sokak hayvanının sahiplendirilmesi	—	—	52.556,00	55.280,00	58.495,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.3.					
	1.800 sahipli ve sahipsiz köpeğe poliklinik hizmeti verilmesi	—	—	26.278,00	27.640,00	29.247,00
	820 sahipli ve sahipsiz kediye poliklinik hizmeti verilmesi	—	—	26.278,00	27.640,00	29.248,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.4.					
	750 sahipli ve sahipsiz köpeğe gerektiğinde operasyon yapılması	—	—	26.278,00	27.640,00	29.247,00
750 sahipli ve sahipsiz kediye gerektiğinde operasyon yapılması	—	—	26.278,00	27.640,00	29.248,00	
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.5.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Zoonotik hastalıkların takip edilmesi ve önleyici tedbirler alınması (100 adet vak'a)	—	—	52.556,00	55.280,00	58.495,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.6.					
	Güçten düşmüş, sakat ve yaralanmış 1.000 adet sahihsiz hayvanın hayvan bakım evinde rehabilite edilmesi	—	—	52.556,00	55.280,00	58.495,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.7.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	250 evcil hayvanın kayıt altına alınması	—	—	52.556,00	55.280,00	58.495,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.8.					
3.2.3. HEDEF	Toplumsal müzik bilincimizin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Nitelikli Çalgı Eğitim Kurslarının sürekliliğini sağlamak ve katılım sayısını arttırmak	—	—	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.1.					
	Bireysel Gelişim Kurslarının devamlılığını sağlamak (Diksiyon Eğitimi vb)	—	—	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.2.					
	Halka yönelik amatör koro çalışmalarının devamlılığını sağlamak	—	—	100.000,00	105.058,00	110.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.3.					
	Verilmekte olan kursların vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda çeşitliliğini arttırmak (vurmalı ve nefesli çalgı kursları vb)	—	—	100.000,00	110.000,00	115.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.4.					
	"Uygulamalı Müzik ve Sahne Bilgisi" ile "Bale Eğitimi" kursları açmak	—	—	50.000,00	70.000,00	80.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.5.					
	Karşıyaka Konservatuvarı Filarmoni Orkestrası kurmak	—	—	100.000,00	110.000,00	115.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.6.					
	Mini dinletiler için Oda Orkestrası kurmak	—	—	100.000,00	110.000,00	115.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.7.					
Mini dinleti ve resitaller gerçekleştirmek	—	—	100.000,00	100.000,00	121.431,00	
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.8.						
Korolarımızın geleneksel konserlerini gerçekleştirmek (özel ve önemli gün ve haftalar, bayramlar, yıl başı ve yıl sonu konserleri vb)	—	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.9.						
Bandoyu yeniden yapılandırmak	—	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.10.						
Karşıyaka Senfoni Orkestrası'nın kurmak	—	—	121.619,00	120.000,00	125.000,00	
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.11.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Nitelikli Çalgı Eğitim Kurslarının sürekliliğinin sağlanması ve katılım sayısının artırılması	—	—	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.1.						
	Diksiyon Eğitimi gibi Bireysel Gelişim Kurslarının devamlılığının sağlanması	—	—	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.2.						
	Halka yönelik amatör koro çalışmalarının devamlılığının sağlanması	—	—	100.000,00	105.058,00	110.000,00	
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.3.						
	Verilmekte olan kursların vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda çeşitliliğinin artırılması (vurmalı ve nefesli çalgı kursları vb)	—	—	100.000,00	110.000,00	115.000,00	
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.4.						
	Yılda 2 kez Uygulamalı Müzik ve Sahne Bilgisi kursu açılması	—	—	25.000,00	35.000,00	40.000,00	
	Yılda 2 kez Bale Eğitimi kursu açılması	—	—	25.000,00	35.000,00	40.000,00	
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.5.						
Karşıyaka Konservatuvarı Filarmoni Orkestrası kurulması	—	—	100.000,00	110.000,00	115.000,00		
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.6.							
Mini dinletiler için Oda Orkestrası kurulması	—	—	100.000,00	110.000,00	115.000,00		
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.7.							
10 adet mini dinleti ve resital gerçekleştirilmesi	—	—	100.000,00	100.000,00	121.431,00		
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.8.							
Özel ve önemli gün ve haftalarda, bayramlarda, yıl başı ve yıl sonlarında korolarımızın geleneksel konserlerinin gerçekleştirilmesi (10 adet)	—	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.9.							
Bandonun yeniden yapılanması	—	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.10.							
Karşıyaka Senfoni Orkestrası'nın kurulması	—	—	121.619,00	120.000,00	125.000,00		
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.11.							
3.2.4. 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			
		2008	2009	2010	2011	2012	
PERFORMANS HEDEFİ	Karşıyaka Fotoğraf Müzesi açmak	—	—	20.000,00	21.000,00	40.000,00	
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.1.						
	Antik Liman çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	20.000,00	21.000,00	40.000,00	
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.2.						
	Homeros Şiir Ödülü vermek	—	—	20.000,00	26.000,00	40.000,00	
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.3.						
İnsan Hakları Ödülü vermek	—	—	20.000,00	22.000,00	35.000,00		
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.4.							

PERFORMANS HEDEFİ	Fotoğraf Ödülü vermek	—	—	20.000,00	—	35.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.5.					
	Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği düzenlemek	—	—	300.000,00	350.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.6.					
	Cahit Atay Geleneksel Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlemek	—	—	20.000,00	26.000,00	35.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.7.					
	Türkiye Amatör Belediye Tiyatroları Buluşması'nı düzenlemek	—	—	20.000,00	—	30.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.8.					
	Karşıyaka Fotoğraf Günleri düzenlemek	—	—	20.000,00	—	30.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.9.					
	Karşıyaka Festivali düzenlemek	—	—	286.730,00	300.000,00	330.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.10.					
	Karşıyaka Çocuk Filmleri Şenliği düzenlemek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.11.					
	21 Mart Dünya Şiir Günü Kutlaması yapmak	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.12.					
	Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyunlarını sahnelemek	—	—	20.000,00	21.000,00	40.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.13.					
	Tiyatro Oyunculuğu Kursu açmak	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.14.					
	Şiir Atölyesi çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.15.						
Şiiristan Şiir Atölyesi Dergisi çıkartmak	—	—	20.000,00	21.000,00	30.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.16.						
Yarının Büyüğü Dergisini çıkartmak	—	—	20.000,00	26.000,00	25.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.17.						
Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor adı altında Kütüphane etkinlikleri düzenlemek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.18.						
Şiir Atölyesi tarafından düzenlenen Yazarlara Saygı Günlerini gerçekleştirmek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.19.						
Zübeyde Hanım Koşusu düzenlemek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.20.						
Atadan Anaya Saygı Koşusu düzenlemek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.21.						

PERFORMANS HEDEFİ	Amatör Spor Kulüpleri ve Okullara spor malzemesi yardımları yapmak	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.22.					
	Karşıyaka Bisiklet Turu düzenlemek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.23.					
	Okullar arası çeşitli turnuva ve müsabakalar düzenlemek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.24.					
	Karşıyaka Festivali çerçevesinde spor etkinlikleri düzenlemek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.25.					
	Spor temalı seminerler düzenlemek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.26.					
	Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortak il birincilikleri gerçekleştirmek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.27.					
	Karşıyaka Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası düzenlemek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.28.					
	Başarılı sporcuların ödüllendirilmesini sağlamak	—	—	20.000,00	26.000,00	30.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.29.					
	Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında bisiklet turu düzenlemek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.30.					
	Karşıyaka Yarı Maratonu düzenlemek	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.31.					
	Uluslararası Dans Yarışması düzenlemek	—	—	300.000,00	350.000,00	416.063,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.32.					
	Yeni kütüphaneler açmak	—	—	20.000,00	—	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.33.					
	Kültür, turizm, sanat konulu kitap, broşür, kitapçık basmak	—	—	20.000,00	21.000,00	40.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.34.					
	Karşıyaka ilçesini tanıtan film yapılmasını sağlamak	—	—	20.000,00	21.000,00	40.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.135.					
Kardeş Şehir ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak	—	—	20.000,00	23.000,00	30.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.36.						
Karşıyaka'nın Tarihçesi ile ilgili kitap basmak	—	—	20.000,00	21.000,00	—	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.37.						
Muhtelif yerlere büst ve heykeller yapılmasını sağlamak	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.38.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Karşıyaka fotoğraf müzesi açılması	—	—	20.000,00	21.000,00	40.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.1.					
	Antik Liman çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	40.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.2.					
	Homeros Şiir Ödülü verilmesi	—	—	20.000,00	26.000,00	40.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.3.					
	İnsan Hakları Ödülü verilmesi	—	—	20.000,00	22.000,00	35.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.4.					
	Fotoğraf Ödülü verilmesi	—	—	20.000,00	—	35.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.5.					
	Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği düzenlenmesi	—	—	300.000,00	350.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.6.					
	Cahit Atay Geleneksel Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlenmesi	—	—	20.000,00	26.000,00	35.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.7.					
	Türkiye Amatör Belediye Tiyatroları Buluşması'nın düzenlenmesi	—	—	20.000,00	—	30.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.8.					
	Karşıyaka Fotoğraf Günleri düzenlenmesi	—	—	20.000,00	—	30.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.9.					
	Karşıyaka Festivali düzenlenmesi	—	—	286.730,00	300.000,00	330.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.10.					
	Karşıyaka Çocuk Filmleri Şenliği düzenlenmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.11.					
	21 Mart Dünya Şiir Günü Kutlaması yapılması	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.12.					
	Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyunlarının sahnelemesi	—	—	20.000,00	21.000,00	40.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.13.					
	Tiyatro Oyunculuğu Kursu verilmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.14.					
Şiir Atölyesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.15.						
Yıl içerisinde 4 kez Şiiristan Şiir Atölyesi Dergisi çıkartılması	—	—	20.000,00	21.000,00	30.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.16.						
Yıl içerisinde 4 kez Yarının Büyüğü Dergisinin çıkartılması	—	—	20.000,00	26.000,00	25.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.17.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor adı altında Kütüphane etkinlikleri düzenlenmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.18.					
	Yıl içerisinde 5 kez Şiir Atölyesi tarafından düzenlenen Yazarlara Saygı Günlerinin gerçekleştirilmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.19.					
	Zübeyde Hanım Koşusu yapılması	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.20.					
	Atadan Anaya Saygı Koşusu yapılması	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.21.					
	Amatör Spor Kulüpleri ve Okullara spor malzemesi yardımları yapılması	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.22.					
	Karşıyaka Bisiklet Turu düzenlenmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.23.					
	Okullar arası çeşitli turnuva ve müsabakalar düzenlenmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.24.					
	Karşıyaka Festivali çerçevesinde spor etkinlikleri düzenlenmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.25.					
	2 kez Spor temalı seminerler verilmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.26.					
	Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Millî Eğitim Müdürlükleri ile ortak il birincilikleri gerçekleştirilmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.27.					
	Karşıyaka Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası düzenlenmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.28.					
	Başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	—	—	20.000,00	26.000,00	30.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.29.					
	Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında bisiklet turu düzenlenmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.30.					
	Karşıyaka Yarı Maratonu düzenlenmesi	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.31.					
	Uluslararası Dans Yarışması düzenlenmesi	—	—	300.000,00	350.000,00	416.063,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.32.					
	Yeni kütüphane açılması (1 adet)	—	—	20.000,00	—	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.33.					
Kültür, turizm, sanat konulu kitap, broşür, kitapçık basılması	—	—	20.000,00	21.000,00	40.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.34.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Karşıyaka ilçesini tanıtan film yapılması	—	—	20.000,00	21.000,00	40.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.35.					
	Kardeş Şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	—	—	20.000,00	23.000,00	30.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.36.					
	Karşıyaka'nın Tarihçesi ile ilgili kitap basılması	—	—	20.000,00	21.000,00	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.37.					
	Muhtelif yerlere 2 adet büst ve heykel yapılması	—	—	20.000,00	21.000,00	25.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.38.						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	—	3.719.647,00	3.922.888,00	4.140.034,00
1	Sağlık İşleri Müdürlüğü	—	—	740.850,00	781.590,00	824.580,00
2	Veteriner İşleri Müdürlüğü	—	—	420.448,00	442.240,00	467.960,00
3	Konservatuar Müdürlüğü	—	—	971.619,00	1.025.058,00	1.081.431,00
4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	—	—	1.586.730,00	1.674.000,00	1.766.063,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	3.719.647,00	3.922.888,00	4.140.034,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	—	3.719.647,00	3.922.888,00	4.140.034,00
	Döner Sermaye	—	—	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	3.719.647,00	3.922.888,00	4.140.034,00

STRATEJİK	3.3. AMAÇ	Sosyal yardım ve hizmet, eğitim, meslek ve beceri kazandırma çalışmalarını ve okullara gerekli bakım onarım ve yardımları yapmak ile gıda bankacılığı				
3.3.1. HEDEF	Okullara gerekli bakım, onarım ve yardımların yapılmasını sağlamak					
	Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Okulların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	—	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.1.1.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	5 adet okulun bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	—	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.1.1.					
3.3.2. 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		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Ekmek ve erzak yardımı yapmak	—	—	65.000,00	80.000,00	90.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.1.					
	Giysi ve eşya yardımı yapmak	—	—	70.000,00	80.000,00	90.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.2.					
	Kitap, kırtasiye ve okul yardımları yapmak	—	—	70.000,00	80.000,00	85.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.3.					
	Sağlık yardımları yapmak	—	—	65.000,00	80.000,00	80.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.4.					
	Engelliler için araç, cihaz yardımları yapmak	—	—	65.000,00	80.000,00	80.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.5.					
Danışmanlık ve yönlendirme hizmeti vermek	—	—	65.000,00	70.000,00	75.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.6.						
Sosyal sorunların yol açtığı olumsuzlukları gidermek, çözümüne yönelik bilinç kazandırmak, farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli eğitim çalışmaları ile faaliyetler, toplantılar, kampanyalar, söyleşi ve konferanslar düzenlemek	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.7.						
Yeni açılan Sağlık Evlerine vatandaş yönlendirilmesini ve bilgilendirilmesini sağlamak	—	—	55.000,00	—	60.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.8.						
Yeni çamaşırhaneler açmak, çamaşırhane yardımlarını gerçekleştirmek	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.9.						
Engellilere yönelik kurs çalışmaları düzenlemek	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.10.						

PERFORMANS HEDEFİ	Aile Okulu açılmasını gerçekleştirmek	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.11.					
	Yurttaşlık Eğitimi vermek	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.12.					
	Engelliler Sempozyumu düzenlemek	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.13.					
	Karşıyaka Belediyesi bünyesinde kurulan Ayşe Kaya Anaokulu'nun devamlılığını sağlamak	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.14.					
	İhtiyaç sahibi bölgelerde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği kapsamında ilgili STKların da desteğini alarak var olan okul öncesi sınıfların devamlılığını sağlamak ve yeni yerler açmak	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.15.					
	Eğitime devam edemeyen farklı düzeydeki öğrencilere burs vermek	—	—	55.000,00	70.000,00	70.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.16.					
	KARGEM in çalışmaları doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik SBS ve ÖSS Hazırlık Kursları vermek	—	—	390.000,00	400.000,00	420.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.17.					
	KARGEM de okuyan çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlemek	—	—	55.000,00	55.000,00	60.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.18.					
	Telekom desteği ile açılmış olan İnternet Evinin çalışmalarının devamlılığını sağlamak	—	—	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.19.					
	Kadınların birlikte olup üretim yapacağı kişisel eğitimlerini sürdürebileceği Kadın Aktiviteleri Birimi'nin devamlılığını sağlamak	—	—	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.20.					
	Bilim Müzesinin çalışmalarının devamlılığını sağlamak	—	—	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.21.					
	Tabii afet, sel, yangın, yıkım ve kriz dönemlerinde halkın yanında önceden yer alabilmek için hazırlıklı olmak, uygulanabilecek projeleri saptayarak kaynak yaratmak, önlem almak, gönüllü ekipler kurmak, toplumsal eğitimler organize etmek, var olanlara dahil olmak	—	—	60.000,00	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.22.					
	Hobi ve meslek edindirme amaçlı ücretli veya ücretsiz kursları çeşitli hedef gruplarını da dikkate alınarak düzenlemek	—	—	50.000,00	65.000,00	78.397,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.23.						
Toplumun farkındalığını arttırmak amacı ile broşür, kitapçık vb. yayınlar çıkartmak	—	—	65.000,00	60.000,00	60.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.24.						
Ekonomik sorunların yaşandığı ailelerde iletişim, psikolojik, hukuksal sorunlara yönelik Çözüm Destek Merkezi oluşturmak	—	—	—	50.000,00	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.25.						

PERFORMANS HEDEFİ	Kadın Danışma Merkezi çalışmalarını devam ettirmek	—	—	60.000,00	65.000,00	65.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.26.					
	Kadın Sığınma Evi hizmetlerinin devamlılığını sağlamak	—	—	60.000,00	65.000,00	65.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.27.					
	Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılmasını sağlamak	—	—	64.924,00	65.000,00	65.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.28.					
	Bölgemizde yaşayan yaşlılara yönelik açılmış olan huzurevi çalışmalarını devam ettirmek	—	—	60.000,00	65.000,00	65.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.29.					
	Sosyal Destek Merkezi çalışmalarını yaygınlaştırmak	—	—	60.000,00	60.971,00	65.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.30.					
Bilge Çınarlar Yaşam Kulübünü açmak	—	—	60.000,00	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.31.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2.000 aileye ekme ve erzak yardımı yapılması	—	—	65.000,00	80.000,00	90.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.1.					
	Gelen talepler doğrultusunda giysi yardımı yapılması	—	—	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	Gelen talepler doğrultusunda eşya yardımı yapılması	—	—	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.2.					
	Kitap, kırtasiye ve okul yardımları yapılması	—	—	70.000,00	80.000,00	85.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.3.					
	Sağlık yardımları yapılması	—	—	65.000,00	80.000,00	80.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.4.					
	Engelliler için araç, cihaz yardımları yapılması	—	—	65.000,00	80.000,00	80.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.5.					
	Danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verilmesi	—	—	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.6.					
	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	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.7.					
	Yeni açılan Sağlık Evlerine vatandaş yönlendirilmesinin ve bilgilendirilmesinin sağlanması	—	—	55.000,00	—	60.000,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.8.						
Yeni çamaşırhanelerin açılması, çamaşırhane yardımlarının gerçekleştirilmesi	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.9.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Engellilere yönelik kurs çalışmaları düzenlenmesi	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.10.					
	2 kez Aile Okulu açılması	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.11.					
	2 kez Yurtaşlık Eğitimi verilmesi	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.12.					
	Engelliler Sempozyumu düzenlenmesi	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.13.					
	Karşıyaka Belediyesi bünyesinde kurulan Ayşe Kaya Anaokulu'nun devamlılığının sağlanması	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.14.					
	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	—	—	55.000,00	70.000,00	75.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.15.					
	Eğitime devam edemeyen farklı düzeydeki 2.000 öğrenciye burs verilmesi	—	—	55.000,00	70.000,00	70.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.16.					
	KARGEM in çalışmaları doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik SBS Hazırlık Kursları verilmesi	—	—	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	KARGEM in çalışmaları doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik ÖSS Hazırlık Kursları verilmesi	—	—	190.000,00	200.000,00	220.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.17.					
	KARGEM de okuyan çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenmesi	—	—	55.000,00	55.000,00	60.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.18.					
	Telekom desteği ile açılmış olan İnternet Evinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması	—	—	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.19.					
	Kadınların birlikte olup üretim yapacağı kişisel eğitimlerini sürdürebileceği Kadın Aktiviteleri Birimi'nin devamlılığının sağlanması	—	—	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.20.						
Bilim Müzesinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması	—	—	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.21.						
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 eğitimler organize edilmesi, var olanlara dahil olunması	—	—	60.000,00	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.22.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hobi ve meslek edindirme amaçlı ücretli veya ücretsiz kursların çeşitli hedef gruplarının da dikkate alınarak düzenlenmesi	—	—	15.000,00	20.000,00	25.000,00	
	Geleneksel Türk El Sanatlarının unutulmaması canlandırılması amacıyla kurslar düzenlenmesi	—	—	15.000,00	20.000,00	25.000,00	
	Düzenlenen kurslarla ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici yayın çıkartılması	—	—	20.000,00	25.000,00	28.397,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.23.						
	Toplumun farkındalığını arttırmak amacı ile broşür, kitapçık vb. yayınlar çıkartılması	—	—	65.000,00	60.000,00	60.000,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.24.						
	Ekonomik sorunların yaşandığı ailelerde iletişim, psikolojik, hukuksal sorunlara yönelik Çözüm Destek Merkezi oluşturulması	—	—	—	50.000,00	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.25.						
	Kadın Danışma Merkezi çalışmalarının devam ettirilmesi	—	—	60.000,00	65.000,00	65.000,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.26.						
	Kadın Sığınma Evi hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	—	—	60.000,00	65.000,00	65.000,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.27.						
	Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılmasının sağlanması	—	—	64.924,00	65.000,00	65.000,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.28.						
	Bölgemizde yaşayan yaşlılara yönelik açılmış olan huzurevi çalışmalarının devam ettirilmesi	—	—	60.000,00	65.000,00	65.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.29.							
Sosyal Destek Merkezi çalışmalarının yaygınlaştırılması	—	—	60.000,00	60.971,00	65.000,00		
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.30.							
Bilge Çınarlar Yaşam Kulübünün açılması	—	—	60.000,00	—	—		
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.31.							
Harcama Birimleri				Kaynak İhtiyacı			
				—	—	—	
				2.209.924,00	2.325.971,00	2.448.397,00	
1	Fen İşleri Müdürlüğü	—	—	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	—	—	2.109.924,00	2.225.971,00	2.348.397,00	
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				—	—	—	
Genel Toplam				2.209.924,00	2.325.971,00	2.448.397,00	
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	—	2.209.924,00	2.325.971,00	2.448.397,00	
	Döner Sermaye	—	—	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00	
	Yurtdışı Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam				2.209.924,00	2.325.971,00	2.448.397,00	

STRATEJİK	3.4. AMAÇ	Karşyaka'da ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi için gereken hizmetleri gerçekleştirmek					
3.4.1. HEDEF		İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeyi sağlık açısından değerlendirmek ve denetlemek					
		Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
			2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ		Gıda üreten, satan işyeri ve umuma açık işyerleri denetlemek	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
		SAĞLIK İŞLERİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.1.1.					
		GSM Rusat Komisyonunda görev almak	—	—	49.390,00	52.116,00	54.972,00
		SAĞLIK İŞLERİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.1.2.					
		İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinin sağlık açısından denetlenmesini gerçekleştirmek	—	—	49.393,00	52.106,00	54.977,00
		SAĞLIK İŞLERİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.1.3.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Gıda üreten, satan işyeri ve umuma açık işyerlerinin denetlenmesi	—	—	49.390,00	52.106,00	54.972,00
		SAĞLIK İŞLERİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.1.1.					
		GSM Rusat Komisyonunda görev alınması	—	—	49.390,00	52.116,00	54.972,00
		SAĞLIK İŞLERİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.1.2.					
		İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinin sağlık açısından denetlenmesi	—	—	49.393,00	52.106,00	54.977,00
		SAĞLIK İŞLERİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.1.3.					
3.4.2. HEDEF		Ruhsatlı işyeri sayısını arttırmak					
		Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
			2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ		İşyerlerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünü sağlamak	—	—	46.082,00	58.184,00	61.000,00
		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.1.					
		Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde Kanunlarda belirtilen cezaları uygulamak	—	—	46.087,00	58.184,00	62.747,00
		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.2.					
		Ruhsatlı işyeri sayısını arttırmak	—	—	46.082,00	58.437,00	62.000,00
		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.3.					
		İşyerleri ile ilgili şikayetlerin giderilip en aza indirmek	—	—	46.082,00	58.400,00	62.000,00
		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.4.					
		Denetimlerin zamanında ve yerinde yapılabilmesi için araç almak	—	—	46.082,00	—	—
		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.5.					
		Ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini alıp kontrollerini yaptıktan sonra uygun bulunanları damgalayıp yasalara aykırı olanlara gereken cezai işlemi yapmak	—	—	46.082,00	58.500,00	60.000,00
		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.6.					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	300 işyerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünün sağlanması	—	—	46.082,00	58.184,00	61.000,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.1.					
	Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde Kanunlarda belirtilen cezaların uygulanması	—	—	46.087,00	58.184,00	62.747,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.2.					
	300 işyerinin ruhsatlandırılması	—	—	46.082,00	58.437,00	62.000,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.3.					
	İşyerleri ile ilgili şikayetlerin giderilip en aza indirilmesi	—	—	46.082,00	58.400,00	62.000,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.4.					
Denetimlerin zamanında ve yerinde yapılabilmesi için 1 adet binek tipi araç almak	—	—	46.082,00	—	—	
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.5.						
Ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini alıp kontrollerini yaptıktan sonra uygun bulunanları damgalayıp yasalara aykırı olanlara gereken cezai işlemin yapılması (50 adet)	—	—	46.082,00	58.500,00	60.000,00	
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.6.						
3.4.3. HEDEF	Belediye sınırları içerisinde gıda üreten ve satan işletmelerin kayıt altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesini sağlamak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Su ürünleri satış ve üretim yerlerini denetlemek	—	—	52.557,00	55.781,00	58.497,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.1.					
	Hayvan satış yerlerinin, kurban ve diğer kesim yerlerinin hijyenik koşullarda işletilmesini sağlamak	—	—	52.557,00	55.781,00	58.497,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.2.					
	Kent biogüvenlik kriterlerini belirlemek	—	—	52.557,00	55.781,00	58.497,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.3.					
Gıda üreten işyerleri için Gıda Sicil Belgesi düzenlemek	—	—	52.559,00	55.782,00	58.498,00	
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.4.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	200 adet su ürünleri satış ve üretim yerlerinin denetlenmesi	—	—	52.557,00	55.781,00	58.497,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.1.					
	Her 30 gün süreyle denetim yapılarak Hayvan satış yerlerinin, kurban ve diğer kesim yerlerinin hijyenik koşullarda işletilmesinin sağlanması	—	—	52.557,00	55.781,00	58.497,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.2.					
	10 en önemli Kent biogüvenlik kriterlerinin belirlenmesi	—	—	52.557,00	55.781,00	58.497,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.3.					
Gıda üreten işyerleri için Gıda Sicil Belgesi düzenlenmesi (100 imalathane)	—	—	52.559,00	55.782,00	58.498,00	
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.4.						

Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	—	634.900,00	671.158,00	706.657,00
1	Sağlık İşleri Müdürlüğü	—	—	148.173,00	156.328,00	164.921,00
2	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	—	—	276.497,00	291.705,00	307.747,00
3	Veteriner İşleri Müdürlüğü	—	—	210.230,00	223.125,00	233.989,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	634.900,00	671.158,00	706.657,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	—	634.900,00	671.158,00	706.657,00
	Döner Sermaye	—	—	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	634.900,00	671.158,00	706.657,00

STRATEJİK	3.5. AMAÇ	Zaman içerisinde doğabilecek olan ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak her türlü tesisin açılması ve işletilmesi konusunda önder olmak				
3.5.1. HEDEF		Yeni hizmet tesislerinin belde halkının kullanımına açılmasını sağlamak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Örnekköy Mahallesi'nde Kız Yurdu açmak	—	—	—	1.000.000,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.1.					
	Yamaç Mahallesi'nde Erkek Yurdu açmak	—	—	—	1.450.000,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.2.					
	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapmak	—	—	1.500.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.3.					
	Ahmet Taner Kışlalı Park düzenlemesini ve restoran çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	500.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.4.					
	Ahmet Piriştina Kültür Merkezi yapmak	—	—	300.000,00	3.600.000,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.5.					
	Pazaryerleri yapmak	—	—	750.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.7.					
	Kurban satış alanı düzenlemesini gerçekleştirmek	—	—	—	400.000,00	750.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.8.					
	Şelale ve havuz yapmak	—	—	200.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.9.					
Sağlık evleri yapmak	—	—	750.000,00	—	633.795,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.10.						
Afet Anı Evi yapmak	—	—	750.000,00	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.11.						
Yeni Zabıta binası yapmak	—	—	500.000,00	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.12.						
Karşıyaka Nikah Sarayı güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını yapmak	—	—	—	—	750.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.13.						
Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda oluşacak hizmetlerin teminini gerçekleştirmek	—	—	600.000,00	300.000,00	533.799,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.15.						
Olimpik Yüzme Havuzu yapmak	—	—	—	400.000,00	1.500.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.16.						

PERFORMANS HEDEFİ	Misafirhane yapmak	—	—	—	—	500.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.17.						
	Fotoğraf Evi yapmak veya düzenlemek	—	—	250.000,00	—	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.18.						
	Engelli İletişim Merkezi yapmak	—	—	—	—	2.500.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.19.						
	Araç üstüne trübün yapmak	—	—	—	—	230.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.20.						
	Opera ve Konservatuar Binası Tefrişini yapmak	—	—	300.000,00	—	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.22.						
	Amatör takımlar için tesis yapmak	—	—	150.000,00	100.000,00	100.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.23.						
	Kent Konseyi Hizmet Binası yapmak	—	—	—	300.000,00	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.24.						
	Balık Satış Merkezi yapmak	—	—	—	250.000,00	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.25.						
Cep otoparklar ve yeni otopark alanları düzenlemek	—	—	50.000,00	20.000,00	20.000,00		
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.26.							
Bando Hizmet Binası yapmak	—	—	—	302.915,00	—		
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.27.							
Eğitim Otobüsü Projesini gerçekleştirmek	—	—	145.529,00	—	—		
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.28.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Örnekköy Mahallesi'nde Kız Yurdu açılması	—	—	—	1.000.000,00	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.1.						
	Yamaç Mahallesi'nde Erkek Yurdu açılması	—	—	—	1.450.000,00	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.2.						
	1.700 metrekare Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılması	—	—	1.500.000,00	—	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.3.						
	Ahmet Taner Kışlalı Park düzenlemesi ve restoran yapılması	—	—	500.000,00	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.4.							
4.000 metrekare Ahmet Piriştina Kültür Merkezi yapılması	—	—	300.000,00	3.600.000,00	—		
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.5.							

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Zübeyde Hanım Pazaryeri yapılması	—	—	750.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.7.					
	500 metrekarelik kurban satış alanı düzenlemesinin gerçekleştirilmesi	—	—	—	400.000,00	750.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.8.					
	Şelale ve havuz yapılması	—	—	200.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.9.					
	1 adet 120 metrekare sağlık evi yapılması	—	—	750.000,00	—	633.795,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.10.					
	180 metrekare Afet Anı Evi yapılması	—	—	750.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.11.					
	300 metrekare Yeni Zabita binası yapılması	—	—	500.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.12.					
	Karşıyaka Nikah Sarayı güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının yapılması	—	—	—	—	750.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.13.					
	Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda oluşacak hizmetlerin temininin gerçekleştirilmesi	—	—	600.000,00	300.000,00	533.799,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.15.					
	3.400 metrekare Olimpik Yüzme Havuzu yapılması	—	—	—	400.000,00	1.500.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.16.					
	300 metrekarelik Misafirhane yapılması	—	—	—	—	500.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.17.					
	250 metrekare Fotoğraf Evi yapılması veya düzenlenmesi	—	—	250.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.18.					
	Engelli İletişim Merkezi yapılması	—	—	—	—	2.500.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.19.						
120 kişilik araç üstüne trübün yapılması	—	—	—	—	230.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.20.						
Opera ve Konservatuar Binası Tefrişinin yapılması	—	—	300.000,00	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.22.						
Amatör takımlar için tesis yapılması	—	—	150.000,00	100.000,00	100.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.23.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kent Konseyi Hizmet Binası yapılması	—	—	—	300.000,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.24.					
	Balık Satış Merkezi yapılması	—	—	—	250.000,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.25.					
	Cep otoparklar ve yeni otopark alanları düzenlenmesi	—	—	50.000,00	20.000,00	20.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.26.					
	Bando Hizmet Binası yapılması	—	—	—	302.915,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.27.					
	Eğitim Otobüsü Projesi'nin gerçekleştirilmesi	—	—	145.529,00	—	—
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.28.						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	—	6.745.529,00	8.122.915,00	7.517.594,00
1	Fen İşleri Müdürlüğü	—	—	6.745.529,00	8.122.915,00	7.517.594,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	6.745.529,00	8.122.915,00	7.517.594,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	—	6.745.529,00	8.122.915,00	7.517.594,00
	Döner Sermaye	—	—	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	6.745.529,00	8.122.915,00	7.517.594,00

STRATEJİK	3.6. AMAÇ	Çevre ile ilgili tüm Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerce verilecek olan görevleri yerine getirmek				
3.6.1. HEDEF		Çevre ve çevre sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS HEDEFİ	Çevre ve çevre sağlığı kapsamında Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesinde komisyon üyeliği yapmak	—	—	18.767,00	21.000,00	20.900,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.1.					
	Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği esas olmak üzere ısıtma sistemlerinin bakım, onarım, baca temizleme uygulamalarını şikayet üzerine kontrol etmek	—	—	18.767,00	21.000,00	20.900,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.2.					
	Katı atık, akümülatör, inşaat ve hafriyat atıklarının kontrollerinin ve benzeri faaliyetleri yönetmeliklere uygun gerçekleştirmek	—	—	18.767,00	22.000,00	24.900,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.3.					
	Çevresel gürültüye maruz kalmanın etkilerini minimum düzeye indirmek	—	—	18.767,00	22.000,00	24.900,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.4.					
	Ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak	—	—	18.767,00	22.000,00	24.889,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.5.					
	Atık pilleri bertaraf etmek ve geri kazanım amacıyla toplamak	—	—	18.767,00	22.000,00	24.889,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.6.					
Bitkisel atık yağların yönetmeliklere uygun olarak evlerden toplanması çalışmalarını organize etmek ve pilot bölge uygulamasını başlatmak	—	—	18.767,00	—	—	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.7.						
Bitkisel atık yağ üreten tüm işletmelerin atık yağlarını lisanslı firmalara vermelerini sağlamak	—	—	18.767,00	21.000,00	20.900,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.8.						
Çevre ile ilgili üst ölçekte bulunan sorunlara sebep olabilecek, alt aşamadaki sorunları daha oluşmadan çözmek amacıyla eğitim çalışmaları yapmak	—	—	18.767,00	23.604,00	24.800,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.9.						
Gıda üreten, toplu tüketim yapılan işyerlerine ve okul kantinlerine hijyen denetimlerini yapmak	—	—	18.767,00	21.000,00	21.000,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.10.						
Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Ödülleri çalışmalarını devam ettirmek	—	—	18.767,00	21.000,00	21.593,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.11.						
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak haşere mücadele çalışmalarını yürütmek	—	—	18.777,00	21.000,00	21.000,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.12.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çevre ve çevre sağlığı kapsamında Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsatı verilmesinde komisyon üyeliği yapılması	—	—	18.767,00	21.000,00	20.900,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.1.					
	Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği esas olmak üzere ısıtma sistemlerinin bakım, onarım, baca temizleme uygulamalarının şikayet üzerine kontrol edilmesi	—	—	18.767,00	21.000,00	20.900,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.2.					
	Katı atık, akümülatör, inşaat ve hafriyat atıklarının kontrollerinin ve benzeri faaliyetlerin yönetmeliklere uygun gerçekleştirilmesi	—	—	18.767,00	22.000,00	24.900,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.3.					
	Çevresel gürültüye maruz kalmanın etkilerinin minimum düzeye indirilmesi (yetki alındıktan sonra 30 işyeri)	—	—	18.767,00	—	—
	Çevresel gürültüye maruz kalmanın etkilerinin minimum düzeye indirilmesi (yetki alındıktan sonra 35 işyeri)	—	—	—	22.000,00	—
	Çevresel gürültüye maruz kalmanın etkilerinin minimum düzeye indirilmesi (yetki alındıktan sonra 40 işyeri)	—	—	—	—	24.900,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.4.					
	50.000 konutta, ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması	—	—	18.767,00	—	—
	80.000 konutta, ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması	—	—	—	22.000,00	—
	100.000 konutta, ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması	—	—	—	—	24.889,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.5.					
	2.300 kg. atık pilin bertaraf edilmesi ve geri kazanım amacıyla toplanması	—	—	18.767,00	—	—
	2.400 kg. atık pilin bertaraf edilmesi ve geri kazanım amacıyla toplanması	—	—	—	22.000,00	—
	2.500 kg. atık pilin bertaraf edilmesi ve geri kazanım amacıyla toplanması	—	—	—	—	24.889,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.6.					
	Bitkisel atık yağların yönetmeliklere uygun olarak evlerden toplanması çalışmalarının organize edilmesi ve pilot bölge uygulamasının başlatılması (4.000 konut)	—	—	18.767,00	—	—
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.7.					
	Bitkisel atık yağ üreten 110 işletmenin atık yağlarını lisanslı firmalara vermelerinin sağlanması	—	—	18.767,00	—	—
	Bitkisel atık yağ üreten 115 işletmenin atık yağlarını lisanslı firmalara vermelerinin sağlanması	—	—	—	21.000,00	—
	Bitkisel atık yağ üreten 120 işletmenin atık yağlarını lisanslı firmalara vermelerinin sağlanması	—	—	—	—	20.900,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.8.					
	Çevre ile ilgili üst ölçekte bulunan sorunlara sebep olabilecek, alt aşamadaki sorunları daha oluşturmada çözmek amacıyla eğitim çalışmaları yapılması	—	—	18.767,00	23.604,00	24.800,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.9.					
	Gıda üreten, toplu tüketim yapılan işyerlerine ve okul kantinlerine hijyen denetimlerinin yapılması	—	—	18.767,00	21.000,00	21.000,00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.10.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Ödülleri çalışmalarının devam ettirilmesi	—	—	18.767,00	21.000,00	21.593,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.11.					
	İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak haşere mücadele çalışmalarının yürütülmesi	—	—	18.777,00	21.000,00	21.000,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.12.					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	—	225.214,00	237.604,00	250.671,00
1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	—	—	225.214,00	237.604,00	250.671,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	225.214,00	237.604,00	250.671,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	—	225.214,00	237.604,00	250.671,00
	Döner Sermaye	—	—	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	—	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	—	225.214,00	237.604,00	250.671,00

D. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Maaliyetler	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Kurumlar arası yazışmaların yapılması ve takip edilmesi	Belediye Gelirleri	120.309,00	5018 Sayılı Yasa
Gelen genelge, talimat, kararnamelerin vb. ilgili birimlere dağıtımının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	120.309,00	5018 Sayılı Yasa
Belediye Başkanlığı adına evlenen çiftlerin nikah iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	240.618,00	5018 Sayılı Yasa
Meclis ve Encümen Kararı alınmak üzere gönderilen evrakların sonuçlandırılması	Belediye Gelirleri	240.618,00	5018 Sayılı Yasa
Tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimlerinin yapılması	Belediye Gelirleri	56.839,00	5018 Sayılı Yasa
Tüm birimlerin norm kadroya uygun yapılanmasının ve devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	93.241,00	5018 Sayılı Yasa
Özlük işlemlerinin eksiksiz olarak yerine gerilmesi	Belediye Gelirleri	93.241,00	5018 Sayılı Yasa
Personelin motivasyonunu arttırmak için, yılda 2 kez moral aktiviteleri düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	93.241,00	5018 Sayılı Yasa
Personelin ihtiyaçları doğrultusunda, yılda 3 kez kurum içi eğitim hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	93.241,00	5018 Sayılı Yasa
Belediye gelirlerinin tahsilatının zamanında, Kanuni sürelerinde tahsil edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması	Belediye Gelirleri	2.257.493,00	5018 Sayılı Yasa
Belediye Vergi Gelirleri ile ilgili olarak Tapu Dairesi ile işbirliği içerisinde çalışılarak kaçakların tespit edilmesi ve tahsilinin sağlanması	Belediye Gelirleri	2.257.493,00	5018 Sayılı Yasa
Belediye harçlarının tahsil edilmesi	Belediye Gelirleri	2.257.493,00	5018 Sayılı Yasa
Vergi dışı gelirlerin tahsil edilmesi	Belediye Gelirleri	2.257.493,00	5018 Sayılı Yasa
Para cezalarının tahsil edilmesi	Belediye Gelirleri	2.257.497,00	5018 Sayılı Yasa
Belediye hizmet binalarının sıhhi tesisat ve elektrik arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	Belediye Gelirleri	316.666,00	5018 Sayılı Yasa
Temizlik makine ve malzemelerinin alınması	Belediye Gelirleri	316.666,00	5018 Sayılı Yasa
Temizlik hizmetlerinin karşılanması	Belediye Gelirleri	316.668,00	5018 Sayılı Yasa
Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması	Belediye Gelirleri	500.000,00	5018 Sayılı Yasa
1 adet fotokopi makinesi alınması	Belediye Gelirleri	6.000,00	5018 Sayılı Yasa
Atölyede rot / balans ayar servisi için gerekli düzeneğin kurulması	Belediye Gelirleri	305.000,00	5018 Sayılı Yasa
Atölyede yağ boşaltma / depolama sistemi kurulması	Belediye Gelirleri	305.000,00	5018 Sayılı Yasa
15 adet binek araç alınması	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 Sayılı Yasa
5 adet çift kabin kamyonet alınması	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 Sayılı Yasa
3 adet cenaze aracı alınması	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 Sayılı Yasa
2 adet ambulans alınması	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 Sayılı Yasa
Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik hizmet alımı yapılması (100 işçi)	Belediye Gelirleri	2.450.000,00	5018 Sayılı Yasa
Belediyemiz binalarında temizlik işleri ve atölyede çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapılması (65 işçi)	Belediye Gelirleri	350.000,00	5018 Sayılı Yasa
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtımı, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapılması (350 işçi)	Belediye Gelirleri	10.077.240,00	5018 Sayılı Yasa
Belediyenin tüm iç ve dış işlemlerinin hukuka uygun olması için çalışmalar gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	212.960,00	5018 Sayılı Yasa
Belediye üst yönetimi ve birim amirleri tarafından gerekli görülen konularda hukuki çalışmalar gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	212.960,00	5018 Sayılı Yasa

Bilgisayar yazılım programıyla, dava otomasyon sistemine geçilmesi	Belediye Gelirleri	212.961,00	5018 Sayılı Yasa
İlçemizde gerçekleştirilen resmi anma ve kutlama programlarının Belediye adına takibinin yapılması ve gerçekleşmesinin sağlanması	Belediye Gelirleri	361.889,00	5018 Sayılı Yasa
Mülki Erkan ve çeşitli kuruluşlarla ilişkilerin düzenli ve programlı bir şekilde sürdürülmesi	Belediye Gelirleri	361.889,00	5018 Sayılı Yasa
İlçemizde vefa eden vatandaşlarımızın yakınlarına taziyeye yazısı yazılması	Belediye Gelirleri	361.889,00	5018 Sayılı Yasa
Belediyemizin her türlü faaliyet ve duyurularının SMS yoluyla iç ve dış paydaşlara ulaştırılması	Belediye Gelirleri	361.889,00	5018 Sayılı Yasa
Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla kamuoyu araştırmaları yapılması	Belediye Gelirleri	361.891,00	5018 Sayılı Yasa
Belediye etkinliklerimiz fotoğraf ve kamera çekimlerinin ve basında Belediyemiz ile ilgili yer alan haberlerin arşivlenmesi	Belediye Gelirleri	71.352,00	5018 Sayılı Yasa
Belediye etkinliklerinin, açılışlarının ve törenlerinin duyurularının haber olarak yazılı ve görsel basına ulaştırılması	Belediye Gelirleri	35.676,00	5018 Sayılı Yasa
Basın toplantıları düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	35.676,00	5018 Sayılı Yasa
Periyodik olarak dergi, gazete, broşür vb yayınların basılması	Belediye Gelirleri	35.676,00	5018 Sayılı Yasa
Belediye etkinlikleri ile ilgili aylık broşürler hazırlanarak dağıtımının yapılması	Belediye Gelirleri	35.676,00	5018 Sayılı Yasa
Sürekli, Belediyemize ait görsel tanıtım materyallerinin dağıtılması ve uygun yerlere asılmasının sağlanması	Belediye Gelirleri	71.353,00	5018 Sayılı Yasa
Muhtelif sokaklara 80.000 metrekare tretuvar ve yol çalışmaları yapılması	Belediye Gelirleri	1.600.000,00	5018 Sayılı Yasa
2010, 2011, 2012 yıllarında 3'er adet Semt ve futbol sahası, amatör takımlar için yeşil alanlar içinde spor sahaları yapılması	Belediye Gelirleri	400.000,00	5018 Sayılı Yasa
Var olan semt ve futbol sahalarının yenilenmesi	Belediye Gelirleri	200.000,00	5018 Sayılı Yasa
İhtiyaç duyulan yerlerde yeni yol açılması yapılması	Belediye Gelirleri	200.000,00	5018 Sayılı Yasa
11.662 ton çimento alınması	Belediye Gelirleri	650.000,00	5018 Sayılı Yasa
8.330 kg. Bitüm alınması	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 Sayılı Yasa
13.850 metreküp kum alınması	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 Sayılı Yasa
21.101 metreküp mıcır alınması	Belediye Gelirleri	200.000,00	5018 Sayılı Yasa
Yapılması gereken işlerde kullanılmak 1 adet kamyonet alınması	Belediye Gelirleri	0,50	5018 Sayılı Yasa
Üretimlerimizde kullanılmak üzere 1 adet Beko Loader alınması	Belediye Gelirleri	0,50	5018 Sayılı Yasa
İhtiyaç doğrultusunda asfalt kaplama ve yama yapılması	Belediye Gelirleri	940.000,00	5018 Sayılı Yasa
İhtiyaç doğrultusunda kilit parke tamirata yapılması	Belediye Gelirleri	928.654,00	5018 Sayılı Yasa
150.000 metrekare kilit parke üretilmesi	Belediye Gelirleri	940.000,00	5018 Sayılı Yasa
15.100 metreküp beton üretilmesi	Belediye Gelirleri	940.000,00	5018 Sayılı Yasa
1.000 ton asfalt üretilmesi	Belediye Gelirleri	940.000,00	5018 Sayılı Yasa
Yol bakım onarımlarının ve malzeme üretiminin gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması (110 işçi)	Belediye Gelirleri	940.000,00	5018 Sayılı Yasa
1.200 metreküp istinat duvarı yapılması	Belediye Gelirleri	940.000,00	5018 Sayılı Yasa
Fiziksel çevrenin, binaların ve toplu taşıma araçlarının engelliler için uyumlandırılması ve mimari engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 Sayılı Yasa
5'er adet Spor Sahası yapılması (Basketbol, Tenis vb)	Belediye Gelirleri	320.000,00	5018 Sayılı Yasa
Yalı Semt Oyun Alanı Suni Çim Futbol Sahası yapılması	Belediye Gelirleri	320.000,00	5018 Sayılı Yasa

İmar Durum Belgesinin düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	106.803,00	5018 Sayılı Yasa
Tadilat ve ruhsat yenileme ruhsatlarının düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	53.401,00	5018 Sayılı Yasa
Yeni inşaat ruhsatı düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	53.402,00	5018 Sayılı Yasa
Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşaatların kontrollerinin sağlanarak gerekli yasal işlemlerin yapılması	Belediye Gelirleri	106.803,00	5018 Sayılı Yasa
Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	106.803,00	5018 Sayılı Yasa
Yapı Uygunluk Belgelerinin düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	106.804,00	5018 Sayılı Yasa
Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	Belediye Gelirleri	114.984,00	5018 Sayılı Yasa
2981 Sayılı İmar Affı Yasası uyarınca arsa tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	Belediye Gelirleri	114.984,00	5018 Sayılı Yasa
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	Belediye Gelirleri	114.984,00	5018 Sayılı Yasa
İlçemiz sınırları içerisinde tespitleri yapılarak yıkım kararları alınan yaklaşık 2500 adet yapıya ait kararların uygulanması	Belediye Gelirleri	61.290,00	5018 Sayılı Yasa
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 13307 adet imar affı kaydı bulunan yapıların incelenmesi	Belediye Gelirleri	61.290,00	5018 Sayılı Yasa
Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yapılarda gerekli önlemlerin alınması	Belediye Gelirleri	61.290,00	5018 Sayılı Yasa
Kaçak yapılara izin verilmemesi amacıyla gezici ekiplerin çalışması	Belediye Gelirleri	61.290,00	5018 Sayılı Yasa
Görsel kirliliğe neden olan tabelaların İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliğine esasa uygun hale getirilmesi	Belediye Gelirleri	61.290,00	5018 Sayılı Yasa
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce inşaat ruhsatı verilen inşaatlarda çevre güvenlik önlemlerinin alınması	Belediye Gelirleri	61.290,00	5018 Sayılı Yasa
1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	72.000,00	5018 Sayılı Yasa
3 adet yat yanaşma yeri 1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planı gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	72.000,00	5018 Sayılı Yasa
Metro hattının 1/1000 ölçekli uygulama planlarına aktarılması ve üst düzenlemelerin planlamalara aktarılması	Belediye Gelirleri	72.000,00	5018 Sayılı Yasa
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	Belediye Gelirleri	72.000,00	5018 Sayılı Yasa
Kentsel yenileme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	72.000,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka, Bostanlı, Şemikler çarşı bölgesi ve yakın çevresinde ilan ve reklâm çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	71.182,00	5018 Sayılı Yasa
Trafik düzeni, tek çift yön ve yayalaştırma çalışmalarının yapılması	Belediye Gelirleri	71.000,00	5018 Sayılı Yasa
Plan değişiklik taleplerinin incelenmesi ve hazırlanması	Belediye Gelirleri	71.000,00	5018 Sayılı Yasa
3 pilot bölge seçilerek cephe güzelleştirme çalışmaları yapılması	Belediye Gelirleri	71.000,00	5018 Sayılı Yasa
Bostanlı 1359 adada, zemin oturma problemleri nedeniyle yapı güvenliği açısından tehlikeli bulunan ve bu durumları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen yapılarda tehlikenin izalesi için gerekli çalışmaların yapılması	Belediye Gelirleri	35.000,00	5018 Sayılı Yasa
Cemal Gürsel Caddesinde, bulunan yapı güvenliği açısından sorunlu yapıların tespit edilmesi	Belediye Gelirleri	35.000,00	5018 Sayılı Yasa
Bostanlı'da yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin yapılması	Belediye Gelirleri	35.000,00	5018 Sayılı Yasa
Alaybey'de yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin yapılması	Belediye Gelirleri	36.162,00	5018 Sayılı Yasa
Park bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi (mevcut parklarda her an oluşabilecek arıza ve tamirlerin yapılması)	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 Sayılı Yasa
Mavişehir II. Etap Albatros Çevresi Park Alanı revizyon çalışmasının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	180.000,00	5018 Sayılı Yasa

Mavişehir Hayvan Sevgi Parkı yapılması	Belediye Gelirleri	320.000,00	5018 Sayılı Yasa
Mavişehir'e Kır Dügün Alanı yapılması	Belediye Gelirleri	320.000,00	5018 Sayılı Yasa
Atakent Parkı Havuz revizyonu yapılması	Belediye Gelirleri	70.000,00	5018 Sayılı Yasa
Milli Mücadele Meydanı yapılması	Belediye Gelirleri	75.000,00	5018 Sayılı Yasa
Parkların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması (200 işçi)	Belediye Gelirleri	3.750.000,00	5018 Sayılı Yasa
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	Belediye Gelirleri	900.000,00	5018 Sayılı Yasa
Toplam 5 adet (Bostanlı 2 adet, Yalı Mahallesi 1 adet, Atakent 1 adet, Şemikler 1 adet) eski park revizyonlarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	420.000,00	5018 Sayılı Yasa
1 adet Şelale ve Süs Havuzu yapılması	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 Sayılı Yasa
3 adet parkda güneş enerjili aydınlatma yapılması	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 Sayılı Yasa
5 adet parka otomatik sulama sistemi yapılması	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 Sayılı Yasa
150.000 adet mevsimlik çiçek ve yer örtücü birki üretimi gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 Sayılı Yasa
5 takım (50 adet) açık alan fitness aletleri yerleştirilmesi	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 Sayılı Yasa
15 adet çocuk oyun ünitesi temin edilmesi	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 Sayılı Yasa
2.000 adet ağaç ile parklar, yollar ve koruluklarda ağaçlandırma çalışması yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Parklarda kullanılmak üzere 150 adet bank üretiminin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 Sayılı Yasa
Parklarda kullanılmak üzere 60 adet çöp kovası üretiminin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 Sayılı Yasa
1.000 adet ağaç fidanı alınması	Belediye Gelirleri	25.000,00	5018 Sayılı Yasa
10.000 adet çalı fidanı alınması	Belediye Gelirleri	15.000,00	5018 Sayılı Yasa
40 ton demir malzeme alımı yapılması (saç, profil, inşaat demiri, lama vb)	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 Sayılı Yasa
Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda sıhhi tesisat malzemesi alınması (hortum, vana, su borusu vb)	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 Sayılı Yasa
50 metreküp kereste alımı yapılması	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 Sayılı Yasa
800 galon boya alımı yapılması	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 Sayılı Yasa
Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda nalburiye malzemesi alımı yapılması (kazma, kürek, çapa vb)	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 Sayılı Yasa
Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda inşaat malzemesi alımı yapılması (tuğla, çatı kaplama elemanları, kireç, mozaik, yapıştırma harcı vb)	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 Sayılı Yasa
300 metreküp sera ve fidanlıkta kullanılmak üzere organik madde alımı yapılması (gübre, torf, perlit vb)	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 Sayılı Yasa
6 ton kimyasal gübre alımı yapılması	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 Sayılı Yasa
2 ton çim tohumu alımı yapılması	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 Sayılı Yasa
75.000 adet kışlık çiçek tohumu alımı yapılması	Belediye Gelirleri	15.000,00	5018 Sayılı Yasa
75.000 adet yazlık çiçek tohumu alımı yapılması	Belediye Gelirleri	15.000,00	5018 Sayılı Yasa
Stok ihtiyacına göre park zeminlerine döşeme ve kaplama malzemesi alımı yapılması (kayrak taşı, taban tuğlası, parke, karo taşı, kauçuk)	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 Sayılı Yasa
Gelen talepler doğrultusunda okulların yeşillendirilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa

Tahsisli NATO Tesislerinin düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	42.673,00	5018 Sayılı Yasa
150 adet 5000 litrelik yer altı çöp konteyneri alınması	Belediye Gelirleri	1.827.813,00	5018 Sayılı Yasa
150 adet 3200 litrelik yer üstü çöp konteyneri alınması	Belediye Gelirleri	1.827.813,00	5018 Sayılı Yasa
3.000 adet 770 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması	Belediye Gelirleri	1.827.813,00	5018 Sayılı Yasa
1.000 adet 770 litrelik plastik çöp konteyneri alınması	Belediye Gelirleri	1.827.813,00	5018 Sayılı Yasa
Kent içi çöplerin süpürülmesi, yıkanması, toplanması ve nakil edilmesi işlerinin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	1.827.813,00	5018 Sayılı Yasa
Metal ürün ve diğer malzeme alımlarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	1.827.813,00	5018 Sayılı Yasa
2 adet sıkıştırımlı çöp kamyonu alınması	Belediye Gelirleri	1.827.818,00	5018 Sayılı Yasa
Kayıtlı olan pazarcı esnaf sayısının, kayıt dışılığı önleyerek artırılması	Belediye Gelirleri	188.653,00	5018 Sayılı Yasa
Seyyar ile mücadele edilmesi ve işgalin önlenmesi	Belediye Gelirleri	188.653,00	5018 Sayılı Yasa
İşyeri mühürlemesi ve mühür fekleri	Belediye Gelirleri	188.653,00	5018 Sayılı Yasa
Temsil ve tören çalışmaları içerisinde yer alınması	Belediye Gelirleri	188.653,00	5018 Sayılı Yasa
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması	Belediye Gelirleri	188.653,00	5018 Sayılı Yasa
1608 Sayılı Kanuna göre işlem yapılması	Belediye Gelirleri	188.653,00	5018 Sayılı Yasa
Yeni araçlar temin edilerek hizmet kalitesinin artırılması	Belediye Gelirleri	188.653,00	5018 Sayılı Yasa
Gelen şikayet ve isteklerin değerlendirilerek sonuçlandırılması	Belediye Gelirleri	188.653,00	5018 Sayılı Yasa
4207 sayılı Yasa kapsamında bütün mamüllerinin zararlarının önlenmesi amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde ikamete mahsus konutlar hariç kafeterya, kahvehane, birahane vb eğlence hizmeti veren işletmelerin denetlenmesi	Belediye Gelirleri	188.653,00	5018 Sayılı Yasa
UKOME'ce alınan kararların takip ve denetiminin yapılması	Belediye Gelirleri	188.653,00	5018 Sayılı Yasa
İzinsiz ve süresi dolan afişlerin toplanması	Belediye Gelirleri	188.656,00	5018 Sayılı Yasa
Eczane ve hastane faturalarının kontrol edilerek denetlenmesi	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
Personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene, tedavi ve sevk işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
Yılda 3 kez, tüm personele ve halka, sağlık taramaları düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
Tüm personele ve halka açık ilkyardım seminerleri verilmesi	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
Yılda 1 kez tüm personele ve halka, aşı programı uygulanması	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
Yılda 2 kez, ekonomik ve kültürel yapı göz önünde bulundurularak, okullarda ve mahallelerde halka yönelik sağlık taramaları yapılması, eğitim verilmesi	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
Koruyucu diş hekimliği çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
Laboratuvar hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
Enjeksiyon hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	24.695,00	5018 Sayılı Yasa
Pansuman hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	24.695,00	5018 Sayılı Yasa
İlçe sınırları içerisinde cenaze ve nakil işlemlerinin sürdürülmesi	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
İlçemizde yapılan sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinde hasta nakil aracı ve sağlık personeli ile destek verilmesi	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa

Hasta nakil aracı ile ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, talep oldukça yardım edilmesi	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
Belediye Spor Kurslarına katılacak kişilere sağlık raporu düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
Yılda 2 kez diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği yapılarak halka yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
Sokakta yaşayan 1.200 köpeğin toplanarak bakım evine götürülmesi ve 10 gün süre ile karantina altında tutulması	Belediye Gelirleri	26.278,00	5018 Sayılı Yasa
Sokakta yaşayan 240 kedinin toplanarak bakım evine götürülmesi ve 10 gün süre ile karantina altında tutulması	Belediye Gelirleri	26.278,00	5018 Sayılı Yasa
600 köpeğe kısırlaştırma işleminin yapılması	Belediye Gelirleri	26.278,00	5018 Sayılı Yasa
600 kediye kısırlaştırma işleminin yapılması	Belediye Gelirleri	26.278,00	5018 Sayılı Yasa
250 sokak hayvanının sahiplendirilmesi	Belediye Gelirleri	52.556,00	5018 Sayılı Yasa
1.800 sahipli ve sahipsiz köpeğe poliklinik hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	26.278,00	5018 Sayılı Yasa
820 sahipli ve sahipsiz kediye poliklinik hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	26.278,00	5018 Sayılı Yasa
750 sahipli ve sahipsiz köpeğe gerektiğinde operasyon yapılması	Belediye Gelirleri	26.278,00	5018 Sayılı Yasa
750 sahipli ve sahipsiz kediye gerektiğinde operasyon yapılması	Belediye Gelirleri	26.278,00	5018 Sayılı Yasa
Zoonotik hastalıkların takip edilmesi ve önleyici tedbirler alınması (100 adet vak'a)	Belediye Gelirleri	52.556,00	5018 Sayılı Yasa
Güçten düşmüş, sakat ve yaralanmış 1.000 adet sahipsiz hayvanın hayvan bakım evinde rehabilite edilmesi	Belediye Gelirleri	52.556,00	5018 Sayılı Yasa
250 evcil hayvanın kayıt altına alınması	Belediye Gelirleri	52.556,00	5018 Sayılı Yasa
Nitelikli Çalgı Eğitim Kurslarının sürekliliğinin sağlanması ve katılım sayısının artırılması	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 Sayılı Yasa
Diksiyon Eğitimi gibi Bireysel Gelişim Kurslarının devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 Sayılı Yasa
Halka yönelik amatör koro çalışmalarının devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 Sayılı Yasa
Verilmekte olan kursların vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda çeşitliliğinin artırılması (vurmalı ve nefesli çalgı kursları vb)	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 Sayılı Yasa
Yılda 2 kez Uygulamalı Müzik ve Sahne Bilgisi kursu açılması	Belediye Gelirleri	25.000,00	5018 Sayılı Yasa
Yılda 2 kez Bale Eğitimi kursu açılması	Belediye Gelirleri	25.000,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka Konservatuvarı Filarmoni Orkestrası kurulması	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 Sayılı Yasa
Mini dinletiler için Oda Orkestrası kurulması	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 Sayılı Yasa
10 adet mini dinleti ve resital gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 Sayılı Yasa
Özel ve önemli gün ve haftalarda, bayramlarda, yıl başı ve yıl sonlarında korolarımızın geleneksel konserlerinin gerçekleştirilmesi (10 adet)	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 Sayılı Yasa
Bandonun yeniden yapılanması	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka Senfoni Orkestrası'nın kurulması	Belediye Gelirleri	121.619,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka fotoğraf müzesi açılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Antik Liman çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Homeros Şiir Ödülü verilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
İnsan Hakları Ödülü verilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Fotoğraf Ödülü verilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa

Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 Sayılı Yasa
Cahit Atay Geleneksel Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Türkiye Amatör Belediye Tiyatroları Buluşması'nın düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka Fotoğraf Günleri düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka Festivali düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	286.730,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka Çocuk Filmleri Şenliği düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
21 Mart Dünya Şiir Günü Kutlaması yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyunlarının sahnelemesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Tiyatro Oyuncululuğu Kursu verilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Şiir Atölyesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Yıl içerisinde 4 kez Şiiristan Şiir Atölyesi Dergisi çıkartılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Yıl içerisinde 4 kez Yarının Büyüğü Dergisinin çıkartılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor adı altında Kütüphane etkinlikleri düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Yıl içerisinde 5 kez Şiir Atölyesi tarafından düzenlenen Yazarlara Saygı Günlerinin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Zübeyde Hanım Koşusu yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Atadan Anaya Saygı Koşusu yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Amatör Spor Kulüpleri ve Okullara spor malzemesi yardımları yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka Bisiklet Turu düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Okullar arası çeşitli turnuva ve müsabakalar düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka Festivali çerçevesinde spor etkinlikleri düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
2 kez Spor temalı seminerler verilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Millî Eğitim Müdürlükleri ile ortak il birincilikleri gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında bisiklet turu düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka Yarı Maratonu düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Uluslararası Dans Yarışması düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 Sayılı Yasa
Yeni kütüphane açılması (1 adet)	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Kültür, turizm, sanat konulu kitap, broşür, kitapçık basılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka ilçesini tanıtan film yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Kardeş Şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka'nın Tarihçesi ile ilgili kitap basılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Muhtelif yerlere 2 adet büst ve heykel yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa

5 adet okulun bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 Sayılı Yasa
2.000 aileye ekmeç ve erzak yardımı yapılması	Belediye Gelirleri	65.000,00	5018 Sayılı Yasa
Gelen talepler doğrultusunda giysi yardımı yapılması	Belediye Gelirleri	35.000,00	5018 Sayılı Yasa
Gelen talepler doğrultusunda eşya yardımı yapılması	Belediye Gelirleri	35.000,00	5018 Sayılı Yasa
Kitap, kırtasiye ve okul yardımları yapılması	Belediye Gelirleri	70.000,00	5018 Sayılı Yasa
Sağlık yardımları yapılması	Belediye Gelirleri	65.000,00	5018 Sayılı Yasa
Engelliler için araç, cihaz yardımları yapılması	Belediye Gelirleri	65.000,00	5018 Sayılı Yasa
Danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	65.000,00	5018 Sayılı Yasa
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	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 Sayılı Yasa
Yeni açılan Sağlık Evlerine vatandaş yönlendirilmesinin ve bilgilendirilmesinin sağlanması	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 Sayılı Yasa
Yeni çamaşırhanelerin açılması, çamaşırhane yardımlarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 Sayılı Yasa
Engellilere yönelik kurs çalışmaları düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 Sayılı Yasa
2 kez Aile Okulu açılması	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 Sayılı Yasa
2 kez Yurttaşlık Eğitimi verilmesi	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 Sayılı Yasa
Engelliler Sempozyumu düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 Sayılı Yasa
Karşıyaka Belediyesi bünyesinde kurulan Ayşe Kaya Anaokulu'nun devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 Sayılı Yasa
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	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 Sayılı Yasa
Eğitime devam edemeyen farklı düzeydeki 2.000 öğrenciye burs verilmesi	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 Sayılı Yasa
KARGEM in çalışmaları doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik SBS Hazırlık Kursları verilmesi	Belediye Gelirleri	200.000,00	5018 Sayılı Yasa
KARGEM in çalışmaları doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik ÖSS Hazırlık Kursları verilmesi	Belediye Gelirleri	190.000,00	5018 Sayılı Yasa
KARGEM de okuyan çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 Sayılı Yasa
Telekom desteği ile açılmış olan İnternet Evinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 Sayılı Yasa
Kadınların birlikte olup üretim yapacağı kişisel eğitimlerini sürdürülebileceği Kadın Aktiviteleri Birimi'nin devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 Sayılı Yasa
Bilim Müzesinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 Sayılı Yasa
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 eğitimler organize edilmesi, var olanlara dahil olunması	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 Sayılı Yasa
Hobi ve meslek edindirme amaçlı ücretli veya ücretsiz kursların çeşitli hedef gruplarının da dikkate alınarak düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	15.000,00	5018 Sayılı Yasa
Geleneksel Türk El Sanatlarının unutulmaması canlandırılması amacıyla kurslar düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	15.000,00	5018 Sayılı Yasa
Düzenlenen kurslarla ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici yayın çıkartılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 Sayılı Yasa
Toplumun farkındalığını arttırmak amacı ile broşür, kitapçık vb. yayınlar çıkartılması	Belediye Gelirleri	65.000,00	5018 Sayılı Yasa

Kadın Danışma Merkezi çalışmalarının devam ettirilmesi	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 Sayılı Yasa
Kadın Sığınma Evi hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 Sayılı Yasa
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılmasının sağlanması	Belediye Gelirleri	64.924,00	5018 Sayılı Yasa
Bölgemizde yaşayan yaşlılara yönelik açılmış olan huzurevi çalışmalarının devam ettirilmesi	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 Sayılı Yasa
Sosyal Destek Merkezi çalışmalarının yaygınlaştırılması	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 Sayılı Yasa
Bilge Çınarlar Yaşam Kulübünün açılması	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 Sayılı Yasa
Gıda üreten, satan işyeri ve umuma açık işyerlerinin denetlenmesi	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
GSM Rusat Komisyonunda görev alınması	Belediye Gelirleri	49.390,00	5018 Sayılı Yasa
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinin sağlık açısından denetlenmesi	Belediye Gelirleri	49.393,00	5018 Sayılı Yasa
300 işyerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünün sağlanması	Belediye Gelirleri	46.082,00	5018 Sayılı Yasa
Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde Kanunlarda belirtilen cezaların uygulanması	Belediye Gelirleri	46.087,00	5018 Sayılı Yasa
300 işyerinin ruhsatlandırılması	Belediye Gelirleri	46.082,00	5018 Sayılı Yasa
İşyerleri ile ilgili şikayetlerin giderilip en aza indirgenmesi	Belediye Gelirleri	46.082,00	5018 Sayılı Yasa
Denetimlerin zamanında ve yerinde yapılabilmesi için 1 adet binek tipi araç almak	Belediye Gelirleri	46.082,00	5018 Sayılı Yasa
Ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini alıp kontrollerini yaptıktan sonra uygun bulunanları damgalayıp yasalara aykırı olanlara gereken cezai işlemin yapılması (50 adet)	Belediye Gelirleri	46.082,00	5018 Sayılı Yasa
200 adet su ürünleri satış ve üretim yerlerinin denetlenmesi	Belediye Gelirleri	52.557,00	5018 Sayılı Yasa
Her 30 gün süreyle denetim yapılarak Hayvan satış yerlerinin, kurban ve diğer kesim yerlerinin hijyenik koşullarda işletilmesinin sağlanması	Belediye Gelirleri	52.557,00	5018 Sayılı Yasa
10 en önemli Kent Biyogüvenlik kriterlerinin belirlenmesi	Belediye Gelirleri	52.557,00	5018 Sayılı Yasa
Gıda üreten işyerleri için Gıda Sicil Belgesi düzenlenmesi (100 imalathane)	Belediye Gelirleri	52.559,00	5018 Sayılı Yasa
1.700 metrekare Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılması	Belediye Gelirleri	1.500.000,00	5018 Sayılı Yasa
Ahmet Taner Kışlalı Park düzenlemesi ve restoran yapılması	Belediye Gelirleri	500.000,00	5018 Sayılı Yasa
4.000 metrekare Ahmet Piriştina Kültür Merkezi yapılması	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 Sayılı Yasa
Zübeyde Hanım Pazaryeri yapılması	Belediye Gelirleri	750.000,00	5018 Sayılı Yasa
Şelale ve havuz yapılması	Belediye Gelirleri	200.000,00	5018 Sayılı Yasa
1 adet 120 metrekare sağlık evi yapılması	Belediye Gelirleri	750.000,00	5018 Sayılı Yasa
180 metrekare Afet Anı Evi yapılması	Belediye Gelirleri	750.000,00	5018 Sayılı Yasa
300 metrekare Yeni Zabıta binası yapılması	Belediye Gelirleri	500.000,00	5018 Sayılı Yasa
Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda oluşacak hizmetlerin temininin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	600.000,00	5018 Sayılı Yasa
250 metrekare Fotoğraf Evi yapılması veya düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	250.000,00	5018 Sayılı Yasa
Opera ve Konservatuar Binası Tefrişinin yapılması	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 Sayılı Yasa
Amatör takımlar için tesis yapılması	Belediye Gelirleri	150.000,00	5018 Sayılı Yasa
Cep otoparklar ve yeni otopark alanları düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 Sayılı Yasa

Eğitim Otobüsü Projesi'nin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	145.529,00	5018 Sayılı Yasa
evre ve evre sağlığı kapsamında Gayri Sıhhi MÜessese Ruhsatı verilmesinde komisyon üyeliği yapılması	Belediye Gelirleri	18.767,00	5018 Sayılı Yasa
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği esas olmak üzere ısıtma sistemlerinin bakım, onarım, baca temizleme uygulamalarının şikayet üzerine kontrol edilmesi	Belediye Gelirleri	18.767,00	5018 Sayılı Yasa
Katı atık, akümülatör, inşaat ve hafriyat atıklarının kontrollerinin ve benzeri faaliyetlerin yönetmeliklere uygun gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	18.767,00	5018 Sayılı Yasa
Çevresel gürültüye maruz kalmanın etkilerinin minimum düzeye indirilmesi (yetki alındıktan sonra 30 işyeri)	Belediye Gelirleri	18.767,00	5018 Sayılı Yasa
50.000 konutta, ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması	Belediye Gelirleri	18.767,00	5018 Sayılı Yasa
2.300 kg. atık pilin bertaraf edilmesi ve geri kazanım amacıyla toplanması	Belediye Gelirleri	18.767,00	5018 Sayılı Yasa
Bitkisel atık yağların yönetmeliklere uygun olarak evlerden toplanması çalışmalarının organize edilmesi ve pilot bölge uygulamasının başlatılması (4.000 konut)	Belediye Gelirleri	18.767,00	5018 Sayılı Yasa
Bitkisel atık yağ üreten 110 işlertenin atık yağlarını lisanslı firmalara vermelerinin sağlanması	Belediye Gelirleri	18.767,00	5018 Sayılı Yasa
evre ile ilgili üst ölçekte bulunan sorunlara sebep olabilecek, alt aşamadaki sorunları daha oluşmadan çözmek amacıyla eğitim çalışmaları yapılması	Belediye Gelirleri	18.767,00	5018 Sayılı Yasa
Gıda üreten, toplu tüketim yapılan işyerlerine ve okul kantinlerine hijyen denetimlerinin yapılması	Belediye Gelirleri	18.767,00	5018 Sayılı Yasa
evre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel evre Ödülleri çalışmalarının devam ettirilmesi	Belediye Gelirleri	18.767,00	5018 Sayılı Yasa
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak haşere mücadele çalışmalarının yürütülmesi	Belediye Gelirleri	18.777,00	5019 Sayılı Yasa

BÖLÜM III

MALİ BİLGİLER

KARŞIYAKA BELEDİYESİ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	14.696.048,00	17.660.614,35	12.317.086,00	13.203.179,00	13.929.364,00	14.695.475,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	2.235.058,00	2.450.961,57	1.656.980,00	2.133.703,00	2.251.056,00	2.374.862,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.012.836,00	61.518.861,52	47.631.960,00	43.090.870,00	45.460.861,00	47.961.145,00
04	Faiz Giderleri	75.259,00	308.252,06	88.000,00	91.520,00	96.554,00	101.864,00
05	Cari Transferler	5.054.640,00	6.578.898,46	6.546.209,00	5.845.064,00	6.166.544,00	6.505.703,00
06	Sermaye Giderleri	26.410.039,00	21.245.966,91	26.786.085,00	10.344.879,00	10.913.847,00	11.514.104,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	682.432,00	990.364,00	1.044.834,00	1.102.300,00
08	Borç Verme	1.200.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	5.280.000,00	4.000.000,00	4.220.000,00	4.452.100,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		93.683.880,00	109.763.554,87	101.868.752,00	79.699.579,00	84.083.060,00	88.707.553,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		93.683.880,00	109.763.554,87	101.868.752,00	79.699.579,00	84.083.060,00	88.707.553,00
Bütçe Ödeneği		93.683.880,00	109.763.554,87	101.868.752,00	79.699.579,00	84.083.060,00	88.707.553,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		93.683.880,00	109.763.554,87	101.868.752,00	79.699.579,00	84.083.060,00	88.707.553,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	397.106,83	488.028,04	359.256,00	480.926,00	507.376,00	535.281,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	30.742,32	41.619,42	22.995,00	41.521,00	43.805,00	46.214,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	787.883,43	1.773.839,43	1.486.603,00	1.287.000,00	1.357.785,00	1.432.462,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		1.222.322,48	2.303.486,89	2.748.854,00	1.809.447,00	1.908.966,00	2.013.957,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.222.322,48	2.303.486,89	2.748.854,00	1.809.447,00	1.908.966,00	2.013.957,00
Bütçe Ödeneği		1.222.322,48	2.303.486,89	2.748.854,00	1.809.447,00	1.908.966,00	2.013.957,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.222.322,48	2.303.486,89	2.748.854,00	1.809.447,00	1.908.966,00	2.013.957,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	316.335,09	213.007,85	247.493,00	264.651,00	279.207,00	294.564,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	34.028,03	18.292,79	11.601,00	17.048,00	17.986,00	18.975,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.226,77	23.982,89	25.999,00	91.265,00	96.283,00	101.578,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	24.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		414.821,19	255.283,53	285.093,00	372.964,00	393.476,00	415.117,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		414.821,19	255.283,53	285.093,00	372.964,00	393.476,00	415.117,00
Bütçe Ödeneği		414.821,19	255.283,53	285.093,00	372.964,00	393.476,00	415.117,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		414.821,19	255.283,53	285.093,00	372.964,00	393.476,00	415.117,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	450.500,84	477.540,49	575.707,00	464.062,00	489.585,00	516.512,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	29.294,87	28.083,50	19.099,00	25.390,00	26.786,00	28.259,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.684.722,03	184.806,19	230.841,00	232.402,00	245.184,00	258.668,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	668.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		6.833.331,24	690.430,18	825.647,00	721.854,00	761.555,00	803.439,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		6.833.331,24	690.430,18	825.647,00	721.854,00	761.555,00	803.439,00
Bütçe Ödeneği		6.833.331,24	690.430,18	825.647,00	721.854,00	761.555,00	803.439,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		6.833.331,24	690.430,18	825.647,00	721.854,00	761.555,00	803.439,00

TEFTİŞ HEYETİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	36.902,69	48.005,91	37.582,00	37.582,00	39.649,00	41.830,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	5.178,15	6.329,53	4.700,00	4.700,00	4.958,00	5.231,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	728,08	1.662,18	14.557,00	14.557,00	15.354,00	16.201,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		42.808,92	55.997,62	56.839,00	56.839,00	59.961,00	63.262,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		42.808,92	55.997,62	56.839,00	56.839,00	59.961,00	63.262,00
Bütçe Ödeneği		42.808,92	55.997,62	56.839,00	56.839,00	59.961,00	63.262,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		42.808,92	55.997,62	56.839,00	56.839,00	59.961,00	63.262,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	137.100,23	166.934,29	117.767,00	153.447,00	161.887,00	170.791,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	16.516,22	19.360,19	14.129,00	16.411,00	17.314,00	18.266,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	743.817,48	400.049,20	677.383,00	469.023,00	494.822,00	522.037,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		897.433,93	586.343,68	809.279,00	638.881,00	674.023,00	711.094,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		897.433,93	586.343,68	809.279,00	638.881,00	674.023,00	711.094,00
Bütçe Ödeneği		897.433,93	586.343,68	809.279,00	638.881,00	674.023,00	711.094,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		897.433,93	586.343,68	809.279,00	638.881,00	674.023,00	711.094,00

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	0,00	30.840,33	46.002,00	80.525,00	84.955,00	89.628,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	3.354,08	5.404,00	8.484,00	8.951,00	9.443,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	93.537,96	288.470,00	196.400,00	207.203,00	218.597,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		0,00	127.732,37	339.876,00	285.409,00	301.109,00	317.668,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	127.732,37	339.876,00	285.409,00	301.109,00	317.668,00
Bütçe Ödeneği		0,00	127.732,37	339.876,00	285.409,00	301.109,00	317.668,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	127.732,37	339.876,00	285.409,00	301.109,00	317.668,00

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği		0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	0,00	103.410,66	70.046,00	86.469,00	91.226,00	96.244,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	12.740,55	9.810,00	10.179,00	10.739,00	11.330,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	120.029,90	126.716,00	213.002,00	224.717,00	237.074,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	97.649,98	1.519.322,00	35.302,00	37.245,00	39.293,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		0,00	333.831,09	1.725.894,00	344.952,00	363.927,00	383.941,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	333.831,09	1.725.894,00	344.952,00	363.927,00	383.941,00
Bütçe Ödeneği		0,00	333.831,09	1.725.894,00	344.952,00	363.927,00	383.941,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	333.831,09	1.725.894,00	344.952,00	363.927,00	383.941,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	3.918.933,30	4.471.460,97	3.139.622,00	3.497.280,00	3.689.631,00	3.892.561,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	676.741,45	755.035,83	506.170,00	798.290,00	842.196,00	888.516,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.256.758,88	17.283.596,34	8.908.333,00	5.653.612,00	5.964.561,00	6.292.604,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	23.025.213,08	18.223.498,16	18.589.520,00	7.215.002,00	7.611.827,00	8.030.478,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		44.877.646,71	40.733.591,30	31.143.645,00	17.164.184,00	18.108.215,00	19.104.159,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		44.877.646,71	40.733.591,30	31.143.645,00	17.164.184,00	18.108.215,00	19.104.159,00
Bütçe Ödeneği		44.877.646,71	40.733.591,30	31.143.645,00	17.164.184,00	18.108.215,00	19.104.159,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		44.877.646,71	40.733.591,30	31.143.645,00	17.164.184,00	18.108.215,00	19.104.159,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	875.576,63	910.685,14	642.123,00	788.125,00	831.471,00	877.201,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	181.275,15	105.519,91	74.235,00	57.152,00	60.295,00	63.611,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	179.547,92	382.790,34	294.083,00	308.591,00	325.561,00	343.466,00
04	Faiz Giderleri	75.258,93	308.252,06	88.000,00	91.520,00	96.554,00	101.864,00
05	Cari Transferler	3.631.398,80	4.798.155,45	4.848.619,00	5.042.564,00	5.319.906,00	5.612.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	8.801,00	9.153,00	9.656,00	10.187,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	682.432,00	990.364,00	1.044.834,00	1.102.300,00
08	Borç Verme	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	5.280.000,00	4.000.000,00	4.220.000,00	4.452.100,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		6.143.057,43	6.505.402,90	11.918.293,00	11.287.469,00	11.908.277,00	12.563.229,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		6.143.057,43	6.505.402,90	11.918.293,00	11.287.469,00	11.908.277,00	12.563.229,00
Bütçe Ödeneği		6.143.057,43	6.505.402,90	11.918.293,00	11.287.469,00	11.908.277,00	12.563.229,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		6.143.057,43	6.505.402,90	11.918.293,00	11.287.469,00	11.908.277,00	12.563.229,00

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	98.990,97	144.143,60	104.243,00	167.899,00	177.134,00	186.877,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	12.129,51	16.515,26	12.082,00	16.598,00	17.511,00	18.474,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.925,05	16.293,39	31.801,00	92.000,00	97.060,00	102.396,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		117.045,53	176.952,25	148.126,00	276.497,00	291.705,00	307.747,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		117.045,53	176.952,25	148.126,00	276.497,00	291.705,00	307.747,00
Bütçe Ödeneği		117.045,53	176.952,25	148.126,00	276.497,00	291.705,00	307.747,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		117.045,53	176.952,25	148.126,00	276.497,00	291.705,00	307.747,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	474.931,88	442.341,65	255.731,00	387.847,00	409.180,00	431.685,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	59.634,18	50.746,99	33.573,00	38.167,00	40.266,00	42.481,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.009,54	35.468,92	93.970,00	108.002,00	113.944,00	120.209,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		649.575,60	528.557,56	383.274,00	534.016,00	563.390,00	594.375,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		649.575,60	528.557,56	383.274,00	534.016,00	563.390,00	594.375,00
Bütçe Ödeneği		649.575,60	528.557,56	383.274,00	534.016,00	563.390,00	594.375,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		649.575,60	528.557,56	383.274,00	534.016,00	563.390,00	594.375,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği		0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00

GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	0,00	129.270,39	92.696,00	61.041,00	64.398,00	67.939,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	15.705,13	12.680,00	5.522,00	5.826,00	6.146,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	9.892,32	89.878,00	74.599,00	78.702,00	83.029,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		0,00	154.867,84	195.254,00	141.162,00	148.926,00	157.114,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	154.867,84	195.254,00	141.162,00	148.926,00	157.114,00
Bütçe Ödeneği		0,00	154.867,84	195.254,00	141.162,00	148.926,00	157.114,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	154.867,84	195.254,00	141.162,00	148.926,00	157.114,00

KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	0,00	82.625,06	100.788,00	84.738,00	89.399,00	94.316,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	8.379,48	10.678,00	8.389,00	8.850,00	9.337,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	131.732,17	550.204,00	878.492,00	926.809,00	977.778,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		0,00	222.736,71	661.670,00	971.619,00	1.025.058,00	1.081.431,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	222.736,71	661.670,00	971.619,00	1.025.058,00	1.081.431,00
Bütçe Ödeneği		0,00	222.736,71	661.670,00	971.619,00	1.025.058,00	1.081.431,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	222.736,71	661.670,00	971.619,00	1.025.058,00	1.081.431,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	119.941,91	122.461,83	58.797,00	144.962,00	152.936,00	161.348,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	14.871,46	14.353,20	6.667,00	14.710,00	15.519,00	16.373,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	898.802,61	1.444.402,45	1.808.298,00	1.424.558,00	1.502.907,00	1.585.559,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	407,70	376,74	2.640,00	2.500,00	2.638,00	2.783,00
06	Sermaye Giderleri	37.301,84	188.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		1.071.325,52	1.770.424,57	1.876.402,00	1.586.730,00	1.674.000,00	1.766.063,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.071.325,52	1.770.424,57	1.876.402,00	1.586.730,00	1.674.000,00	1.766.063,00
Bütçe Ödeneği		1.071.325,52	1.770.424,57	1.876.402,00	1.586.730,00	1.674.000,00	1.766.063,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.071.325,52	1.770.424,57	1.876.402,00	1.586.730,00	1.674.000,00	1.766.063,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	595.573,12	660.019,65	537.468,00	633.274,00	668.104,00	704.849,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	90.361,22	104.580,48	84.944,00	106.172,00	112.012,00	118.172,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.280.444,81	8.309.833,48	5.678.395,00	4.578.025,00	4.829.817,00	5.095.453,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.286.985,67	2.355.487,43	3.053.200,00	2.310.202,00	2.437.263,00	2.571.314,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		9.253.364,82	11.429.921,04	9.354.007,00	7.627.673,00	8.047.196,00	8.489.788,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		9.253.364,82	11.429.921,04	9.354.007,00	7.627.673,00	8.047.196,00	8.489.788,00
Bütçe Ödeneği		9.253.364,82	11.429.921,04	9.354.007,00	7.627.673,00	8.047.196,00	8.489.788,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		9.253.364,82	11.429.921,04	9.354.007,00	7.627.673,00	8.047.196,00	8.489.788,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	294.008,82	471.187,54	374.966,00	550.826,00	581.124,00	613.086,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	41.862,71	66.712,50	52.243,00	127.717,00	134.742,00	142.153,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.521,43	78.820,96	182.899,00	141.872,00	149.671,00	157.901,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	39.103,67	110.150,00	68.608,00	72.381,00	76.361,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		458.392,96	655.824,67	720.258,00	889.023,00	937.918,00	989.501,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		458.392,96	655.824,67	720.258,00	889.023,00	937.918,00	989.501,00
Bütçe Ödeneği		458.392,96	655.824,67	720.258,00	889.023,00	937.918,00	989.501,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		458.392,96	655.824,67	720.258,00	889.023,00	937.918,00	989.501,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	106.681,49	82.410,97	45.890,00	68.093,00	71.839,00	75.790,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	13.838,92	10.228,58	5.950,00	12.080,00	12.744,00	13.445,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	902.975,34	849.135,36	739.157,00	1.157.751,00	1.221.428,00	1.288.604,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	754.020,00	924.866,25	1.694.950,00	800.000,00	844.000,00	890.420,00
06	Sermaye Giderleri	60.180,00	65.666,60	331.056,00	72.000,00	75.960,00	80.138,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		1.837.695,75	1.932.307,76	2.817.003,00	2.109.924,00	2.225.971,00	2.348.397,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.837.695,75	1.932.307,76	2.817.003,00	2.109.924,00	2.225.971,00	2.348.397,00
Bütçe Ödeneği		1.837.695,75	1.932.307,76	2.817.003,00	2.109.924,00	2.225.971,00	2.348.397,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.837.695,75	1.932.307,76	2.817.003,00	2.109.924,00	2.225.971,00	2.348.397,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	4.317.956,06	5.304.404,36	3.079.170,00	2.728.823,00	2.878.908,00	3.037.247,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	759.162,70	818.684,46	516.348,00	560.509,00	591.337,00	623.861,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.413.720,02	14.040.404,60	9.811.832,00	9.350.362,00	9.864.632,00	10.407.187,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	156.730,02	1.944.320,00	155.002,00	163.527,00	172.521,00
07	Sermaye Transferleri	1.538.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		16.029.769,87	20.320.223,44	15.351.670,00	12.794.696,00	13.498.404,00	14.240.816,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		16.029.769,87	20.320.223,44	15.351.670,00	12.794.696,00	13.498.404,00	14.240.816,00
Bütçe Ödeneği		16.029.769,87	20.320.223,44	15.351.670,00	12.794.696,00	13.498.404,00	14.240.816,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		16.029.769,87	20.320.223,44	15.351.670,00	12.794.696,00	13.498.404,00	14.240.816,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	172.048,60	196.321,74	160.598,00	142.189,00	150.009,00	158.257,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	27.031,09	21.068,81	16.922,00	13.982,00	14.751,00	15.562,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.819,75	193.331,78	503.610,00	372.904,00	393.414,00	415.046,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	48.775,30	17.281,40	259.601,00	101.603,00	107.191,00	113.084,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		430.674,74	428.003,73	940.731,00	630.678,00	665.365,00	701.949,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		430.674,74	428.003,73	940.731,00	630.678,00	665.365,00	701.949,00
Bütçe Ödeneği		430.674,74	428.003,73	940.731,00	630.678,00	665.365,00	701.949,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		430.674,74	428.003,73	940.731,00	630.678,00	665.365,00	701.949,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	1.895.749,84	2.071.568,45	1.399.749,00	1.319.937,00	1.392.534,00	1.469.123,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	180.535,21	199.213,88	131.453,00	87.241,00	92.039,00	97.101,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	221.560,19	338.929,71	472.442,00	646.006,00	681.536,00	719.015,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	5.664,00	94.161,00	22.002,00	23.212,00	24.488,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		2.297.845,24	2.615.376,04	2.097.805,00	2.075.186,00	2.189.321,00	2.309.727,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		2.297.845,24	2.615.376,04	2.097.805,00	2.075.186,00	2.189.321,00	2.309.727,00
Bütçe Ödeneği		2.297.845,24	2.615.376,04	2.097.805,00	2.075.186,00	2.189.321,00	2.309.727,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		2.297.845,24	2.615.376,04	2.097.805,00	2.075.186,00	2.189.321,00	2.309.727,00

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	487.709,53	394.266,73	294.254,00	266.968,00	281.651,00	297.142,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	61.854,50	48.050,27	37.744,00	30.663,00	32.349,00	34.128,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.373,17	104.061,57	269.870,00	296.550,00	312.860,00	330.065,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	381.831,24	70.800,00	404.800,00	50.001,00	52.751,00	55.652,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		1.106.768,44	617.178,57	1.006.668,00	644.182,00	679.611,00	716.987,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.106.768,44	617.178,57	1.006.668,00	644.182,00	679.611,00	716.987,00
Bütçe Ödeneği		1.106.768,44	617.178,57	1.006.668,00	644.182,00	679.611,00	716.987,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.106.768,44	617.178,57	1.006.668,00	644.182,00	679.611,00	716.987,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	0,00	74.477,70	54.049,00	101.244,00	106.814,00	112.689,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	8.816,44	7.420,00	12.426,00	13.109,00	13.830,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	70.032,80	157.069,00	100.070,00	105.570,00	111.376,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	162.470,00	171.405,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		0,00	153.326,94	372.538,00	367.740,00	387.963,00	409.300,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	153.326,94	372.538,00	367.740,00	387.963,00	409.300,00
Bütçe Ödeneği		0,00	153.326,94	372.538,00	367.740,00	387.963,00	409.300,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	153.326,94	372.538,00	367.740,00	387.963,00	409.300,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	0,00	470.800,94	448.712,00	556.393,00	586.995,00	619.280,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	65.397,68	50.768,00	105.442,00	111.241,00	117.359,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	15.591.785,27	14.944.118,00	15.329.402,00	16.172.520,00	17.062.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	855.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	25.255,30	281.952,00	152.003,00	160.363,00	169.182,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		0,00	17.008.739,21	15.725.550,00	16.143.240,00	17.031.119,00	17.967.821,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	17.008.739,21	15.725.550,00	16.143.240,00	17.031.119,00	17.967.821,00
Bütçe Ödeneği		0,00	17.008.739,21	15.725.550,00	16.143.240,00	17.031.119,00	17.967.821,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	17.008.739,21	15.725.550,00	16.143.240,00	17.031.119,00	17.967.821,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	0,00	104.400,06	74.364,00	135.878,00	143.352,00	151.235,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	12.172,61	9.362,00	14.910,00	15.730,00	16.595,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	27.465,62	236.428,00	74.425,00	78.521,00	82.840,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	35.200,00	1,00	1,00	1,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		0,00	144.038,29	355.354,00	225.214,00	237.604,00	250.671,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	144.038,29	355.354,00	225.214,00	237.604,00	250.671,00
Bütçe Ödeneği		0,00	144.038,29	355.354,00	225.214,00	237.604,00	250.671,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	144.038,29	355.354,00	225.214,00	237.604,00	250.671,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	12.976,69	8.980,00	0,00	0,00	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		0,00	12.976,69	8.986,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	12.976,69	8.986,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği		0,00	12.976,69	8.986,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	12.976,69	8.986,00	0,00	0,00	0,00

BÖLÜM IV

EKLER

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Amaç	PH	Yıllar														
		2008			2009			2010			2011			2012		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stat alanının Belediyeye tahsis edilmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doğançay imar uygulamasını yapmak	88.170,00	0,00	88.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008 yılı içerisinde şehir içindeki galerileri kaldırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karşıyaka imar planlarını tamamlamak	88.170,00	0,00	88.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 dönümün planlanmasını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sağhane Turan bölgelerinin 1/1000 imar uygulanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İmar plan tadilatlarını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bostanlık yatık binaların bulunduğu bölgedeki planları yenilemek	88.170,00	0,00	88.170,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Her minibüsün kendi hattının başlangıcından ring yapması sağlanarak trafiğin düzenlenmesini sağlamak	88.170,57	0,00	88.170,57	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ																
	Alaybey ve Bostanlı'da yatık binaların bulunduğu bölgelerdeki tehlikenin izalesi için gerekenleri yapmak	135.234,00	0,00	135.234,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ																
2	Zemin ve zemin üstü kamulaştırmaları yapmak	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Postacılar Mahallesi, Yamanlar Pazaryeri ve bağlayan yolları açmak	166.916,00	0,00	166.916,00	625.894,00	0,00	625.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İmar uygulamasını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zübeyde Hanım Mahallesi mahalle merkezindeki gayrimenkullerin satın alımı, gerçekleştirmek	166.915,09	0,00	166.915,09	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ																

6	Karşıyaka'da esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklara bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umuma ait yerlerin düzenini sağlamak ve denetlemek.	435.896,04	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karşıyakanın esenlik ve düzenini korumak.	435.896,00	0,00	297.805,00	0,00	297.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yasalara uymayanları cezalandırmak.	435.896,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Medis ve Encümen yasalarının uygulanmasını sağlamak.	435.896,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pazarları denetlemek	435.896,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kaldırım, yol ve meydan işgallerini kaldırmak	435.896,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kara Taşıt Alımı	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ																								
7	Karşıyakada ağaçlandırma, park ve yeşil alanları tesis etmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karşıyaka ilçemiz sınırları içerisinde Zübeyde Hanım Ağaçlandırma alanımız başta olmak üzere tüm teruar ve park alanlarımızda ağaçlandırma çalışmaları yapmak	852.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Müdürlüğümüz bünyesinde parklarımızın yapım, onarım, bakım çalışmalarıyla üretim bölümlerimizde ve açık alan bakım, onarım işlerimizde çalıştırmak üzere hizmet alımı yapmak	5.545.011,43	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mahalle etüt çalışmaları sonucunda oluşan ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda; Dedebası, Soğukkuyu, Zübeyde Hanım, Postacılar, Örnekköy, Bayraklı, Adalet, Onur, Şemikler, Günüşpa, Ernek, 75. Yılı Mahallelerinde park yapmak	1.247.457,03	0,00	2.504.007,00	0,00	2.504.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İhale yolu ile ve kendi imkanlarımızla yapımı tamamlanan parklarımızdaki çocuk oyun ünitelerini almak	919.829,04	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bağçe malzemesi alımlarını ve yeşil alan düzenleme malzemesi alımlarını gerçekleştirilmek	789.731,18	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Her türlü imalatımızı sağlayacak malzeme almak	700.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mevcut parkların ışıklandırmasını 2008 yılı içerisinde tamamlamak	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atakent Ahmet Taner Kışlalı Parkı ve muhtelif parkları revize etmek	875.138,18	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ																								

	Onur Mahallesi'nde Aqca Park'ın yapılması	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Evcil hayvan parkı oluşturmak	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																				
8	Yalı Mahallesi yıkım çalışmalarını bitirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yalı Mahallesi 2. Etap Kentsel yenileme alanının boşaltılmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belediyeve ait 25636 ada 1 parsel, 25643 ada 1 parsel, 25844 ada 1 parsel, 25845 ada 1 parsel ve 25846 ada 1 parsel konut üretimi	154.867,84	0,00	0,00	195.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEÇEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ																				
	Ernek Gümüşpala kentsel yenilemesini sağlamak	88.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilıca Vadisi 1000 konutun projesini yapmak	88.168,00	0,00	0,00	186.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karşıyaka'nın eskiyen dokusunu yeniden yapılandırmak	88.168,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ																				
	İmar Durum Belgesi düzenlemek	58.728,56	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yapı Uygunluk Belgesi düzenlemek	176.186,12	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yapı Ruhsatı düzenleme, Kaba İnşaatı Vizesi faaliyetlerini gerçekleştirmek	176.185,76	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yapı Denetim esaslarına uygun olarak gereken seviyelerde Hakediş Belgesi ve ekleri ile yerinde kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek	117.457,12	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proje ve belge suretlerini vermek ve yazışmaları yapmak	0,00	0,00	0,00	13.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ																				
9	Fikri Altay Mahallesi ve Yamanlar Mahallesi'nde Kültür merkezi yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anatür kulüplere ihtiyaç doğrultusunda semt sahalarının bakımını yapılmasını sağlamak	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anıttepe yapımını 2008 yılında tamamlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kültür Merkezleri yapılmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Homeros Şiir Yarışması düzenlemek	130.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerinin gerçekleştirilmek	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karşıyaka Belediye Tiyatrosu çalışmalarını çocuk ve yetişkinlere yönelik düzenlemek	84.424,57	0,00	84.424,57	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belirli gün ve haftalarda düzenlenen konserlerin sayısını arttırmak, halkın çoğunluğunun katılımını sağlayacak büyük konserlere yer vermek	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T.S.M. - T.H.M. - Çok Sesli Koro ve Çocuk Korolarını atölyelere dönüştürmek	102.736,71	0,00	102.736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ																								
	Halk sağlığını korumak, gözlemek ve geliştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anadolü Caddesi üst kısmındaki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik sağlık taraması yapmak	200.300,00	0,00	200.300,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Güncel sağlık sorunları ile ilgili diğer sağlık kuruluşları ile ortak, halka açık ücretsiz eğitimler düzenlemek	700,00	0,00	700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İlkyardım eğitim semineri vermek	20.000,00	0,00	20.000,00	15.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mevimsel aşı programı (aşılartın temini ve uygulanması)	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																								
10	Yeni alışveriş alanlarının açılmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cumhuriyet, Şemikler ve Yamanlar Mahallelerinde kapalı Pazarıyeri yapılmasını gerçekleştirilmek	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daha sağlıklı bir ortamda kurbanlık kesimini sağlamak	300.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sebze ve meyve hali kurulmasına 2008 yılında başlanacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																								
	Ekonomik olayları düzenli denetlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karşıyaka'da her yıl sıhhi ve gayrisihhi müessese ruhsatı vermek	176.952,25	0,00	176.952,25	148.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ																								
	Gayrisihhi müessese açma işlerini ruhsatlandırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																								

11	Kadınlara yönelik çalışmalarında bulunmak	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kadın hakları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın sağlığı vb. konularda eğitim çalışmalarına devam etmek.	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açılması çalışmalarını yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kadınlara yönelik çalışmalarında bulunmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kadınlar için açılan sığınma evinin faaliyetlerini devam ettirmek	110.000,00	0,00	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																								
12	Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım, onarımının yapılması, yaptırılmasını sağlamak	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belediye imkanları doğrultusunda okullara bakım ve onarım yapılmasını gerçekleştirmek	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bakıma ve onarıma ihtiyacı olan okullara ulaşmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belediye imkanları doğrultusunda çevre düzenlemesi yapmak	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																								
	Gençlik ve sporu desteklemek	0,00	0,00	0,00	316.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ																								
14	Deniz ambulansı alınak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hayvan Barınağı yapmak	933.591,30	0,00	933.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																								
	Poliklinik hizmetlerini vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poliklinik hizmetinin kesintisiz olarak yürütülmesi için gerekli laboratuvar malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaç almak	314.824,67	0,00	314.824,67	438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İnsan sağlığını tehdit eden işletmeleri tespit etmek ve cezai işlem uygulamak	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																								

	Halk sağlığını korumak, gözlemek ve geliştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Geçici bakım evinde bakıma ve beslenmeye muhtaç hayvanları burada gözetim altında tutmak ve daha sonra bunları sahiplendirmek ya da doğal hayatta yaşamalarını sağlamak.	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak.	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Sahipli hayvanın karne ve kayıt kontrolünü yapmak. Aşılarını yapılmasını sağlamak ve denetlemek. Yeni doğum yapan hayvanları belirlemek ve doğan yavruları kayıt altına alarak üremenin kontrol altında tutulmasını sağlamak. Zoonoz hastalıklar açısından sağlıklı kontrollü bir çevre ve toplum elde etmek.	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sahipli ve sahipsiz hayvanlara poliklinik hizmeti vermek.	255.803,73	0,00	255.803,73	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sokaka terk edilen hayvanların terkini önlemek ve sokakta izlerini bulmak.	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kurbanlık ve adak kesim yerlerinin yapımı.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Veterinerlik hizmet çalışmalarını daha verimli kılabilmek için araç almak	0,00	0,00	0,00	0,00	250.731,00	0,00	250.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																									
15	Tarifi değeri olan binaları kamuya kazandırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																									
16	Karsiyaka da muhtelif okullara spor malzemesi yardımı yapmak	50.939,94	0,00	50.939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																									
17	Hayvanlar için gıda ve sağlık malzemeleri almak ve dağıtmak	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																									
18	Geir ve alacakların tahsil, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, içtihatlı verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin birimi ifade eder. Ayrıca belirli dönemlerdeki geir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi bütçe oluşturur. Strateji geliştirme konusunda gerekli organizasyonu yapmak, dış denetim gelen denetim elemanlarına hesap vermek, mali konularda her türlü raporlama işlemlerini yapmak	6.505.402,90	0,00	6.505.402,90	0,00	11.918.293,00	0,00	11.918.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Tahsilat kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belediye harçlarının tamamını tahsil etmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vergi dışı gelirlerin tahsil edilmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sermaye gelirlerinin tamamının tahsil edilmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Para cezaları tahsilatının yüksek oranda sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ																								
19	Memur personele hizmet içi eğitim vermek	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Memur ve işçi personelin tüm özlük işlemlerinin başlarıyla gerçekleştirilmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Memur ve işçi personelin özlük işlemlerini geliştirmek	245.283,53	0,00	245.283,53	0,00	270.093,00	0,00	270.093,00	0,00	270.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yeniden yapılanma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ																								
20	Belediye'nin halka tanıtımını sağlayıcı yayımları incelemek, Karşıyaka halkı ve tüzel kişiliklere sahip topluluklarla ilişkiler kurmak, seminerler, reklam kampanyaları, film gösterileri, fotoğraf sergileri, ziyaretler düzenlemek, hediye eşyaları belirlemek ve dağıtılmasını temin etmek, yapılacak işlerin bütçelerini belirlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karşıyaka Belediyesi'nin tanıtımı amacıyla düzenlenen kampanyaların uygulanması için yönetilme bilgi sunmak, Karşıyaka'nın gelişimini ve etkinliğini sağlayıcı , etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlenmiş olduğu toplantılara katılmak, Karşıyaka Belediyesi hizmetlerinin halk tarafından nasıl algılandığını incelemek, hizmetlerinin tanıtımının artırılması için önerilerde bulunmak, önerilerin kabulünden sonra işleyiş kontrol etmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin ölçülmesini amacıyla, değişik konularda kamuoyu yoklamalarının yapılmasını sağlamak	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belediye tesislerimiz ve ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların tanıtım amaçıyla Karşıyaka halkına yönelik tanıtım gezileri düzenlemek	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	İlçede yeni doğan bebeklerin ailelerine tebrik kartı göndermek	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	İlçemizde velayet edenlerin ailelerine taziyeye mektubu göndermek	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ																				
22	Hizmet tesisleri ve diğer tesisler yapımı, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bayraklı hizmet binasının yapımı (Karşıyaka belediyesi hizmet binası 2006-2007 yıllarında tamamlanmıştır)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hizmet tesisleri yapımı ve diğer tesisler yapısını gerçekleştirilmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																				
	Belediye tüzel kişiliğinin sair hukuki iş ve işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	586.343,68	0,00	586.343,68	809.279,00	0,00	809.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																				
	Meclis ve Encümen gönderilen evrakların işlemlerini yapmak, belediyenin tüm dış yazışmalarının takibini yapmakve evlendirme işlerini sonuçlandırmak	690.430,18	0,00	690.430,18	825.647,00	0,00	825.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																				
	Karşıyaka Belediyesi'ni ve belediye hizmetlerini halka tanıtmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belediye hizmetlerinin ve etkinliklerinin daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla kenin belirli noktalara konulacak duyuru panoları yaptırmak	132.553,08	0,00	132.553,08	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belediye hizmet ve etkinliklerinin halka daha etkin duyurulabilmesi amacıyla afiş, broşür vb yaptırmak, gazete ve televizyonlarda yayınlamak	113.866,18	0,00	113.866,18	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belediyemizde yapılan etkinliklerin ve organizasyonların vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde duyurulması amacıyla kurulu SMS sistemindeki kayıtları arttırmak	1.412.200,00	0,00	1.412.200,00	1.508.354,00	0,00	1.508.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vatandaşların Belediye hizmetlerine cep telefonu kanalıyla ulaşabilmek ve gerektiğinde bu kanalla kamuoyu yoklamaları yapılabilecek bir sistemin alt yapısını oluşturarak işlerini sağlamak. İnteraktif servisler kurulmasını (Emlak Vergisi öğrenme/ödenme, şikayet - talep bildirimini, hasere mücadele talebi) Belediye tarafından yapılmış olan Web üzerindeki uygulamaların tamamının mobil ortama taşınmasını sağlamak. Vatandaşın bilgiye kolay erişimini sağlamak	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kent şiketine sermaye aktarımını sağlamak	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ																				

	Belediye Başkanının yazılı emirleri doğrultusunda, Belediye Başkanı adına tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimini yapmak	55.997,62	0,00	55.997,62	56.839,00	0,00	56.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ																						
	Karşıyaka Belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyduğu araç ve destek hizmetlerini koordine etmek ve yönlendirmek	17.008.739,21	0,00	17.008.739,21	15.725.550,00	0,00	15.725.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																						
	Belediye yönetimine katkıda bulunmak	0,00	0,00	0,00	339.876,00	0,00	339.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ																						
	Belediye yönetimine katkıda bulunmak	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ																						
	Belediye yönetimine katkıda bulunmak	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ																						
	Belediye yönetimine katkıda bulunmak	0,00	0,00	0,00	661.670,00	0,00	661.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ																						
1.1.	Kurumlar arası yazışmaların yapılması ve takip edilmesi ile gelen genelleme, tebliğ, kararname ve vb. ilgili belgelere dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.618,00	0,00	240.618,00	0,00	240.618,00	0,00	240.618,00	0,00	240.618,00	0,00	253.851,00	0,00	253.851,00	267.813,00
	Belediye Başkanlığı adına evlenen çiftlerin nikah iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.618,00	0,00	240.618,00	0,00	240.618,00	0,00	240.618,00	0,00	240.618,00	0,00	253.853,00	0,00	253.853,00	267.813,00
	Meclis ve Encümen Kararı alınmak üzere gönderilen evrakların sonuçlandırılmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.618,00	0,00	240.618,00	0,00	240.618,00	0,00	240.618,00	0,00	240.618,00	0,00	253.851,00	0,00	253.851,00	267.813,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																						
	Tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.839,00	0,00	56.839,00	0,00	56.839,00	0,00	56.839,00	0,00	56.839,00	0,00	59.961,00	0,00	59.961,00	63.262,00
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																						
	Tüm birimlerin norm kadroya uygun yapılmasını ve devamlılığını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	98.369,00	0,00	98.369,00	103.779,00
	Özlük işlemlerini eksiksiz olarak yerine getirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	98.369,00	0,00	98.369,00	103.779,00
	Personelin motivasyonunu arttırmak için moral aktiviteleri düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	98.369,00	0,00	98.369,00	103.779,00
	Personelin ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi eğitim hizmeti vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	93.241,00	0,00	98.369,00	0,00	98.369,00	103.780,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																						

Belediye gelirlerinin tahsilatının zamanında, Kanuni sürelerinde tahsil edilmesi ile ilgili gerekli çalışmalar yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.493,00	0,00	2.257.493,00	0,00	2.257.493,00	2.381.655,00	0,00	2.381.655,00	2.512.645,00	0,00	2.512.645,00
Belediye Vergi Gelirleri ile ilgili olarak Tapu Dairesi ile işbirliği içerisinde çalışarak kaçakları tespit etmek ve tahsilatı sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.493,00	0,00	2.257.493,00	0,00	2.257.493,00	2.381.655,00	0,00	2.381.655,00	2.512.645,00	0,00	2.512.645,00
Belediye harçlarını tahsil etmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.493,00	0,00	2.257.493,00	0,00	2.257.493,00	2.381.655,00	0,00	2.381.655,00	2.512.645,00	0,00	2.512.645,00
Vergi dışı gelirleri tahsil etmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.493,00	0,00	2.257.493,00	0,00	2.257.493,00	2.381.655,00	0,00	2.381.655,00	2.512.645,00	0,00	2.512.645,00
Para cezalarını tahsil etmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.497,00	0,00	2.257.497,00	0,00	2.257.497,00	2.381.657,00	0,00	2.381.657,00	2.512.649,00	0,00	2.512.649,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																
Belediye hizmet binalarının sıhhi tesisat ve elektrik arızalarının bakım ve onarımlarını yapmak, temizlik makine ve matzemelerini almak, temizlik hizmetlerini karşılamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	952.750,00	0,00	952.750,00	955.651,00	0,00	955.651,00
Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarımlarını yaparak hizmet kalitesini yükseltmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	622.000,00	0,00	622.000,00	745.210,00	0,00	745.210,00
Fotokopi makinesi almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Atelyede rot / balans ayar servisi için gerekli düzenleği kurmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atelyede yağ boşaltma / depolama sistemi kurmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Binek araç almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	315.825,00	0,00	315.825,00	316.000,00	0,00	316.000,00
Çift kabin kamyonet almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	315.825,00	0,00	315.825,00	316.000,00	0,00	316.000,00
Cenaze aracı almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	315.825,00	0,00	315.825,00	316.000,00	0,00	316.000,00
Ambulans almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	315.825,00	0,00	315.825,00	316.000,00	0,00	316.000,00
Ambara barkot sistemini getirerek daha tasarruflu malzeme teminini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik hizmet alımı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.638.479,00	0,00	2.638.479,00	2.881.701,00	0,00	2.881.701,00
Belediyemiz binalarında temizlik işleri ve atelyede çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	392.750,00	0,00	392.750,00	405.651,00	0,00	405.651,00
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtım, atölyeme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077.240,00	0,00	10.077.240,00	0,00	10.077.240,00	10.761.840,00	0,00	10.761.840,00	11.709.608,00	0,00	11.709.608,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																

1.2.	Belediyenin tüm iç ve dış işlemlerinin hukuka uygun olması için çalışmalar gerçekleştirilmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.960,00	337.011,00	0,00	337.011,00	337.011,00	0,00	355.547,00	0,00	355.547,00	
	Belediye üst yönetimi ve birim amirleri tarafından gerekli görülen konularda hukuki çalışmalar gerçekleştirilmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.960,00	337.012,00	0,00	337.012,00	337.012,00	0,00	355.547,00	0,00	355.547,00	
	Bilgisayar yazılım programıyla, dava otomasyon sistemine geçmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																				
1.3.	İlçemizde gerçekleştirilen resmi anma ve kutlama programlarını Belediyemiz adına takip etmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.889,00	381.793,00	0,00	381.793,00	381.793,00	0,00	402.791,00	0,00	402.791,00	
	Mülki Erkan ve çeşitli kuruluşlarla ilişkileri düzenli ve programlı bir şekilde sürdürmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.889,00	381.793,00	0,00	381.793,00	381.793,00	0,00	402.791,00	0,00	402.791,00	
	İlçemizde vefa eden vatandaşlarımızın yakınlarına taziyeye yazısı yazmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.889,00	381.793,00	0,00	381.793,00	381.793,00	0,00	402.791,00	0,00	402.791,00	
	Belediyemizin her türlü faaliyet ve duyurularını SMS yoluyla iç ve dış paydaşlara ulaştırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.889,00	381.793,00	0,00	381.793,00	381.793,00	0,00	402.791,00	0,00	402.791,00	
	Vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla kamuoyu araştırmaları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.891,00	381.794,00	0,00	381.794,00	381.794,00	0,00	402.793,00	0,00	402.793,00	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																				
	Belediye etkinliklerimizin fotoğraf ve kamera çekimlerini ve basında Belediyemiz ile ilgili yer alan haberleri arşivlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.352,00	75.277,00	0,00	75.277,00	75.277,00	0,00	79.417,00	0,00	79.417,00	
	Belediye etkinliklerinin, açılışlarının ve törenlerinin duyurularının haber olarak yazılı ve görsel basına ulaştırılmasını sağlamak, basın toplantıları düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.352,00	75.277,00	0,00	75.277,00	75.277,00	0,00	79.417,00	0,00	79.417,00	
	Periyodik olarak dergi, gazete, broşür vb yayımların basımını sağlamak, Belediye etkinlikleri ile ilgili ayık broşürler hazırlayarak dağıtmını gerçekleştirilmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.352,00	75.277,00	0,00	75.277,00	75.277,00	0,00	79.417,00	0,00	79.417,00	
	Belediyemize ait görsel tanıtım materyallerinin dağıtılmasını ve uygun yerlere asılmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.353,00	75.278,00	0,00	75.278,00	75.278,00	0,00	79.417,00	0,00	79.417,00	
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																				
2.1.	Muhlif sokaklara tretuar ve yol çalışmaları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
	Semt ve futbol sahaları yapmak, yenilemek ve amatör takımlar için yeşil alanlar içinde spor sahaları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
	Vatandaş talepleri değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yol açılması yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	Çimento alımı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	791.565,00	0,00	791.565,00	
	Bitüm alımı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	

Kum alımı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Micir alımı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Üretimimizde ve yapılıması gereken işlerde kullanılmak üzere iş makinesi almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	320.000,00	0,00	320.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
İhtiyaç doğrultusunda asfalt kaplama ve yama yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00
İhtiyaç doğrultusunda kilit parke tamirati yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.654,00	650.000,00	0,00	650.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00
Kilit parke üretmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
Beton üretmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00
Asfalt üretmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00
Yol bakım onarımlarının ve malzeme üretiminin gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00
İsınat duvarı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00
Fiziksel çevrenin, binaların ve toplu taşıma araçlarının engeller için uyumlandırılması ve mimari engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	155.300,00	0,00	155.300,00	150.000,00	0,00	150.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																
Spor sahaları yapmak (Basketbol, Tenis vb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
Yalı Semt Oyun Alanı Suni Çim Futbol Sahası yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fikri Altay Suni Çim Futbol Sahası yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Örnekköy Suni Çim Futbol Sahası yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.788,00	0,00	354.788,00
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																
İmar Planı, İmar Kanunu ve Yönetmeliğine göre İmar Durum Belgesi düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.803,00	112.678,00	0,00	112.678,00	118.875,00	0,00	118.875,00
Yapı Rüşsat Biriminde yeni inşaat, tadilat ve ruhsat yenileme işlemlerini yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.803,00	112.678,00	0,00	112.678,00	118.875,00	0,00	118.875,00
Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşaatların kontrollerini sağlayarak gerekli yasal işlemleri yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.803,00	112.678,00	0,00	112.678,00	118.875,00	0,00	118.875,00

	İnşai faaliyeti tamamlanan yapıların yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.803,00	112.678,00	0,00	112.678,00	118.875,00	0,00	118.875,00	
	Yapı Uygunluk Belgeleri düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.804,00	112.678,00	0,00	112.678,00	118.875,00	0,00	118.875,00	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																		
	Kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.984,00	121.309,00	0,00	121.309,00	127.980,00	0,00	127.980,00	
	2981 Sayılı İmar Afı Yasası uyarınca arsa tahsis işlemlerini gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.984,00	121.309,00	0,00	121.309,00	127.980,00	0,00	127.980,00	
	Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmiş imar planında yapı adasında kalan hisseleri durumdaki taşınmazların diğer hissedarların talebi üzerine yasalar doğrultusunda satış işlemlerini yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.984,00	121.309,00	0,00	121.309,00	127.981,00	0,00	127.981,00	
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																		
2.2.	İlgimiz sınırları içerisinde tespitleri yapılarak yıkım kararları alınan yaklaşık 2500 adet yapıya ait kararları uygulamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.290,00	64.660,00	0,00	64.660,00	68.216,00	0,00	68.216,00	
	İlgimiz sınırları içerisinde bulunan 13307 adet imar afı kaydı bulunan yapıları incelemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.290,00	64.660,00	0,00	64.660,00	68.216,00	0,00	68.216,00	
	Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yapılarda gerekli önlemleri almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.290,00	64.660,00	0,00	64.660,00	68.216,00	0,00	68.216,00	
	Kaçak yapılara izin verilmemesi amacıyla gezici ekip çalıştırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.290,00	64.660,00	0,00	64.660,00	68.216,00	0,00	68.216,00	
	Görsel kirliliğe neden olan tabelaların İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliğine esaslarına uygun hale getirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.290,00	64.660,00	0,00	64.660,00	68.216,00	0,00	68.216,00	
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce inşaat ruhsatı verilen inşaatlarda çevre güvenlik önlemleri almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.290,00	64.663,00	0,00	64.663,00	68.220,00	0,00	68.220,00	
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																		
	1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	3 adet yat yanaşma yeri 1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planı gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	Metro hattının 1/1000 ölçekli uygulama planlarına aktarmak ve üst düzenlemeleri planlamalara aktarmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	1/1000.000 ve 1/25000 ölçekli planlar onandıktan sonra yapılacak 1/5000 ölçekli nazım planına istinaden hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama planları çalışmalarını yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	Kentsel yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	

İlan ve reklam çalışmalarını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.182,00	75.611,00	0,00	75.611,00	79.987,00	0,00	79.987,00
Trafik düzeni, tek çift yön ve yayalaştırma çalışmaları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	79.000,00	0,00	79.000,00
Plan değişiklik taleplerini incelenmek ve hazırlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	79.000,00	0,00	79.000,00
3 pilot bölge seçerek cephe güzelleştirme çalışmaları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	79.000,00	0,00	79.000,00
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																	
Bostanlı 1359 adada, zemin oturma problemleri nedeniyle yapı güvenliği açısından tehlike bulunan ve bu durumu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen yapılarda tehlikenin izalesi için gerekli çalışmaları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Cemal Gürsel Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı, Cengiz Topel Caddesinde bulunan yapı güvenliği açısından sorunlu yapıları tespit etmek, projelendirmek ve güçlendirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Bostanlı'da yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda gerekli tespitleri yapmak, projelendirmek ve güçlendirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Alaybey'de yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda gerekli tespitleri yapmak, projelendirmek ve güçlendirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.162,00	37.926,00	0,00	37.926,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Örnekköy Mahallesi Kent Yenileme Kentsel Dönüşüm Projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Eski Yamaç Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
Cumhuriyet Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Yalı Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																	
2.3. Park bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek (mevcut parklarda her an oluşabilecek arıza ve tamirlerin yapılması)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Mavişehir İl Etap Albatros Çevresi Park Alanı revizyon çalışmasını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mavişehir Hayvan Sevgi Parkı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mavişehir'e Kır Dügün Alanı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atakent Parkı Havuz revizyonu ve Millî Mücadele Meydanı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sera ve Fidanlıktta kullanılmak üzere organik madde alımı yapmak (gübre, torf, perlit vb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Kimyasal gübre alımı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Çim tohumu alımı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Mevsimlik çiçek tohumu alımı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Park zeminlerine döşeme ve kaplama malzemesi alımı yapmak (kayrak taşı, taban tuğlası, parke, karo taşı, kauçuk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Okulların yeşillendirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Tahsisli NATO Tesislerinin düzenlenmesi gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.673,00	42.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																
3.4.	5000 litrelik yer altı çöp konteyneri almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.813,00	1.827.813,00	2.034.402,00	0,00	2.034.402,00	0,00	2.034.402,00
	3200 litrelik yer üstü çöp konteyneri almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.813,00	1.827.813,00	2.034.402,00	0,00	2.034.402,00	0,00	2.034.402,00
	770 litrelik galvanizli çöp konteyneri almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.813,00	1.827.813,00	2.034.402,00	0,00	2.034.402,00	0,00	2.034.402,00
	770 litrelik plastik çöp konteyneri almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.813,00	1.827.813,00	2.034.402,00	0,00	2.034.402,00	0,00	2.034.402,00
	Kent içi çöplerin süpürülmesi, yıkınması, toplanması ve nakli edilmesi işlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.813,00	1.827.813,00	2.034.402,00	0,00	2.034.402,00	0,00	2.034.402,00
	Metal ürün ve diğer malzeme alımlarını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.813,00	1.827.813,00	2.034.402,00	0,00	2.034.402,00	0,00	2.034.402,00
	Sıkıştırılmalı çöp kamyonu almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.818,00	1.827.818,00	2.034.404,00	0,00	2.034.404,00	0,00	2.034.404,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																
3.1.	Kayıtlı olan pazarcı esnaf sayısını, kayıt dışılığı önleyerek arttırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.653,00	188.653,00	209.975,00	0,00	209.975,00	0,00	209.975,00
	Seyyar ile mücadele etmek ve işgali önlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.653,00	188.653,00	209.975,00	0,00	209.975,00	0,00	209.975,00
	İşyeri mühürlemesi ve mühür fekleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.653,00	188.653,00	209.975,00	0,00	209.975,00	0,00	209.975,00
	Temsil ve tören çalışmalarını içerisinde yer almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.653,00	188.653,00	209.975,00	0,00	209.975,00	0,00	209.975,00

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.653,00	199.029,00	0,00	199.029,00	199.029,00	0,00	209.975,00	0,00	209.975,00	
1608 Sayılı Kanuna göre işlem yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.653,00	199.029,00	0,00	199.029,00	199.029,00	0,00	209.975,00	0,00	209.975,00	
Yeni araçlar temin ederek hizmet kalitesini arttırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.653,00	199.029,00	0,00	199.029,00	199.029,00	0,00	209.975,00	0,00	209.975,00	
Gelen şikayet ve istekleri değerlendirerek sonuçlandırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.653,00	199.029,00	0,00	199.029,00	199.029,00	0,00	209.975,00	0,00	209.975,00	
4207 sayılı Yasa kapsamında bütün memüllerinin zararlarının önlenmesi amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde ikamete mahsus konular hariç kafeterya, kahverhane, birahane vb eğlence hizmeti veren işletmeleri denetlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.653,00	199.029,00	0,00	199.029,00	199.029,00	0,00	209.975,00	0,00	209.975,00	
UKOME'ce alınan kararların takip ve denetimini yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.653,00	199.029,00	0,00	199.029,00	199.029,00	0,00	209.975,00	0,00	209.975,00	
İzinsiz ve süresi dolan afişleri toplamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.656,00	199.031,00	0,00	199.031,00	199.031,00	0,00	209.977,00	0,00	209.977,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																					
3.2. Eczane ve hastane faturalarını kontrol edilerek denetlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
Personel ve bakım yükümlü oldukları yakınlarının muayene, tedavi ve sevk işlemlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
Tüm personele ve halka açık sağlık taramaları düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
Tüm personele ve halka açık ilkyardım seminerleri vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
Tüm personele ve halka açık aşı programı uygulamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
Ekonomik ve kültürel yapı göz önünde bulundurularak, okullarda ve mahallelerde halka yönelik sağlık taramaları yapılarak eğitim vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
Koruyucu dış hekimliği çalışmalarını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
Laboratuvar hizmeti vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
Erneksiyon ve pansuman hizmeti vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
İlçe sınırları içerisinde cenaze ve nakil işlemlerini sürdürmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
İlçemizdeki sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinde hasta nakil aracı ve sağlık personeli ile destek vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00	54.972,00	0,00	54.972,00	

Hasta nakil aracı ile ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, talep oldukça yardım etmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
Belediye Spor Kurslarına katılacak kişilere sağlık raporu düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
Diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği yaparak halka yönelik eğitim seminerleri düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,00	52.106,00	54.972,00	0,00	54.972,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																
Sokak hayvanlarını toplayarak, bakım evine götürmek ve 10 gün süre ile karantina altında tutmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.556,00	55.280,00	58.495,00	0,00	58.495,00	
Kısıraştırma işlemini yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.556,00	55.280,00	58.495,00	0,00	58.495,00	
Sokak hayvanlarını sahiplendirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.556,00	55.280,00	58.495,00	0,00	58.495,00	
Sahipli ve sahipsiz hayvanlara poliklinik hizmeti vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.556,00	55.280,00	58.495,00	0,00	58.495,00	
Sahipli ve sahipsiz hayvanlara gerektiğinde operasyon yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.556,00	55.280,00	58.495,00	0,00	58.495,00	
Zoonotik hastalıkları takip etmek ve öneliyici tedbirler almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.556,00	55.280,00	58.495,00	0,00	58.495,00	
Güçten düşmüş, sakat ve yaralanmış sahipsiz hayvanları hayvan bakım evine rehabetle etmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.556,00	55.280,00	58.495,00	0,00	58.495,00	
Tüm evcil hayvan varlığını tespit edilerek kayıt altına almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.556,00	55.280,00	58.495,00	0,00	58.495,00	
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																
Nitelikli Çağrı Eğitim Kurslarının sürekliliğini sağlamak ve katılım sayısını arttırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Bireysel Gelişim Kurslarının devamlılığını sağlamak (Diksiyon Eğitimi vb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Halka yönelik amatör koro çalışmalarının devamlılığını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.058,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
Veriminde olan kursların vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda çeşitliliğini arttırmak (vurmalı ve nefesli çağrı kursları vb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
"Uyulanmalı Müzik ve Sahne Bilgisi" ile "Bale Eğitimi" kursları açmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
Karşıyaka Konservatuvarı Filarmoni Orkestrası kurmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
Mini dinletiler için Oda Orkestrası kurmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
Mini dinlet ve restaller gerçekleştirilmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	121.431,00	0,00	121.431,00	

Korularımızın geleneksel konserlerini gerçekleştirmek (özel ve önemli gün ve haftalar, bayramlar, yıl başı ve yıl sonu konserleri vb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Bandoyu yeniden yapılandırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Karşıyaka Senfoni Orkestrası'nın kurmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.619,00	121.619,00	0,00	120.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																
Karşıyaka Fotoğraf Müzesi açmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	40.000,00
Antik Liman çalışmalarını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	40.000,00
Homeros Şiir Ödülü vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
İnsan Hakları Ödülü vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Fotoğraf Ödülü vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Cahit Aral Geleneksel Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Türkiye Amatör Belediye Tiyatroları Buluşması'nı düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Karşıyaka Fotoğraf Günleri düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Karşıyaka Festivali düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.730,00	286.730,00	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
Karşıyaka Çocuk Filmleri Şenliği düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
21 Mart Dünya Şiir Günü Kutlaması yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyunlarını sahnelemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Tiyatro Oyunculuğu Kursu açmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Şiir Atölyesi çalışmalarını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Şiiristan Şiir Atölyesi Dergisi çıkartmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Yarının Büyüğü Dergisini çıkartmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Çocuklar Yazatları Buluşuyor adı altında Kütüphane etkinlikleri düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Şiir Atölyesi tarafından düzenlenen Yazatları Saygı Günleri gerçekleştirilmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Zübeyde Hanım Koşusu düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Atadan Anaya Saygı Koşusu düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Amatör Spor Kulüpleri ve Okullara spor malzemesi yardımları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Karşıyaka Bisiklet Turu düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Okullar arası çeşitli turnuva ve müsabakalar düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Karşıyaka Festivali çerçevesinde spor etkinlikleri düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Spor temalı seminerler düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Gençlik ve Spor Müdürleri, Mili Eğitim Müdürleri ile ortak il birincilikleri gerçekleştirilmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Karşıyaka Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Başarılı sporcuların ödüllendirilmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında bisiklet turu düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Karşıyaka Yarı Maratonu düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Uluslararası Dans Yarışması düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	416.063,00	416.063,00	0,00	416.063,00
Yeni kütüphaneler açmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Kültür, turizm, sanat konulu kitap, broşür, kitapçık basmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Karşıyaka ilçesini tanıtan film yapılmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Kardeş Şehir ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Karşıyakanın Tarihçesi ile ilgili kitap basmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Muhelif yerlere büst ve heykeller yapılmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET

3.3.	Okulların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																			
	Ekmek ve erzak yardımı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00
	Giyisi ve eşya yardımı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00
	Kitap, kırtasiye ve okul yardımları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	Sağlık yardımları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Engelliler için araç, cihaz yardımları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Danışmanlık ve yönlendirme hizmeti vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Sosyal sorunların yarı açtığı olumsuzlukları gidermek, çözümüne yönelik bilinc kazandırmak, farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli eğitim çalışmalarını ile faaliyetler, toplantılar, kampanyalar, söyleşi ve konferanslar düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Yeni açılan Sağlık Evlerine vatanında yönlendirilmesini ve bilgilendirilmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Yeni çamaşhaneler açmak, çamaşhane yardımlarını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Engellilere yönelik kurs çalışmalarını düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Aile Okulu açılmasını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Yurttaşlık Eğitimi vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Engelliler Sempozyumunu düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Karsiyaka Belediyesi bünyesinde kurulan Ayşe Kaya Anaokulu'nun devamlılığını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	İhtiyaç sahibi bölgelerde okul öncesi eğitime fırsat eşitliği kapsamında ilgili STKların da desteğini alarak var olan okul öncesi sınıfların devamlılığını sağlamak ve yeni yerler açmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Eğitime devam edemeyen farklı düzeydeki öğrencilere burs vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	KARGEM in çalışmalarını doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik SBS ve ÖSS Hazırlık Kursları vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00

KARGEM de okuyan çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Telekom desteği ile açılmış olan İnternet Evinin çalışmalarının devamlılığını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Kadınların birlikte olup üretim yapacağı kişisel eğitimlerini sürdürülebileceği Kadın Aktiviteleri Birimi'nin devamlılığını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Bilim Müzesinin çalışmalarının devamlılığını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Tabii afet, sel, yangın, yıkım ve kriz dönemlerinde halkın yanında önceden yer alabilmek için hazırlıklı olmak uygulanabilecek projeleri saptayarak kaynak yaratmak, önem almak, gönüllü ekipler kurmak, toplumsal eğitimler organize etmek, var olanlara dahil olmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hobi ve meslek edindirme amaçlı ücretli veya ücretsiz kursları çeşitli hedef gruplarını da dikkate alınarak düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.397,00
Toplumun farkındalığını arttırmak amacı ile broşür, kitapçık vb. yayımlar çıkartmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ekonomik sorunların yaşandığı ailelerde ileişim, psikolojik, hukuksal sorunlara yönelik Çözüm Destek Merkezi oluşturmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kadın Danışma Merkezi çalışmalarını devam ettirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Kadın Sığınma Evi hizmetlerinin devamlılığını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Engelliler Rehabilitasyon Merkezinin açılmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Bölgemizde yaşayan yaşlılara yönelik açılmış olan huzurevi çalışmalarını devam ettirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Sosyal Destek Merkezi çalışmalarını yaygınlaştırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Bilge Çınarlar Yaşam Kulübünü açmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																								
3.4.	Gıda üretip, satan işyeri ve umuma açık işyerleri denetlenmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.972,00
	GSM Rusat Komisyonunda görev almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.972,00
	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinin sağlık açısından denetlenmesini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.977,00
SAĞLIK İŞLERİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																								

İşyerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünü sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,00	58.184,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde Kanunlarda belirtilen cezaları uygulamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.087,00	58.184,00	62.747,00	0,00	62.747,00
Ruhsatlı işyeri sayısını arttırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,00	58.437,00	62.000,00	0,00	62.000,00
İşyerleri ile ilgili şikayetlerin giderilip en aza indirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,00	58.400,00	62.000,00	0,00	62.000,00
Denetimlerin zamanında ve yerinde yapılabilmesi için araç almak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öçü ve tartı aletlerinin yıllık beyanmalarını alıp kontrollerini yaptıktan sonra uygun bulunanları dıngalayıp yasalara aykırı olanlara gereken cezaı işlemi yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,00	58.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET														
Su ürünleri satış ve üretim yerlerini denetlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.557,00	55.781,00	58.497,00	0,00	58.497,00
Hayvan satış yerlerinin, kurban ve diğer kesim yerlerinin hijyenik koşullarda işletilmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.557,00	55.781,00	58.497,00	0,00	58.497,00
Kent biogüvenlik kriterlerini belirlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.557,00	55.781,00	58.497,00	0,00	58.497,00
Gıda üreten işyerleri için Gıda Sicil Belgesi düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.559,00	55.782,00	58.498,00	0,00	58.498,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET														
3.5. Örnekköy Mahallesi'nde Kız Yurdu açmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Yamaç Mahallesi'nde Erkek Yurdu açmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
Yarı Olimpiyat Yüzme Havuzu yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahmet Taner Kışlalı Park düzenlenmesini ve restoran çalışmalarını gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahmet Pirıştına Kültür Merkezi yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Pazar yerleri yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurban satış alanı düzenlenmesini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Şelale ve havuz yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sağlık evleri yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.795,00	
Afet Ani Evi yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yeni Zabta binası yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karşıyaka Nikah Sarayı güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda oluşacak hizmetlerin teminini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.799,00
Olimpik Yüzme Havuzu yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Misafirhane yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Fotoğraf Evi yapmak veya düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engelli İletişim Merkezi yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Araç üstüne trübün yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Opera ve Konservatuar Binası Teñrişini yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amatör takımlar için tesis yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Kent Konsey Hizmet Binası yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Balık Satış Merkezi yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cep otoparklar ve yeni otopark alanları düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bando Hizmet Binası yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eğitim Olobüstü Projesini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																							
3.6. Çevre ve çevre sağlığı kapsamında Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesinde komisyon üyeliği yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği esas olmak üzere ısıtma sistemlerinin bakım, onarım, baca temizleme uygulamalarını şikayet üzerine kontrol etmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00

Katı atık, akümülatör, inşaat ve hafriyat atıklarının kontrolünün ve benzeri faaliyetleri yönetmeliklere uygun gerçekleştirilmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,00	22.000,00	0,00	22.000,00	24.900,00	0,00	24.900,00
Çevresel güdültüye maruz kalmamanın etkilerini minimum düzeye indirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,00	22.000,00	0,00	22.000,00	24.900,00	0,00	24.900,00
Ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,00	22.000,00	0,00	22.000,00	24.889,00	0,00	24.889,00
Atık pilleri bertaraf etmek ve geri kazanım amacıyla toplamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,00	22.000,00	0,00	22.000,00	24.889,00	0,00	24.889,00
Bitkisel atık yağların yönetmeliklere uygun olarak evlerden toplanması çalışmalarını organize etmek ve pilot bölge uygulamasını başlatmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bitkisel atık yağ üreten tüm işletmelerin atık yağlarını lisanslı firmalara vermelerini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.900,00	0,00	20.900,00
Çevre ile ilgili üst ölçekte bulunan sorunlara sebep olabilecek, ait aşamadaki sorunları daha oluşmadan çözmek amacıyla eğitim çalışmaları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,00	23.604,00	0,00	23.604,00	24.800,00	0,00	24.800,00
Gıda üreten, toplu tüketim yapılan işyerlerine ve okul kantinlerine hijyen denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Odülleri çalışmalarını devam ettirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.593,00	0,00	21.593,00
Izmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak heşere mütadale çalışmalarını yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET																
TOPLAM	109.763.554,87	0,00	109.763.554,87	101.868.752,00	0,00	101.868.752,00	101.868.752,00	79.699.579,00	0,00	79.699.579,00	84.083.060,00	0,00	84.083.060,00	88.707.553,00	0,00	88.707.553,00