

Mustafa Kemal ATATÜRK



Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı



Cevat DURAK
İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı

T.C.
İZMİR
KARŞIYAKA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ



A.Duran BAŞARAN
(CHP)



Ahmet DİKER
(CHP)



Aslı Çam KILIK
(CHP)



Asuman YALÇIN
(CHP)



Aysel AKSOY
(CHP)



Bayram TALAY
(AKP)



Coşkun SÜER
(CHP)



Ekrem SARIGÖL
(AKP)



H.Emel ATASOY
(CHP)



Faruk YILDIRIM
(CHP)



Gülay EREN
(CHP)



Günsel SAĞLAM
(CHP)



Gürkan ŞENİŞİK
(CHP)



Halil ARDA
(CHP)



Hasan SÖYLER
(AKP)



Haydar İNAÇ
(CHP)



Hüseyin AKBAŞ
(CHP)



Hüseyin ÇALIŞKAN
(CHP)



Hüseyin GÜNLÜ
(CHP)



İsfahan NAKİ
(CHP)



Ismail HOROZ
(CHP)



M. Mithat
SALEPÇIOĞLU
(CHP)



Mehmet ERSOY
(CHP)



Murat ILGIN
(CHP)



Mustafa ÖZÇAKAR
(CHP)



Mustafa ÖZSÖZLÜ
(CHP)



Necat YILMAZ
(CHP)



Nurşen BALCI
(CHP)



Ömer FITÖZ
(CHP)



Önder KOÇ
(CHP)



Ramadan GEZGİNCİ
(CHP)



Rifat ÖZER
(CHP)



Serdar AKTOP
(CHP)



Sevgi MOLVA
(CHP)



Sevin BRAV
(CHP)



Solmaz AKDEMİR
(CHP)



Talat KARASU
(CHP)

BAŞKAN'IN SUNUŞU

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

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

Bu doğrultuda hazırlanan 2011 yılı performans programında arzulanan sonuç; Belediyemizin yaşayabilirliği ve büyümesi sadece verimlilik, maliyet, kar gibi sonuçların değil etkenlik, kalite, yenilik, yaratıcılık, risk alma, vatandaş memnuniyeti, esneklik, katılımcılık, sosyal sorumluluk gibi konuların ön plana çıkması olmalıdır.

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

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



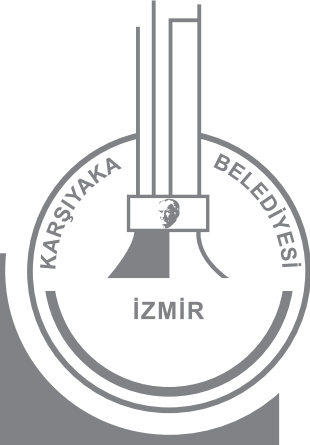
Cevat DURAK
İnş. Müh.
Karşıyaka Belediye Başkanı

KİLER İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I	GENEL BİLGİLER	01
	• YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	02
	• TEŞKİLAT YAPISI	05
	• FİZİKSEL KAYNAKLAR	06
	• İNSAN KAYNAKLARI	08
	• DİĞER HUSUSLAR	09
	• İdareye İlişkin Bilgiler	09
	• Tarihçe	09
BÖLÜM II	PERFORMANS BİLGİLERİ	10
	• TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	11
	• AMAÇ VE HEDEFLER	11
	• PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI	15
	• PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ	104
BÖLÜM III	MALİ BİLGİLER	114
BÖLÜM IV	EKLER	129
	• İDARE PERFORMANS TABLOSU	129



MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER

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

I GENEL BİLGİLER

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

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla

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

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

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

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

YETKİLER

- a. Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b. Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde Yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak Kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleriyle ilgili olarak Kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

- d.** Özel Kanunları gereğince Belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gerek doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e.** Müktesep haklar saklı kalmak üzere içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f.** Toplu taşıma yapmak, bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g.** Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanmasıyla ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h.** Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
- i.** Borç almak, bağış kabul etmek.
- j.** Toptancı ve Perakendeci Halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k.** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan, dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l.** Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m.** Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek 2 gün içerisinde geri alınmayan gıda maddelerini Gıda Bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içerisinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n.** Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o.** Gayri sıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p.** Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis, toplu taşıma aracı ile taksi sayılarını, bilet, ücret ve tarifelerini zaman ve güzergahlarını belirlemek, durak yerleri ile kara yolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; Kanunların Belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

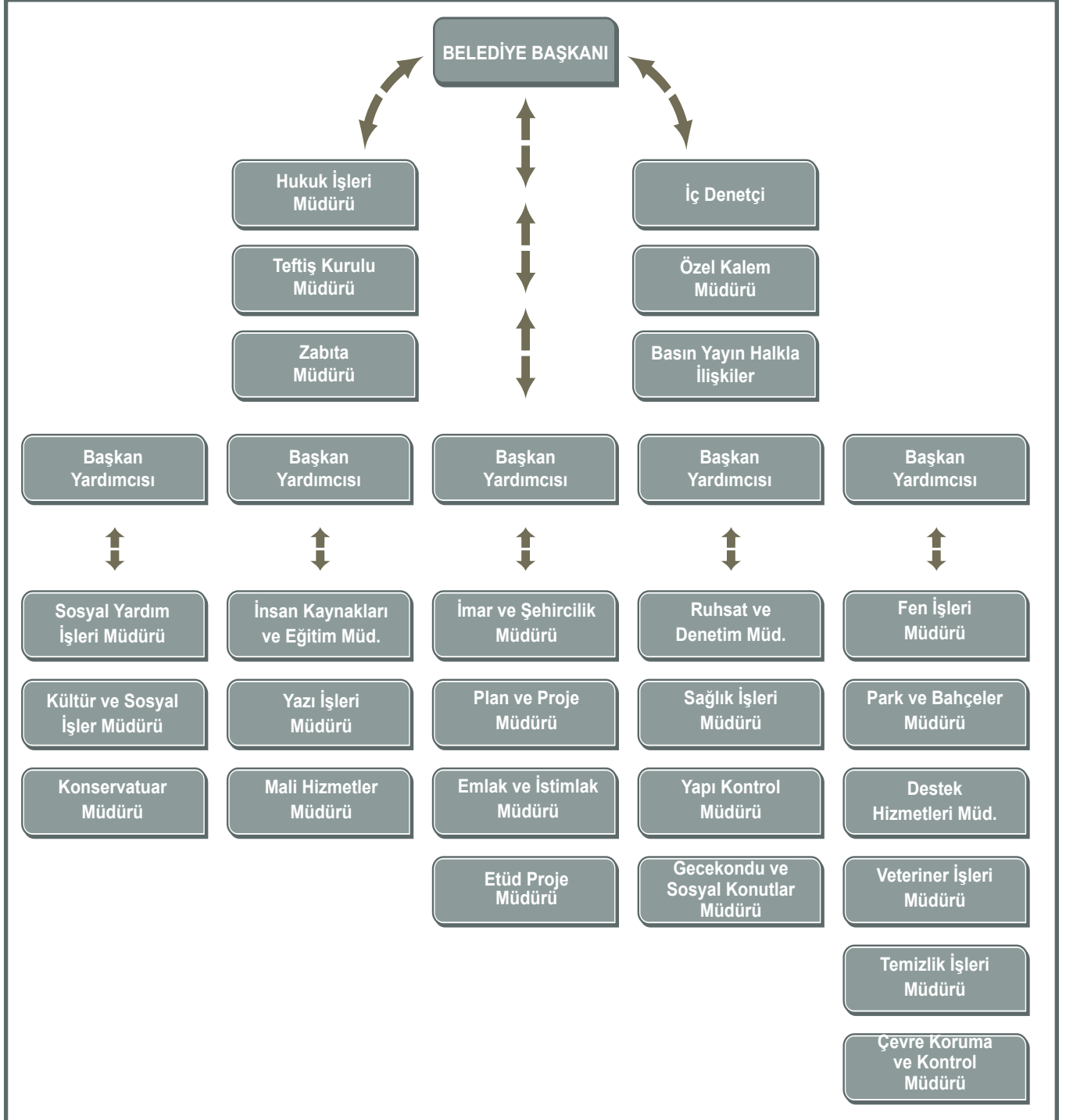
Belediye, (e), (f) ve (g) Bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İç İşleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. Maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000 i geçen Belediyeler Meclis Kararıyla turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının, su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın 10 yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. Maddesi hükümleri Belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haciz edilemez.

B. TEŞKİLAT YAPISI



C. 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	1264 m ²	Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka
Çok Amaçlı Belediye Hizmet Binası	220 m ²	6018 ile 1775/2 sokak arası Nergiz
Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası	1075 m ²	1743 sokak No:11 Aksoy
Şantiye	3963 m ²	Örnekköy
LOJMAN		
Belediye Mensupları Lojmanları	92.33 m ²	6440/3 sokak No:22/4
Belediye Mensupları Lojmanları	140 m ²	6322 sokak No:5/1
Belediye Mensupları Lojmanları	148 m ²	1835/1 sokak No:42/3
Belediye Mensupları Lojmanları	148 m ²	1835/1 sokak No:42/4
Belediye Mensupları Lojmanları	148 m ²	6421 sokak No:16 Şemikler
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449/1 sokak No:11/38
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 sokak No:7/31
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 sokak No:7/8
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 sokak No:3/12
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 sokak No:1/20
ARSALAR		
Muhtelif yerlerde 33.400 m ²		
PARK/YEŞİL ALAN		
Toplam Park Alanı 713.639 m ² Parkların İçindeki Toplam Yeşil Alan 407.099 m ² Kent Çevresindeki Ağaçlandırılmış Alan 50.000 m ² Toplam Park Sayısı 226 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 BİNALARI		
Karşıyaka Belediye Kreşi	469 m ²	6323/1 sokak No:11 Bostanlı
Özürülüler Okulu	888 m ²	6417/1 sokak No:19 Şemikler
TİYATROLAR		
Suat Taşer Açık hava Tiyatrosu	10.148 m ²	Bostanlı
HUZUREVLERİ		
Kadın Sığınma Evi	240 m ²	
Huzurevi	24760 m ²	Başpehlivan Kara Ali Caddesi No:375 Örnekköy
İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLAR		
Ambulans	2 Adet	
Bisiklet	4 Adet	
Çekme ve Kurtarma Amaçlı Taşıtlar	1 Adet	
Cenaze Aracı	3 Adet	
Çöp Kamyonu	21 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	5 Adet	
Ford – Ranger (4X4) Arazi Pick - Up	1 Adet	
Veteriner Ambulansı	1 Adet	
Golf Arabası	2 Adet	
Hizmet Araçları	3 Adet	
Kamyonetler	14 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	3 Adet	
Minibüs	2 Adet	
Otobüs	4 Adet	

Yük Taşıma Aracı	2 Adet	
Tanker	4 Adet	
Pick - Up	4 Adet	
Tek Kabin BMC	1 Adet	
Tek Kabin Leyland	1 Adet	
Vidanjör	4 Adet	
Yol Süpürme ve Yıkama Taşıtları	4 Adet	

D. İNSAN KAYNAKLARI

NO	BİRİM ADI	MÜFETTİŞ	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	S.Memur
			GİH	Av.HS	THS	SHS	YHS	Zabıta			
1	Hukuk İşleri Müdürlüğü		2	3							1
2	İnsan Kayn.ve Eğitim Müdürlüğü		6								
3	Zabıta Müdürlüğü		1					45			
4	Yazı İşleri Müdürlüğü		8								
5	Parklar Müdürlüğü				3				5		5
6	Temizlik İşleri Müdürlüğü		1		1				36		
7	Özel Kalem		7		1						
8	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		6		1	1					1
9	Mali Hizmetler Müdürlüğü		23								
10	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		1		11						7
11	Veteriner İşleri Müdürlüğü				1	1					3
12	Plan ve Proje Müdürlüğü		3		4						6
13	Sağlık İşleri Müdürlüğü		1			4					3
14	Fen İşleri Müdürlüğü		3		11				34		8
15	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		5								
16	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		2		1	1					2
17	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		7						7		
18	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		1		4						2
19	Gece Kondu ve Sos. Konutlar Müdürlüğü		1		1						
20	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		3								1
21	Yapı Kontrol Müdürlüğü				3						4
22	Basın Yayın		5								
23	Konservatuar Müdürlüğü		4								
TOPLAM			90	3	42	7		45	82		43

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 dır.

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

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

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



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

BÖLÜM II

PERFORMANS BİLGİLERİ

- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- AMAÇ VE HEDEFLER
- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI
- 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 çıkararak, 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 artırılması çalışmalarını gerçekleştirmek
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 yardımların yapılması 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 hizmetlerini 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	Belde halkının kullanımına yeni hizmet tesislerinin açılmasını sağlamak
3.5.2. HEDEF	Açılmış olan hizmet tesislerinin belde halkı tarafından kullanımını sağlamak
3.5.3. HEDEF	Karşıyaka'nın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacı ile yeni projeler üretmek, ulusal ve ulular arası düzeyde ilişkileri 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				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Karşıyaka'nın imar planlarının yenilenmesi ve imar uygulamalarının yapılması	245.000,00	—	—	—	—
2	Karşıyaka'nın ulaşım gibi kentsel alt yapısının tamamlanması	11.953.582,62	—	—	—	—
3	Karşıyaka'nın coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin kurulması	39.976,00	—	—	—	—
4	Karşıyaka'nın çevre ve çevre sağlığı ile ilgili sorunlarının çözülmesi	219.517,81	—	—	—	—
5	Karşıyaka'nın katı atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak	15.313.163,15	—	—	—	—
6	Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması konusunda her türlü yaptırımları uygulamak	1.658.495,66	—	—	—	—
7	Karşıyaka'da ağaçlandırma, park ve yeşil alanların tesis edilmesi	5.947.311,82	—	—	—	—
8	Karşıyaka'da konut arzının artırılması için gerekli çalışmaların yapılması	743.135,32	—	—	—	—
9	Karşıyaka'da kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerinin yapılması	5.186.471,45	—	—	—	—
10	Karşıyaka'da ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması	5.772.410,08	—	—	—	—
11	Karşıyaka'da kadınlar ve çocuklar için koruma evlerinin açılmasının sağlanması	72.450,00	—	—	—	—
12	Karşıyaka'da devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımının yapılması, yaptırılması	0,00	—	—	—	—
13	Karşıyaka'da devlet okullarının her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çabaları göstermek	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	566.193,89	—	—	—	—
15	Karşıyaka'da kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların 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	1.712.755,12	—	—	—	—

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	656.001,45	—	—	—	—
17	Karşıyaka'da Gıda Bankacılığı ve mikro kredi ile ilgili çalışmalara ortak olmak	38.501,00	—	—	—	—
18	Karşıyaka Belediyesi'nde mali yapının etkin ve verimli kılınması	7.147.482,71	—	—	—	—
19	Karşıyaka Belediyesi'nde insan kaynaklarının geliştirilmesi	257.920,72	—	—	—	—
20	Karşıyaka Belediyesi'nde vatandaş memnuniyeti	228.209,00	—	—	—	—
21	Karşıyaka Belediyesi'nde vizyon projeler	0,00	—	—	—	—
22	Karşıyaka Belediyesi'nde yönetim sistemi	31.549.501,06	—	—	—	—
1.1.	Karşıyaka'nın imar planlarının yenilenmesi ve imar uygulamalarının yapılması	—	28.582.366,00	35.590.824,00	37.192.411,00	38.866.060,00
1.2.	Şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek	—	638.881,00	1.062.919,00	1.110.750,00	1.160.733,00
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	2.104.351,00	2.199.047,00	2.297.999,00
2.1.	Tarihi dokuya sahip çıkarak, yapılaşma donatılarıyla ihtiyaç duyulan yerlerde kentsel dönüşümü gerçekleştirmek	—	11.837.623,00	14.247.758,00	15.429.861,00	19.946.598,00
2.2.	Konut ve ulaşım gibi kentsel altyapıyı tamamlamak	—	1.153.084,00	1.118.171,00	1.168.487,00	1.221.060,00
2.3.	Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların tesis edilmesi ve artırılması çalışmalarını gerçekleştirmek	—	6.987.673,00	11.444.342,00	11.899.836,00	12.380.321,00
2.4.	Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ile ilgili tüm hizmetleri yapmak veya yaptırmak	—	12.794.696,00	13.485.330,00	14.092.165,00	14.726.308,00
3.1.	Belediyeyi, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri için donanımlı kılmak	—	2.075.186,00	2.138.927,00	2.235.180,00	2.335.758,00
3.2.	Kültür, gençlik ve spor, sanat, tanıtım, turizm, sosyal ve sağlık hizmetlerini etkin ve sürekli olarak yapmak	—	3.719.647,00	5.385.801,00	5.616.208,00	5.850.776,00
3.3.	Sosyal yardım ve hizmet, eğitim, meslek ve beceri kazandırma çalışmalarının ve okullara gerekli bakım onarım ve yardımların yapılması ile gıda bankacılığı	—	2.209.924,00	2.962.790,00	3.334.292,00	3.640.000,00
3.4.	Karşıyaka'da ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini gerçekleştirmek	—	634.900,00	671.275,00	713.428,00	763.671,00
3.5.	Zaman içerisinde doğabilecek olan ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak her türlü tesisin açılması ve işletilmesi konusunda önder olmak	—	6.745.529,00	11.722.160,00	11.530.024,00	8.125.791,00
3.6.	Çevre ile ilgili tüm Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerce verilecek olan görevleri yerine getirmek	—	225.214,00	321.098,00	335.546,00	350.644,00
TOPLAM		89.308.078,86	79.699.579,00	102.255.746,00	106.857.235,00	111.665.719,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	89.308.078,86	79.699.579,00	102.255.746,00	106.857.235,00	111.665.719,00
	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		89.308.078,86	79.699.579,00	102.255.746,00	106.857.235,00	111.665.719,00

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			
		2009	2010	2011	2012	2013	
PERFORMANS HEDEFİ	300 dönümün planlanmasını gerçekleştirmek	70.000,00	—	—	—	—	
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4						
	Bostanlıdaki yatık binaların bulunduğu bölgedeki planları yenilemek	70.000,00	—	—	—	—	
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
	Her minibüsün kendi hattının başlangıcından ring yapması sağlanarak trafiğin düzenlenmesini sağlamak	85.000,00	—	—	—	—	
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Alaybey ve Bostanlı'da yatık binaların bulunduğu bölgelerdeki tehlikenin izalesi için gerekenleri yapmak	20.000,00	—	—	—	—	
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
	Şehir kültürü gelişmesine katkı anlamında belirlenen üniversite alanının 1/1000 lik imar planının 1 yıl içerisinde yapılması	70.000,00	—	—	—	—	
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4						
	Alaybey ve Bostanlı yatık binalarının bulunduğu bölgelerin imar planlarının yenilenmesinin 3 yıl içinde tamamlanması	70.000,00	—	—	—	—	
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplu taşımadaki minibüslerin toplanma alanlarının tespiti, hatların ringe göre yeniden düzenlenmesinin 2 yıl içinde tamamlanması	85.000,00	—	—	—	—	
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6						
	10 Blok/ 7 kat/ 270 Bağımsız bölüm	20.000,00	—	—	—	—	
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
	Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
			245.000,00	—	—	—	—
1	Plan ve Proje Müdürlüğü	225.000,00	—	—	—	—	
2	Yapı Kontrol Müdürlüğü	20.000,00	—	—	—	—	
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—	
Genel Toplam		245.000,00	—	—	—	—	
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	245.000,00	—	—	—	—	
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—	
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—	
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—	
Genel Toplam		245.000,00	—	—	—	—	

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 2		Karşıyaka'nın ulaşım gibi kentsel altyapısının tamamlanması				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2009	2010	2011	2012	2013	
PERFORMANS HEDEFİ	Zemin ve zemin üstü kamulaştırmaları yapmak	163.822,41	—	—	—	—
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Postacılar Mahallesi, Yamanlar Pazaryeri ve bağlayan yolları açmak	20.000,00	—	—	—	—
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Zübeyde Hanım Mahallesi mahalle merkezindeki gayrimenkullerin satın alımını gerçekleştirmek	83.000,00	—	—	—	—
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Karşıyaka merkezinde kilit parke, tretuar ve asfalt yol yapmak	7.757.600,62	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	İşçilik hizmeti alımını gerçekleştirmek	1.900.745,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Hizmet aracı ve iş makinesi alımını gerçekleştirmek (kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı alımı)	1.907.872,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
Çarpık kentleşmenin önlenmesini sağlamak	120.542,59	—	—	—	—	
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Postacılar Mahallesi su izale hattındaki zemin üstü tesislerinin kamulaştırılmasının sağlanması	163.822,41	—	—	—	—
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	14.50 m lik yolun kamulaştırılması. (2008 %25 - 2009 %50 - 2010 %25 gerçekleşecektir)	20.000,00	—	—	—	—
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Zübeyde Hanım Mahallesi mahalle merkezindeki gayrimenkullerin satın alımının 2008 de %10 - 2009 da %10 - 2010 da %10 gerçekleştirilmesi	83.000,00	—	—	—	—
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Yaklaşık 125.000 m2 kilit parke, yol ve tretuar yapılması	3.357.995,69	—	—	—	—
	40.000 ton asfaltlama, tamir, yama işi yapılması	4.399.604,93	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Şoför, inşaat ustaları, düz işçi gibi alanlarda toplam 350 kişinin istihdam edilerek çalıştırılması (kadrolu çalışanlarla beraber)	1.900.745,00	—	—	—	—
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
1 adet hareketli iş makinesi (silindir) alınması	1.907.872,00	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Birimince yapılan yıkım işlemleri 2008 yılında 200'e yakın yıkım işleminin yapılması.	50.542,59	—	—	—	—
	2008 yılında İmar Afı aykırı yapılara ilişkin yapılacak işlem sayısının 80 adete ulaşması	9.000,00	—	—	—	—
	Kamuya ait alanlardaki işgallerin kaldırılması.	40.000,00	—	—	—	—
	Çevre sağlığı, can ve mal güvenliğinin sağlanması için işlemler yapılması	21.000,00	—	—	—	—
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		11.953.582,62	—	—	—	—
1	Emlak İstimlak Müdürlüğü	266.822,41	—	—	—	—
2	Fen İşleri Müdürlüğü	11.566.217,62	—	—	—	—
3	Yapı Kontrol Müdürlüğü	120.542,59	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		11.953.582,62	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	11.953.582,00	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		11.953.582,00	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 3		Karşıyaka'nın coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin kurulması				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyemizde bulunan tüm birimlerin yazılım programlarını güncelleştirmek ve yeni programlar satın almak	39.976,00	—	—	—	—
	Web sayfasını güncelleştirmek, sorunsuz çalışmasını takip etmek		—	—	—	—
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bilgisayar bakımlarının yapılması	39.976,00	—	—	—	—
	Tüm halkımıza Karşıyaka Belediyesi hizmetlerinin duyurulmasını sağlamak, güncel haberlerin, ilanların, duyuruların yapılmasının sağlanması		—	—	—	—
	Bilgisayarda kullanılan ve kullanılabilir programların güncellenmesinin, kullanıcı artırılmasının, yeni programların alınmasının, kurulmasının sağlanması		—	—	—	—
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		39.976,00	—	—	—	—
1	Bilgi İşlem Müdürlüğü	39.976,00	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		39.976,00	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	39.976,00	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		39.976,00	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 4		Karşıyaka'nın çevre ve çevre sağlığı ile ilgili sorunlarının çözülmesi				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2009	2010	2011	2012	2013	
PERFORMANS HEDEFİ	Tüm gürültü şikayetlerinin giderilmesini sağlamak	27.850,00	—	—	—	—
	Hava kirliliğini önlemek amacıyla baca gazları ile ilgili tüm şikayetlerin değerlendirilmesi ve uygun kriterlerin sağlanması çalışmalarını gerçekleştirmek	34.598,00	—	—	—	—
	Atık su şikayetlerini değerlendirmek, bina ve işyerlerinden kaynaklanan şikayetleri değerlendirmek, çevre zabıtasına ait şikayetleri değerlendirmek	30.100,00	—	—	—	—
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Tüm haşerelere karşı mücadele etmek	33.007,00	—	—	—	—
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
	Çevre ödüllerine katılım sayısını arttırmak	23.495,00	—	—	—	—
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7					
	Kullanılmış pilleri toplamak, bitkisel yağ atıklarının lisanslı firmalar tarafından toplanarak geri kazanımını sağlamak, Ambalaj Atıklarının Toplanması protokolünün yürütülmesini sağlamak	35.350,81	—	—	—	—
	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 Üyeliği	35.117,00	—	—	—	—	
		—	—	—	—	
Gıda ile ilgili işyerlerinin ve okul kantinlerinin hijyen açısından ilgili birimlerle birlikte denetlenmesini gerçekleştirmek		—	—	—	—	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gürültü ile ilgili 200 adet şikayetin değerlendirilmesi	27.850,00	—	—	—	—
	Hava kirliliği ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi	34.598,00	—	—	—	—
	Atık su şikayetlerinin değerlendirilmesi	30.100,00	—	—	—	—
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Haşere ile mücadele edilmesi	33.007,00	—	—	—	—
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
	Kişi, okul, kurum dalında çevre ödülü verilmesi	23.495,00	—	—	—	—
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7					
	Atık pillerin toplanması	35.350,81	—	—	—	—
	Kullanılmış bitkisel yağların toplanması ile ilgili protokolün yürütülmesinin sağlanması		—	—	—	—
Ambalaj atıklarının toplanması	—		—	—	—	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne yapılan tüm GSM müracaatlarının değerlendirilmesi	35.117,00	—	—	—	—
	Okul ve işyerlerinin hijyen açısından denetimlerinin yapılması		—	—	—	—
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		219.517,81	—	—	—	—
1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	219.517,81	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		219.517,81	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	219.517,81	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		219.517,81	—	—	—	—

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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Kentin temizliğini çağdaş koşullarda gerçekleştirmek, yeraltı konteyner sistemini kurmak ve devam ettirmek	1.548.712,53	—	—	—	—
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	İlçemiz sınırları dahilinde bulunan ara, ana cadde, sokak, pazaryerleri ve yollarda bulunan çöplerin toplanmasını, toplanan çöplerin transfer istasyonuna naklini ve imha edilmesini sağlamak	13.764.450,62	—	—	—	—
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	100 adet 5000 litrelik yeraltı çöp konteyner alımının gerçekleştirilmesi	516.237,51	—	—	—	—
	100 adet 3200 litrelik yer üstü çöp konteyneri alımının gerçekleştirilmesi	516.237,51	—	—	—	—
	50 adet 1800 litrelik yeraltı çöp konteyneri alımının gerçekleştirilmesi	516.237,51	—	—	—	—
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Metal ürünü alınması	589.899,78	—	—	—	—
	4 adet sıkıştırılmalı çöp aracı alınması	516.237,51	—	—	—	—
	2 adet sıkıştırılmalı çöp aracı alınması	516.237,51	—	—	—	—
	2 adet tır çöp kamyonu alınması	516.237,51	—	—	—	—
	Çöp Kamyonu alınması	516.237,51	—	—	—	—
	Katı atık toplama ve nakli işi hizmeti alınması ve diğer giderler	11.109.600,80	—	—	—	—
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		15.313.163,15	—	—	—	—
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü	15.313.163,15	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		15.313.163,15	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	15.313.163,15	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		15.313.163,15	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 6		Karşıyaka'nın zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri için donanımlı kılınması				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Umuma ait yerlerin düzenini sağlamak ve denetlemek.	290.006,00	—	—	—	—
	Karşıyaka'nın esenlik ve düzenini korumak.	290.006,00	—	—	—	—
	Yasalara uymayanları cezalandırmak.	390.006,00	—	—	—	—
	Meclis ve Encümen yasaklarının uygulanmasını sağlamak.	190.006,00	—	—	—	—
	Pazarları denetlemek	290.006,00	—	—	—	—
	Kaldırım, yol ve meydan işgallerini kaldırmak	208.465,66	—	—	—	—
	Kara Taahhüt Alımı	0,00	—	—	—	—
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Karşıyaka ve sınırları içerisinde faaliyet gösteren 50.000 civarında işyerinden 5000'e yakın işyerinin ruhsat, hijyen koşulları vb. yönlerden uygunluğunun denetlenmesi.	290.006,00	—	—	—	—
	Müdürlüğümüze gelen 3500'e yakın şikayet dilekçesinin değerlendirilerek sonucundan vatandaşlara bilgi verilmesi.	290.006,00	—	—	—	—
	5326 sayılı Kabahatler kanunu kapsamında bulunan işgal, izinsiz afiş asma, gürültü, dilencilik, çevreyi kirletme, inşaat atığı atmak, moloz dökmek, çevreyi rahatsız etmek gibi kabahatleri işleyenlere 1800'e yakın idari yaptırım karar tutanağının tanzim ve tebliğ edilmesi.	390.006,00	—	—	—	—
	Belediyemiz Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlüğü tarafından ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 200'e yakın işyerinin mühürlenerek faaliyetten men edilmesi.	190.006,00	—	—	—	—
	Pazarlarda denetim yapılması	290.006,00	—	—	—	—
	Kamuya ait alana konulan ve işgal unsuru oluşturan 800'e yakın beton saksının 1000'e yakın demir bariyerin Fen İşleri Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarla kaldırılması.	208.465,66	—	—	—	—
	Denetimlerde kullanmak için 2 adet araç alınması	0,00	—	—	—	—
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		1.658.495,66	—	—	—	—
1	Zabıta Müdürlüğü	1.658.495,66	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		1.658.495,66	—	—	—	—

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.658.495,66	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		1.658.495,66	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 7	Karşıyaka'da ağaçlandırma,park ve yeşil alanların tesis edilmesi					
	Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Müdürlüğümüz bünyesinde parklarımızın yapım, onarım, bakım çalışmalarıyla üretim bölümlerimizde ve açık alan bakım, onarım işlerimizde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yapmak	2.474.657,74	—	—	—	—
	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	1.085.594,80	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	İhale yolu ile ve kendi imkanlarımızla yapımı tamamlanan parklarımızdaki çocuk oyun ünitelerini almak	565.765,60	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Bahçe malzemesi alımlarını ve yeşil alan düzenleme malzemesi alımlarını gerçekleştirmek	650.646,80	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
	Her türlü imalatımızı sağlayacak malzeme almak	680.646,88	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6					
Atakent Ahmet Taner Kışlalı Parkı ve muhtelif parkları revize etmek	490.000,00	—	—	—	—	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8						
Onur Mahallesi'nde Aqua Park yapmak	0,00	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Budama, tesisat, elektrik, termizlik, sulama işlemleri hizmeti ve 350 işçi alımının gerçekleştirilmesi	2.474.657,74	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	25 adet parkın yapımının tamamlanması	567.491,20	—	—	—	—
	Parklar için projelendirme gideri	518.103,60	—	—	—	—
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	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	565.765,60	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Park bakım onarım ve yapımında kullanılan bitki, gübre, tohum, saksı vb malzeme ve materyal alımının gerçekleştirilmesi	650.646,80	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
	Üretim Atölyesindeki çocuk oyun ünitelerine demir, kauçuk, plastik oturak, ihatalar için çelik hasır, elektrotlar, kereste vb alımı yapılması	680.646,88	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6					
	Ahmet Taner Kışlalı Parkı içinde bulunan göletlerin, anfiyatronun ve adacığın bulunduğu kısımların tekrar revize proje ile düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması	490.000,00	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8					
11.000 m2 çevre düzenlemesi ve 360 m2 kapalı alanda 1 adet hizmet binası yapılması	0,00	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		5.947.311,82	—	—	—	—
1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5.947.311,82	—	—	—	—
2	Fen İşleri Müdürlüğü	0,00	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		5.947.311,82	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.947.311,82	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		5.947.311,82	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 8		Karşıyaka'da konut arzının artırılması için gerekli çalışmalar yapılması				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2009	2010	2011	2012	2013	
PERFORMANS HEDEFİ	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	76.168,61	—	—	—	—
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	İlica Vadisi 1000 konutun projesini yapmak	70.000,00	—	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Karşıyaka'nın eskiyen dokusunu yeniden yapılandırmak	59.218,55	—	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	İmar Durum Belgesi düzenlemek	99.300,00	—	—	—	—
	Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yapı Uygunluk Belgesi düzenlemek	110.648,16	—	—	—	—
	Yapı Ruhsatı düzenleme, Kaba İnşaatı Vizesi faaliyetlerini gerçekleştirmek	157.000,00	—	—	—	—
	Yapı Denetim esaslarına uygun olarak gereken seviyelerde Hakediş Belgesi ve ekleri ile yerinde kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek	125.500,00	—	—	—	—
	Proje ve belge suretlerini vermek ve yazışmaları yapmak	45.300,00	—	—	—	—
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ucuz Halk Tipi Konut Üretimi Proje çalışmalarının devam etmesi	76.168,61	—	—	—	—
	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	1000 konutluk İlica Vadisi Projesinin 2 yıl içine tamamlanması	70.000,00	—	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Karşıyaka'nın eskiyen dokusunun yeniden yapılanmasının 3 yıl içinde tamamlanması	59.218,55	—	—	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	İmar Durum Belgesi düzenlenmesi	99.300,00	—	—	—	—
	Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi (daire)	29.000,00	—	—	—	—
	Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi (işyeri)	17.948,16	—	—	—	—
	Yapı Uygunluk Belgesi düzenlenmesi	32.500,00	—	—	—	—
	15 adet Ekspertiz Raporu düzenlenmesi	19.600,00	—	—	—	—
	Fotograf Tasdiki yapılması	11.600,00	—	—	—	—
Yeni İnşaat Ruhsatnamesi düzenlenmesi	82.200,00	—	—	—	—	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tadilat Ruhsatnamesi düzenlenmesi	45.800,00	—	—	—	—
	Ruhsat Yenileme Belgesi düzenlenmesi	29.000,00	—	—	—	—
	YİBF evraklarının kontrolünün gerçekleştirilmesi	19.000,00	—	—	—	—
	Temel Demir Vizesi verilmesi	28.500,00	—	—	—	—
	Seviye Tespitleri (yılsonu, temelüstü, hakediş) yapılması	19.600,00	—	—	—	—
	Yapı Denetim İşbirime Belgesi, ekleri ile yerinde tetkiklerin gerçekleştirilmesi	32.400,00	—	—	—	—
	Proje, yapı kullanım izin belgesi, yapı ruhsatnamesi, imar durum belgesi suretleri verilmesi	17.300,00	—	—	—	—
	Yazışmaların gerçekleştirilmesi	28.000,00	—	—	—	—
	Kaba İnşaat Vizesi verilmesi	26.000,00	—	—	—	—
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri			Kaynak İhtiyacı			
		743.135,32	—	—	—	—
1	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	76.168,61	—	—	—	—
2	Plan ve Proje Müdürlüğü	129.218,55	—	—	—	—
3	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	537.748,16	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		743.135,32	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	743.135,32	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		743.135,32	—	—	—	—

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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Teleferik projesinin 2008 yılında faaliyet çalışmalarına başlamak	0,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7					
	Anayol güzergâhının özel asfalt ile döşenmesini gerçekleştirmek	0,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8					
	Bülent Ecevit Kültür Merkezini tamamlamak	1.663.436,62	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9					
	Soğukkuyu Mahallesi'nde olimpik ölçülerde, müsabakalara ve eğitim amaçlı çalışmalara uygun yüzme havuzu yapmak	0,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10					
	Festival düzenlemek	20.000,00	—	—	—	—
	PARK VE BAHÇELER 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	53.700,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	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	27.643,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	Örnekköy Sosyal Hizmet Tesisinde Etüt Hizmeti vermek	11.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Onur Mahallesi Atatürk Açık hava Tiyatrosunda iki sınıf olmak üzere okul öncesi eğitim hizmeti vermek	11.000,00	—	—	—	—
	Soğukkuyu Gençlik Merkezi'nde Okul Öncesi Eğitim Kapsamında Oyun Odası hizmeti vermek	11.000,00	—	—	—	—
	İsmail Cem Kültür Merkezinde iki sınıf olmak üzere Okul Öncesi Eğitim hizmeti vermek	11.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
Toplumu bilinçlendirmek, bilgilendirmek adına eğitim çalışmaları yapmak	11.700,00	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8						
Depoda muhafaza edilmekte olan, olası bir afet için alınan deprem çadırlarının kurulması gereken yerlerin tespit çalışmaları yapılacaktır	0,00	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9						

PERFORMANS HEDEFİ	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	155.277,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10					
	Yeni kurslar açmak	28.413,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 12					
	İhtiyaçlı ve çocuklarının eğitiminde zorlanan ailelere yönelik kitap, kırtasiye, okul araç-gereçleri, okul giysisi, ayakkabı yardımında bulunmak	55.700,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 13					
	Eğitime katkı sağlamak amacı ile ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına ücretsiz SBS ve Üniversiteye Hazırlık Kursları düzenlemek	619.322,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 15					
	Burs verilecek öğrenci sayısı 2000'e çıkarılacaktır	766.260,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 20					
	Yaşlı Danışma Merkezi kurmak, gönüllü hemşireler ile hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara evinde hizmet vermek	51.700,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 23					
	İhtiyaç sahibi vatandaşlar için çamaşırhane açmak, açılan çamaşırhanelerin devamlılığını sağlamak.	23.642,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 25					
	Maddi imkânsızlıktan dolayı evlenemeyen çiftlere toplu nikâh töreni yapmak.	0,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 27					
	İhtiyaç sahibi ailelere belirli aralıklarla gıda yardımında bulunmak	107.318,36	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 29					
	İhtiyaç sahibi ailelere iki günde bir olmak üzere ekmekek dağıtımında bulunmak	84.412,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 31					
	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yıl içerisinde Başkanlık Yardımı adı altında nakdi yardımda bulunmak	94.015,00	—	—	—	—
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 32						
İhtiyaçlı ve engelli çocuğu olan ailelere bebek arabası temin etmek	0,00	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 33						
İhtiyaç sahibi engelli ya da yatalak durumda olan vatandaşlarımıza bez yardımında bulunmak. İhtiyaçlarına göre araç gereç temin etmek	28.700,00	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 34						
Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temin etmek	9.200,00	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 36						

PERFORMANS HEDEFİ	İhtiyaçlı ailelere ev eşyası, giysi vb yardımlarda bulunmak	54.700,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 38					
	Engelliler için Engelli Sempozyumu düzenlemek	20.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 39					
	Engelliler için düzenlenen Engelliler Sempozyumunu basılı materyallere dönüştürmek ve bölgedeki tüm okullara, özel eğitim kurumlarına, vatandaşlara dağıtmak	2.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 40					
	İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak, kültürel, sosyal gelişimlerini desteklemek amacı ile çeşitli kitap (roman, hikaye vb) bastırarak, satın almak ve dağıtımında bulunmak	20.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 41					
	2008 yılında kütüphane sayısını 13 e çıkarmak	9.835,00	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Her hafta halka açık oynanan oyunları sahnelemek	28.432,64	—	—	—	—
	Şiir Atölyesine katılan öğrencilerle 21 Mart Dünya Şiir Günü'nü kutlamak	1.180,00	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Özel gün ve haftalarda konserler düzenlemek ve halkın katılımını sağlamak	1.290,00	—	—	—	—
	Sergi düzenlemek	2.601,90	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	Her yıl insanlığa emeği geçmiş kişi, kurum ve kuruluşlara İnsan Hakları Ödülü vermek	101.951,18	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Kent turizminin geliştirilmesine katkı amaçlı Web sitesi hazırlamak	30.520,00	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
	Tüm Karşıyaka halkına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek	481.488,61	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6					
	23 Nisan Uluslar arası Çocuk Şenliği düzenlemek	222.553,69	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7					
	Homeros Şiir Yarışması düzenlemek	17.082,98	—	—	—	—
	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 gerçekleştirilmesi	52.798,03	—	—	—	—	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23						
Karşıyaka Belediye Tiyatrosu çalışmalarını çocuk ve yetişkinlere yönelik düzenlemek	29.000,00	—	—	—	—	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 11						

PERFORMANS HEDEFİ	Anadolu Caddesi üst kısmındaki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik sağlık taraması yapmak	235.396,00	—	—	—	—	
	Güncel sağlık sorunları ile ilgili diğer sağlık kuruluşları ile ortak, halka açık ücretsiz eğitimler düzenlemek	4.592,00	—	—	—	—	
	İlkyardım eğitim semineri vermek	26.610,44	—	—	—	—	
	Mevsimsel aşı programı (aşuların temini ve uygulanması)	0,00	—	—	—	—	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teleferik projesine 2008 yılında başlanıp bitirilmesi	0,00	—	—	—	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7						
	Anayol güzergâhında 800 m yol asfalt kullanılması	0,00	—	—	—	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8						
	2008 yılında tamamlanacak olan Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde Engelli merkezi, nikâh salonu, düğün salonu, kreş ve kütüphane hizmeti verilmesi	1.663.436,62	—	—	—	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9						
	2008 yılında bitirilecek olan kapalı yüzme havuzunda Otopark, duş, tuvalet ve gerekli ihtiyaçları karşılayacak mekânların oluşturulması	0,00	—	—	—	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10						
	Düzenlenecek olan festivale halk katılımının ve memnuniyetinin sağlanması	20.000,00	—	—	—	—	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
	Her daldaki kurslarda 12 kursiyere kurs verilmesi	53.700,00	—	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
	Her daldaki kurs için ortalama 20 kişilik sınıflarda, uzmanlar eşliğinde haftada 2 kez kurs verilmesi	27.643,00	—	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
	Örneköy Sosyal Hizmet Tesislerinde günde en az 40 öğrenciye etüt hizmeti verilmesi ve Hazırlık ve destek kurslarında en az 200 öğrenciye ulaşıması	11.000,00	—	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4						
	Atatürk Açık hava Tiyatrosu Okul Öncesi Eğitim sınıflarında sabah ve öğlen eğitim vermek üzere en az 50 öğrenciye ulaşıması	11.000,00	—	—	—	—	
	Soğukkuyu Gençlik Merkezi Oyun Odasında sadece öğleden sonra eğitim vermek üzere en az 30 öğrenciye ulaşıması	11.000,00	—	—	—	—	
	İsmail Cem Kültür Merkezi Okul Öncesi Eğitim Sınıflarında sadece öğleden sonra eğitim vermek üzere en az 35 öğrenciye ulaşıması	11.000,00	—	—	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
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	11.700,00	—	—	—	—		
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 8							
120 deprem çadırı alınmıştır. Deprem kitapçığı taslak aşamasındadır.	0,00	—	—	—	—		
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9							

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenecek olan çeşitli organizasyonlara en az 650 kişilik katılımın sağlanması	155.277,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10					
	Gelen talep doğrultusunda ihtiyaca göre yeni kursların açılması	28.413,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 12					
	Kıtap, kırtasiye, okul araç gereçleri, okul giysisi, ayakkabı yardımlarının 5000 çocuğa ulaşmasının sağlanması	55.700,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 13					
	SBS ve Üniversiteye Hazırlık Kursları açmak yoluyla ihtiyaçlı 1500 çocuğa eğitim hizmeti verilebilmesi	619.322,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 15					
	Lise ve ilköğretim öğrencilerine 8 ay süre ile burs yardımı yapılması	766.260,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 20					
	Bölgede yaşayan tüm yaşlılara hizmet verilmesi, ihtiyaç duyulduğu takdirde evlerine gidilmesi	51.700,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 23					
	Açılan çamaşırhanelerle Onu Mahallesinde 30, Cengizhan Mahallesinde 25 aileye haftada 1 kez ulaşılması	23.642,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 25					
	Maddi imkânsızlıktan dolayı nikâh yaptıramayan 100 çifte Toplu Nikâh yapılması	0,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 27					
	İhtiyaç sahibi en az 3000 aileye ulaşarak gıda yardımında bulunulması	107.318,36	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 29					
	İhtiyaç sahibi en az 1000 aileye ulaşarak ekmeke dağıtımını yapılması	84.412,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 31					
	İhtiyaç sahibi 700 aileye yıl içerisinde nakdi yardımda bulunulması	94.015,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 32					
	Yıl içerisinde ihtiyaç sahibi 30 aileye ulaşarak bebek arabası yardımında bulunulması	0,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 33					
	Engelli ya da yatalak durumda hastası olan, ihtiyaç sahibi 35 aileye ulaşarak ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulunulması	28.700,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 34					
	30 adet tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması	9.200,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 36					
	1000 ihtiyaçlı aileye ev eşyası ve giysi yardımı yapılması	54.700,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 38					
Bölgedeki tüm Özel Eğitim Kurumları ile engelli vatandaşlara ulaşılması ((600 kişilik bir katılım grubu oluşturulması)	20.000,00	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 39						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Engeliler için düzenlenen Sempozyumların ardından 2000 tane kitap basılması ve tüm bölgeye dağıtılması	2.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 40					
	Kıtap bastırarak ve satın almak yoluyla bölgede bulunan en az 3500 ihtiyaçlı öğrenciye ulaştırılması	20.000,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 41					
	3 yeni kütüphane açılması	9.835,00	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	3 yetişkin oyunu 3 çocuk oyunu sahnelenmesi	28.432,64	—	—	—	—
	Şiiristan Dergisinin çıkartılması	1.180,00	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	24 Kasım, Gençlik Haftası, Yılbaşı günleri halka açık etkinlikler düzenlenmesi	1.290,00	—	—	—	—
	Atatürk Fotoğrafları Sergisi, Çanakkale Savaşı Sergisi, Karşıyaka Fotoğrafları Sergisi, Fotoğraflarla Nazım Hikmet Sergisi düzenlenmesi	2.601,90	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	İnsan Hakları Ödülü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtilen konularla gerçekleştirilmesi	0,00	—	—	—	—
	Afiş, davetiye, broşür, pankart hazırlanması	101.951,18	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Kentimizde turizmi geliştirmek amacıyla kent dokularının ve kazı alanlarının tanıtılması	30.520,00	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
	Karşıyaka Festivalinin her yıl Eylül ayında düzenlenmesi	481.488,61	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 6					
	23 Nisan Uluslar arası Çocuk Şenliğinin 15 ülkeyle katılımının gerçekleşmesi	222.553,69	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 7					
	Her yıl Şiir Kurultayı ve Homeros Şiir Yarışması düzenlenmesi	17.082,98	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 9					
	Kültür ve sanat alanında faaliyetler yapılması	44.906,02	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23					
	Belediye Tiyatrosu çalışmalarının yıl boyunca devam etmesi	29.000,00	—	—	—	—
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 11						
Yıl boyunca Tiyatro Kursuna katılımın sağlanması	7.892,01	—	—	—	—	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 20						
Yaklaşık 1000 öğrenciye Ağız ve Diş Sağlığı, K.V.S., solunum sistemi ve enfeksiyon hastalıklarına yönelik sağlık taraması yapılması	235.396,00	—	—	—	—	
İlkbahar ve Sonbahar dönemi olmak üzere yılda 2 kez her biri 5 - 6 ana seminer konusunu kapsamak üzere üniversiteler aracılığı ile düzenlenmesi	4.592,00	—	—	—	—	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlköğretim okullarına yılda 2 kez sertifikalı ilkyardım eğitmenimiz tarafından ilgili öğretmenlere ilkyardım semineri verilmesi	26.610,44	—	—	—	—
	Yılda 2 kez grip aşısı ve hepatit B profilaksisi taraması yapılması	0,00	—	—	—	—
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		5.186.471,45	—	—	—	—
1	Fen İşleri Müdürlüğü	1.663.436,62	—	—	—	—
2	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	20.000,00	—	—	—	—
3	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2.257.702,36	—	—	—	—
4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	978.734,03	—	—	—	—
5	Sağlık İşleri Müdürlüğü	266.598,44	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		5.166.471,45	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.166.471,45	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		5.166.471,45	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 10		Karşıyaka'da ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerinin yapımı ve yaptırılması				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Cumhuriyet, Şemikler ve Yamanlar Mahallelerinde kapalı Pazaryeri yapılmasını gerçekleştirmek	3.983.238,61	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Daha sağlıklı bir ortamda kurbanlık kesimini sağlamak	1.596.447,62	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Karşıyaka'da her yıl sıhhi ve gayrisıhhi müessese ruhsatı vermek	192.723,85	—	—	—	—
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	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.	3.983.238,61	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Kurbanlık satış yerlerinde aynı anda 4 kesimin yapılabileceği üniteler yapılması	1.596.447,62	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince yılda 600 adet sıhhi müessesenin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	192.723,85	—	—	—	—
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		5.772.410,08	—	—	—	—
1	Fen İşleri Müdürlüğü	5.579.686,23	—	—	—	—
2	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	192.723,85	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		5.772.410,08	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.772.410,08	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		5.772.410,08	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 11		Karşıyaka'da kadınlar ve çocuklar için koruma evlerinin açılmasının sağlanması				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Kadın hakları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın sağlığı vb. konularda eğitim çalışmalarına devam etmek.	9.700,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Kadınlara yönelik çalışmalarda bulunmak	62.750,00	—	—	—	—
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Avrupa Birliği Fonlarının desteklediği Kadın Kurultaylarının İzmir'de de yapılmasının sağlanması	9.700,00	—	—	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Kadın Sığınma Evi 20 kişilik kapasite ile hizmete devam etmektedir. Her türlü ihtiyacının (gıda, giyim, ilaç, sağlık, hukuk vb) Belediye Bütçesinden karşılanması	62.750,00	—	—	—	—
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		72.450,00	—	—	—	—
1	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	72.450,00	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		72.450,00	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	72.450,00	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		72.450,00	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 12		Karşıyaka'daki devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı işe bakım ve onarımlarının yapılması ve yaptırılması				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım, onarımının yapılması, yaptırılmasını sağlamak	0,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Belediye imkânları doğrultusunda okullara bakım ve onarım yapılmasını gerçekleştirmek	0,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye imkânları doğrultusunda çevre düzenlemesi yapmak	0,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Talep doğrultusunda yaklaşık 25 okulun iyileştirilmesi	0,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bakım ve onarıma ihtiyacı olan okullara ulaşılması	0,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Asfalt yol, kilit parke ve tretuar yapılması	0,00	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		0,00	—	—	—	—
1	Fen İşleri Müdürlüğü	0,00	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		0,00	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	0,00	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		0,00	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 14	Karşıyaka'da sağlıkla ilgili her türlü tesis açılması ve işletilmesi konusunda önder olmak					
	Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Poliklinik hizmetinin kesintisiz olarak yürütülmesi için gerekli laboratuvar malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaç almak	416.644,88	—	—	—	—
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Geçici bakım evinde bakıma ve beslenmeye muhtaç hayvanları burada gözetim altında tutmak ve daha sonra bunları sahiplendirmek ya da doğal hayatta yaşamalarını sağlamak.	18.167,14	—	—	—	—
	Sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak.	38.212,87	—	—	—	—
	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.	9.167,00	—	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	Sahipli ve sahipsiz hayvanlara poliklinik hizmeti vermek.	74.835,00	—	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3					
	Sokağa terk edilen hayvanların terkinin önlemek ve sokakta izlerini bulmak.	9.167,00	—	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	Veterinerlik hizmet çalışmalarını daha verimli kılabilmek için araç almak	0,00	—	—	—	—
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yaklaşık 750 kişiye açık kan şekeri, total kolesterol, trigliserit, kan sayımı, sedimentasyon, tam idrar tahlili, kan gurubu tayini, ASO, CRP, RF yapılması	416.644,88	—	—	—	—
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	500 hayvana bakım - gözetimde bulunulması ve bunların sahiplendirilmesi	18.167,14	—	—	—	—
	Yaklaşık 250 adet sokak hayvanının beslenmesinin sağlanması	38.212,87	—	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	5000 adet sahipli hayvanın karne ve kayıt kontrolünün yapılması	9.167,00	—	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
	1000 adet hasta hayvana poliklinik hizmeti verilmesi	13.167,00	—	—	—	—
	250 adet sahipli, 250 adet sahipsiz hayvanda özel operasyon (kırık, laparotomi, göz vs.) yapılması	10.167,00	—	—	—	—
	5000 adet hayvana karma, kuduz ve antiparaziter aşısı uygulanması	18.167,00	—	—	—	—
	2000 adet hayvanın kısırlaştırılması	24.167,00	—	—	—	—
	Kuş gribini önleme çalışmaları yapılması	9.167,00	—	—	—	—
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	500 adet sahipli kedi ve köpeğe çip uygulanması	9.167,00	—	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 4					
	1 adet kara taşıtı alınması	0,00	—	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 5					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		566.193,89	—	—	—	—
1	Sağlık İşleri Müdürlüğü	416.644,88	—	—	—	—
2	Veteriner İşleri Müdürlüğü	149.549,01	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		566.193,89	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	566.193,89	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		566.193,89	—	—	—	—

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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Tarihi değeri olan binaları kamuya kazandırmak	1.712.755,12	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Latife Hanım Köşkünün restorasyonunun tamamlanarak hizmete açılması	1.712.755,12	—	—	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		1.712.755,12	—	—	—	—
1	Fen İşleri Müdürlüğü	1.712.755,12	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		1.712.755,12	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.712.755,12	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		1.712.755,12	—	—	—	—

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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Karşıyaka'da muhtelif okullara spor malzemesi yardımı yapmak	656.001,45	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Karşıyaka'da muhtelif okullara spor malzemesi yardımı yapılması	656.001,45	—	—	—	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		656.001,45	—	—	—	—
1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	656.001,45	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		656.001,45	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	656.001,45	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		656.001,45	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 17		Karşiyaka'da Gıda Bankacılığı ile ilgili çalışmaların yapılması				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Hayvanlar için gıda ve sağlık malzemeleri almak ve dağıtmak	38.501,00	—	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gıda malzemesi alınması	13.167,00	—	—	—	—
	Sağlık malzemesi alınması	16.167,00	—	—	—	—
	Gıda ve sağlık malzemelerinin dağıtımının yapılması	9.167,00	—	—	—	—
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		38.501,00	—	—	—	—
1	Veteriner İşleri Müdürlüğü	38.501,00	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		38.501,00	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	38.501,00	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		38.501,00	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 18		Karşıyaka Belediyesi'nde mali yapının etkin ve verimli kılınması				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
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	7.147.482,71	—	—	—	—
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Vergi Gelirleri	7.147.482,71	—	—	—	—
	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri					
	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler					
	Diğer Gelirler					
	Sermaye Gelirleri					
	Alacaklardan Tahsilât					
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		7.147.482,71	—	—	—	—
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	7.147.482,71	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		7.147.482,71	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	7.147.482,71	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		7.147.482,71	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 19		Karşıyaka Belediyesi'nde insan kaynaklarının geliştirilmesi				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Memur personele hizmet içi eğitim vermek	15.000,00	—	—	—	—
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Memur ve işçi personelin özlük işlemlerini geliştirmek	242.920,72	—	—	—	—
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Seminerler düzenlenerek 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	4.865,10	—	—	—	—
	Memur personele ait izin ve rapor kayıtlarının takibinin gerçekleştirilmesi	7.000,00	—	—	—	—
	Memur personelin emekli sandığı işlemlerinin gerçekleştirilmesi	50.000,00	—	—	—	—
	Memur personele ait tedavi yardımı, mal bildirim ve aile yardım beyannamelerinin yenilenmesi	7.000,00	—	—	—	—
	Memur personele ait sicil raporlarının doldurulması	7.000,00	—	—	—	—
	01/03/2006–29/02/2008 tarihleri arasındaki TİS Hükümlerine göre tüm işçi maaşları ve tüm sosyal haklar eksiksiz ödenmesi, tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi	90.000,00	—	—	—	—
	Lise ve üniversite öğrencilerine staj verilmesinin sağlanması	77.055,62	—	—	—	—
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		257.920,72	—	—	—	—
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	257.920,72	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		257.920,72	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	257.920,72	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		257.920,72	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 20		Karşıyaka Belediyesi'nde vatandaş memnuniyeti				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin ölçülebilmesi amacıyla, değişik konularda kamuoyu yoklamalarının yaptırılmasını sağlamak	121.508,00	—	—	—	—
	Belediye tesislerimiz ve ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların tanıtım amacıyla Karşıyaka halkına yönelik tanıtım gezileri düzenlemek	106.000,00	—	—	—	—
	İlçemizde vefat edenlerin ailelerine taziyeye mektubu göndermek	701,00	—	—	—	—
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Karşıyakalıların Belediye hizmetlerinden memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla yılda 2 kez genel kamuoyu yoklaması yaptırılması	71.508,00	—	—	—	—
	Bölgelerin ihtiyaç ve memnuniyetlerinin saptanması amacıyla lokal yoklamaların yaptırılması	50.000,00	—	—	—	—
	Tanıtım gezilerinin Mart - Haziran ve Eylül - Kasım ayları arasında düzenlenerek yaklaşık 1500 kişiye ulaştırılması	53.000,00	—	—	—	—
	Etkinlik günü belli noktalardan etkinlik alanının yerine göre araç kaldırılması ve bunun için 3 aracın (minibüs) hazır bulundurulması	53.000,00	—	—	—	—
	Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden elde edilen listelerin (yıllık ortalama 1500) vefat eden kişinin ailesine başsağlığı yazısı gönderilmesi	701,00	—	—	—	—
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		228.209,00	—	—	—	—
1	Özel Kalem Müdürlüğü / Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	228.209,00	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		228.209,00	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	228.209,00	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		228.209,00	—	—	—	—

STRATEJİK AMAÇ/HEDEF 22		Karşıyaka Belediyesi'nde yönetim sistemi				
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2009	2010	2011	2012	2013	
Hizmet Binaları ve diğer tesisler yapımlarını, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	3.926.308,52	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						
Belediye tüzel kişiliğinin sair hukuki iş ve işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	544.625,88	—	—	—	—	
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Meclis ve Encümen gönderilen evrakların işlemlerini yapmak, belediyenin tüm dış yazışmalarının takibini yapmakve evlendirme işlerini sonuçlandırmak	665.338,00	—	—	—	—	
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Belediye hizmetlerinin ve etkinliklerinin daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla kentten belirli noktalara konulacak duyuru panoları yaptırmak	10.000,00	—	—	—	—	
Belediye hizmet ve etkinliklerinin halka daha etkin duyurulabilmesi amacıyla afiş, broşür vb yaptırmak, gazete ve televizyonlarda yayınlamak	20.000,00	—	—	—	—	
Belediyemizce yapılan etkinliklerin ve organizasyonların vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde duyurulması amacıyla kurulu SMS sistemindeki kayıtları arttırmak	1.334.747,73	—	—	—	—	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Kent şirketine sermaye aktarımını sağlamak	13.441.974,25	—	—	—	—	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
Belediye Başkanının yazılı emirleri doğrultusunda, Belediye Başkanı adına tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimini yapmak	27.115,30	—	—	—	—	
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Karşıyaka Belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyduğu araç ve destek hizmetlerini koordine etmek ve yönlendirmek	10.853.348,28	—	—	—	—	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Karşıyaka Belediyesi'nin ve belediye hizmetlerinin basın ve yayın organlarıyla halka tanıtımını yapmak	203.287,46	—	—	—	—	
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Dış İlişkiler Müdürlüğü olarak belediye yönetimine katkıda bulunmak	0,00	—	—	—	—	
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü olarak belediye yönetimine katkıda bulunmak	0,00	—	—	—	—	
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Toplumsal müzik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak	522.755,64	—	—	—	—	
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Spor Salonları bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	1.950.786,97	—	—	—	—	
Balıkçı Barınağı yapımı, bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi	1.975.521,55	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3						

PERFORMANS HEDEFİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye aleyhine adli yargı mercilerinde açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması (dava sayısı)	544.625,88	—	—	—	—	
	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)	665.338,00	—	—	—	—	—
	Giden evrak (adet)						
	Gelen evrak (adet)						
	Evlendirme müracatı (adet)						
	Nikah akdi (adet)						
	Vatandaş dilekçesi (adet)						
	Bilgi edinme başvurusu (adet)						
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
	Kentin belirli yerlerine konulacak 60 adet duyuru panosu yaptırılması ve yerleştirilmesi (muhtarlıkların önüne sabit pano yaptırılması)	10.000,00	—	—	—	—	—
	Belediyemizce yapılan etkinliklerin duyurulması için aylık programların hazırlanarak her ay 5000 adet bastırılıp dağıtılması	10.000,00	—	—	—	—	—
	Belediyemizce gerçekleştirilecek açılış vb. organizasyonların duyurulması için yazılı ve görsel basında ilanların hazırlanması ve yayınlanmasının sağlanması	10.000,00	—	—	—	—	—
	Bir yıl içinde 500000 SMS ile duyuru yapılması (ortalama)	983.000,00	—	—	—	—	—
	Yıl içinde ulusal ve resmi bayramlarda çeşitli organizasyon ve kutlamaların yapılması	351.747,73	—	—	—	—	—
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
	Şirketin sermayesinin en fazla %5 oranında	13.441.974,25	—	—	—	—	—
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2						
Havale edilen denetimlerin rapor haline getirilmesi	27.115,30	—	—	—	—	—	
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1							
Diğer hizmet ve mal alımlarında bulunulması	1.120.036,20	—	—	—	—	—	
Belediye hizmetlerinde kullanılan hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	753.713,06	—	—	—	—	—	
Memurlara yemek yardımı sağlanması	665.512,46	—	—	—	—	—	
Güvenlik, temizlik, idari personel alımının sağlanması	5.987.227,55	—	—	—	—	—	
Haberleşme hizmetinin modernize edilmesi. Haberleşme hizmet ve giderlerinin sağlanması	110.949,08	—	—	—	—	—	
Kırtasiye ve büro malzemesi alımının minimum seviyede tutulması	18.545,62	—	—	—	—	—	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Araçların sigorta, vize işlemlerinin sağlanması	86.293,16	—	—	—	—
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt kiralanmasının sağlanması	240.845,46	—	—	—	—
	Enerji alımlarının (yakacak, akaryakıt ve yağ, elektrik) gerçekleştirilmesi	1.870.225,69	—	—	—	—
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Karşıyaka Belediyesi'nin ve belediye hizmetlerinin basın ve yayın organlarıyla halka tanıtılması	203.287,46	—	—	—	—
	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	Dış İlişkiler Müdürlüğü olarak belediye yönetimine katkıda bulunulması	0,00	—	—	—	—
	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü olarak belediye yönetimine katkıda bulunulması	0,00	—	—	—	—
	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1					
Toplumsal müzik bilincinin gelişmesinde katkı sağlanması	522.755,64	—	—	—	—	
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		31.549.501,06	—	—	—	—
1	Fen İşleri Müdürlüğü	3.926.308,52	—	—	—	—
2	Hukuk İşleri Müdürlüğü	544.625,88	—	—	—	—
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	665.338,00	—	—	—	—
4	Özel Kalem Müdürlüğü	14.806.721,98	—	—	—	—
5	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	27.115,30	—	—	—	—
6	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10.853.348,28	—	—	—	—
7	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	203.287,46	—	—	—	—
8	Dış İlişkiler Müdürlüğü	0,00	—	—	—	—
9	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	0,00	—	—	—	—
10	Konservatuar Müdürlüğü	522.755,64	—	—	—	—
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		31.549.501,06	—	—	—	—
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	31.549.501,06	—	—	—	—
	Döner Sermaye	0,00	—	—	—	—
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
	Yurtdışı Kaynaklar	0,00	—	—	—	—
Genel Toplam		31.549.501,06	—	—	—	—

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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Kurumlar arası yazışmaların yapılması ve takip edilmesi ile gelen genelge, talimat, kararnamelerin vb. ilgili birimlere dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlamak	—	240.618,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.1.					
	Belediye Başkanlığı adına evlenen çiftlerin nikah iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	—	240.618,00	334.099,00	340.000,00	350.000,00
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.2.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Meclis ve Encümen Kararı alınmak üzere gönderilen evrakların sonuçlandırılmasını sağlamak	—	240.618,00	300.000,00	326.132,00	350.056,00
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.3.					
	Kurumlar arası yazışmaların yapılması ve takip edilmesi	—	120.309,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen genelge, talimat, kararnamelerin vb. ilgili birimlere dağıtımının gerçekleştirilmesi	—	120.309,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.1.					
	Belediye Başkanlığı adına evlenen çiftlerin nikah iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi	—	240.618,00	334.099,00	340.000,00	350.000,00
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1.2.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Meclis ve Encümen Kararı alınmak üzere gönderilen evrakların sonuçlandırılması	—	240.618,00	300.000,00	326.132,00	350.056,00
	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 Makamı'ndan gelen inceleme görevlerini yürütmek					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimlerini yapmak	—	56.839,00	47.133,00	49.255,00	51.471,00
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.2.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimlerinin yapılması	—	56.839,00	47.133,00	49.255,00	51.471,00
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.2.1.						
1.1.3. HEDEF	Kanunlar doğrultusunda, personel haklarını gözetken, motivasyonu yüksek, eğitim ve bilgisi sürekli yenilenen dinamik insan kaynakları yapısı oluşturmak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Tüm birimlerin norm kadroya uygun yapılanmasını ve devamlılığını sağlamak	—	93.241,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.1.						

PERFORMANS HEDEFİ	Özlük işlemlerini eksiksiz olarak yerine getirmek	—	93.241,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.2.					
	Personelin motivasyonunu arttırmak için moral aktiviteleri düzenlemek	—	93.241,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.3.					
	Personelin ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi eğitim hizmeti vermek	—	93.241,00	22.071,00	26.064,00	30.911,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.4.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tüm birimlerin norm kadroya uygun yapılanmasının ve devamlılığının sağlanması	—	93.241,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.1.					
	Özlük işlemlerinin eksiksiz olarak yerine gerilmesi	—	93.241,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.2.					
	Personelin motivasyonunu arttırmak için, yılda 2 kez moral aktiviteleri düzenlenmesi	—	93.241,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.3.					
	Personelin ihtiyaçları doğrultusunda, yılda 3 kez kurum içi eğitim hizmeti verilmesi	—	93.241,00	22.071,00	26.064,00	30.911,00
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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye gelirlerinin tahsilatını zamanında, Kanuni sürelerinde tahsil edilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak	—	2.257.493,00	2.270.000,00	2.400.000,00	2.455.000,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.1.					
	Belediye vergi gelirlerinin, Tapu Dairesi ile işbirliğinde çalışılarak kaçaklarını tespit ve tahsilini gerçekleştirmek	—	2.257.493,00	2.260.000,00	2.400.000,00	2.455.000,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.2.					
	Belediye harçlarının tahsil edilmesini sağlamak	—	2.257.493,00	2.261.298,00	2.400.000,00	2.455.000,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.3.					
	Vergi dışı gelirleri tahsil etmek	—	2.257.493,00	2.260.000,00	2.320.307,00	2.500.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.4.						
Para cezalarını tahsil etmek	—	2.257.497,00	2.260.000,00	2.300.000,00	2.487.218,00	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.5.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye gelirlerinin tahsilatını zamanında, Kanuni sürelerinde tahsil edilmesi	—	2.257.493,00	2.270.000,00	2.400.000,00	2.455.000,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.1.					
	Belediye vergi gelirlerinin Tapu Dairesi ile işbirliğinde çalışılarak kaçakların tespit edilmesi ve tahsilinin sağlanması	—	2.257.493,00	2.260.000,00	2.400.000,00	2.455.000,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.2.					
Belediye harçlarının tahsil edilmesinin sağlanması	—	2.257.493,00	2.261.298,00	2.400.000,00	2.455.000,00	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.3.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Vergi dışı gelirlerin tahsil edilmesi	—	2.257.493,00	2.260.000,00	2.320.307,00	2.500.000,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.4.					
	Para cezalarının tahsil edilmesi	—	2.257.497,00	2.260.000,00	2.300.000,00	2.487.218,00
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.5.					
1.1.5. HEDEF	Belediye yönetimine katkıda bulunmak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
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	60.000,00	66.000,00	72.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.1.					
	Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarımlarını yaparak hizmet kalitesini yükseltmek	—	500.000,00	1.440.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.6.					
Çift kabin kamyonet almak	—	300.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.7.						
Cenaze aracı almak	—	300.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.8.						
Ambulans almak	—	300.000,00	1.223,00	2.000,00	2.000,00	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.9.						
Kart okuyuculu araç giriş / çıkış kontrol sistemi kurmak	—	—	—	—	256.404,00	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.10.						
Ambara barkot sistemini getirerek daha tasarruflu malzeme teminini sağlamak	—	—	10.000,00	—	—	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.11.						
Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik hizmet alımı yapmak	—	2.450.000,00	4.462.000,00	4.500.000,00	4.550.000,00	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.12.						

PERFORMANS HEDEFİ	Belediyemiz binalarında temizlik işleri ve atölyede çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapmak	—	350.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.340.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.13.						
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtım, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapmak	—	10.077.240,00	10.000.000,00	10.748.653,00	11.000.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.14.						
	Bilgisayar ve bilgisayar yedek parça alımı yapmak	—	—	34.000,00	35.000,00	36.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.15.						
	İletişim ve su giderlerini karşılamak	—	—	380.000,00	390.000,00	400.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.16.						
	Büro ve işyeri malzeme ihtiyaçlarını karşılamak	—	—	40.000,00	45.000,00	48.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.17.						
	Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak	—	—	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.18.						
	Belediyemiz memur personelinin yemek giderlerinin karşılanması için hizmet alımı yapmak	—	—	430.000,00	440.000,00	450.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.19.						
Belediyemiz hizmet binalarında bulunan güvenlik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapmak	—	—	30.000,00	32.000,00	34.000,00		
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.20.							
Belediyemiz hizmet binalarında bulunan klimaların bakım ve onarımlarını yapmak	—	—	30.000,00	32.000,00	34.000,00		
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.21.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye hizmet binalarının sıhhi tesisat ve elektrik arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	—	316.666,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	
	Temizlik makine ve malzemelerinin alınması	—	316.666,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	
	Temizlik hizmetlerinin karşılanması	—	316.668,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.1.						
	Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması	—	500.000,00	1.440.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	
	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.							

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	15 adet binek araç alınması	—	300.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.6.						
	5 adet çift kabin kamyonet alınması	—	300.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.7.						
	3 adet cenaze aracı alınması	—	300.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.8.						
	2 adet ambulans alınması	—	300.000,00	1.223,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.9.						
	Kart okuyuculu araç giriş / çıkış kontrol sistemi kurulması	—	—	—	—	—	256.404,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.10.						
	Ambara barkot sistemini getirerek daha tasarruflu malzeme teminini sağlamak	—	—	10.000,00	—	—	—
	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 (115 işçi)	—	—	4.462.000,00	—	—	—
	Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğini sağlanması için güvenlik hizmet alımı yapılması (130 işçi)	—	—	—	4.500.000,00	—	—
	Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğini sağlanması için güvenlik hizmet alımı yapılması (130 işçi)	—	—	—	—	—	4.550.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.12.						
	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 (75 işçi)	—	—	2.950.000,00	—	—	—
	Belediyemiz binalarında temizlik işleri ve atölyede çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapılması (85 işçi)	—	—	—	3.000.000,00	—	—
	Belediyemiz binalarında temizlik işleri ve atölyede çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapılması (85 işçi)	—	—	—	—	—	3.340.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.13.						
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtım, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapılması (350 işçi)	—	10.077.240,00	—	—	—	—
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtım, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapılması (400 işçi)	—	—	10.000.000,00	—	—	—
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtım, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapılması (450 işçi)	—	—	—	10.748.653,00	—	—
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtım, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapılması (450 işçi)	—	—	—	—	—	11.000.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.14.							

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bilgisayar ve bilgisayar yedek parça alımı yapılması	—	—	34.000,00	35.000,00	36.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.15.					
	İletişim ve su giderlerinin karşılanması	—	—	380.000,00	390.000,00	400.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.16.					
	Büro ve işyeri malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	—	—	40.000,00	45.000,00	48.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.17.					
	Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	—	—	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.18.					
	Belediyemiz memur personelinin yemek giderlerinin karşılanması için hizmet alımı yapılması	—	—	430.000,00	440.000,00	450.000,00
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.19.					
Belediyemiz hizmet binalarında bulunan güvenlik sistemlerinin bakım ve onarımlarının yapılması	—	—	30.000,00	32.000,00	34.000,00	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.20.						
Belediyemiz hizmet binalarında bulunan klimaların bakım ve onarımlarının yapılması	—	—	30.000,00	32.000,00	34.000,00	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.5.21.						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	28.582.366,00	35.590.824,00	37.192.411,00	38.866.060,00
1	Yazı İşleri Müdürlüğü	—	721.854,00	934.099,00	976.132,00	1.020.056,00
2	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	—	56.839,00	47.133,00	49.255,00	51.471,00
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	—	372.964,00	422.071,00	441.064,00	460.911,00
4	Mali Hizmetler Müdürlüğü	—	11.287.469,00	11.311.298,00	11.820.307,00	12.352.218,00
5	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	—	16.143.240,00	22.876.223,00	23.905.653,00	24.981.404,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	28.582.366,00	35.590.824,00	37.192.411,00	38.866.060,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	28.582.366,00	35.590.824,00	37.192.411,00	38.866.060,00
	Döner Sermaye	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	28.582.366,00	35.590.824,00	37.192.411,00	38.866.060,00

STRATEJİK	1.2. AMAÇ	Şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek				
		1.2.1. HEDEF				
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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyenin tüm iç ve dış işlemlerinin hukuka uygun olması için çalışmalar gerçekleştirmek	—	212.960,00	530.000,00	560.750,00	580.733,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.1.					
	Belediye üst yönetimi ve birim amirleri tarafından istenilen konularda çalışmalar gerçekleştirmek	—	212.960,00	532.919,00	550.000,00	580.000,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.2.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bilgisayar yazılım programıyla, dava otomasyon sistemine geçmek	—	212.961,00	—	—	—
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.3.					
	Belediyenin tüm iç ve dış işlemlerinin hukuka uygun olması için çalışmalar gerçekleştirilmesi	—	212.960,00	530.000,00	560.750,00	580.733,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.1.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye üst yönetimi ve birim amirleri tarafından istenilen konularda çalışmalar gerçekleştirilmesi	—	212.960,00	532.919,00	550.000,00	580.000,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.2.1.2.					
	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	1.062.919,00	1.110.750,00	1.160.733,00
1	Hukuk İşleri Müdürlüğü	—	638.881,00	1.062.919,00	1.110.750,00	1.160.733,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	638.881,00	1.062.919,00	1.110.750,00	1.160.733,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	638.881,00	1.062.919,00	1.110.750,00	1.160.733,00
	Döner Sermaye	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	638.881,00	1.062.919,00	1.110.750,00	1.160.733,00

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 iççeliği sağlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek					
	Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	İlçemizde gerçekleştirilen resmi anma ve kutlama programlarını Belediyemiz adına takip etmek	—	361.889,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.1.					
	Mülki Erkan ve çeşitli kuruluşlarla ilişkileri düzenli ve programlı bir şekilde sürdürmek	—	361.889,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.2.					
	İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına taziye yazısı yazmak	—	361.889,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
	İlçemizde, yeni doğan ebeveynlerine kutlama mesajı yazmak	—	—	—	—	—
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.3.					
	Belediyemizin her türlü faaliyet ve duyurularını SMS yoluyla iç ve dış paydaşlara ulaştırmak	—	361.889,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.4.					
	Vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla kamuoyu araştırmaları yapmak	—	361.891,00	360.233,00	419.444,00	482.216,00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.5.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sürekli, ilçemizde gerçekleştirilen resmi anma ve kutlama programlarının Belediyemiz adına takibinin yapılması ve gerçekleşmesinin sağlanması	—	361.889,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.1.					
	Sürekli, Mülki Erkan ve çeşitli kuruluşlarla ilişkilerin düzenli ve programlı bir şekilde sürdürülmesi	—	361.889,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.2.					
	Sürekli, ilçemizde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına taziye yazısı yazılması	—	361.889,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
	İlçemizde, yeni doğan ebeveynlerine kutlama mesajı yazılması	—	—	—	—	—
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.3.					
	Sürekli, Belediyemizin her türlü faaliyet ve duyurularının SMS yoluyla iç ve dış paydaşlara ulaştırılması	—	361.889,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.1.4.						
Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla kamuoyu araştırmaları yapılması	—	361.891,00	360.233,00	419.444,00	482.216,00	
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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye etkinliklerimizin fotoğraf ve kamera çekimlerini ve basında Belediyemiz ile ilgili yer alan haberleri arşivlemek	—	71.352,00	75.000,00	78.000,00	80.000,00
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.1.					

PERFORMANS HEDEFİ	Belediyeye etkinliklerinin, açılışlarının ve törenlerinin duyurularını haber olarak yazılı ve görsel basına ulaştırmak, basın toplantıları düzenlemek	—	71.352,00	94.000,00	98.000,00	104.000,00
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.2.					
	Periyodik olarak dergi, gazete, broşür vb yayınların basılmasını sağlamak, Belediye etkinlikleri ile ilgili aylık broşürler hazırlayarak dağıtımını gerçekleştirmek	—	71.352,00	100.000,00	106.000,00	110.000,00
	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	75.118,00	77.603,00	81.783,00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.4.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sürekli, Belediye etkinliklerimizin fotoğraf ve kamera çekimlerinin ve basında Belediyemiz ile ilgili yer alan haberlerin arşivlenmesi	—	71.352,00	75.000,00	78.000,00	80.000,00
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.1.					
	Sürekli, Belediye etkinliklerinin, açılışlarının ve törenlerinin duyurularının haber olarak yazılı ve görsel basına ulaştırılması	—	35.676,00	47.000,00	49.000,00	52.000,00
	Basın toplantıları düzenlenmesi	—	35.676,00	47.000,00	49.000,00	52.000,00
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.2.					
	Periyodik olarak dergi, gazete, broşür vb yayınların basılması	—	35.676,00	50.000,00	53.000,00	55.000,00
	Belediye etkinlikleri ile ilgili aylık broşürler hazırlanarak dağıtımının yapılması	—	35.676,00	50.000,00	53.000,00	55.000,00
	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	75.118,00	77.603,00	81.783,00
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.4.					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	2.094.856,00	2.104.351,00	2.199.047,00	2.297.999,00
1	Özel Kalem Müdürlüğü	—	1.809.447,00	1.760.233,00	1.839.444,00	1.922.216,00
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	—	285.409,00	344.118,00	359.603,00	375.783,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	2.094.856,00	2.104.351,00	2.199.047,00	2.297.999,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	2.094.856,00	2.104.351,00	2.199.047,00	2.297.999,00
	Döner Sermaye	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	2.094.856,00	2.104.351,00	2.199.047,00	2.297.999,00

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					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Muhtelif sokaklara tretuvar ve yol çalışmaları yapmak	—	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.1.					
	Semt ve futbol sahaları yapmak, var olanları yenilemek	—	600.000,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.2.					
	Vatandaş talepleri değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yol açılması yapmak	—	200.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.3.					
	Motor Kros Yarışmaları teşvik amaçlı yol güzergâhı düzenlemesi yapmak	—	—	—	—	900.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.4.					
	Karşıyaka Sahilinde Gezinti Treni Projesini gerçekleştirmek	—	—	—	—	1.000.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.5.					
	Çimento alımı yapmak	—	650.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.6.					
	Bitüm alımı yapmak	—	300.000,00	500.000,00	700.000,00	900.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.7.					
	Kum alımı yapmak	—	100.000,00	110.473,00	150.000,00	400.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.8.					
	Micir alımı yapmak	—	200.000,00	240.000,00	300.000,00	400.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.9.					
	Üretimlerimizde ve yapılması gereken işlerde kullanılmak üzere iş makinesi almak	—	1,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.10.					
İhtiyaç doğrultusunda asfalt kaplama ve yama yapmak	—	940.000,00	800.000,00	850.000,00	950.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.11.						
İhtiyaç doğrultusunda kilit parke tamirati yapmak	—	928.654,00	800.000,00	850.000,00	950.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.12.						
Kilit parke üretmek	—	940.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.13.						

PERFORMANS HEDEFİ	Beton üretmek	—	940.000,00	950.000,00	980.000,00	1.000.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.14.					
	Asfalt üretmek	—	940.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.15.					
	Yol bakım onarımlarının ve malzeme üretiminin gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapmak	—	940.000,00	940.000,00	950.000,00	1.100.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.16.					
	İstinat duvarı yapmak	—	940.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
	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	100.000,00	150.000,00	250.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.18.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif sokaklara 80.000 metrekare trotuar ve yol çalışmaları yapılması	—	1.600.000,00	—	—	—
	Muhtelif sokaklara 100.000 metrekare trotuar ve yol çalışmaları yapılması	—	—	2.000.000,00	2.500.000,00	—
	Muhtelif sokaklara 130.000 metrekare trotuar ve yol çalışmaları yapılması	—	—	—	—	2.800.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.1.					
	2010, 2011, 2012, 2013 yıllarında 3'er adet Semt ve futbol sahası yapılması	—	400.000,00	300.000,00	400.000,00	600.000,00
	Var olan semt ve futbol sahalarının yenilenmesi	—	200.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.2.					
	İhtiyaç duyulan yerlerde yeni yol açılması yapılması	—	200.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.3.					
	Motor Kros Yarışmaları teşvik amaçlı 2 km. yol güzergahı düzenlemesi	—	—	—	—	900.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.4.					
	Karşıyaka Sahilinde, 2 km. lik alanda Gezinti Treni Projesinin gerçekleştirilmesi	—	—	—	—	1.000.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.5.					
	11.662 ton çimento alınması	—	650.000,00	—	—	—
	12.937 ton çimento alınması	—	—	700.000,00	—	—
	13.925 ton çimento alınması	—	—	—	800.000,00	—
	14.000 ton çimento alınması	—	—	—	—	900.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.6.						
8.330 kg. Bitüm alınması	—	300.000,00	—	—	—	
24.990 kg. Bitüm alınması	—	—	500.000,00	—	—	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	66.640 kg. Bitüm alınması	—	—	—	700.000,00	—	
	83.300 kg. Bitüm alınması	—	—	—	—	900.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.7.						
	13.850 metreküp kum alınması	—	100.000,00	—	—	—	—
	15.301 metreküp kum alınması	—	—	110.473,00	—	—	—
	16.394 metreküp kum alınması	—	—	—	150.000,00	—	—
	16.496 metreküp kum alınması	—	—	—	—	—	400.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.8.						
	21.101 metreküp mıcır alınması	—	200.000,00	—	—	—	—
	25.263 metreküp mıcır alınması	—	—	240.000,00	—	—	—
	32.258 metreküp mıcır alınması	—	—	—	300.000,00	—	—
	34.560 metreküp mıcır alınması	—	—	—	—	—	400.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.9.						
	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	—	—	100.000,00	—	—	—
	Üretimlerimizde ve yapılması gereken işlerde kullanılmak üzere 3 adet kamyon alınması	—	—	—	150.000,00	—	—
	Üretimlerimizde ve yapılması gereken işlerde kullanılmak üzere 1 adet Forklift, 1 adet asfalt robotu, 1 adet Beko Loader alınması	—	—	—	—	—	250.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.10.						
	İhtiyaç doğrultusunda asfalt kaplama ve yama yapılması	—	940.000,00	800.000,00	850.000,00	—	950.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.11.						
	İhtiyaç doğrultusunda kilit parke tamiraty yapılması	—	928.654,00	800.000,00	850.000,00	—	950.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.12.						
	150.000 metrekare kilit parke üretilmesi	—	940.000,00	—	—	—	—
	180.000 metrekare kilit parke üretilmesi	—	—	900.000,00	—	—	—
	200.000 metrekare kilit parke üretilmesi	—	—	—	950.000,00	—	1.000.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.13.						
	15.100 metreküp beton üretilmesi	—	940.000,00	—	—	—	—
	15.300 metreküp beton üretilmesi	—	—	950.000,00	—	—	—
	15.800 metreküp beton üretilmesi	—	—	—	980.000,00	—	—
16.000 metreküp beton üretilmesi	—	—	—	—	—	1.000.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.14.							

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.000 ton asfalt üretilmesi	—	940.000,00	—	—	—	
	3.000 ton asfalt üretilmesi	—	—	900.000,00	—	—	
	8.000 ton asfalt üretilmesi	—	—	—	950.000,00	—	
	10.000 ton asfalt üretilmesi	—	—	—	—	1.000.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.15.						
	Yol bakım onarımlarının ve malzeme üretiminin gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması (110 işçi)	—	940.000,00	940.000,00	950.000,00	1.100.000,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.16.						
	1.200 metreküp istinat duvarı yapılması	—	940.000,00	—	—	—	—
	1.300 metreküp istinat duvarı yapılması	—	—	1.000.000,00	—	—	—
	1.400 metreküp istinat duvarı yapılması	—	—	—	1.100.000,00	1.200.000,00	—
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	100.000,00	150.000,00	250.000,00	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.18.							
2.1.2. HEDEF	İlçe sınırları içerisinde semt sahaları yapmak						
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
		2009	2010	2011	2012	2013	
PERFORMANS HEDEFİ	Spor sahaları yapmak (Basketbol, Tenis vb)	—	320.000,00	550.000,00	500.000,00	550.000,00	
	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 yapılması	—	—	500.000,00	—	—	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.3.						
	Örnekköy Suni Çim Futbol Sahası yapılması	—	—	—	500.000,00	—	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.4.						
	Denizspor Suni Çim Futbol Sahası yapmak	—	—	—	—	550.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.5.						
Zümrüt Parkı Suni Çim Futbol Sahası yapmak	—	—	500.000,00	—	—		
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.6.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	5'er adet Spor Sahası yapılması (Basketbol, Tenis vb)	—	320.000,00	550.000,00	500.000,00	550.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.1.							

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	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	—	—	500.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.3.					
	Örnekköy Suni Çim Futbol Sahası yapılması	—	—	—	500.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.4.					
	Denizspor Suni Çim Futbol Sahası yapılması	—	—	—	—	550.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.5.					
	Zümrüt Parkı Suni Çim Futbol Sahası yapmak	—	—	500.000,00	—	—
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.6.						
2.1.3. HEDEF	Belediyemiz sınırları içerisinde yapılaşmanın İmar Kanunu ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	İmar Planı, İmar Kanunu ve Yönetmeliğine göre İmar Durum Belgesi düzenlemek	—	106.803,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.1.					
	Yapı Ruhsat Biriminde yeni inşaat, tadilat ve ruhsat yenileme ruhsatlarını düzenlemek	—	106.803,00	110.000,00	116.000,00	120.000,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.2.					
	Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşaatların kontrollerini sağlayarak gerekli yasal işlemleri yapmak	—	106.803,00	113.308,00	117.431,00	124.683,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.3.					
	İnşai faaliyeti tamamlanan yapıların yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek	—	106.803,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.4.					
	Yapı Uygunluk Belgeleri düzenlemek	—	106.804,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.5.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmar Durum Belgesinin düzenlenmesi	—	106.803,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.1.					
	Tadilat ve ruhsat yenileme ruhsatlarının düzenlenmesi	—	53.401,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00
	Yeni inşaat ruhsatı düzenlenmesi	—	53.402,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.2.					
	Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşaatların kontrollerinin sağlanarak gerekli yasal işlemlerin yapılması	—	106.803,00	113.308,00	117.431,00	124.683,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.3.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi	—	106.803,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.4.						
	Yapı Uygunluk Belgelerinin düzenlenmesi	—	106.804,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.5.						
2.1.4. HEDEF	Emlak ve Kamulaştırma işlemlerini yapmak						
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
		2009	2010	2011	2012	2013	
PERFORMANS HEDEFİ	Kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak	—	114.984,00	1.230.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	
	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.4.1.						
	2981 Sayılı İmar Affı Yasası uyarınca arsa tahsis işlemlerini gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak	—	114.984,00	130.000,00	136.430,00	140.000,00	
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.4.2.						
PERFORMANS HEDEFİ	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	138.977,00	130.000,00	146.915,00	
	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.4.3.						
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	—	114.984,00	1.230.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
		EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.4.1.					
2981 Sayılı İmar Affı Yasası uyarınca arsa tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması		—	114.984,00	130.000,00	136.430,00	140.000,00	
EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.4.2.							
PERFORMANS HEDEFİ	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	138.977,00	130.000,00	146.915,00	
	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.4.3.						
	Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
			—	11.837.623,00	14.247.758,00	15.429.861,00	19.946.598,00
1	Fen İşleri Müdürlüğü	—	10.318.655,00	10.640.473,00	12.280.000,00	16.600.000,00	
2	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	—	640.000,00	1.550.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	
3	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	—	534.016,00	558.308,00	583.431,00	609.683,00	
4	Emlak İstimlak Müdürlüğü	—	344.952,00	1.498.977,00	1.566.430,00	1.636.915,00	
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		—	11.837.623,00	14.247.758,00	15.429.861,00	19.946.598,00	

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	11.837.623,00	14.247.758,00	15.429.861,00	19.946.598,00
	Döner Sermaye	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	11.837.623,00	14.247.758,00	15.429.861,00	19.946.598,00

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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	İlçemiz sınırları içerisinde tespitleri yapılarak yıkım kararları alınan yaklaşık 2500 adet yapıya ait kararları uygulamak	—	61.290,00	95.382,00	96.000,00	100.000,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.1.					
	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 13307 adet imar affı kaydı bulunan yapıları incelemek	—	61.290,00	90.000,00	94.000,00	100.000,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.2.					
	Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yapılarda gerekli önlemleri almak	—	61.290,00	90.000,00	94.000,00	100.000,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.3.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kaçak yapılara izin verilmemesi amacıyla gezici ekip çalıştırmak	—	61.290,00	90.000,00	95.923,00	99.565,00
	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	90.000,00	95.000,00	98.000,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.5.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce inşaat ruhsatı verilen inşaatlarda çevre güvenlik önlemleri almak	—	61.290,00	90.000,00	95.000,00	98.000,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.6.					
	İlçemiz sınırları içerisinde tespitleri yapılarak yıkım kararları alınan yaklaşık 2500 adet yapıya ait kararların uygulanması	—	61.290,00	95.382,00	96.000,00	100.000,00
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 13307 adet imar affı kaydı bulunan yapıların incelenmesi	—	61.290,00	90.000,00	94.000,00	100.000,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.2.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yapılarda gerekli önlemlerin alınması	—	61.290,00	90.000,00	94.000,00	100.000,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.3.					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kaçak yapılara izin verilmemesi amacıyla gezici ekiplerin çalışması	—	61.290,00	90.000,00	95.923,00	99.565,00
	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	90.000,00	95.000,00	98.000,00
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.5.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce inşaat ruhsatı verilen inşaatlarda çevre güvenlik önlemlerinin alınması	—	61.290,00	90.000,00	95.000,00	98.000,00
	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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planını gerçekleştirmek	—	72.000,00	46.000,00	55.000,00	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.1.					
	3 adet yat yaşama yeri 1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planı gerçekleştirmek	—	72.000,00	46.000,00	55.000,00	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.2.					
	Metro hattının 1/1000 ölçekli uygulama planlarına aktarmak ve üst düzenlemeleri planlamalara aktarmak	—	72.000,00	46.000,00	55.000,00	—
	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	46.000,00	55.000,00	90.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.4.					
	Kentsel yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek	—	72.000,00	46.000,00	55.000,00	90.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.5.					
İlan ve reklâm çalışmalarını gerçekleştirmek	—	71.182,00	46.000,00	—	—	
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.6.						
Trafik düzeni, tek çift yön ve yayalaştırma çalışmaları yapmak	—	71.000,00	46.000,00	55.000,00	90.000,00	
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.7.						
Plan değişiklik taleplerini incelenmek ve hazırlamak	—	71.000,00	46.000,00	50.000,00	90.000,00	
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.8.						
Üç pilot bölge seçerek cephe güzelleştirme çalışmaları yapmak	—	71.000,00	49.513,00	56.301,00	95.930,00	
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.9.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planının gerçekleştirilmesi	—	72.000,00	46.000,00	55.000,00	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.1.					
	3 adet yat yaşama yeri 1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planı gerçekleştirilmesi	—	72.000,00	46.000,00	55.000,00	—
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.2.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Metro hattının 1/1000 ölçekli uygulama planlarına aktarılması ve üst düzenlemelerin planlamalara aktarılması	—	72.000,00	46.000,00	55.000,00	—
	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	46.000,00	55.000,00	90.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.4.					
	Kentsel yenileme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	72.000,00	46.000,00	55.000,00	90.000,00
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.5.					
	Karşıyaka, Bostanlı, Şemikler çarşı bölgesi ve yakın çevresinde ilan ve reklâm çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	71.182,00	46.000,00	—	—
	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.6.					
	Trafik düzeni, tek çift yön ve yayalaştırma çalışmalarının yapılması	—	71.000,00	46.000,00	55.000,00	90.000,00
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.7.						
Plan değişiklik taleplerinin incelenmesi ve hazırlanması	—	71.000,00	46.000,00	50.000,00	90.000,00	
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.8.						
Üç pilot bölge seçerek cephe güzelleştirme çalışmaları yapılması	—	71.000,00	49.513,00	56.301,00	95.930,00	
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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Bostanlı 1359 adada bulunan ve zemin oturma problemleri nedeniyle yapı güvenliği açısından tehlike bulunan, bu durumları Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından belirlenen yapılarda tehlikenin izalesi için gerekli çalışmaları yapmak	—	35.000,00	39.000,00	22.263,00	—
	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.1.					
	Cemal Gürsel Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı, Cengiz Topel Caddesinde bulunan yapı güvenliği açısından sorunlu yapıları tespit etmek, projelendirmek ve güçlendirmek	—	35.000,00	39.000,00	20.000,00	25.565,00
	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.2.					
	Bostanlıda yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitleri yapmak, projelendirmek ve güçlendirmek	—	35.000,00	39.000,00	20.000,00	24.000,00
	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.3.					
	Alaybey'de yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitleri yapmak, projelendirmek ve güçlendirmek	—	36.162,00	38.276,00	20.000,00	24.000,00
	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.4.					
	Örnekköy Mahallesi Kent Yenileme Kentsel Dönüşüm Projesi	—	—	—	20.000,00	24.000,00
GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.5.						
Eski Yamaç Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi	—	—	—	20.000,00	24.000,00	
GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.6.						

PERFORMANS HEDEFİ	Cumhuriyet Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi	—	—	—	20.000,00	24.000,00
	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.7.					
	Yalı Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi	—	—	—	20.000,00	24.000,00
	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.8.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bostanlı 1359 adada bulunan ve zemin oturma problemleri nedeniyle yapı güvenliği açısından tehlike bulunan, bu durumları Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından belirlenen yapılarda tehlikenin izalesi için gerekli çalışmaların yapılması	—	35.000,00	39.000,00	22.263,00	—
	GECEKONU 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	—	—	39.000,00	—	—
	Cengiz Ali Yücel Bulvarında bulunan yapı güvenliği açısından sorunlu yapıların tespit edilmesi, Hasan Ali Yücel Bulvarında projelendirme yapılması, Cemal Gürsel Bulvarında Güçlendirme yapılması	—	—	—	20.000,00	—
	Yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu tespit edilen yapılarda güçlendirme yapılması	—	—	—	—	25.565,00
	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.2.					
	Bostanlıda yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin yapılması	—	35.000,00	—	—	—
	Bostanlıda yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin ve projelendirmelerin yapılması	—	—	39.000,00	—	—
	Bostanlıda yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda projelendirmelerin yapılması	—	—	—	20.000,00	—
	Bostanlıda yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda projelendirmelerin ve güçlendirmelerin yapılması	—	—	—	—	24.000,00
	GECEKONU 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	—	—	38.276,00	—	—
	Alaybey'de yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda projelendirmelerin yapılması	—	—	—	20.000,00	—
	Alaybey'de yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda projelendirmelerin ve güçlendirmelerin yapılması	—	—	—	—	24.000,00
	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.4.					
	Örnekköy Mahallesi Kent Yenileme Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tespitlerin yapılması	—	—	—	20.000,00	—
	Örnekköy Mahallesi Kent Yenileme Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tespitlerin ve projelendirmelerin yapılması	—	—	—	—	24.000,00
	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.5.					
	Eski Yamaç Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi kapsamında tespitlerin yapılması	—	—	—	20.000,00	—
	Eski Yamaç Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi kapsamında tespitlerin ve projelendirmelerin yapılması	—	—	—	—	24.000,00
	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.6.					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Cumhuriyet Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi kapsamında tespitlerin yapılması	—	—	—	20.000,00	—
	Cumhuriyet Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi kapsamında tespitlerin ve projelendirmelerin yapılması	—	—	—	—	24.000,00
	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.7.					
	Yalı Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi kapsamında tespitlerin yapılması	—	—	—	20.000,00	—
	Yalı Mahallesi Kent Yenileme Kent Dönüşüm Projesi kapsamında tespitlerin ve projelendirmelerin yapılması	—	—	—	—	24.000,00
	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.3.8.					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	1.153.084,00	1.118.171,00	1.168.487,00	1.221.060,00
1	Yapı Kontrol Müdürlüğü	—	367.740,00	545.382,00	569.923,00	595.565,00
2	Plan Proje Müdürlüğü	—	644.182,00	417.513,00	436.301,00	455.930,00
3	Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	—	141.162,00	155.276,00	162.263,00	169.565,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	1.153.084,00	1.118.171,00	1.168.487,00	1.221.060,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	1.153.084,00	1.118.171,00	1.168.487,00	1.221.060,00
	Döner Sermaye	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	1.153.084,00	1.118.171,00	1.168.487,00	1.221.060,00

STRATEJİK	2.3. AMAÇ	Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların tesis edilmesi ve artırılması çalışmalarını gerçekleştirmek				
		2.3.1. HEDEF				
		İlçe sınırları içerisinde ağaçlandırma, park ve yeşil alanları düzenlemelerini yaparak halkın kullanımına sunulmak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Park bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek (mevcut parklarda her an oluşabilecek arıza ve tamirlerin yapılması)	—	300.000,00	400.000,00	800.000,00	900.000,00
	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 Dügün 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	2.000.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.5.					
	Bahriye Üçok Mahallesi Semt oyun alanı yapılması (Lunaparkın bulunduğu alan)	—	—	800.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.6.					
	Karagöl piknik alanı yapılması	—	—	—	800.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.7.					
Yamaç Mahallesi Yüksek Vadi Konutları çevresinde botanik parkı, vadi düzenlemesi ve rekreasyon alanları yapmak	—	—	—	—	900.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.8.						
Parkların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapmak	—	3.750.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	4.000.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.10.						
Yeni park yapmak	—	900.000,00	800.000,00	800.000,00	850.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.11.						
Eski park revizyonlarını gerçekleştirmek	—	420.000,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.12.						
Şelale ve Süs Havuzu yapmak	—	50.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.13.						
Parklarda güneş enerjili aydınlatma yapmak	—	50.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.14.						

PERFORMANS HEDEFİ	Otomatik sulama sistemi yapmak	—	50.000,00	60.000,00	150.000,00	200.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.15.					
	Mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki üretimi gerçekleştirmek	—	30.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.16.					
	Açık alanlara fitness aletleri	—	60.000,00	80.000,00	—	200.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.17.					
	Çocuk oyun ünitesi temin etmek	—	60.000,00	100.000,00	600.000,00	650.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.18.					
	Kent içi ve çevresinde ağaçlandırma çalışması yapmak (parklar, yollar ve koruluklar)	—	20.000,00	100.000,00	400.000,00	450.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.19.					
	Park mobilyaları üretimi gerçekleştirmek (bank, çöp kovası)	—	100.000,00	160.000,00	350.000,00	450.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.20.					
	Ağaç ve çalı fidanları almak	—	40.000,00	239.210,00	350.000,00	450.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.21.					
	Demir malzeme alımı yapmak (saç, profil, inşaat demiri, lama vb)	—	10.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.22.					
	Muhtelif miktarlarda sıhhi tesisat malzemesi almak (hortum, vana, su borusu vb)	—	10.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.23.					
	Kereste alımı yapmak	—	10.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.24.					
	Boya alımı yapmak	—	10.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.25.					
	Muhtelif miktarlarda nalburiye malzemesi alımı yapmak (kazma, kürek, çapa vb)	—	10.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.26.					
	Muhtelif miktarlarda inşaat malzeme alımı yapmak (tuğla, çatı kaplama elemanları, kireç, mozaik, yapıştırma harcı vb)	—	10.000,00	125.132,00	150.000,00	200.000,00
	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	80.000,00	100.000,00	150.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.28.					
	Kimyasal gübre alımı yapmak	—	10.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.29.					
Çim tohumu alımı yapmak	—	10.000,00	80.000,00	150.000,00	230.321,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.30.						

PERFORMANS HEDEFİ	Mevsimlik çiçek tohumu alımı yapmak	—	30.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00
	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	100.000,00	120.000,00	150.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.32.					
	Okulların yeşillendirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmek	—	20.000,00	90.000,00	129.836,00	130.000,00
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.33.					
	Tahsisli NATO Tesislerinin düzenlenmesini 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	400.000,00	800.000,00	900.000,00
	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	1.000.000,00	—	—
	Milli Mücadele Meydanı yapılması	—	75.000,00	1.000.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.5.					
	Bahriye Üçok Mahallesi Semt oyun alanı yapılması (Lunaparkın bulunduğu alan)	—	—	800.000,00	—	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.6.					
	Karagöl piknik alanı yapılması	—	—	—	800.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.7.					
	Yamaç Mahallesi Yüksek Vadi Konutları çevresinde botanik parkı, vadi düzenlemesi ve rekreasyon alanlarının yapılması	—	—	—	—	900.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.8.						
Parkların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması (200 işçi)	—	3.750.000,00	4.800.000,00	—	—	
Parkların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması (225 işçi)	—	—	—	4.900.000,00	4.000.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.10.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	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	—	—	800.000,00	—	—	
	Toplam 10 adet (Örnekköy 1 adet, Yamaç Mahallesi 2 adet, Şemikler 1 adet, Dedebaşı 1 adet, Cumhuriyet Mahallesi 1 adet, Zübeyde Hanım Mahallesi 1 adet, Yalı Mahallesi 2 adet, Demirköprü Mahallesi 1 adet) yeni park yapılması	—	—	—	800.000,00	—	
	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, Nergiz Mahallesi 1 adet) yeni park yapılması	—	—	—	—	850.000,00	
	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	—	—	500.000,00	—	—	
	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	—	—	—	500.000,00	—	
	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, Nergiz 1 adet) eski park revizyonlarının gerçekleştirilmesi	—	—	—	—	550.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.12.						
	1 adet Şelale ve Süs Havuzu yapılması	—	50.000,00	80.000,00	200.000,00	—	
	2 adet Şelale ve Süs Havuzu yapılması	—	—	—	—	200.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.13.						
	3 adet parkta güneş enerjili aydınlatma yapılması	—	50.000,00	80.000,00	—	—	
	5 adet parkta güneş enerjili aydınlatma yapılması	—	—	—	200.000,00	200.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.14.						
	5 adet parkta otomatik sulama sistemi yapılması	—	50.000,00	60.000,00	150.000,00	200.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.15.						
	150.000 adet mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki üretimi gerçekleştirilmesi	—	30.000,00	40.000,00	—	—	
	200.000 adet mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki üretimi gerçekleştirilmesi	—	—	—	150.000,00	150.000,00	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.16.							
5 takım (50 adet) açık alan fitness aletleri alınması	—	60.000,00	80.000,00	—	200.000,00		
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.17.							

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	15 adet çocuk oyun ünitesi temin edilmesi	—	60.000,00	100.000,00	—	—	
	20 adet çocuk oyun ünitesi temin edilmesi	—	—	—	600.000,00	650.000,00	
	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	—	—	100.000,00	—	—	—
	5.000 adet ağaç ile parklar, yollar ve koruluklarda ağaçlandırma çalışması yapılması	—	—	—	400.000,00	450.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.19.						
	Parklarda kullanılmak üzere 150 adet bank üretiminin gerçekleştirilmesi	—	50.000,00	80.000,00	200.000,00	250.000,00	—
	Parklarda kullanılmak üzere 60 adet çöp kovası üretiminin gerçekleştirilmesi	—	50.000,00	80.000,00	150.000,00	200.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.20.						
	1.000 adet ağaç fidanı alınması	—	25.000,00	139.210,00	200.000,00	250.000,00	—
	10.000 adet çalı fidanı alınması	—	15.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.21.						
	40 ton demir malzeme alımı yapılması (saç, profil, inşaat demiri, lama vb)	—	10.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	—
	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	100.000,00	150.000,00	200.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.23.						
	50 metreküp kereste alımı yapılması	—	10.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.24.						
	800 galon boya alımı yapılması	—	10.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.25.						
	Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda nalburiye malzemesi alımı yapılması (kazma, kürek, çapa vb)	—	10.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.26.						
	Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda inşaat malzeme alımı yapılması (tuğla, çatı kaplama elemanları, kireç, mozaik, yapıştırma harcı vb)	—	10.000,00	125.132,00	150.000,00	200.000,00	—
	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	80.000,00	100.000,00	150.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.28.						
	6 ton kimyasal gübre alımı yapılması	—	10.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	—
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.29.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2 ton çim tohumu alımı yapılması	—	10.000,00	—	—	—	
	3 ton çim tohumu alımı yapılması	—	—	80.000,00	—	—	
	4 ton çim tohumu alımı yapılması	—	—	—	150.000,00	230.321,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.30.						
	75.000 adet kışlık çiçek tohumu alımı yapılması	—	15.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	
	75.000 adet yazlık çiçek tohumu alımı yapılması	—	15.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	
	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	100.000,00	120.000,00	150.000,00	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.32.						
	Gelen talepler doğrultusunda okulların yeşillendirilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	20.000,00	90.000,00	129.836,00	130.000,00	
	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	11.444.342,00	11.899.836,00	12.380.321,00	
1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	—	6.987.673,00	11.444.342,00	11.899.836,00	12.380.321,00	
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		—	6.987.673,00	11.444.342,00	11.899.836,00	12.380.321,00	
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	6.987.673,00	11.444.342,00	11.899.836,00	12.380.321,00	
	Döner Sermaye	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurtdışı Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		—	6.987.673,00	11.444.342,00	11.899.836,00	12.380.321,00	

STRATEJİK	2.4. AMAÇ	Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ile ilgili tüm hizmetleri yapmak veya yaptırmak				
		2.4.1. HEDEF				
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			
	2009	2010	2011	2012	2013	
PERFORMANS HEDEFİ	5000 litrelik yeraltı çöp konteynırı almak	—	1.827.813,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.1.					
	3200 litrelik yer üstü çöp konteynırı almak	—	1.827.813,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.2.					
	770 litrelik galvanizli çöp konteynırı almak	—	1.827.813,00	1.935.330,00	2.092.165,00	2.126.308,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.3.					
	770 litrelik plastik çöp konteynırı almak	—	1.827.813,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.4.					
	Kent içi çöplerin süpürülmesi, yıkanması, toplanması ve nakil edilmesi işlerini gerçekleştirmek	—	1.827.813,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.5.					
	Metal ürün ve diğer malzeme alımlarını gerçekleştirmek	—	1.827.813,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.6.					
	Sıkıştırılmalı çöp kamyonu almak	—	1.827.818,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.7.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	150 adet 5000 litrelik yeraltı çöp konteynırı alınması	—	1.827.813,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.1.					
	150 adet 3200 litrelik yer üstü çöp konteynırı alınması	—	1.827.813,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.2.					
	3.000 adet 770 litrelik galvanizli çöp konteynırı alınması	—	1.827.813,00	1.935.330,00	2.092.165,00	2.126.308,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.3.					
	1.000 adet 770 litrelik plastik çöp konteynırı alınması	—	1.827.813,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.4.					
	Kent içi çöplerin süpürülmesi, yıkanması, toplanması ve nakil edilmesi işlerinin gerçekleştirilmesi	—	1.827.813,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.5.					
	Metal ürün ve diğer malzeme alımlarının gerçekleştirilmesi	—	1.827.813,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.6.					
	2 adet sıkıştırılmalı çöp kamyonu alınması	—	1.827.818,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.7.					

Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	12.794.696,00	13.485.330,00	14.092.165,00	14.726.308,00
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü	—	12.794.696,00	13.485.330,00	14.092.165,00	14.726.308,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	12.794.696,00	13.485.330,00	14.092.165,00	14.726.308,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	12.794.696,00	13.485.330,00	14.092.165,00	14.726.308,00
	Döner Sermaye	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	12.794.696,00	13.485.330,00	14.092.165,00	14.726.308,00

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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Kayıtlı olan pazarcı esnaf sayısını, kayıt dışılığı önleyerek arttırmak	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	215.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.1.					
	Seyyar ile mücadele etmek ve işgali önlemek	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	215.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.2.					
	İşyeri mühürlemesi ve mühür fekleri	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	215.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.3.					
	Temsil ve tören çalışmaları içerisinde yer almak	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	215.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.4.					
	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapmak	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	215.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.5.					
	1608 Sayılı Kanuna göre işlem yapmak	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	210.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.6.						
Yeni araçlar temin ederek hizmet kalitesini arttırmak	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	210.000,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.7.						
Gelen şikâyet ve istekleri değerlendirerek sonuçlandırmak	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	210.000,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.8.						
4207 sayılı Yasa kapsamında tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde ikamete mahsus konutlar hariç kafeterya, kahvehane, birahane vb eğlence hizmeti veren işletmeleri denetlemek	—	188.653,00	198.927,00	235.180,00	210.758,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.9.						
UKOME'ce alınan kararların takip ve denetimini yapmak	—	188.653,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.10.						
İzinsiz ve süresi dolan afişleri toplamak	—	188.656,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.11.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kayıtlı olan pazarcı esnaf sayısının, kayıt dışılığı önleyerek artırılması	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	215.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.1.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Seyyar ile mücadele edilmesi ve işgalin önlenmesi	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	215.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.2.					
	İşyeri mühürlemesi ve mühür fekleri	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	215.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.3.					
	Temsil ve tören çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	215.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.4.					
	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	215.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.5.					
	1608 Sayılı Kanuna göre işlem yapılması	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	210.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.6.					
	Yeni araçlar temin edilerek hizmet kalitesinin artırılması	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	210.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.7.					
	Gelen şikayet ve isteklerin değerlendirilerek sonuçlandırılması	—	188.653,00	195.000,00	200.000,00	210.000,00
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.8.					
4207 sayılı Yasa kapsamında tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde ikamete mahsus konutlar hariç kafeterya, kahvehane, birahane vb eğlence hizmeti veren işletmelerin denetlenmesi	—	188.653,00	198.927,00	235.180,00	210.758,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.9.						
UKOME'ce alınan kararların takip ve denetiminin yapılması	—	188.653,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.10.						
İzinsiz ve süresi dolan afişlerin toplanması	—	188.656,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.11.						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	2.075.186,00	2.138.927,00	2.235.180,00	2.335.758,00
1	Zabita Müdürlüğü	—	2.075.186,00	2.138.927,00	2.235.180,00	2.335.758,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	2.075.186,00	2.138.927,00	2.235.180,00	2.335.758,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	2.075.186,00	2.138.927,00	2.235.180,00	2.335.758,00
	Döner Sermaye	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	2.075.186,00	2.138.927,00	2.235.180,00	2.335.758,00

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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Eczane ve hastane faturalarını kontrol edilerek denetlemek	—	49.390,00	—	—	—
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.1.					
	İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak	—	49.390,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.2.					
	Personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene, tedavi ve sevk işlemlerini gerçekleştirmek	—	49.390,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.3.					
	Tüm personele ve halka açık sağlık taramaları düzenlemek	—	49.390,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.4.					
	Tüm personele ve halka açık ilkyardım seminerleri vermek	—	49.390,00	55.000,00	56.000,00	58.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.5.					
	Tüm personele ve halka açık aşı programı uygulamak	—	49.390,00	55.000,00	56.000,00	58.000,00
	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	40.000,00	41.000,00	52.000,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.7.						
Koruyucu diş hekimliği çalışmalarını gerçekleştirmek	—	49.390,00	114.567,00	115.000,00	116.253,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.8.						
Laboratuar hizmeti vermek	—	49.390,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.9.						
Enjeksiyon ve pansuman hizmeti vermek	—	49.390,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.10.						
İlçe sınırları içerisinde cenaze ve nakil işlemlerini sürdürmek	—	49.390,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	
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	20.000,00	21.000,00	22.000,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.12.						
Hasta nakil aracı ile ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, talep oldukça yardım etmek	—	49.390,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.13.						

PERFORMANS HEDEFİ	Belediye Spor Kurslarına katılacak kişilere sağlık raporu düzenlemek	—	49.390,00	5.000,00	6.239,00	6.500,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.14.					
	Diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği yaparak halka yönelik eğitim seminerleri düzenlemek	—	49.390,00	70.000,00	72.000,00	73.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.15.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eczane ve hastane faturalarının kontrol edilerek denetlenmesi	—	49.390,00	—	—	—
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.1.					
	İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması	—	49.390,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.2.					
	Personel ve bakımla yükümlü oldukları yakınlarının muayene, tedavi ve sevk işlemlerinin gerçekleştirilmesi	—	49.390,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.3.					
	Yılda 3 kez, tüm personele ve halka, sağlık taramaları düzenlenmesi	—	49.390,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.4.					
	Tüm personele ve halka açık ilkyardım seminerleri verilmesi	—	49.390,00	55.000,00	56.000,00	58.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.5.					
	Yılda 1 kez tüm personele ve halka, aşı programı uygulanması	—	49.390,00	55.000,00	56.000,00	58.000,00
	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	40.000,00	41.000,00	52.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.7.					
	Koruyucu diş hekimliği çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	49.390,00	114.567,00	115.000,00	116.253,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.8.					
	Laboratuvar hizmeti verilmesi	—	49.390,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.9.					
	Enjeksiyon hizmeti verilmesi	—	24.695,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
	Pansuman hizmeti verilmesi	—	24.695,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.10.					
	İlçe sınırları içerisinde cenaze ve nakil işlemlerinin sürdürülmesi	—	49.390,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
	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	20.000,00	21.000,00	22.000,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.12.						
Hasta nakil aracı ile ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, talep oldukça yardım edilmesi	—	49.390,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.13.						
Belediye Spor Kurslarına katılacak kişilere sağlık raporu düzenlenmesi	—	49.390,00	5.000,00	6.239,00	6.500,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.14.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yılda 2 kez diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği yapılarak halka yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesi	—	49.390,00	70.000,00	72.000,00	73.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.1.15.					
3.2.2. HEDEF	Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisindeki başıboş hayvan nüfusunu kontrol altına alarak veteriner halk sağlık kriterlerini oluşturmak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Sokak hayvanlarını toplayarak, bakım evine götürmek ve 10 gün süre ile karantina altında tutmak	—	52.556,00	180.000,00	190.000,00	196.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.1.					
	Kısırlaştırma operasyonu yapmak	—	52.556,00	180.000,00	190.000,00	196.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.2.					
	Sokak hayvanlarını sahiplendirmek	—	52.556,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.3.					
	Sahipli ve sahihsiz hayvanlara klinik hizmeti vermek	—	52.556,00	180.000,00	184.000,00	190.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.4.					
	Sahipli ve sahihsiz hayvanlara gerektiğinde operasyon yapmak	—	52.556,00	190.000,00	196.000,00	200.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.5.					
	Zoonotik hastalıkları takip etmek ve önleyici tedbirler almak	—	52.556,00	95.793,00	98.234,00	100.521,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.6.					
Güçten düşmüş, sakat ve yaralanmış sahihsiz hayvanları bakım evinde rehabilite etmek	—	52.556,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00	
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.7.						
Tüm evcil hayvan varlığını tespit edilerek kayıt altına almak	—	52.556,00	90.000,00	95.000,00	98.000,00	
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	90.000,00	95.000,00	98.000,00
	Sokakta yaşayan 240 kedinin toplanarak bakım evine götürülmesi ve 10 gün süre ile karantina altında tutulması	—	26.278,00	90.000,00	95.000,00	98.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.1.					
	600 köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapılması	—	26.278,00	90.000,00	95.000,00	98.000,00
	600 kediye kısırlaştırma operasyonu yapılması	—	26.278,00	90.000,00	95.000,00	98.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.2.					
	250 sokak hayvanının sahiplendirilmesi	—	52.556,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.3.					
	1.800 sahipli ve sahihsiz köpeğe klinik hizmeti verilmesi	—	26.278,00	90.000,00	92.000,00	95.000,00
	820 sahipli ve sahihsiz kediye klinik hizmeti verilmesi	—	26.278,00	90.000,00	92.000,00	95.000,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.4.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	750 sahipli ve sahipsiz köpeğe gerektiğinde operasyon yapılması	—	26.278,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00
	750 sahipli ve sahipsiz kediye gerektiğinde operasyon yapılması	—	26.278,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.5.					
	Zoonotik hastalıkların takip edilmesi ve önleyici tedbirler alınması (100 adet vak'a)	—	52.556,00	95.793,00	98.234,00	100.521,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.6.					
	Güçten düşmüş, sakat ve yaralanmış 1.000 adet sahipsiz hayvanın hayvan bakım evinde rehabilite edilmesi	—	52.556,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.7.					
	250 evcil hayvanın kayıt altına alınması	—	52.556,00	90.000,00	95.000,00	98.000,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.8.						
3.2.3. HEDEF	Toplumsal müzik bilincimizin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Nitelikli Çalgı Eğitim Kurslarının sürekliliğini sağlamak ve katılım sayısını arttırmak	—	50.000,00	60.000,00	98.000,00	100.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.1.					
	Bireysel Gelişim Kurslarının devamlılığını sağlamak (Diksiyon Eğitimi vb)	—	50.000,00	60.000,00	98.000,00	100.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.2.					
	Halka yönelik amatör koro çalışmalarının devamlılığını sağlamak	—	100.000,00	140.000,00	250.000,00	260.000,00
	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	140.000,00	312.871,00	340.015,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.4.					
	"Uygulamalı Müzik ve Sahne Bilgisi" ve Bale Eğitimi" kursları açmak	—	50.000,00	40.000,00	—	—
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.5.					
	Karşıyaka Konservatuarı Filarmoni Orkestrası kurmak ve devamlılığını sağlamak	—	100.000,00	140.000,00	—	—
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.6.					
	Mini dinletiler için Oda Orkestrası kurmak ve devamlılığını sağlamak	—	100.000,00	140.000,00	—	—
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.7.					
Mini dinleti ve resitaller gerçekleştirmek	—	100.000,00	140.000,00	300.000,00	310.000,00	
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.8.						
Korolarımızın geleneksel konserlerini gerçekleştirmek (özel ve önemli gün ve haftalar, bayramlar, yılbaşı ve yılsonu konserleri vb)	—	100.000,00	140.000,00	300.000,00	310.000,00	
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.9.						
Bandoyu yeniden yapılandırmak	—	100.000,00	150.000,00	—	—	
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.10.						

PERFORMANS HEDEFİ	Karşıyaka Senfoni Orkestrasını kurmak ve devamlılığını sağlamak	—	121.619,00	150.356,00	—	—
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.11.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Nitelikli Çalgı Eğitim Kurslarının sürekliliğinin sağlanması ve katılım sayısının artırılması	—	50.000,00	60.000,00	98.000,00	100.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.1.					
	Diksiyon Eğitimi gibi Bireysel Gelişim Kurslarının devamlılığının sağlanması	—	50.000,00	60.000,00	98.000,00	100.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.2.					
	Halka yönelik amatör koro çalışmalarının devamlılığının sağlanması	—	100.000,00	140.000,00	250.000,00	260.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.3.					
	Verilmekte olan kursların vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda çeşitliliğinin artırılması (vurmali ve nefesli çalgı kursları vb)	—	100.000,00	140.000,00	312.871,00	340.015,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.4.					
	Yılda 2 kez Uygulamalı Müzik ve Sahne Bilgisi kursu açılması	—	25.000,00	40.000,00	—	—
	Yılda 2 kez Bale Eğitimi kursu açılması	—	25.000,00	—	—	—
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.5.					
	Karşıyaka Konservatuvarı Filarmoni Orkestrası kurulması ve devamlılığının sağlanması	—	100.000,00	140.000,00	—	—
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.6.					
	Mini dinletiler için Oda Orkestrası kurulması ve devamlılığının sağlanması	—	100.000,00	140.000,00	—	—
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.7.					
	10 adet mini dinleti ve resital gerçekleştirilmesi	—	100.000,00	140.000,00	300.000,00	310.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.8.					
	Özel ve önemli gün ve haftalarda, bayramlarda, yılbaşı ve yılsonlarında korolarımızın geleneksel konserlerinin gerçekleştirilmesi (10 adet)	—	100.000,00	140.000,00	300.000,00	310.000,00
	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.9.					
	Bandonun yeniden yapılanması	—	100.000,00	150.000,00	—	—
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.10.						
Karşıyaka Senfoni Orkestrası'nın kurulması ve devamlılığının sağlanması	—	121.619,00	150.356,00	—	—	
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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Karşıyaka Fotoğraf Müzesi açmak	—	20.000,00	80.000,00	80.000,00	81.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.1.					
	Antik liman çalışmalarını gerçekleştirmek	—	20.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.2.						

PERFORMANS HEDEFİ	Hmeros Şiir Ödülü vermek	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.3.					
	İnsan Hakları Ödülü vermek	—	20.000,00	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.4.					
	Fotoğraf Ödülü vermek	—	20.000,00	—	21.000,00	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.5.					
	Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği düzenlemek	—	300.000,00	450.000,00	450.000,00	480.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.6.					
	Cahit Atay Geleneksel Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlemek	—	20.000,00	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.7.					
	Türkiye Amatör Belediye Tiyatroları Buluşması'nı düzenlemek	—	20.000,00	—	21.000,00	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.8.					
	Karşıyaka Fotoğraf Günleri düzenlemek	—	20.000,00	—	21.000,00	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.9.					
	Karşıyaka Festivali düzenlemek	—	286.730,00	400.000,00	400.000,00	430.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.10.					
	Karşıyaka Çocuk Filmleri Şenliği düzenlemek	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.11.					
	21 Mart Dünya Şiir Günü Kutlaması yapmak	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.12.					
	Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyunlarını sahnelemek	—	20.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.13.					
	Tiyatro Oyunculuğu Kursu açmak	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.14.					
	Şiir Atölyesi çalışmalarını gerçekleştirmek	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.15.					
	Şiiristan Şiir Atölyesi Dergisi çıkartmak	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.16.					
Yarının Büyüğü Dergisini çıkartmak	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.17.						
Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor adı altında gerçekleştirilen Kütüphane etkinliklerini gerçekleştirmek	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.18.						

PERFORMANS HEDEFİ	Şiir Atölyesi tarafından düzenlenen Yazarlara Saygı Günlerini gerçekleştirmek	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.19.					
	Zübeyde Hanım Koşusu düzenlemek	—	20.000,00	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	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 yapmak	—	20.000,00	80.000,00	81.000,00	90.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.22.					
	Karşıyaka Bisiklet Turu düzenlemek	—	20.000,00	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.23.					
	Okullar arası turnuva ve müsabakalar düzenlemek	—	20.000,00	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	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	20.000,00	22.000,00	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	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	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	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.29.					
	Uluslar arası Çocuk Şenliği kapsamında bisiklet turu düzenlemek	—	20.000,00	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	20.000,00	22.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.31.					
	Uluslararası Dans Yarışması düzenlemek	—	300.000,00	500.000,00	500.000,00	540.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.32.					
	Yeni kütüphaneler açmak	—	20.000,00	—	22.000,00	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.33.					
	Kültür, turizm, sanat konulu kitap, broşür, kitapçık basmak	—	20.000,00	170.000,00	170.864,00	180.487,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.34.					
	Karşıyaka ilçesini tanıtan film yapılmasını sağlamak	—	20.000,00	20.000,00	22.000,00	26.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.35.					

PERFORMANS HEDEFİ	Kardeş Şehir ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak	—	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.36.					
	Karşıyaka'nın Tarihçesi ile ilgili kitap basmak	—	20.000,00	25.085,00	25.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.37.					
PERFORMANS HEDEFİ	Muhtelif yerlere büst ve heykeller yapılmasını sağlamak	—	20.000,00	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.38.					
	Karşıyaka fotoğraf müzesi açılması	—	20.000,00	80.000,00	80.000,00	81.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.1.					
PERFORMANS HEDEFİ	Antik liman çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	20.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.2.					
	Homeros Şiir Ödülü verilmesi	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.3.					
PERFORMANS HEDEFİ	İnsan Hakları Ödülü verilmesi	—	20.000,00	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.4.					
	Fotoğraf Ödülü verilmesi	—	20.000,00	—	21.000,00	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.5.					
PERFORMANS HEDEFİ	Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği düzenlenmesi	—	300.000,00	450.000,00	450.000,00	480.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.6.					
	Cahit Atay Geleneksel Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlenmesi	—	20.000,00	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.7.					
PERFORMANS HEDEFİ	Türkiye Amatör Belediye Tiyatroları Buluşması'nın düzenlenmesi	—	20.000,00	—	21.000,00	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.8.					
	Karşıyaka Fotoğraf Günleri düzenlenmesi	—	20.000,00	—	21.000,00	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.9.					
PERFORMANS HEDEFİ	Karşıyaka Festivali düzenlenmesi	—	286.730,00	400.000,00	400.000,00	430.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.10.					
	Karşıyaka Çocuk Filmleri Şenliği düzenlenmesi	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.11.					
PERFORMANS HEDEFİ	21 Mart Dünya Şiir Günü Kutlaması yapılması	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.12.					
	Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyunlarının sahnelemesi	—	20.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.13.					
PERFORMANS HEDEFİ	Tiyatro Oyuncululuğu Kursu verilmesi	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.14.					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Şiir Atölyesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.15.					
	Yıl içerisinde 4 kez Şiiristan Şiir Atölyesi Dergisi çıkartılması	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.16.					
	Yıl içerisinde 4 kez Yarının Büyüğü Dergisinin çıkartılması	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.17.					
	Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor adı altında gerçekleştirilen Kütüphane etkinlikleri gerçekleştirilmesi	—	20.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	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	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.19.					
	Zübeyde Hanım Koşusu yapılması	—	20.000,00	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	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	80.000,00	81.000,00	90.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.22.					
	Karşıyaka Bisiklet Turu düzenlenmesi	—	20.000,00	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.23.					
	Okullar arası turnuva ve müsabakalar düzenlenmesi	—	20.000,00	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	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	20.000,00	22.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.26.					
	Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortak il birincilikleri gerçekleştirilmesi	—	20.000,00	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	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	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.29.					
	Uluslar arası Çocuk Şenliği kapsamında bisiklet turu düzenlenmesi	—	20.000,00	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	20.000,00	22.000,00	25.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.31.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Uluslararası Dans Yarışması düzenlenmesi	—	300.000,00	500.000,00	500.000,00	540.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.32.					
	Yeni kütüphane açılması (1 adet)	—	20.000,00	—	22.000,00	—
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.33.					
	Kültür, turizm, sanat konulu kitap, broşür, kitapçık basılması	—	20.000,00	170.000,00	170.864,00	180.487,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.34.					
	Karşıyaka ilçesini tanıtan film yapılması	—	20.000,00	20.000,00	22.000,00	26.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.35.					
	Kardeş Şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	—	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.36.					
Karşıyaka'nın Tarihçesi ile ilgili kitap basılması	—	20.000,00	25.085,00	25.000,00	25.000,00	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.37.						
Muhtelif yerlere 2 adet büst ve heykel yapılması	—	20.000,00	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	5.385.801,00	5.616.208,00	5.850.776,00
1	Sağlık İşleri Müdürlüğü	—	740.850,00	584.567,00	605.239,00	634.753,00
2	Veteriner İşleri Müdürlüğü	—	420.448,00	1.105.793,00	1.149.234,00	1.180.521,00
3	Konservatuar Müdürlüğü	—	971.619,00	1.300.356,00	1.358.871,00	1.420.015,00
4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	—	1.586.730,00	2.395.085,00	2.502.864,00	2.615.487,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	3.719.647,00	5.385.801,00	5.616.208,00	5.850.776,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	3.719.647,00	5.385.801,00	5.616.208,00	5.850.776,00
	Döner Sermaye	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	3.719.647,00	5.385.801,00	5.616.208,00	5.850.776,00

STRATEJİK	3.3. AMAÇ	Sosyal yardım ve hizmet, eğitim, meslek ve beceri kazandırma çalışmalarının ve okullara gerekli bakım onarım ve yardımların yapılması ile gıda bankacılığı				
3.3.1. HEDEF	Okullara gerekli bakım, onarım ve yardımların yapılmasını sağlamak					
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Okulların bakım ve onarımların gerçekleştirilmesi	—	100.000,00	200.000,00	325.292,00	500.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.1.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	5 adet okulun bakım ve onarımların gerçekleştirilmesi	—	100.000,00	200.000,00	325.292,00	500.000,00
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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Ekmek ve erzak yardımı yapmak	—	65.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.1.					
	Giysi ve eşya yardımı yapmak	—	70.000,00	27.790,00	34.000,00	45.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.2.					
	Kitap, kırtasiye ve okul yardımları yapmak	—	70.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.3.					
	Sağlık yardımları yapmak	—	65.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.4.					
	Engelliler için araç, cihaz yardımları yapmak	—	65.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.5.					
Danışmanlık ve yönlendirme hizmeti vermek	—	65.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	
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	390.000,00	395.000,00	400.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.7.						
Yeni açılan Sağlık Evlerine vatandaşın yönlendirilmesini ve bilgilendirilmesini sağlamak	—	55.000,00	—	55.000,00	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.8.						
Yeni çamaşırhaneler açmak, çamaşırhane yardımlarını gerçekleştirmek	—	55.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.9.						

PERFORMANS HEDEFİ	Engellilere yönelik kurs çalışmaları düzenlemek	—	55.000,00	20.000,00	55.000,00	60.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.10.					
	Aile Okulu açılmasını gerçekleştirmek	—	55.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.11.					
	Yurttaşlık Eğitimi vermek	—	55.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.12.					
	Engelliler Sempozyumu düzenlemek	—	55.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.13.					
	Karşıyaka Belediyesi bünyesinde kurulan Ayşe Kaya Anaokulu'nun devamlılığını sağlamak	—	55.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	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	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.15.					
	Eğitime devam edemeyen farklı düzeydeki öğrencilere burs vermek	—	55.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
	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	900.000,00	920.000,00	940.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.17.					
	KARGEM de okuyan çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlemek	—	55.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.18.					
	Telekom desteği ile açılmış olan İnternet Evinin çalışmalarının devamlılığını sağlamak	—	55.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.19.					
	Kadınların birlikte olup üretim yapacağı kişisel eğitimlerin sürdürülebileceği Kadın Aktiviteleri Birimin devamlılığını sağlamak	—	60.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.20.					
	Bilim Müzesinin çalışmalarının devamlılığını sağlamak	—	60.000,00	50.000,00	55.000,00	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 eğitimleri organize edilerek var olanların içerisinde bulunmak	—	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	210.000,00	230.000,00	255.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.23.						
Toplumun farkındalığını arttırmak amacı ile broşür, kitapçık vb. yayınlar çıkartmak	—	65.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.24.						

PERFORMANS HEDEFİ	Ekonomik sorunların yaşandığı ailelerde iletişim, psikolojik, hukuksal sorunlara yönelik Çözüm Destek Merkezi oluşturmak	—	—	10.000,00	—	—
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.25.					
	Kadın Danışma Merkezi çalışmalarını devam ettirmek	—	60.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.26.					
	Kadın Sığınma Evi hizmetlerinin devamlılığını sağlamak	—	60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.27.					
	Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılmasını sağlamak	—	64.923,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.28.					
	Bölgemizde yaşayan yaşlılara yönelik açılmış olan huzurevi çalışmalarını devam ettirmek	—	60.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.29.					
	Sosyal Destek Merkezi çalışmalarını yaygınlaştırmak	—	60.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	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	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.1.					
	Gelen talepler doğrultusunda giysi yardımı yapılması	—	35.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
	Gelen talepler doğrultusunda eşya yardımı yapılması	—	35.000,00	17.790,00	19.000,00	25.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.2.					
	Kitap, kırtasiye ve okul yardımları yapılması	—	70.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.3.					
	Sağlık yardımları yapılması	—	65.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.4.					
	Engelliler için araç, cihaz yardımları yapılması	—	65.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.5.					
	Danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verilmesi	—	65.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
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	390.000,00	395.000,00	400.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.7.						
Yeni açılan Sağlık Evlerine vatandaşın yönlendirilmesinin ve bilgilendirilmesinin gerçekleştirilmesi	—	55.000,00	—	55.000,00	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.8.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yeni çamaşırhanelerin açılması, çamaşırhane yardımlarının gerçekleştirilmesi	—	55.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.9.					
	Engellilere yönelik kurs çalışmaları düzenlenmesi	—	55.000,00	20.000,00	55.000,00	60.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.10.					
	2 kez Aile Okulu açılması	—	55.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.11.					
	2 kez Yurttaşlık Eğitimi verilmesi	—	55.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.12.					
	Engelliler Sempozyumu düzenlenmesi	—	55.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.13.					
	Karşıyaka Belediyesi bünyesinde kurulan Ayşe Kaya Anaokulu'nun devamlılığının sağlanması	—	55.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	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	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.15.					
	Eğitime devam edemeyen farklı düzeydeki 2.000 öğrenciye burs verilmesi	—	55.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
	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	500.000,00	510.000,00	520.000,00
	KARGEM in çalışmaları doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik ÖSS Hazırlık Kursları verilmesi	—	190.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.17.					
	KARGEM de okuyan çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenmesi	—	55.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.18.					
	Telekom desteği ile açılmış olan İnternet Evinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması	—	55.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.19.						
Kadınların birlikte olup üretim yapacağı kişisel eğitimlerin sürdürülebileceği Kadın Aktiviteleri Birimi devamlılığının sağlanması	—	60.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.20.						
Bilim Müzesinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması	—	60.000,00	50.000,00	55.000,00	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 eğitimlerin organize edilerek var olanların içerisinde bulunulması	—	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	150.000,00	160.000,00	170.000,00	
	Geleneksel Türk El Sanatlarının unutulmaması canlandırılması amacıyla kurslar düzenlenmesi	—	15.000,00	40.000,00	45.000,00	55.000,00	
	Düzenlenen kurslarla ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici yayın çıkartılması	—	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.23.						
	Toplumun farkındalığını arttırmak amacı ile broşür, kitapçık vb. yayınlar çıkartılması	—	65.000,00	50.000,00	55.000,00	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	—	—	10.000,00	—	—	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.25.						
	Kadın Danışma Merkezi çalışmalarının devam ettirilmesi	—	60.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.26.						
	Kadın Sığına Evi hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	—	60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.27.						
	Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılmasının sağlanması	—	64.923,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.28.						
	Bölgemizde yaşayan yaşlılara yönelik açılmış olan huzurevi çalışmalarının devam ettirilmesi	—	60.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.29.						
Sosyal Destek Merkezi çalışmalarının yaygınlaştırılması	—	60.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00		
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					
		—	2.209.923,00	2.962.790,00	3.334.292,00	3.640.000,00	
1	Fen İşleri Müdürlüğü	—	100.000,00	200.000,00	325.292,00	500.000,00	
2	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	—	2.109.923,00	2.762.790,00	3.009.000,00	3.140.000,00	
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		—	2.209.923,00	2.962.790,00	3.334.292,00	3.640.000,00	
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	2.209.923,00	2.962.790,00	3.334.292,00	3.640.000,00	
	Döner Sermaye	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurtdışı Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		—	2.209.923,00	2.962.790,00	3.334.292,00	3.640.000,00	

STRATEJİK	3.4. AMAÇ	Karşiyaka'da ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini gerçekleştirmek				
3.4.1. HEDEF	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeyi sağlık açısından değerlendirmek ve denetlemek					
	Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Gıda üreten, satan işyeri ve umuma açık işyerleri denetlemek	—	49.390,00	25.000,00	28.000,00	28.500,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.1.1.					
	GSM Ruhsat Komisyonunda görev almak	—	49.390,00	25.000,00	28.000,00	28.500,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.1.2.					
	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinin sağlık açısından denetlenmesini gerçekleştirmek	—	49.393,00	25.000,00	28.000,00	28.500,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.1.3.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gıda üreten, satan işyeri ve umuma açık işyerlerinin denetlenmesi	—	49.390,00	25.000,00	28.000,00	28.500,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.1.1.					
	GSM Ruhsat Komisyonunda görev alınması	—	49.390,00	25.000,00	28.000,00	28.500,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.1.2.					
	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinin sağlık açısından denetlenmesi	—	49.393,00	25.000,00	28.000,00	28.500,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.1.3.					
3.4.2. HEDEF	Ruhsatlı işyeri sayısını arttırmak					
	Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	İşyerlerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünü sağlamak	—	46.082,00	48.500,00	60.000,00	65.000,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.1.					
	Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde Kanunlarda belirtilen cezaları uygulamak	—	46.087,00	48.500,00	60.000,00	65.000,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.2.					
	Ruhsatlı işyeri sayısını arttırmak	—	46.082,00	48.500,00	60.000,00	60.000,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.3.					
	İşyerleri ile ilgili şikâyetlerin giderilip en aza indirmek	—	46.082,00	48.500,00	65.428,00	65.171,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.4.					
	Denetimlerin zamanında ve yerinde yapılabilmesi için araç almak	—	46.082,00	49.275,00	—	—
	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	49.000,00	60.000,00	64.000,00	
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.6.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	300 işyerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünün sağlanması	—	46.082,00	48.500,00	60.000,00	65.000,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.1.					
	Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde Kanunlarda belirtilen cezaların uygulanması	—	46.087,00	48.500,00	60.000,00	65.000,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.2.					
	300 işyerinin ruhsatlandırılması	—	46.082,00	48.500,00	60.000,00	60.000,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.3.					
	İşyerleri ile ilgili şikâyetlerin giderilip en aza indirilmesi	—	46.082,00	48.500,00	65.428,00	65.171,00
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.4.					
Denetimlerin zamanında ve yerinde yapılabilmesi için 1 adet binek tipi araç almak	—	46.082,00	49.275,00	—	—	
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	49.000,00	60.000,00	64.000,00	
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		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Su ürünleri satış ve üretim yerlerini denetlemek	—	52.557,00	76.000,00	81.000,00	90.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.1.					
	Hayvan satış yerlerinin, kurban ve diğer kesim yerlerinin hijyenik koşullarda işletilmesini sağlamak	—	52.557,00	76.000,00	81.000,00	90.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.2.					
	Kent biogüvenlik kriterlerini belirlemek	—	52.557,00	76.000,00	81.000,00	90.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.3.					
Gıda üreten işyerleri için Gıda Sicil Belgesi düzenlemek	—	52.559,00	76.000,00	81.000,00	89.000,00	
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.4.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	200 adet su ürünleri satış ve üretim yerlerinin denetlenmesi	—	52.557,00	76.000,00	81.000,00	90.000,00
	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	76.000,00	81.000,00	90.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.2.					
	10 en önemli Kent biogüvenlik kriterlerinin belirlenmesi	—	52.557,00	76.000,00	81.000,00	90.000,00
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.3.					
Gıda üreten işyerleri için Gıda Sicil Belgesi düzenlenmesi (100 imalathane)	—	52.559,00	76.000,00	81.000,00	89.000,00	
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.4.						

Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	634.900,00	671.275,00	713.428,00	763.671,00
1	Sağlık İşleri Müdürlüğü	—	148.173,00	75.000,00	84.000,00	85.500,00
2	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	—	276.497,00	292.275,00	305.428,00	319.171,00
3	Veteriner İşleri Müdürlüğü	—	210.230,00	304.000,00	324.000,00	359.000,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	634.900,00	671.275,00	713.428,00	763.671,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	634.900,00	671.275,00	713.428,00	763.671,00
	Döner Sermaye	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	634.900,00	671.275,00	713.428,00	763.671,00

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	Belde halkının kullanımına yeni hizmet tesislerinin açılmasını sağlamak					
Açıklama	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
	2009	2010	2011	2012	2013	
Örnekköy Mahallesi'nde Konukevi açmak	—	—	550.000,00	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.1.						
Yamaç Mahallesi'nde Konukevi açmak	—	—	550.000,00	—	—	
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	1.200.000,00	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.4.						
Ahmet Piriştina Kültür Merkezi yapmak	—	300.000,00	1.100.000,00	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.5.						
Gençlik Merkezi Yapmak	—	—	—	—	1.500.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.6.						
Pazaryerleri yapmak	—	750.000,00	2.200.000,00	—	1.500.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.7.						
Kurban satış alanı düzenlemesini gerçekleştirmek	—	—	300.000,00	550.000,00	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.8.						
Şelale ve havuz yapmak	—	200.000,00	—	—	500.000,00	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.9.						
Sağlık evleri yapmak	—	750.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.10.						
Afet Koordinasyon Merkezi 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 restorasyonu çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	—	1.100.000,00	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.13.						
Eski Belediye Binası tadilatlarını gerçekleştirmek	—	—	—	1.100.000,00	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.14.						

PERFORMANS HEDEFİ

PERFORMANS HEDEFİ	Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda oluşacak hizmetlerin teminini gerçekleştirmek	—	600.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.15.					
	Olimpik Yüzme Havuzu yapmak	—	—	1.400.000,00	1.000.000,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.16.					
	Misafirhane yapmak	—	—	—	1.400.000,00	—
	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 Sarayı yapmak	—	—	—	1.400.000,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.19.					
	Araç üstüne tribün yapmak	—	—	—	1.000.000,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.20.					
	Araç üstüne sahne yapmak	—	—	—	—	1.200.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.21.					
	Opera ve Konservatuar Binası Tefrişini yapmak	—	300.000,00	500.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.22.					
	Amatör takımlar için tesis yapmak	—	150.000,00	300.000,00	450.000,00	910.769,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.23.					
	Kent Konseyi Hizmet Binası yapmak	—	—	200.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.24.					
	Balık Satış Merkezi yapmak	—	—	200.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.25.					
	Cep otoparklar ve yeni otopark alanları düzenlemesi yapmak	—	50.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.26.					
	Bando Hizmet Binası yapmak	—	—	254.783,00	—	—
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 Konukevinin açılması	—	—	550.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.1.					
	Yamaç Mahallesi'nde Konukevinin açılması	—	—	550.000,00	—	—
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.2.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	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	550.000,00	—	—
	Ahmet Taner Kışlalı Parkı içi gölet izolasyonu yapılması	—	—	650.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.4.					
	4.000 metrekare Ahmet Piriştina Kültür Merkezi yapılması	—	300.000,00	1.100.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.5.					
	Gençlik Merkezi yapmak	—	—	—	—	1.500.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.6.					
	Zübeyde Hanım Pazaryeri yapılması	—	750.000,00	1.100.000,00	—	—
	Örnekköy Pazaryeri yapılması	—	—	—	—	1.500.000,00
	Mavişehir Mahallesi Pazaryeri yapılması	—	—	1.100.000,00	—	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.7.					
	500 metrekarelik kurban satış alanı düzenlemesinin gerçekleştirilmesi	—	—	300.000,00	550.000,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.8.					
	Şelale ve havuz yapılması	—	200.000,00	—	—	500.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.9.					
	2 adet 120 metrekare sağlık evi yapılması	—	750.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.10.					
	180 metrekare Afet Koordinasyon Merkezi 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 Nikâh Sarayı güçlendirme ve restorasyonu çalışmalarının gerçekleştirilmesi	—	—	—	1.100.000,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.13.					
	Eski Belediye Binası tadilatlarının gerçekleştirilmesi	—	—	—	1.100.000,00	—
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.14.					
	Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda oluşacak hizmetlerin temininin gerçekleştirilmesi	—	600.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.15.					
	3.400 metrekare Olimpik Yüzme Havuzu yapılması	—	—	1.400.000,00	1.000.000,00	—
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.16.						
300 metrekarelik Misafirhane yapılması	—	—	—	1.400.000,00	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.17.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	250 metrekare Fotoğraf Evi yapılması veya düzenlenmesi	—	250.000,00	—	—	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.18.						
	Engelli Sarayı yapılması	—	—	—	1.400.000,00	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.19.						
	120 kişilik araç üstüne tribün yapılması	—	—	—	1.000.000,00	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.20.						
	Araç üstüne sahne yapılması	—	—	—	—	1.200.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.21.						
	Opera ve Konservatuar Binası Tefrişinin yapılması	—	300.000,00	500.000,00	—	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.22.						
	Amatör takımlar için tesis yapılması	—	150.000,00	300.000,00	450.000,00	910.769,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.23.						
	Kent Konseyi Hizmet Binası yapılması	—	—	200.000,00	—	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.24.						
	Balık Satış Merkezi yapılması	—	—	200.000,00	—	—	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.25.						
	Cep otoparklar ve yeni otopark alanları düzenlenmesi	—	50.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.26.						
Bando Hizmet Binası yapılması	—	—	254.783,00	—	—		
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.27.							
Eğitim Otobüsü Projesi	—	145.529,00	—	—	—		
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.1.28.							
3.5.2. HEDEF	Açılmış olan hizmet tesislerinin belde halkı tarafından kullanımını sağlamak						
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
		2009	2010	2011	2012	2013	
PERFORMANS HEDEFİ	Konukevinin devamlılığını sağlamak	—	—	558.368,00	461.610,00	486.784,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.2.1.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Konukevinin faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması	—	—	558.368,00	461.610,00	486.784,00	
	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.2.1.						

3.5.3. HEDEF		Karşıyaka'nın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacı ile yeni projeler üretmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkileri sağlamak				
Açıklama		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2009	2010	2011	2012	2013
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyemizin görev, sorumluluk, yetki alanı kapsamında Karşıyaka'nın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacı ile yeni projeler üretmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkileri sağlamak	---	---	209.009,00	218.414,00	228.238,00
	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.3.1.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Karşıyaka'nın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacı ile yeni projeler üretilmesi, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkilerin sağlanması	---	---	209.009,00	218.414,00	228.238,00
	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.5.3.1.					
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		---	6.745.529,00	11.722.160,00	11.530.024,00	8.125.791,00
1	Fen İşleri Müdürlüğü	---	6.745.529,00	10.954.783,00	10.850.000,00	7.410.769,00
2	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	---	---	558.368,00	461.610,00	486.784,00
3	Etüt Proje Müdürlüğü	---	---	209.009,00	218.414,00	228.238,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		---	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		---	6.745.529,00	11.722.160,00	11.530.024,00	8.125.791,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	---	6.745.529,00	11.722.160,00	11.530.024,00	8.125.791,00
	Döner Sermaye	---	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	---	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		---	6.745.529,00	11.722.160,00	11.530.024,00	8.125.791,00

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			
	2009	2010	2011	2012	2013	
Gayrisihhi müessese ruhsatı verilmesinde komisyon üyeliği yapmak	—	18.767,00	30.000,00	32.000,00	32.500,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.1.						
Hava kirliliğinin korunması yönetmeliği esas olmak üzere ısıtma sistemlerinin bakım, onarım, baca temizleme uygulamalarını şikâyet üzerine kontrol etmek	—	18.767,00	30.000,00	32.000,00	32.500,00	
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	30.000,00	32.000,00	32.500,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.3.						
Çevresel gürültüye maruz kalmanın etkilerini minimum düzeye indirmek	—	18.767,00	30.000,00	30.000,00	32.500,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.4.						
Ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak	—	18.767,00	30.000,00	32.000,00	32.500,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.5.						
Atık pilleri bertaraf ve geri kazanım amacıyla toplamak	—	18.767,00	30.000,00	30.000,00	32.500,00	
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	29.098,00	30.000,00	32.500,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.8.						
Çevre ile ilgili üst ölçekte bulunan çözümlerin alt aşamadaki sorunları daha oluşmadan çözmek amacıyla eğitim çalışmaları yapmak	—	18.767,00	28.000,00	30.546,00	32.500,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.9.						
Gıda üreten, toplu tüketimi yapılan işyerlerine ve okul kantinlerine hijyen denetimlerini yapmak	—	18.767,00	28.000,00	29.000,00	30.644,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.10.						
Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Ödülleri çalışmalarını devam ettirmek	—	18.767,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.11.						
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak haşere mücadele çalışmalarını yürütmek	—	18.777,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.12.						

PERFORMANS HEDEFİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gayrisihhi müessese ruhsatı verilmesinde komisyon üyeliği yapılması	—	18.767,00	30.000,00	32.000,00	32.500,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.1.					
	Hava kirliliğinin korunması yönetmeliği esas olmak üzere ısıtma sistemlerinin bakım, onarım, baca temizleme uygulamalarının şikâyet üzerine kontrol edilmesi	—	18.767,00	30.000,00	32.000,00	32.500,00
	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	30.000,00	32.000,00	32.500,00
	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)	—	—	30.000,00	—	—
	Çevresel gürültüye maruz kalmanın etkilerinin minimum düzeye indirilmesi (yetki alındıktan sonra 40 işyeri)	—	—	—	30.000,00	32.500,00
	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	—	—	30.000,00	—	—
	100.000 konutta, ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması	—	—	—	32.000,00	—
	127.150 konutta, ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması	—	—	—	—	32.500,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.5.					
	2.300 kg. atık pilin bertaraf ve geri kazanım amacıyla toplanması	—	18.767,00	—	—	—
	2.400 kg. atık pilin bertaraf ve geri kazanım amacıyla toplanması	—	—	30.000,00	—	—
	2.500 kg. atık pilin bertaraf ve geri kazanım amacıyla toplanması	—	—	—	30.000,00	—
	2.600 kg. atık pilin bertaraf ve geri kazanım amacıyla toplanması	—	—	—	—	32.500,00
	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	—	—	29.098,00	—	—
Bitkisel atık yağ üreten 120 işletmenin atık yağlarını lisanslı firmalara vermelerinin sağlanması	—	—	—	30.000,00	32.500,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.8.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çevre ile ilgili üst ölçekte bulunan çözümlerin alt aşamadaki sorunları daha oluşmadan çözmek amacıyla, 41 ilköğretim okulunda eğitim çalışmaları yapılması	—	18.767,00	28.000,00	30.546,00	32.500,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.9.					
	Gıda üreten, toplu tüketimi yapılan işyerlerine ve okul kantinlerine hijyen denetimlerinin yapılması	—	18.767,00	28.000,00	29.000,00	30.644,00
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.10.					
	Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Ödülleri çalışmalarının devam ettirilmesi	—	18.767,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.11.						
Izmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak haşere mücadele çalışmalarının yürütülmesi	—	18.777,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.12.						
Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		—	225.214,00	321.098,00	335.546,00	350.644,00
1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	—	225.214,00	321.098,00	335.546,00	350.644,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	225.214,00	321.098,00	335.546,00	350.644,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	—	225.214,00	321.098,00	335.546,00	350.644,00
	Döner Sermaye	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar	—	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		—	225.214,00	321.098,00	335.546,00	350.644,00

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	150.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Gelen genelge, talimat, kararnamelerin vb. ilgili birimlere dağıtımının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	150.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediye Başkanlığı adına evlenen çiftlerin nikâh iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	334.099,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Meclis ve Encümen Kararı alınmak üzere gönderilen evrakların sonuçlandırılması	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimlerinin yapılması	Belediye Gelirleri	47.133,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Tüm birimlerin norm kadroya uygun yapılanmasının ve devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	190.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Özlük işlemlerinin eksiksiz olarak yerine gerilmesi	Belediye Gelirleri	190.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Personelin motivasyonunu arttırmak için, yılda 2 kez moral aktiviteleri düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Personelin ihtiyaçları doğrultusunda, yılda 3 kez kurum içi eğitim hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	22.071,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediye gelirlerinin tahsilâtını zamanında, Kanuni sürelerinde tahsil edilmesi	Belediye Gelirleri	2.270.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediye vergi gelirlerinin Tapu Dairesi ile işbirliğinde çalışılarak kaçakların tespit edilmesi ve tahsilinin sağlanması	Belediye Gelirleri	2.260.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediye harçlarının tahsil edilmesinin sağlanması	Belediye Gelirleri	2.261.298,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Vergi dışı gelirlerin tahsil edilmesi	Belediye Gelirleri	2.260.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Para cezalarının tahsil edilmesi	Belediye Gelirleri	2.260.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediye hizmet binalarının sıhhi tesisat ve elektrik arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Temizlik makine ve malzemelerinin alınması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Temizlik hizmetlerinin karşılanması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması	Belediye Gelirleri	1.440.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
15 adet binek araç alınması	Belediye Gelirleri	5.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
5 adet çift kabin kamyonet alınması	Belediye Gelirleri	2.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
3 adet cenaze aracı alınması	Belediye Gelirleri	2.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
2 adet ambulans alınması	Belediye Gelirleri	1.223,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Ambara barkot sistemini getirerek daha tasarruflu malzeme teminini sağlamak	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik hizmet alımı yapılması (115 işçi)	Belediye Gelirleri	4.462.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediyemiz binalarında temizlik işleri ve atölyede çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapılması (75 işçi)	Belediye Gelirleri	2.950.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtımı, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapılması (400 işçi)	Belediye Gelirleri	10.000.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Bilgisayar ve bilgisayar yedek parça alımı yapılması	Belediye Gelirleri	34.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İletişim ve su giderlerinin karşılanması	Belediye Gelirleri	380.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Büro ve işyeri malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	Belediye Gelirleri	40.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	Belediye Gelirleri	3.000.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar

Belediyemiz memur personelinin yemek giderlerinin karşılanması için hizmet alımı yapılması	Belediye Gelirleri	430.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediyemiz hizmet binalarında bulunan güvenlik sistemlerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediyemiz hizmet binalarında bulunan klimaların bakım ve onarımlarının yapılması	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediyenin tüm iç ve dış işlemlerinin hukuka uygun olması için çalışmalar gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	530.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediye üst yönetimi ve birim amirleri tarafından istenilen konularda çalışmalar gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	532.919,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Sürekli, ilçemizde gerçekleştirilen resmi anma ve kutlama programlarının Belediyemiz adına takibinin yapılması ve gerçekleşmesinin sağlanması	Belediye Gelirleri	350.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Sürekli, Mülki Erkan ve çeşitli kuruluşlarla ilişkilerin düzenli ve programlı bir şekilde sürdürülmesi	Belediye Gelirleri	350.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Sürekli, ilçemizde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına taziyeye yazısı yazılması	Belediye Gelirleri	350.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Sürekli, Belediyemizin her türlü faaliyet ve duyurularının SMS yoluyla iç ve dış paydaşlara ulaştırılması	Belediye Gelirleri	350.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla kamuoyu araştırmaları yapılması	Belediye Gelirleri	360.233,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Sürekli, Belediye etkinliklerimizin fotoğraf ve kamera çekimlerinin ve basında Belediyemiz ile ilgili yer alan haberlerin arşivlenmesi	Belediye Gelirleri	75.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Sürekli, Belediye etkinliklerinin, açılışlarının ve törenlerinin duyurularının haber olarak yazılı ve görsel basına ulaştırılması	Belediye Gelirleri	47.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Basın toplantıları düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	47.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Periyodik olarak dergi, gazete, broşür vb yayınların basılması	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Belediye etkinlikleri ile ilgili aylık broşürler hazırlanarak dağıtımının yapılması	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Sürekli, Belediyemize ait görsel tanıtım materyallerinin dağıtılması ve uygun yerlere asılmasının sağlanması	Belediye Gelirleri	75.118,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Muhtelif sokaklara 100.000 metrekare tretuvar ve yol çalışmaları yapılması	Belediye Gelirleri	2.000.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
2010, 2011, 2012, 2013 yıllarında 3'er adet Semt ve futbol sahası yapılması	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Var olan semt ve futbol sahalılarının yenilenmesi	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İhtiyaç duyulan yerlerde yeni yol açılması yapılması	Belediye Gelirleri	200.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
12.937 ton çimento alınması	Belediye Gelirleri	700.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
24.990 kg. Bitüm alınması	Belediye Gelirleri	500.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
15.301 metreküp kum alınması	Belediye Gelirleri	110.473,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
25.263 metreküp mıcır alınması	Belediye Gelirleri	240.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Üretimlerimizde ve yapılması gereken işlerde kullanılmak üzere 1 adet ekskavatör alınması	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İhtiyaç doğrultusunda asfalt kaplama ve yama yapılması	Belediye Gelirleri	800.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İhtiyaç doğrultusunda kilit parke tamirata yapılması	Belediye Gelirleri	800.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
180.000 metrekare kilit parke üretilmesi	Belediye Gelirleri	900.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
15.300 metreküp beton üretilmesi	Belediye Gelirleri	950.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
3.000 ton asfalt üretilmesi	Belediye Gelirleri	900.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yol bakım onarımlarının ve malzeme üretiminin gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması (110 işçi)	Belediye Gelirleri	940.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
1.300 metreküp istinat duvarı yapılması	Belediye Gelirleri	1.000.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar

Fiziksel çevrenin, binaların ve toplu taşıma araçlarının engelliler için uyumlandırılması ve mimari engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
5'er adet Spor Sahası yapılması (Basketbol, Tenis vb)	Belediye Gelirleri	550.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Fikri Altay Suni Çim Futbol Sahası yapılması	Belediye Gelirleri	500.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Zümrüt Parkı Suni Çim Futbol Sahası yapmak	Belediye Gelirleri	500.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İmar Durum Belgesinin düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	115.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Tadilat ve ruhsat yenileme ruhsatlarının düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yeni inşaat ruhsatı düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşaatların kontrollerinin sağlanarak gerekli yasal işlemlerin yapılması	Belediye Gelirleri	113.308,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	110.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yapı Uygunluk Belgelerinin düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	110.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	Belediye Gelirleri	1.230.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
2981 Sayılı İmar Affı Yasası uyarınca arsa tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	Belediye Gelirleri	130.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
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	138.977,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İlçemiz sınırları içerisinde tespitleri yapılarak yıkım kararları alınan yaklaşık 2500 adet yapıya ait kararların uygulanması	Belediye Gelirleri	95.382,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 13307 adet imar affı kaydı bulunan yapıların incelenmesi	Belediye Gelirleri	90.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yapılarda gerekli önlemlerin alınması	Belediye Gelirleri	90.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Kaçak yapılara izin verilmemesi amacıyla gezici ekiplerin çalışması	Belediye Gelirleri	90.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Görsel kirliliğe neden olan tabelaların İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliğine esasa uygun hale getirilmesi	Belediye Gelirleri	90.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce inşaat ruhsatı verilen inşaatlarda çevre güvenlik önlemlerinin alınması	Belediye Gelirleri	90.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	46.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
3 adet yat yaşama yeri 1/1000 ölçekli dolgu amaçlı imar planı gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	46.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Metro hattının 1/1000 ölçekli uygulama planlarına aktarılması ve üst düzenlemelerin planlamalara aktarılması	Belediye Gelirleri	46.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
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	46.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Kentsel yenileme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	46.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka, Bostanlı, Şemikler çarşı bölgesi ve yakın çevresinde ilan ve reklam çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	46.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Trafik düzeni, tek çift yön ve yayalaştırma çalışmalarının yapılması	Belediye Gelirleri	46.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Plan değişiklik taleplerinin incelenmesi ve hazırlanması	Belediye Gelirleri	46.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Üç pilot bölge seçerek cephe güzelleştirme çalışmaları yapılması	Belediye Gelirleri	49.513,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Bostanlı 1359 adada bulunan ve zemin oturma problemleri nedeniyle yapı güvenliği açısından tehlike bulunan, bu durumları Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından belirlenen yapılarda tehlikenin izalesi için gerekli çalışmaların yapılması	Belediye Gelirleri	39.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Hasan Ali Yücel Bulvarında bulunan yapı güvenliği açısından sorunlu yapıların tespit edilmesi, Cemal Gürsel Caddesi'nde projelendirme yapılması	Belediye Gelirleri	39.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Bostanlıda yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin ve projelendirmelerin yapılması	Belediye Gelirleri	39.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar

Alaybey'de yapı güvenliği açısından sorunlu olduğu belirlenen yapılarda tespitlerin ve projelendirmelerin yapılması	Belediye Gelirleri	38.276,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Park bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi (mevcut parklarda her an oluşabilecek arıza ve tamirlerin yapılması)	Belediye Gelirleri	400.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Atakent Parkı Havuz revizyonu yapılması	Belediye Gelirleri	1.000.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Milli Mücadele Meydanı yapılması	Belediye Gelirleri	1.000.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Bahriye Üçok Mahallesi Semt oyun alanı yapılması (Lunaparkın bulunduğu alan)	Belediye Gelirleri	800.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Parkların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapılması (200 işçi)	Belediye Gelirleri	4.800.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
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	Belediye Gelirleri	800.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
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	Belediye Gelirleri	500.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
1 adet Şelale ve Süs Havuzu yapılması	Belediye Gelirleri	80.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
3 adet parkta güneş enerjili aydınlatma yapılması	Belediye Gelirleri	80.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
5 adet parka otomatik sulama sistemi yapılması	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
150.000 adet mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki üretimi gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	40.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
5 takım (50 adet) açık alan fitness aletleri alınması	Belediye Gelirleri	80.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
15 adet çocuk oyun ünitesi temin edilmesi	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
3.000 adet ağaç ile parklar, yollar ve koruluklarda ağaçlandırma çalışması yapılması	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Parklarda kullanılmak üzere 150 adet bank üretiminin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	80.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Parklarda kullanılmak üzere 60 adet çöp kovası üretiminin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	80.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
1.000 adet ağaç fidanı alınması	Belediye Gelirleri	139.210,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
10.000 adet çalı fidanı alınması	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
40 ton demir malzeme alımı yapılması (saç, profil, inşaat demiri, lama vb)	Belediye Gelirleri	150.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda sıhhi tesisat malzemesi alınması (hortum, vana, su borusu vb)	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
50 metreküp kereste alımı yapılması	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
800 galon boya alımı yapılması	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda nalburiye malzemesi alımı yapılması (kazma, kürek, çapa vb)	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Stok ihtiyacına göre muhtelif miktarlarda inşaat malzeme alımı yapılması (tuğla, çatı kaplama elemanları, kireç, mozaik, yapıştırma harcı vb)	Belediye Gelirleri	125.132,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
300 metreküp sera ve fidanlıkta kullanılmak üzere organik madde alımı yapılması (gübre, torf, perlit vb)	Belediye Gelirleri	80.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
6 ton kimyasal gübre alımı yapılması	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
3 ton çim tohumu alımı yapılması	Belediye Gelirleri	80.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
75.000 adet kışlık çiçek tohumu alımı yapılması	Belediye Gelirleri	40.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
75.000 adet yazlık çiçek tohumu alımı yapılması	Belediye Gelirleri	40.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Stok ihtiyacına göre park zeminlerine döşeme ve kaplama malzemesi alımı yapılması (kayrak taşı, taban tuğlası, parke, karo taşı, kauçuk)	Belediye Gelirleri	100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar

Gelen talepler doğrultusunda okulların yeşillendirilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	90.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
150 adet 5000 litrelik yeraltı çöp konteynırı alınması	Belediye Gelirleri	1.950.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
150 adet 3200 litrelik yer üstü çöp konteynırı alınması	Belediye Gelirleri	1.950.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
3.000 adet 770 litrelik galvanizli çöp konteynırı alınması	Belediye Gelirleri	1.935.330,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
1.000 adet 770 litrelik plastik çöp konteynırı alınması	Belediye Gelirleri	1.900.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Kent içi çöplerin süpürülmesi, yıkanması, toplanması ve nakil edilmesi işlerinin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	1.900.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Metal ürün ve diğer malzeme alımlarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	1.900.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
2 adet sıkıştırılmalı çöp kamyonu alınması	Belediye Gelirleri	1.950.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Kayıtlı olan pazarcı esnaf sayısının, kayıt dışılığı önleyerek artırılması	Belediye Gelirleri	195.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Seyyar ile mücadele edilmesi ve işgalin önlenmesi	Belediye Gelirleri	195.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İşyeri mühürlemesi ve mühür fekleri	Belediye Gelirleri	195.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Temsil ve tören çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	195.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması	Belediye Gelirleri	195.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
1608 Sayılı Kanuna göre işlem yapılması	Belediye Gelirleri	195.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yeni araçlar temin edilerek hizmet kalitesinin artırılması	Belediye Gelirleri	195.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Gelen şikâyet ve isteklerin değerlendirilerek sonuçlandırılması	Belediye Gelirleri	195.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
4207 sayılı Yasa kapsamında tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde ikamete mahsus konutlar hariç kafeterya, kahvehane, birahane vb eğlence hizmeti veren işletmelerin denetlenmesi	Belediye Gelirleri	198.927,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
UKOME'ce alınan kararların takip ve denetiminin yapılması	Belediye Gelirleri	190.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İzinsiz ve süresi dolan afişlerin toplanması	Belediye Gelirleri	190.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene, tedavi ve sevk işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	15.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yılda 3 kez, tüm personele ve halka, sağlık taramaları düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Tüm personele ve halka açık ilkyardım seminerleri verilmesi	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yılda 1 kez tüm personele ve halka, aşı programı uygulanması	Belediye Gelirleri	55.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yılda 2 kez, ekonomik ve kültürel yapı göz önünde bulundurularak, okullarda ve mahallelerde halka yönelik sağlık taramaları yapılması, eğitim verilmesi	Belediye Gelirleri	40.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Koruyucu diş hekimliği çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	114.567,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Laboratuar hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Enjeksiyon hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Pansuman hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İlçe sınırları içerisinde cenaze ve nakil işlemlerinin sürdürülmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İlçemizde yapılan sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinde hasta nakil aracı ve sağlık personeli ile destek verilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Hasta nakil aracı ile ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, talep oldukça yardım edilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar

Belediye Spor Kurslarına katılacak kişilere sağlık raporu düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	5.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yılda 2 kez diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği yapılarak halka yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	70.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Sokakta yaşayan 1.200 köpeğin toplanarak bakım evine götürülmesi ve 10 gün süre ile karantina altında tutulması	Belediye Gelirleri	90.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Sokakta yaşayan 240 kedinin toplanarak bakım evine götürülmesi ve 10 gün süre ile karantina altında tutulması	Belediye Gelirleri	90.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
600 köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapılması	Belediye Gelirleri	90.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
600 kediye kısırlaştırma operasyonu yapılması	Belediye Gelirleri	90.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
250 sokak hayvanının sahiplendirilmesi	Belediye Gelirleri	95.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
1.800 sahipli ve sahipsiz köpeğe klinik hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	90.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
820 sahipli ve sahipsiz kediye klinik hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	90.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
750 sahipli ve sahipsiz köpeğe gerektiğinde operasyon yapılması	Belediye Gelirleri	95.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
750 sahipli ve sahipsiz kediye gerektiğinde operasyon yapılması	Belediye Gelirleri	95.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Zoonotik hastalıkların takip edilmesi ve önleyici tedbirler alınması (100 adet vak'a)	Belediye Gelirleri	95.793,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Güçten düşmüş, sakat ve yaralanmış 1.000 adet sahipsiz hayvanın hayvan bakım evinde rehabilite edilmesi	Belediye Gelirleri	95.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
250 evcil hayvanın kayıt altına alınması	Belediye Gelirleri	90.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Nitelikli Çalgı Eğitim Kurslarının sürekliliğinin sağlanması ve katılım sayısının artırılması	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Diksiyon Eğitimi gibi Bireysel Gelişim Kurslarının devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Halka yönelik amatör koro çalışmalarının devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	140.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Verilmekte olan kursların vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda çeşitliliğinin artırılması (vurmalı ve nefesli çalgı kursları vb)	Belediye Gelirleri	140.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yılda 2 kez Uygulamalı Müzik ve Sahne Bilgisi kursu açılması	Belediye Gelirleri	40.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka Konservatuvarı Filarmoni Orkestrası kurulması ve devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	140.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Mini dinletiler için Oda Orkestrası kurulması ve devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	140.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
10 adet mini dinleti ve resital gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	140.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Özel ve önemli gün ve haftalarda, bayramlarda, yılbaşı ve yılsonlarında korolarımızın geleneksel konserlerinin gerçekleştirilmesi (10 adet)	Belediye Gelirleri	140.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Bandonun yeniden yapılanması	Belediye Gelirleri	150.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka Senfoni Orkestrası'nın kurulması ve devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	150.356,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka fotoğraf müzesi açılması	Belediye Gelirleri	80.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Antik liman çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Homeros Şiir Ödülü verilmesi	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İnsan Hakları Ödülü verilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	450.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Cahit Atay Geleneksel Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka Festivali düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	400.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka Çocuk Filmleri Şenliği düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar

21 Mart Dünya Şiir Günü Kutlaması yapılması	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyunlarının sahnelemesi	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Tiyatro Oyunculuğu Kursu verilmesi	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Şiir Atölyesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yıl içerisinde 4 kez Şiiristan Şiir Atölyesi Dergisi çıkartılması	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yıl içerisinde 4 kez Yarının Büyüğü Dergisinin çıkartılması	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor adı altında gerçekleştirilen Kütüphane etkinlikleri gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yıl içerisinde 5 kez Şiir Atölyesi tarafından düzenlenen Yazarlara Saygı Günlerinin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Zübeyde Hanım Koşusu yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Atadan Anaya Saygı Koşusu yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Amatör Spor Kulüpleri ve Okullara spor malzemesi yardımları yapılması	Belediye Gelirleri	80.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka Bisiklet Turu düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Okullar arası turnuva ve müsabakalar düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka Festivali çerçevesinde spor etkinlikleri düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
2 kez Spor temalı seminerler verilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortak il birincilikleri gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Uluslar arası Çocuk Şenliği kapsamında bisiklet turu düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka Yarı Maratonu düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Uluslararası Dans Yarışması düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	500.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Kültür, turizm, sanat konulu kitap, broşür, kitapçık basılması	Belediye Gelirleri	170.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka ilçesini tanıtan film yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Kardeş Şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka'nın Tarihçesi ile ilgili kitap basılması	Belediye Gelirleri	25.085,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Muhtelif yerlere 2 adet büst ve heykel yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
5 adet okulun bakım ve onarımların gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	200.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
2.000 aileye ekmek ve erzak yardımı yapılması	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Gelen talepler doğrultusunda giysi yardımı yapılması	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Gelen talepler doğrultusunda eşya yardımı yapılması	Belediye Gelirleri	17.790,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Kitap, kırtasiye ve okul yardımları yapılması	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Sağlık yardımları yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Engelliler için araç, cihaz yardımları yapılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar

Danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
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	390.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yeni çamaşırhanelerin açılması, çamaşırhane yardımlarının gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Engellilere yönelik kurs çalışmaları düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
2 kez Aile Okulu açılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
2 kez Yurttaşlık Eğitimi verilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Engelliler Sempozyumu düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka Belediyesi bünyesinde kurulan Ayşe Kaya Anaokulu'nun devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
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	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Eğitime devam edemeyen farklı düzeydeki 2.000 öğrenciye burs verilmesi	Belediye Gelirleri	500.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
KARGEM in çalışmaları doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik SBS Hazırlık Kursları verilmesi	Belediye Gelirleri	500.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
KARGEM in çalışmaları doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik ÖSS Hazırlık Kursları verilmesi	Belediye Gelirleri	400.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
KARGEM de okuyan çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Telekom desteği ile açılmış olan İnternet Evinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	15.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Kadınların birlikte olup üretim yapacağı kişisel eğitimlerin sürdürülebileceği Kadın Aktiviteleri Birimi devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Bilim Müzesinin çalışmalarının devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Hobi ve meslek edindirme amaçlı ücretli veya ücretsiz kursların çeşitli hedef gruplarının da dikkate alınarak düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	150.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Geleneksel Türk El Sanatlarının unutulmaması canlandırılması amacıyla kurslar düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	40.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Düzenlenen kurslarla ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici yayın çıkartılması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Toplumun farkındalığını arttırmak amacı ile broşür, kitapçık vb. yayınlar çıkartılması	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Ekonomik sorunların yaşandığı ailelerde iletişim, psikolojik, hukuksal sorunlara yönelik Çözüm Destek Merkezi oluşturulması	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Kadın Danışma Merkezi çalışmalarının devam ettirilmesi	Belediye Gelirleri	10.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Kadın Sığınma Evi hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	60.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılmasının sağlanması	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Bölgemizde yaşayan yaşlılara yönelik açılmış olan huzurevi çalışmalarının devam ettirilmesi	Belediye Gelirleri	20.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Sosyal Destek Merkezi çalışmalarının yaygınlaştırılması	Belediye Gelirleri	50.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Gıda üreten, satan işyeri ve umuma açık işyerlerinin denetlenmesi	Belediye Gelirleri	25.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
GSM Ruhsat Komisyonunda görev alınması	Belediye Gelirleri	25.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinin sağlık açısından denetlenmesi	Belediye Gelirleri	25.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
300 işyerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünün sağlanması	Belediye Gelirleri	48.500,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar

Kanunların Belediye'ye verdiği yetki çerçevesinde Kanunlarda belirtilen cezaların uygulanması	Belediye Gelirleri	48.500,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
300 işyerinin ruhsatlandırılması	Belediye Gelirleri	48.500,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İşyerleri ile ilgili şikâyetlerin giderilip en aza indirgenmesi	Belediye Gelirleri	48.500,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Denetimlerin zamanında ve yerinde yapılabilmesi için 1 adet binek tipi araç almak	Belediye Gelirleri	49.275,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini alıp kontrollerini yaptıktan sonra uygun bulunanları damgalayıp yasalara aykırı olanlara gereken cezai işlemin yapılması (50 adet)	Belediye Gelirleri	49.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
200 adet su ürünleri satış ve üretim yerlerinin denetlenmesi	Belediye Gelirleri	76.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Her 30 gün süreyle denetim yapılarak Hayvan satış yerlerinin, kurban ve diğer kesim yerlerinin hijyenik koşullarda işletilmesinin sağlanması	Belediye Gelirleri	76.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
10 en önemli Kent biogüvenlik kriterlerinin belirlenmesi	Belediye Gelirleri	76.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Gıda üreten işyerleri için Gıda Sicil Belgesi düzenlenmesi (100 imalathane)	Belediye Gelirleri	76.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Örnekköy Mahallesi'nde Konukevi açılması	Belediye Gelirleri	550.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Yamaç Mahallesi'nde Konukevi açılması	Belediye Gelirleri	550.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Ahmet Taner Kışlalı Park düzenlemesi ve restoran yapılması	Belediye Gelirleri	550.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Ahmet Taner Kışlalı Parkı içi gölet izolasyonu yapılması	Belediye Gelirleri	650.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
4.000 metrekare Ahmet Piriştina Kültür Merkezi yapılması	Belediye Gelirleri	1.100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Zübeyde Hanım Pazaryeri yapılması	Belediye Gelirleri	1.100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Mavişehir Mahallesi Pazaryeri yapılması	Belediye Gelirleri	1.100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
500 metrekarelik kurban satış alanı düzenlemesinin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
2 adet 120 metrekare sağlık evi yapılması	Belediye Gelirleri	1.100.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda oluşacak hizmetlerin temininin gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	900.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
3.400 metrekare Olimpik Yüzme Havuzu yapılması	Belediye Gelirleri	1.400.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Opera ve Konservatuar Binası Tefrişinin yapılması	Belediye Gelirleri	500.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Amatör takımlar için tesis yapılması	Belediye Gelirleri	300.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Kent Konseyi Hizmet Binası yapılması	Belediye Gelirleri	200.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Balık Satış Merkezi yapılması	Belediye Gelirleri	200.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Cep otoparklar ve yeni otopark alanları düzenlenmesi	Belediye Gelirleri	200.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Bando Hizmet Binası yapılması	Belediye Gelirleri	254.783,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Konukevinin faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması	Belediye Gelirleri	558.368,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Karşıyaka'nın yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olması amacı ile yeni projeler üretilmesi, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilişkilerin sağlanması	Belediye Gelirleri	209.009,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Gayrisihhî müessese ruhsatı verilmesinde komisyon üyeliği yapılması	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Hava kirliliğinin korunması yönetmeliği esas olmak üzere ısıtma sistemlerinin bakım, onarım, baca temizleme uygulamalarının şikâyet üzerine kontrol edilmesi	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Katı atık, akümülatör, inşaat ve hafriyat atıklarının kontrollerinin ve benzeri faaliyetlerin yönetmeliklere uygun gerçekleştirilmesi	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Çevresel gürültüye maruz kalmanın etkilerinin minimum düzeye indirilmesi (yetki alındıktan sonra 35 işyeri)	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar

80.000 konutta, ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
2.400 kg. atık pilin bertaraf ve geri kazanım amacıyla toplanması	Belediye Gelirleri	30.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Bitkisel atık yağ üreten 115 işletmenin atık yağlarını lisanslı firmalara vermelerinin sağlanması	Belediye Gelirleri	29.098,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Çevre ile ilgili üst ölçekte bulunan çözümlerin alt aşamadaki sorunları daha oluşmadan çözmek amacıyla, 41 ilköğretim okulunda eğitim çalışmaları yapılması	Belediye Gelirleri	28.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Gıda üreten, toplu tüketimi yapılan işyerlerine ve okul kantinlerine hijyen denetimlerinin yapılması	Belediye Gelirleri	28.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Ödülleri çalışmalarının devam ettirilmesi	Belediye Gelirleri	28.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak haşere mücadele çalışmalarının yürütülmesi	Belediye Gelirleri	28.000,00	5018 ve 5393 Sayılı Yasalar

BÖLÜM III

MALİ BİLGİLER

KARŞIYAKA BELEDİYESİ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzyey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	17.660.614,35	13.347.992,52	13.203.178,00	14.241.938,00	14.882.824,00	15.552.551,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	2.450.961,57	2.056.569,69	2.133.703,00	2.710.820,00	2.832.807,00	2.960.285,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.518.861,52	45.248.629,49	43.090.870,00	54.406.971,00	56.855.267,00	59.413.675,00
04	Faiz Giderleri	308.252,06	770.809,04	91.520,00	1.000,00	1.045,00	1.092,00
05	Cari Transferler	6.578.898,46	5.442.323,37	5.845.064,00	5.357.500,00	5.598.587,00	5.850.524,00
06	Sermaye Giderleri	21.245.966,91	8.317.348,50	10.344.879,00	19.537.516,00	20.416.704,00	21.335.441,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	682.432,00	990.364,00	1.000.001,00	1.045.001,00	1.092.026,00
08	Borç Verme	0,00	13.441.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.225.000,00	5.460.125,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		109.763.554,87	89.308.078,86	79.699.578,00	102.255.746,00	106.857.235,00	111.665.719,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		109.763.554,87	89.308.078,86	79.699.578,00	102.255.746,00	106.857.235,00	111.665.719,00
Bütçe Ödeneği		109.763.554,87	89.308.078,86	79.699.578,00	102.255.746,00	106.857.235,00	111.665.719,00
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		109.763.554,87	89.308.078,86	79.699.578,00	102.255.746,00	106.857.235,00	111.665.719,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	488.028,04	455.966,79	480.926,00	492.035,00	514.177,00	537.316,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	41.619,42	29.610,92	41.521,00	68.196,00	71.265,00	74.472,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.773.839,43	1.107.379,02	1.287.000,00	1.200.001,00	1.254.001,00	1.310.427,00
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	1,00	1,00	1,00
08	Borç Verme	0,00	13.441.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		2.303.486,89	15.034.930,98	1.809.447,00	1.760.233,00	1.839.444,00	1.922.216,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		2.303.486,89	15.034.930,98	1.809.447,00	1.760.233,00	1.839.444,00	1.922.216,00
Bütçe Ödeneği		2.303.486,89	15.034.930,98	1.809.447,00	1.760.233,00	1.839.444,00	1.922.216,00
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		2.303.486,89	15.034.930,98	1.809.447,00	1.760.233,00	1.839.444,00	1.922.216,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	213.007,85	218.306,85	264.651,00	300.566,00	314.091,00	328.225,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	18.292,79	16.579,34	17.048,00	28.040,00	29.302,00	30.620,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.982,89	23.034,53	91.265,00	93.465,00	97.671,00	102.066,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		255.283,53	257.920,72	372.964,00	422.071,00	441.064,00	460.911,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		255.283,53	257.920,72	372.964,00	422.071,00	441.064,00	460.911,00
Bütçe Ödeneği		255.283,53	257.920,72	372.964,00	422.071,00	441.064,00	460.911,00
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		255.283,53	257.920,72	372.964,00	422.071,00	441.064,00	460.911,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	477.540,49	444.042,41	464.062,00	557.222,00	582.296,00	608.499,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	28.083,50	26.135,74	25.390,00	39.125,00	40.885,00	42.725,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	184.806,19	195.159,85	232.402,00	337.752,00	352.951,00	368.832,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		690.430,18	665.338,00	721.854,00	934.099,00	976.132,00	1.020.056,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		690.430,18	665.338,00	721.854,00	934.099,00	976.132,00	1.020.056,00
Bütçe Ödeneği		690.430,18	665.338,00	721.854,00	934.099,00	976.132,00	1.020.056,00
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		690.430,18	665.338,00	721.854,00	934.099,00	976.132,00	1.020.056,00

TEFTİŞ HEYETİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	48.005,91	22.612,88	37.582,00	37.582,00	39.274,00	41.041,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	6.329,53	2.815,50	4.700,00	4.700,00	4.912,00	5.133,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.662,18	1.686,92	14.557,00	4.851,00	5.069,00	5.297,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		55.997,62	27.115,30	56.839,00	47.133,00	49.255,00	51.471,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		55.997,62	27.115,30	56.839,00	47.133,00	49.255,00	51.471,00
Bütçe Ödeneği		55.997,62	27.115,30	56.839,00	47.133,00	49.255,00	51.471,00
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		55.997,62	27.115,30	56.839,00	47.133,00	49.255,00	51.471,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	166.934,29	147.261,35	153.447,00	154.792,00	161.757,00	169.037,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	19.360,19	16.346,24	16.411,00	27.594,00	28.836,00	30.134,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.049,20	381.018,29	469.023,00	880.533,00	920.157,00	961.562,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		586.343,68	544.625,88	638.881,00	1.062.919,00	1.110.750,00	1.160.733,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		586.343,68	544.625,88	638.881,00	1.062.919,00	1.110.750,00	1.160.733,00
Bütçe Ödeneği		586.343,68	544.625,88	638.881,00	1.062.919,00	1.110.750,00	1.160.733,00
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		586.343,68	544.625,88	638.881,00	1.062.919,00	1.110.750,00	1.160.733,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	30.840,33	78.153,00	80.525,00	135.618,00	141.721,00	148.098,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	3.354,08	8.571,74	8.484,00	23.000,00	24.035,00	25.117,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.537,96	116.562,72	196.400,00	185.500,00	193.847,00	202.568,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		127.732,37	203.287,46	285.409,00	344.118,00	359.603,00	375.783,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		127.732,37	203.287,46	285.409,00	344.118,00	359.603,00	375.783,00
Bütçe Ödeneği		127.732,37	203.287,46	285.409,00	344.118,00	359.603,00	375.783,00
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		127.732,37	203.287,46	285.409,00	344.118,00	359.603,00	375.783,00

EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	103.410,66	87.467,16	86.469,00	90.355,00	94.421,00	98.669,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	12.740,55	10.241,23	10.179,00	15.120,00	15.800,00	16.511,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.029,90	141.118,52	213.002,00	163.502,00	170.859,00	178.546,00
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	97.649,98	27.995,50	35.302,00	1.230.000,00	1.285.350,00	1.343.189,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		333.831,09	266.822,41	344.952,00	1.498.977,00	1.566.430,00	1.636.915,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		333.831,09	266.822,41	344.952,00	1.498.977,00	1.566.430,00	1.636.915,00
Bütçe Ödeneği		333.831,09	266.822,41	344.952,00	1.498.977,00	1.566.430,00	1.636.915,00
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		333.831,09	266.822,41	344.952,00	1.498.977,00	1.566.430,00	1.636.915,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	4.471.460,97	3.730.865,63	3.497.280,00	3.885.823,00	4.060.685,00	4.243.416,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	755.035,83	717.833,57	798.290,00	758.181,00	792.299,00	827.952,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.283.596,34	12.343.428,76	5.653.612,00	5.629.252,00	6.405.068,00	6.693.288,00
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	18.223.498,16	7.656.276,15	7.215.002,00	11.522.000,00	12.197.240,00	12.746.113,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		40.733.591,30	24.448.404,11	17.164.184,00	21.795.256,00	23.455.292,00	24.510.769,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		40.733.591,30	24.448.404,11	17.164.184,00	21.795.256,00	23.455.292,00	24.510.769,00
Bütçe Ödeneği		40.733.591,30	24.448.404,11	17.164.184,00	21.795.256,00	23.455.292,00	24.510.769,00
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		40.733.591,30	24.448.404,11	17.164.184,00	21.795.256,00	23.455.292,00	24.510.769,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	910.685,14	627.393,56	788.125,00	629.947,00	658.295,00	687.917,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	105.519,91	72.616,55	57.152,00	106.595,00	111.392,00	116.405,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	382.790,34	280.169,61	308.591,00	303.753,00	317.422,00	331.704,00
04	Faiz Giderleri	308.252,06	770.809,04	91.520,00	1.000,00	1.045,00	1.092,00
05	Cari Transferler	4.798.155,45	4.714.061,95	5.042.564,00	4.250.000,00	4.441.250,00	4.641.107,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	9.153,00	20.003,00	20.903,00	21.843,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	682.432,00	990.364,00	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.225.000,00	5.460.125,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		6.505.402,90	7.147.482,71	11.287.469,00	11.311.298,00	11.820.307,00	12.352.218,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		6.505.402,90	7.147.482,71	11.287.469,00	11.311.298,00	11.820.307,00	12.352.218,00
Bütçe Ödeneği		6.505.402,90	7.147.482,71	11.287.469,00	11.311.298,00	11.820.307,00	12.352.218,00
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		6.505.402,90	7.147.482,71	11.287.469,00	11.311.298,00	11.820.307,00	12.352.218,00

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	144.143,60	156.511,43	167.899,00	199.502,00	208.480,00	217.861,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	16.515,26	16.860,10	16.598,00	32.273,00	33.726,00	35.244,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.293,39	19.352,32	92.000,00	60.500,00	63.222,00	66.066,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		176.952,25	192.723,85	276.497,00	292.275,00	305.428,00	319.171,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		176.952,25	192.723,85	276.497,00	292.275,00	305.428,00	319.171,00
Bütçe Ödeneği		176.952,25	192.723,85	276.497,00	292.275,00	305.428,00	319.171,00
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		176.952,25	192.723,85	276.497,00	292.275,00	305.428,00	319.171,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	442.341,65	417.785,99	387.847,00	428.471,00	447.752,00	467.901,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	50.746,99	46.060,13	38.167,00	72.782,00	76.057,00	79.479,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.468,92	73.902,04	108.002,00	56.055,00	58.577,00	61.211,00
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	1.000,00	1.045,00	1.092,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		528.557,56	537.748,16	534.016,00	558.308,00	583.431,00	609.683,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		528.557,56	537.748,16	534.016,00	558.308,00	583.431,00	609.683,00
Bütçe Ödeneği		528.557,56	537.748,16	534.016,00	558.308,00	583.431,00	609.683,00
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		528.557,56	537.748,16	534.016,00	558.308,00	583.431,00	609.683,00

GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	129.270,39	59.418,98	61.041,00	61.448,00	64.213,00	67.103,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	15.705,13	6.351,82	5.522,00	9.105,00	9.515,00	9.944,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.892,32	10.397,81	74.599,00	84.723,00	88.535,00	92.518,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		154.867,84	76.168,61	141.162,00	155.276,00	162.263,00	169.565,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		154.867,84	76.168,61	141.162,00	155.276,00	162.263,00	169.565,00
Bütçe Ödeneği		154.867,84	76.168,61	141.162,00	155.276,00	162.263,00	169.565,00
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		154.867,84	76.168,61	141.162,00	155.276,00	162.263,00	169.565,00

KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	82.625,06	92.005,58	84.738,00	102.775,00	107.399,00	112.232,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	8.379,48	10.174,89	8.389,00	17.579,00	18.370,00	19.197,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.732,17	420.575,17	878.492,00	1.180.002,00	1.233.102,00	1.288.586,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		222.736,71	522.755,64	971.619,00	1.300.356,00	1.358.871,00	1.420.015,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		222.736,71	522.755,64	971.619,00	1.300.356,00	1.358.871,00	1.420.015,00
Bütçe Ödeneği		222.736,71	522.755,64	971.619,00	1.300.356,00	1.358.871,00	1.420.015,00
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		222.736,71	522.755,64	971.619,00	1.300.356,00	1.358.871,00	1.420.015,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	122.461,83	126.924,37	144.962,00	137.002,00	143.167,00	149.610,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	14.353,20	14.226,94	14.710,00	21.081,00	22.030,00	23.022,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.444.402,45	1.493.064,75	1.424.558,00	2.234.502,00	2.335.055,00	2.440.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	376,74	519,42	2.500,00	2.500,00	2.612,00	2.730,00
06	Sermaye Giderleri	188.830,35	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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		1.770.424,57	1.634.735,48	1.586.730,00	2.395.085,00	2.502.864,00	2.615.487,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.770.424,57	1.634.735,48	1.586.730,00	2.395.085,00	2.502.864,00	2.615.487,00
Bütçe Ödeneği		1.770.424,57	1.634.735,48	1.586.730,00	2.395.085,00	2.502.864,00	2.615.487,00
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		1.770.424,57	1.634.735,48	1.586.730,00	2.395.085,00	2.502.864,00	2.615.487,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	660.019,65	585.811,49	633.274,00	601.015,00	628.061,00	656.323,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	104.580,48	92.743,58	106.172,00	219.117,00	228.977,00	239.281,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.309.833,48	4.863.178,88	4.578.025,00	6.238.410,00	5.996.637,00	6.266.481,00
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	2.355.487,43	425.577,87	2.310.202,00	5.935.800,00	6.046.161,00	6.318.236,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		11.429.921,04	5.967.311,82	7.627.673,00	12.994.342,00	12.899.836,00	13.480.321,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		11.429.921,04	5.967.311,82	7.627.673,00	12.994.342,00	12.899.836,00	13.480.321,00
Bütçe Ödeneği		11.429.921,04	5.967.311,82	7.627.673,00	12.994.342,00	12.899.836,00	13.480.321,00
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		11.429.921,04	5.967.311,82	7.627.673,00	12.994.342,00	12.899.836,00	13.480.321,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	471.187,54	562.136,02	550.826,00	416.322,00	435.056,00	454.634,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	66.712,50	84.031,42	127.717,00	151.609,00	158.431,00	165.560,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.820,96	37.075,88	141.872,00	63.626,00	66.482,00	69.473,00
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	39.103,67	0,00	68.608,00	28.010,00	29.270,00	30.586,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		655.824,67	683.243,32	889.023,00	659.567,00	689.239,00	720.253,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		655.824,67	683.243,32	889.023,00	659.567,00	689.239,00	720.253,00
Bütçe Ödeneği		655.824,67	683.243,32	889.023,00	659.567,00	689.239,00	720.253,00
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		655.824,67	683.243,32	889.023,00	659.567,00	689.239,00	720.253,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	82.410,97	89.364,35	68.092,00	115.535,00	120.734,00	126.167,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	10.228,58	9.896,45	12.080,00	20.611,00	21.539,00	22.508,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	849.135,36	1.359.928,36	1.157.751,00	2.053.011,00	2.145.396,00	2.241.936,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	924.866,25	727.742,00	800.000,00	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,00
06	Sermaye Giderleri	65.666,60	178.817,20	72.000,00	32.001,00	33.441,00	34.946,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		1.932.307,76	2.365.748,36	2.109.923,00	3.321.158,00	3.470.610,00	3.626.784,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.932.307,76	2.365.748,36	2.109.923,00	3.321.158,00	3.470.610,00	3.626.784,00
Bütçe Ödeneği		1.932.307,76	2.365.748,36	2.109.923,00	3.321.158,00	3.470.610,00	3.626.784,00
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		1.932.307,76	2.365.748,36	2.109.923,00	3.321.158,00	3.470.610,00	3.626.784,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	5.304.404,36	3.030.017,76	2.728.823,00	2.888.369,00	3.018.345,00	3.154.171,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	818.684,46	605.950,65	560.509,00	483.915,00	505.691,00	528.447,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.040.404,60	11.666.444,24	9.350.362,00	9.996.046,00	10.445.864,00	10.915.923,00
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	156.730,02	10.750,50	155.002,00	117.000,00	122.265,00	127.767,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		20.320.223,44	15.313.163,15	12.794.696,00	13.485.330,00	14.092.165,00	14.726.308,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		20.320.223,44	15.313.163,15	12.794.696,00	13.485.330,00	14.092.165,00	14.726.308,00
Bütçe Ödeneği		20.320.223,44	15.313.163,15	12.794.696,00	13.485.330,00	14.092.165,00	14.726.308,00
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		20.320.223,44	15.313.163,15	12.794.696,00	13.485.330,00	14.092.165,00	14.726.308,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	196.321,74	85.975,57	142.189,00	99.908,00	104.404,00	109.102,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	21.068,81	12.028,57	13.982,00	18.877,00	19.727,00	20.616,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	193.331,78	90.045,87	372.904,00	1.129.007,00	1.179.812,00	1.232.897,00
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	17.281,40	0,00	101.603,00	162.001,00	169.291,00	176.906,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		428.003,73	188.050,01	630.678,00	1.409.793,00	1.473.234,00	1.539.521,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		428.003,73	188.050,01	630.678,00	1.409.793,00	1.473.234,00	1.539.521,00
Bütçe Ödeneği		428.003,73	188.050,01	630.678,00	1.409.793,00	1.473.234,00	1.539.521,00
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		428.003,73	188.050,01	630.678,00	1.409.793,00	1.473.234,00	1.539.521,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	2.071.568,45	1.312.001,32	1.319.937,00	1.504.099,00	1.571.785,00	1.642.515,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	199.213,88	124.563,96	87.241,00	184.821,00	193.138,00	201.829,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	338.929,71	209.894,38	646.006,00	422.007,00	440.997,00	460.838,00
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	5.664,00	12.036,00	22.002,00	28.000,00	29.260,00	30.576,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		2.615.376,04	1.658.495,66	2.075.186,00	2.138.927,00	2.235.180,00	2.335.758,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		2.615.376,04	1.658.495,66	2.075.186,00	2.138.927,00	2.235.180,00	2.335.758,00
Bütçe Ödeneği		2.615.376,04	1.658.495,66	2.075.186,00	2.138.927,00	2.235.180,00	2.335.758,00
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		2.615.376,04	1.658.495,66	2.075.186,00	2.138.927,00	2.235.180,00	2.335.758,00

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	394.266,73	283.655,39	266.968,00	241.628,00	252.502,00	263.864,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	48.050,27	33.383,04	30.663,00	52.881,00	55.260,00	57.746,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.061,57	37.180,12	296.550,00	121.004,00	126.449,00	132.136,00
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	70.800,00	0,00	50.001,00	2.000,00	2.090,00	2.184,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		617.178,57	354.218,55	644.182,00	417.513,00	436.301,00	455.930,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		617.178,57	354.218,55	644.182,00	417.513,00	436.301,00	455.930,00
Bütçe Ödeneği		617.178,57	354.218,55	644.182,00	417.513,00	436.301,00	455.930,00
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		617.178,57	354.218,55	644.182,00	417.513,00	436.301,00	455.930,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	74.477,70	91.827,10	101.244,00	143.848,00	150.320,00	157.085,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	8.816,44	10.379,99	12.426,00	20.649,00	21.578,00	22.549,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.032,80	38.335,50	100.070,00	228.184,00	238.452,00	249.178,00
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	152.701,00	159.573,00	166.753,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		153.326,94	140.542,59	367.740,00	545.382,00	569.923,00	595.565,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		153.326,94	140.542,59	367.740,00	545.382,00	569.923,00	595.565,00
Bütçe Ödeneği		153.326,94	140.542,59	367.740,00	545.382,00	569.923,00	595.565,00
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		153.326,94	140.542,59	367.740,00	545.382,00	569.923,00	595.565,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	470.800,94	495.066,72	556.393,00	840.513,00	878.336,00	917.862,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	65.397,68	69.331,61	105.442,00	300.934,00	314.476,00	328.628,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.591.785,27	10.283.054,67	15.329.402,00	21.440.776,00	22.405.611,00	23.413.860,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	855.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.255,30	5.895,28	152.003,00	294.000,00	307.230,00	321.054,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		17.008.739,21	10.853.348,28	16.143.240,00	22.876.223,00	23.905.653,00	24.981.404,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		17.008.739,21	10.853.348,28	16.143.240,00	22.876.223,00	23.905.653,00	24.981.404,00
Bütçe Ödeneği		17.008.739,21	10.853.348,28	16.143.240,00	22.876.223,00	23.905.653,00	24.981.404,00
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		17.008.739,21	10.853.348,28	16.143.240,00	22.876.223,00	23.905.653,00	24.981.404,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	104.400,06	147.420,82	135.878,00	177.558,00	185.548,00	193.898,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	12.172,61	19.835,71	14.910,00	34.033,00	35.564,00	37.164,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.465,62	52.261,28	74.425,00	103.507,00	108.164,00	113.030,00
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	1,00	6.000,00	6.270,00	6.552,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		144.038,29	219.517,81	225.214,00	321.098,00	335.546,00	350.644,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		144.038,29	219.517,81	225.214,00	321.098,00	335.546,00	350.644,00
Bütçe Ödeneği		144.038,29	219.517,81	225.214,00	321.098,00	335.546,00	350.644,00
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		144.038,29	219.517,81	225.214,00	321.098,00	335.546,00	350.644,00

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzye)		GERÇEKLEŞME		TAHMİN			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	197.002,00	205.867,00	215.127,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.315,00	7.644,00
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
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		0,00	0,00	0,00	209.009,00	218.414,00	228.238,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	209.009,00	218.414,00	228.238,00
Bütçe Ödeneği		0,00	0,00	0,00	209.009,00	218.414,00	228.238,00
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	0,00	209.009,00	218.414,00	228.238,00

BÖLÜM IV

EKLER

- İDARE PERFORMANS TABLOSU

Amaç	PH	Yıllar														
		2009			2010			2011			2012			2013		
		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	300 dönümün planlanmasını gerçekleştirmek	70.000,00	0,00	70.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bostanlıdaki yatık binaların bulunduğu bölgedeki planları yenilemek	70.000,00	0,00	70.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Her minibüsün kendi hattının başlangıcından ring yapması sağlanarak trafiğin düzenlenmesini sağlamak	85.000,00	0,00	85.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ																
	Alaybey ve Bostanlı'da yatık binaların bulunduğu bölgelerdeki tehlikenin izalesi için gerekenleri yapmak	20.000,00	0,00	20.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ																
2	Zemin ve zemin üstü kamulaştırmaları yapmak	163.822,41	0,00	163.822,41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Postacılar Mahallesi, Yamanlar Pazaryeri ve bağlayan yolları açmak	20.000,00	0,00	20.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zübeyde Hanım Mahallesi mahalle merkezindeki gayrimenkullerin satın alımı gerçekleştirmek	83.000,00	0,00	83.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ																
	Karşıyaka merkezinde kilit parke, tretuar ve asfalt yol yapmak	7.757.600,62	0,00	7.757.600,62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	İşçilik hizmeti alımını gerçekleştirmek	1.900.745,00	0,00	1.900.745,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hizmet aracı ve iş makinesini alımını gerçekleştirmek (kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı alımı)	1.907.872,00	0,00	1.907.872,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																
	Çarpık kentselmenin önlenmesini sağlamak	120.542,59	0,00	120.542,59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ																
3	Belediyemizde bulunan tüm birimlerin yazılım programlarını güncelleştirmek ve yeni programları satın almak	39.976,00	0,00	39.976,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Web sayfasını güncelleştirmek, sorunsuz çalışmasını takip etmek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ																

4	Tüm gürültü şikâyetlerinin giderilmesini sağlamak	27.850,00	0,00	27.850,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hava kirliliğini önlemek amacıyla baca gazları ile ilgili tüm şikâyetlerin değerlendirilmesi ve uygun kriterlerin sağlanması çalışmalarını gerçekleştirmek	34.598,00	0,00	34.598,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aktif su şikâyetlerini değerlendirmek, bina ve işyerlerinden kaynaklanan şikâyetleri değerlendirmek, çevre zabıtasına ait şikâyetleri değerlendirmek	30.100,00	0,00	30.100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tüm haşerelele karşı mücadele etmek	33.007,00	0,00	33.007,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Çevre ödüllerine katılım sayısını arttırmak	23.495,00	0,00	23.495,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kullanılmış pilleri toplamak, bikişel yağ atıklarının lisanslı firmalar tarafından toplanarak geri kazanımını sağlamak, Ambalaj Atıklarının Toplanması Protokolünün yürütülmesini sağlamak	35.350,81	0,00	35.350,81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Faaliyeti sırasında az ya da çok çevreye zarar verme ihtimali olan 2. ve 3. sınıf işyerlerinin ruhsatlandırılması (GSM Ruhsatları) Komisyon Üyelığı	35.117,00	0,00	35.117,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gıda ile ilgili işyerlerinin ve okul kantinlerinin hijyen açısından ilgili birimlerde birlikte denetlenmesini gerçekleştirmek				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ																						
5	Kentin temizliğini çağdaş koşullarda gerçekleştirmek, yeraltı konteyner sistemini kurmak ve devam ettirmek	1.548.712,53	0,00	1.548.712,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	İlçemiz sınırları dahilinde bulunan ara, ana caddde, sokak, pazar yerleri ve yollarda bulunan çöplerin toplanmasını toplanan çöplerin transfer istasyonuna naklini ve inha edilmesini sağlamak	13.764.450,62	0,00	13.764.450,62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																						
6	Umuma ait yerlerin düzenini sağlamak ve denetlemek.	290.006,00	0,00	290.006,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Karşıyakarın esenlik ve düzenini korumak.	290.006,00	0,00	290.006,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Yasalara uymayanları cezalandırmak.	390.006,00	0,00	390.006,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Meclis ve Encümen yasalarının uygulanmasını sağlamak.	190.006,00	0,00	190.006,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pazarları denetlemek	290.006,00	0,00	290.006,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kaldırım, yol ve meydan işgallerini kaldırmak	208.465,66	0,00	208.465,66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kara Taşıt Alımı	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ																						

7	Müdürlüğümüz bünyesinde parklarımızın yapım, onarım, bakım çalışmalarıyla üretim bölümlerimizde ve açık alan bakım, onarım işlerimizde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yapmak	2.474.657,74	0,00	2.474.657,74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Mahalle etüt çalışmaları sonucunda oluşan ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda; Dedebaşı, Soğukkuyu, Zübeyde Hanım, Postacılar, Örnekköy, Bayraklı, Adalet, Onur, Sennikler, Güntüspa, Emek, 75. Yıl Mahallelerinde park yapmak	1.085.594,80	0,00	1.085.594,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	İhale yolu ile ve kendi imkânlarımızla yapımı tamamlanan parklarımızdaki çocuk oyun ünitelerini almak	565.765,60	0,00	565.765,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bahçe malzemesi alımlarını ve yeşil alan düzenleme malzemesi alımlarını gerçekleştirilmek	650.646,80	0,00	650.646,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Her türlü imalatımızı sağlayacak malzeme almak	680.646,88	0,00	680.646,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Atakent Ahmet Taner Kışlalı Parkı ve muhtelif parkları revize etmek	490.000,00	0,00	490.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ																					
	Onur Mahallesi'nde Aqua Park'ın yapılması	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																					
8	Belediyeje ait 25836 ada 1 parsel, 25843 ada 1 parsel 25844 ada 1 parsel, 25845 ada 1 parsel ve 25846 ada 1 parsel konut uretmi	76.168,61	0,00	76.168,61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ																					
	İlca Vadisi 1000 konutun projesini yapmak	70.000,00	0,00	70.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Karşıyaka'nın eskiyen dokusunu yeniden yapılandırmak	59.218,55	0,00	59.218,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PLAN PROJELERİ MÜDÜRLÜĞÜ																					
	İmar Durum Belgesi düzenlemek	99.300,00	0,00	99.300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yapı Uygunluk Belgesi düzenlemek	110.648,16	0,00	110.648,16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Yapı Ruhsatı düzenleme, Kaba İnşaatı Vizisi faaliyetlerini gerçekleştirmek	157.000,00	0,00	157.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Yapı Denetim esaslarına uygun olarak gereken seviyelerde Hakediş Belgesi ve ekleri ile yerinde kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek	125.500,00	0,00	125.500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Proje ve belge suretlerini vermek ve yazışmaları yapmak	45.300,00	0,00	45.300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ																					

Eğitime katkı sağlamak amacı ile ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına ücretsiz SBS ve Üniversiteye Hazırlık Kursları düzenlemek	619.322,00	0,00	619.322,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Burs verilecek öğrenci sayısı 2000'e çıkarılacaktır	766.260,00	0,00	766.260,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Yaşlı Danışma Merkezi kurmak, gönüllü hemşireler ile hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara evinde hizmet vermek	51.700,00	0,00	51.700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için çamaşırhane açmak, açılan çamaşırhanelerin devamlılığını sağlamak.	23.642,00	0,00	23.642,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen çiftlere toplu nikah töreni yapmak.	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
İhtiyaç sahibi ailelere belirli aralıklarla gıda yardımıda bulunmak	107.318,36	0,00	107.318,36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
İhtiyaç sahibi ailelere iki günde bir olmak üzere ekmekek dağıtımında bulunmak	84.412,00	0,00	84.412,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yıl içerisinde Başkanlık Yardımı adı altında nakdi yardımda bulunmak	94.015,00	0,00	94.015,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
İhtiyaçlı ve engelli çocuğu olan ailelere bebek arabası temin etmek	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
İhtiyaç sahibi engelli ya da yataklık durumunda olan vatandaşlarımızı bez yardımlarında bulunmak. İhtiyaçlarına göre araç gereç temin etmek	28.700,00	0,00	28.700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temin etmek	9.200,00	0,00	9.200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
İhtiyaçlı ailelere ev eşyası, giysi vb yardımlarda bulunmak	54.700,00	0,00	54.700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Engelliler için Engelli Sempozyumu düzenlemek	20.000,00	0,00	20.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Engelliler için düzenlenen Engelliler Sempozyumunu basılı materyallere dönüştürmek ve bölgedeki tüm okullara, özel eğitim kurumlarına, vatandaşlara dağıtmak	2.000,00	0,00	2.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak, kültürel, sosyal gelişmelerini desteklemek amacıyla çeşitli kitap (roman, hikâye vb) bastırarak, satın almak ve dağıtımında bulunmak	20.000,00	0,00	20.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																					
2008 yılında kütüphane sayısını 13 e çıkarmak	9.835,00	0,00	9.835,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Her hafta halka açık oynanan oyunları sahnelemek	28.432,64	0,00	28.432,64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Şiir Atölyesine katılan öğrencilerle 21 Mart Dünya Şiir Günü'nü kutlamak	1.180,00	0,00	1.180,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Özel gün ve haftalarda konserler düzenlemek ve halkın katılımını sağlamak	1.290,00	0,00	1.290,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

	Sergi düzenlemek	2.601,90	0,00	2.601,90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Her yıl insanlığa emeği geçmiş kişi, kurum ve kuruluşlara İnsan Hakları Ödülü vermek	101.951,18	0,00	101.951,18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kent turizminin geliştirilmesine katkı amaçlı Web sitesi hazırlamak	30.520,00	0,00	30.520,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tüm Karşıyaka halkına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek	481.488,61	0,00	481.488,61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23 Nisan Uluslar arası Çocuk Şenliği düzenlemek	222.553,69	0,00	222.553,69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Homeros Şiir Yarışması düzenlemek	17.082,98	0,00	17.082,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	52.798,03	0,00	52.798,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Karşıyaka Belediye Tiyatrosu çalışmalarını çocuk ve yetişkinlere yönelik düzenlemek	29.000,00	0,00	29.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ																			
	Anadolü Caddesi üst kısmındaki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik sağlık taraması yapmak	235.396,00	0,00	235.396,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Güncel sağlık sorunları ile ilgili diğer sağlık kuruluşları ile ortak, halka açık ücretsiz eğitimler düzenlemek	4.592,00	0,00	4.592,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	İlkyardım eğitim semineri vermek	26.610,44	0,00	26.610,44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mevimsel aş programı (eşlerin temini ve uygulanması)	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																			
10	Cumhuriyet, Şemikler ve Yamanlar Mahallelerinde kapalı Pazarıyeri yapılmasını gerçekleştirmek	3.983.238,61	0,00	3.983.238,61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dahta sağıklı bir ortamda kurbanlık kesimini sağlamak	1.596.447,62	0,00	1.596.447,62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																			
	Karşıyaka'da her yıl sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ruhsatı vermek	192.723,85	0,00	192.723,85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ																			
11	Kadın hakları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın sağlığı vb. konularda eğitim çalışmalarına devam etmek.	9.700,00	0,00	9.700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kadınlara yönelik çalışmalarda bulunmak	62.750,00	0,00	62.750,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																			

12	Devlete ait her derecedeki oku binalarının inşaatı ile bakım, onarımının yapılması, yaptırılması 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	
	Belediye imkânları doğrultusunda okullara bakım ve onarım yapılmasını 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
	Belediye imkânları doğrultusunda çevre düzenlenmesi 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
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																					
14	Poliklinik hizmetinin kesintisiz olarak yürütülmesi için gerekli laboratuvar malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaç almak	416.644,88	0,00	416.644,88	0,00	416.644,88	0,00	416.644,88	0,00	416.644,88	0,00	416.644,88	0,00	416.644,88	0,00	416.644,88	0,00	416.644,88	0,00	416.644,88	0,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																					
	Geçici bakım evinde bakıma ve beslenmeye muhtaç hayvanları burada gözetim altında tutmak ve daha sonra bunları sahiplendirmek ya da doğal hayatta yaşamalarını sağlamak.	18.167,14	0,00	18.167,14	0,00	18.167,14	0,00	18.167,14	0,00	18.167,14	0,00	18.167,14	0,00	18.167,14	0,00	18.167,14	0,00	18.167,14	0,00	18.167,14	0,00
	Sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak.	38.212,87	0,00	38.212,87	0,00	38.212,87	0,00	38.212,87	0,00	38.212,87	0,00	38.212,87	0,00	38.212,87	0,00	38.212,87	0,00	38.212,87	0,00	38.212,87	0,00
	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 kontrolü bir çevre ve toplum elde etmek.	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00
	Sahipli ve sahipsiz hayvanlara poliklinik hizmeti vermek.	74.835,00	0,00	74.835,00	0,00	74.835,00	0,00	74.835,00	0,00	74.835,00	0,00	74.835,00	0,00	74.835,00	0,00	74.835,00	0,00	74.835,00	0,00	74.835,00	0,00
	Sokağa terk edilen hayvanların terkinin önlemek ve sokakta izlerini bulmak.	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00
	Veterinerlik hizmet çalışmalarını daha verimli kılabilmek için araç 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
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																					
15	Tarifi değeri olan binaları kamuya kazandırmak	1.712.755,12	0,00	1.712.755,12	0,00	1.712.755,12	0,00	1.712.755,12	0,00	1.712.755,12	0,00	1.712.755,12	0,00	1.712.755,12	0,00	1.712.755,12	0,00	1.712.755,12	0,00	1.712.755,12	0,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																					
16	Karşıyaka da muhtelif okullara spor malzemesi yardımı yapmak	656.001,45	0,00	656.001,45	0,00	656.001,45	0,00	656.001,45	0,00	656.001,45	0,00	656.001,45	0,00	656.001,45	0,00	656.001,45	0,00	656.001,45	0,00	656.001,45	0,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ																					
17	Hayvanlar için gıda ve sağlık malzemeleri almak ve dağıtmak	38.501,00	0,00	38.501,00	0,00	38.501,00	0,00	38.501,00	0,00	38.501,00	0,00	38.501,00	0,00	38.501,00	0,00	38.501,00	0,00	38.501,00	0,00	38.501,00	0,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																					

18	Geñir ve atacakların tahsil, gider ve borçların hak sahiplerine ödemesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, iğillere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması 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	7.147.482,71	0,00	7.147.482,71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ																			
19	Memur personelle hizmet içi eğitim vermek	15.000,00	0,00	15.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Memur ve işçi personelinin özlük işlemlerini geliştirmek	242.920,72	0,00	242.920,72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ																			
20	Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin ölçülebilmesi amacıyla, değişik konularda kamuoyu yoklamalarının yapılmasını sağlamak	121.508,00	0,00	121.508,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Belediye tesislerimiz ve ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların tanıtım amacıyla Karşyaka halkına yönelik tanıtım gezileri düzenlemek	106.000,00	0,00	106.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	İlçemizde vefat edenlerin ailelerine taziyeye mektubu göndermek	701,00	0,00	701,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ																			
22	Hizmet Binaları ve diğer tesisleri yapımını, bakım ve onarımlarını gerçekleştirme	3.926.308,52	0,00	3.926.308,52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																			
	Belediye tüzel kişiliğinin sair hukuki iş ve işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak	544.625,88	0,00	544.625,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																			
	Meclis ve Ercümen gönderilen evrakların işlemlerini yapmak, belediyenin tüm dış yazışmalarının takibini yapmak ve evlendirme işlemleri sonuçlandırmak	665.338,00	0,00	665.338,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																			
	Belediye hizmetlerinin ve etkinliklerinin daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla kentin belirli noktalarına konulacak duyuru panoları yapmak	10.000,00	0,00	10.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Belediye hizmet ve etkinliklerinin halka daha etkin duyurulabilmesi amacıyla afiş, broşür vb. yapmak, gazete ve televizyonlarda yayınlamak	20.000,00	0,00	20.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Belediyemize yapılan etkinliklerin ve organizasyonların vatandaşlarımızla hızlı bir şekilde duyurulması amacıyla kurulu SMS sistemindeki kayıtları arttırmak	1.334.747,73	0,00	1.334.747,73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kent şiketine sermaye aktarımını sağlamak	13.441.974,25	0,00	13.441.974,25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ																			

Belediye Başkanının yazılı emirleri doğrultusunda, Belediye Başkanı adına tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimini yapmak	27.115,30	0,00	27.115,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ																			
Karşıyaka Belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyduğu araç ve destek hizmetlerini koordine etmek ve yönlendirmek	10.853.348,28	0,00	10.853.348,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																			
Karşıyaka Belediyesinin ve belediye hizmetlerinin basın ve yayın organlarıyla halka tanıtımını yapmak	203.287,46	0,00	203.287,46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ																			
Dış ilişkiler Müdürlüğü olarak belediye yönetimine katkıda bulunmak	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ																			
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü olarak belediye yönetimine katkıda bulunmak	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ																			
Toplumsal müzik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak	522.755,64	0,00	522.755,64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ																			
1.1. Kurumlar arası yazışmaların yapılması ve takip edilmesi ile gelen belge, taimat, kararname ve diğer belgelerin dağıtımını gerçekleştirilmesini sağlamak	—	—	240.618,00	0,00	240.618,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Belediye Başkanlığı adına evlenen çiftlerin nikâh iş ve işlemlerini gerçekleştirilmek	—	—	240.618,00	0,00	240.618,00	334.099,00	0,00	334.099,00	0,00	334.099,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Meclis ve Encümen Kararı alınmak üzere gönderilen evrakların sonuçlandırılmasını sağlamak	—	—	240.618,00	0,00	240.618,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	326.132,00	0,00	326.132,00	350.056,00	0,00	350.056,00	0,00	350.056,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																			
Tüm birimlerin ve personelin teftiş ve idari denetimlerini yapmak	—	—	56.839,00	0,00	56.839,00	47.133,00	0,00	47.133,00	0,00	47.133,00	0,00	49.255,00	0,00	49.255,00	51.471,00	0,00	51.471,00	0,00	51.471,00
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.2.1.																			
Tüm birimlerin norm kadroya uygun yapılmasını ve devamlılığını sağlamak	—	—	93.241,00	0,00	93.241,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Özlük işlemlerini eksiksiz olarak yerine getirmek	—	—	93.241,00	0,00	93.241,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Personelin motivasyonunu arttırmak için moral aktiviteleri düzenlemek	—	—	93.241,00	0,00	93.241,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Personelin ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi eğitim hizmeti vermek	—	—	93.241,00	0,00	93.241,00	22.071,00	0,00	22.071,00	0,00	22.071,00	0,00	26.064,00	0,00	26.064,00	30.911,00	0,00	30.911,00	0,00	30.911,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.3.3.																			

Belediye gelirlerinin tahsilâtını zamanında, Kanunî sürelerinde tahsil edilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak	—	—	—	2.257.493,00	0,00	2.257.493,00	2.270.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00
Belediye vergi gelirlerinin, Tapu Dairesi ile işbirliğinde çalışılarak kaçaklarını tespit ve tahsilini gerçekleştirme	—	—	—	2.257.493,00	0,00	2.257.493,00	2.260.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00
Belediye harçlarının tahsil edilmesini sağlamak	—	—	—	2.257.493,00	0,00	2.257.493,00	2.261.298,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00
Vergi dışı gelirleri tahsil etmek	—	—	—	2.257.493,00	0,00	2.257.493,00	2.260.000,00	2.320.307,00	0,00	2.320.307,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Para cezalarını tahsil etmek	—	—	—	2.257.497,00	0,00	2.257.497,00	2.260.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.487.218,00	0,00	2.487.218,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.4.4.													
Belediye hizmet binalarının sıhhi tesisat ve elektrik arızalarının bakım ve onarımlarını yapmak, temizlik makine ve malzemelerini almak, temizlik hizmetlerini karşılamak	—	—	—	950.000,00	0,00	950.000,00	60.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Belediyemiz hizmet araçlarının bakım ve onarımlarını yaparak hizmet kalitesini yükseltmek	—	—	—	500.000,00	0,00	500.000,00	1.440.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
Fotokopi makinesi almak	—	—	—	6.000,00	0,00	6.000,00	—	6.000,00	0,00	6.000,00	—	—	—
Atölyede rod / balansı ayar servisi için gerekli düzeneği kurmak	—	—	—	305.000,00	0,00	305.000,00	—	—	—	—	—	—	—
Atölyede yağ boşaltma / depolama sistemi kurmak	—	—	—	305.000,00	0,00	305.000,00	—	—	—	—	—	—	—
Binek araç almak	—	—	—	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Çift kabin kamyonet almak	—	—	—	300.000,00	0,00	300.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Cenaze aracı almak	—	—	—	300.000,00	0,00	300.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ambulans almak	—	—	—	300.000,00	0,00	300.000,00	1.223,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Kart okuyuculu araç giriş / çıkış kontrol sistemi kurmak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256.404,00	0,00	256.404,00
Ambara barfot sistemini getirerek daha tasarruflu malzeme teminini sağlamak	—	—	—	—	—	—	10.000,00	—	—	—	—	—	—
Belediyemiz hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik hizmet alımı yapmak	—	—	—	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	4.462.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
Belediyemiz binalarında temizlik işleri ve atölyede çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapmak	—	—	—	350.000,00	0,00	350.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler, evrak dağıtım, arşivleme, dosyalama ve büro hizmetlerine ilişkin hizmet alımı yapmak	—	—	—	10.077.240,00	0,00	10.077.240,00	10.000.000,00	10.748.653,00	0,00	10.748.653,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

	Belediye etkinliklerimizin fotoğraf ve kamera çekimlerini ve basında Belediyemiz ile ilgili yer alan haberleri arşivlemek					71.352,00	0,00	71.352,00	75.000,00	0,00	75.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00
	Belediye etkinliklerinin, açılışlarının ve törenlerinin duyurularını haber olarak yazılı ve görsel basına ulaştırmak, basın toplantıları düzenlemek					71.352,00	0,00	71.352,00	94.000,00	0,00	94.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	104.000,00	104.000,00
	Periyodik olarak dergi, gazete, broşür vb yayınların basılmasını sağlamak, Belediye etkinlikleri ile ilgili aylık broşürler hazırlayarak dağıtımını gerçekleştirmek					71.352,00	0,00	71.352,00	100.000,00	0,00	100.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	110.000,00	110.000,00
	Belediyemize ait görsel tanıtım materyallerinin dağıtılmasını ve uygun yerlere asılmasını sağlamak					71.353,00	0,00	71.353,00	75.118,00	0,00	75.118,00	77.603,00	0,00	77.603,00	81.763,00	81.763,00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.3.2.4.																
2.1.	Muhtelif sokaklara tretuvar ve yol çalışmaları yapmak					1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	Semt ve futbol sahaları yapmak, var olanları yenilemek					600.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Vatandaş talepleri değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yol açılması yapmak					200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
	Motor Kros Yarışmaları teşvik amaçlı yol güzergâhı düzenlenmesi yapmak														900.000,00	900.000,00
	Karşıyaka Sahilinde Gezinti Treni Projesini gerçekleştirmek														1.000.000,00	1.000.000,00
	Çimento alımı yapmak					650.000,00	0,00	650.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00
	Bitüm alımı yapmak					300.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00
	Kum alımı yapmak					100.000,00	0,00	100.000,00	110.473,00	0,00	110.473,00	150.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
	Micir alımı yapmak					200.000,00	0,00	200.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
	Üretimimizde ve yapılması gereken işlerde kullanılmak üzere iş makinesi almak						1,00	1,00	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
	İhtiyaç doğrultusunda asfalt kaplama ve yama yapmak					940.000,00	0,00	940.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	950.000,00	950.000,00
	İhtiyaç doğrultusunda kilit parke tamirati yapmak					928.654,00	0,00	928.654,00	800.000,00	0,00	800.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	950.000,00	950.000,00
	Kilit parke üretmek					940.000,00	0,00	940.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Beton üretmek					940.000,00	0,00	940.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Asfalt üretmek					940.000,00	0,00	940.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Yol bakım onarımlarının ve malzeme üretiminin gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yapmak	—	—	—	940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	950.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
İsınat duvarı yapmak	—	—	—	940.000,00	940.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Fiziksel çevrenin, binaların ve toplu taşıma araçlarının engelliler için uyumlandırılması ve mimari engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek	—	—	—	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.1.17.													
Spor sahaları yapmak (Basketbol, Tenis vb)	—	—	—	320.000,00	320.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	500.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Yalı Semt Oyun Alanı Suni Çim Futbol Sahası yapmak	—	—	—	320.000,00	320.000,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—
Fıkrı Altay Suni Çim Futbol Sahası yapılması	—	—	—	—	—	0,00	500.000,00	500.000,00	—	—	—	—	—
Örnekköy Suni Çim Futbol Sahası yapılması	—	—	—	—	—	—	—	—	500.000,00	500.000,00	—	—	—
Denizspor Suni Çim Futbol Sahası yapmak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	550.000,00	0,00	550.000,00
Zümrüt Parkı Suni Çim Futbol Sahası yapmak	—	—	—	—	—	0,00	500.000,00	500.000,00	—	—	—	—	—
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.2.4.													
İmar Planı, İmar Kanunu ve Yönetmeliğine göre İmar Durum Belgesi düzenlemek	—	—	—	106.803,00	106.803,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	120.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Yapı Ruhsat Biriminde yeni inşaat, tadilat ve ruhsat yenileme ruhsatlarını düzenlemek	—	—	—	106.803,00	106.803,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	116.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşaatların kontrollerini sağlayarak gerekli yasal işlemleri yapmak	—	—	—	106.803,00	106.803,00	0,00	113.308,00	113.308,00	0,00	117.431,00	124.683,00	0,00	124.683,00
İnşaat faaliyeti tamamlanan yapıların yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek	—	—	—	106.803,00	106.803,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	115.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Yapı Uygunluk Belgeleri düzenlemek	—	—	—	106.804,00	106.804,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	115.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.3.5.													
Kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak	—	—	—	114.984,00	114.984,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.300.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
2981 Sayılı İmar Afri Yasası uyarınca arsa tahsis işlemlerini gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak	—	—	—	114.984,00	114.984,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	136.430,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Beldiyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmiş imar planında yapı adasında kalan hisseli durumdaki taşınmazların diğer hissedarların talebi üzerine yassalar doğrultusunda satış işlemlerini yapmak	—	—	—	114.984,00	114.984,00	0,00	138.977,00	138.977,00	0,00	130.000,00	146.915,00	0,00	146.915,00
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.1.4.3.													

2.2.	İçerim sınırları içerisinde tespitleri yapılarak yıkım kararları alınan yaklaşık 2500 adet yapıya ait kararları uygulamak	—	—	—	61.290,00	0,00	61.290,00	95.382,00	0,00	95.382,00	96.000,00	0,00	96.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	İçerim sınırları içerisinde bulunan 13307 adet imar affı kaydı bulunan yapıları incelemek	—	—	—	61.290,00	0,00	61.290,00	90.000,00	0,00	90.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yapılarda gerekli önlemleri almak	—	—	—	61.290,00	0,00	61.290,00	90.000,00	0,00	90.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	Kaçak yapılara izin verilmesi amacıyla gezici ekip çalıştırmak	—	—	—	61.290,00	0,00	61.290,00	90.000,00	0,00	90.000,00	95.923,00	0,00	95.923,00	99.565,00	0,00	99.565,00	
	Görsel kirliliğe neden olan tabelaların İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliğine esaslarına uygun hale getirmek	—	—	—	61.290,00	0,00	61.290,00	90.000,00	0,00	90.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce inşaat ruhsatı verilen inşaatlarda çevre güvenlik önlemleri almak	—	—	—	61.290,00	0,00	61.290,00	90.000,00	0,00	90.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.1.6.																	
	1/1000 ölçekli doğru amaçlı imar planını gerçekleştirmek	—	—	—	72.000,00	0,00	72.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	—	—	—	
	3 adet yat yanasma yeri 1/1000 ölçekli doğru amaçlı imar planı gerçekleştirmek	—	—	—	72.000,00	0,00	72.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	—	—	—	
	Metro hattının 1/1000 ölçekli uygulama planlarına aktarmak ve üst düzenlemeleri planlamalara aktarmak	—	—	—	72.000,00	0,00	72.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	—	—	—	
	1/100.000 ve 1/25000 ölçekli planlar onandıktan sonra yapılacak 1/5000 ölçekli nazım planına istinaden hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama planları çalışmalarını yapmak	—	—	—	72.000,00	0,00	72.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	Kentsel yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	—	72.000,00	0,00	72.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	İlan ve reklâm çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	—	71.182,00	0,00	71.182,00	46.000,00	0,00	46.000,00	—	—	—	—	—	—	
	Trafik düzeni, tek çift yön ve yayalaştırma çalışmaları yapmak	—	—	—	71.000,00	0,00	71.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	Plan değişiklik taleplerini incelemek ve hazırlamak	—	—	—	71.000,00	0,00	71.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	Üç pilot bölge seçerek cephe güzelleştirme çalışmaları yapmak	—	—	—	71.000,00	0,00	71.000,00	49.513,00	0,00	49.513,00	56.301,00	0,00	56.301,00	95.930,00	0,00	95.930,00	
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.2.2.8.																	
	Bostanlı 1359 adada bulunan ve zemin oturma problemleri nedeniyle yapı güvenliği açısından tehlike bulunan, bu durumları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen yapılarda tehlikenin izalesi için gerekli çalışmaları yapmak	—	—	—	35.000,00	0,00	35.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	22.263,00	0,00	22.263,00	—	—	—	
	Cemal Gürsel Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı, Cengiz Topel Caddesinde bulunan yapı güvenliği açısından sorunu yapıları tespit etmek, projelendirmek ve güçlendirmek	—	—	—	35.000,00	0,00	35.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.565,00	0,00	25.565,00	

Mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki üretimi gerçekleştirilmek	—	—	—	30.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Açık alanlara fitness aletleri	—	—	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Çocuk oyun ünitesi temin etmek	—	—	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Kent içi ve çevresinde ağaçlandırma çalışması yapmak (parklar, yollar ve koruluklar)	—	—	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00
Park mobilyaları üretimi gerçekleştirilmek (bank, çöp kovası)	—	—	100.000,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	450.000,00
Ağaç ve çalı fidanları almak	—	—	40.000,00	40.000,00	239.210,00	239.210,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	450.000,00
Dernir malzeme alımı yapmak (saç, profil, inşaat demiri, lama vb)	—	—	10.000,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
Muhtelif miktarlarda sıfırlı tesisat malzemesi almak (hortum, vana, su borusu vb)	—	—	10.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
Kereste alımı yapmak	—	—	10.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
Boya alımı yapmak	—	—	10.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
Muhtelif miktarlarda nauburiye malzemesi alımı yapmak (kazma, kürek, çapa vb)	—	—	10.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
Muhtelif miktarlarda inşaat malzeme alımı yapmak (tuğla, çati kaplama elemanları, kireç, mozaik, yapııştırma harcı vb)	—	—	10.000,00	10.000,00	125.132,00	125.132,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Sera ve Fidanlıkta kullanılmak üzere organik madde alımı yapmak (gübre, torf, perlit vb)	—	—	10.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Kimyasal gübre alımı yapmak	—	—	10.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Çim tohumu alımı yapmak	—	—	10.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	230.321,00	230.321,00	0,00	230.321,00
Mevsimlik çiçek tohumu alımı yapmak	—	—	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Park zeminlerine döşeme ve kaplama malzemesi alımı yapmak (kayrak taşı, taban tuğlası, parke, karo taşı, kauçuk)	—	—	10.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Okulların yeşillendirilmesi çalışmalarını gerçekleştirilmek	—	—	20.000,00	20.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	129.836,00	129.836,00	0,00	130.000,00
Tahsisli NATO Tesislerinin düzenlenmesini gerçekleştirilmek	—	—	42.673,00	42.673,00	—	—	—	—	—	—	—
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.3.1.32.											

2.4.	5000 litrelik yeraltı çöp konteyniri almak	—	—	—	1.827.813,00	0,00	1.827.813,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	3200 litrelik yer üstü çöp konteyniri almak	—	—	—	1.827.813,00	0,00	1.827.813,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	770 litrelik galvanizli çöp konteyniri almak	—	—	—	1.827.813,00	0,00	1.827.813,00	1.935.330,00	2.092.165,00	2.092.165,00	2.092.165,00	2.126.308,00	0,00	2.126.308,00
	770 litrelik plastik çöp konteyniri almak	—	—	—	1.827.813,00	0,00	1.827.813,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	Kent içi çöplerin süpürülmesi, yıkınması, toplanması ve nakli edilmesi işlerini gerçekleştirilmek	—	—	—	1.827.813,00	0,00	1.827.813,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	Metal ürün ve diğer malzeme alimlerini gerçekleştirilmek	—	—	—	1.827.813,00	0,00	1.827.813,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	Sıkıştırılmı çöp kamyonu almak	—	—	—	1.827.818,00	0,00	1.827.818,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 2.4.1.7.														
3.1.	Kayıtlı olan pazarıcı esnaf sayısını, kayıt dışılığı önleyerek arttırmak	—	—	—	188.653,00	0,00	188.653,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00
	Seyyar ile mücadele etmek ve işgali önlemek	—	—	—	188.653,00	0,00	188.653,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00
	İşyeri mühürlemesi ve mühür tekleri	—	—	—	188.653,00	0,00	188.653,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00
	Temsil ve tören çalışmaları içerisinde yer almak	—	—	—	188.653,00	0,00	188.653,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00
	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapmak	—	—	—	188.653,00	0,00	188.653,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00
	1608 Sayılı Kanuna göre işlem yapmak	—	—	—	188.653,00	0,00	188.653,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	Yeni araçlar temin ederek hizmet kalitesini arttırmak	—	—	—	188.653,00	0,00	188.653,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	Gelen şikâyet ve istekleri değerlendirilerek sonuçlandırmak	—	—	—	188.653,00	0,00	188.653,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	4207 sayılı Yasa kapsamında bütün manullerinin zararlarının önlenmesi amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde ikamele mahsus konutlar hariç kafeterya, kahvehane, birahane vb eğlence hizmeti veren işletmeleri denetlemek	—	—	—	188.653,00	0,00	188.653,00	198.927,00	235.180,00	235.180,00	235.180,00	210.758,00	0,00	210.758,00
	UKOME'ce alınan kararların takip ve denetimini yapmak	—	—	—	188.653,00	0,00	188.653,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	İzinsiz ve süresi dolan afişleri toplamak	—	—	—	188.656,00	0,00	188.656,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.1.1.11.														

Zoonotik hastalıkları takip etmek ve önleyici tedbirler almak	—	—	—	52.556,00	0,00	52.556,00	0,00	95.793,00	0,00	95.793,00	98.234,00	0,00	100.521,00	0,00	100.521,00
Güçten düşmüş, sakat ve yaralanmış sahipsiz hayvanları hayvan bakım evinde rehabilite etmek	—	—	—	52.556,00	0,00	52.556,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	98.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Tüm evcil hayvan varlığını tespit edilerek kayıt altına almak	—	—	—	52.556,00	0,00	52.556,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	95.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.2.8.															
Nitelikli Çalgı Eğitim Kurslarının sürekliliğini sağlamak ve katılım sayısını arttırmak	—	—	—	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	98.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Bireysel Gelişim Kurslarının devamlılığını sağlamak (Diksiyon Eğitimi vb)	—	—	—	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	98.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Halka yönelik amatör koro çalışmalarının devamlılığını sağlamak	—	—	—	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
Verilmekte olan kursların valentinslerden gelen istekler doğrultusunda çeşitliliğini arttırmak (vurmalı ve nefesli çalgı kursları vb)	—	—	—	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	312.871,00	0,00	340.015,00	0,00	340.015,00
"Uygulamalı Müzik ve Sahne Bilgisi" ve Bale Eğitimi" kursları açmak	—	—	—	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	—	—	—	—	—
Karşıyaka Konservatuarı Filarmoni Orkestrası kurmak ve devamlılığını sağlamak	—	—	—	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	—	—	—	—	—
Mini dinletiler için Oda Orkestrası kurmak ve devamlılığını sağlamak	—	—	—	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	—	—	—	—	—
Mifni dinletileri ve resitalleri gerçekleştirmek	—	—	—	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
Korularımızın geleneksel konserlerini gerçekleştirmek (özel ve önemli gün ve haftalar, bayramlar, yılbaşı ve yılsonu konserleri vb)	—	—	—	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
Bandoyu yeniden yapılandırmak	—	—	—	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	—	—	—	—	—
Karşıyaka Senfoni Orkestrasını kurmak ve devamlılığını sağlamak	—	—	—	121.619,00	0,00	121.619,00	0,00	150.356,00	0,00	150.356,00	—	—	—	—	—
KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.3.11.															
Karşıyaka Fotoğraf Müzesi açmak	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
Antik liman çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Homeros Şiir Ödülü vermek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
İnsan Hakları Ödülü vermek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Fotoğraf Ödülü vermek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	—	—	—	21.000,00	0,00	—	—	—
Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği düzenlemek	—	—	—	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00

Cahit Alay Geleneksel Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlemek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Türkiye Amatör Belediye Tiyatroları Buluşmasını düzenlemek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	—	—	—
Karşıyaka Fotoğraf Günleri düzenlemek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	—	—	—
Karşıyaka Festivali düzenlemek	—	—	—	286.730,00	0,00	286.730,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Karşıyaka Çocuk Filmleri Şenliği düzenlemek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
21 Mart Dünya Şiir Günü Kutlaması yapmak	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyunlarını sahnelemek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Tiyatro Oyuncululuğu Kursu açmak	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Şiir Atölyesi çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Şiir Atölyesi Dergisi çıkartmak	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Yarının Büyüğü Dergisini çıkartmak	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Çocuklar Yazarlara Buluşuyor adı altında gerçekleştirilen Kütüphane etkinliklerini gerçekleştirmek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Şiir Atölyesi tarafından düzenlenen Yazarlara Saygı Günlerini gerçekleştirmek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Zübeyde Hanım Koşusu düzenlemek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Atadan Anaya Saygı Koşusu düzenlemek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Amatör Spor Kulüpleri ve Okullara spor malzemesi yardımları yapmak	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Karşıyaka Bisiklet Turu düzenlemek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Okullar arası turnuva ve müsabakalar düzenlemek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Karşıyaka Festivali çerçevesinde spor etkinlikleri düzenlemek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Spor temalı seminerler düzenlemek	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Millî Eğitim Müdürlükleri ile ortak il birimlikleri gerçekleştirilmek	—	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Karşıyaka Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası düzenlemek	—	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Başarılı sporcuların ödüllendirilmesini sağlamak	—	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında bisiklet turu düzenlemek	—	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Karşıyaka Yarı Maratonu düzenlemek	—	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Uluslararası Dans Yarışması düzenlemek	—	—	—	—	300.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Yeni kütüphaneler açmak	—	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	—	—	—	22.000,00	0,00	22.000,00	—	—	—	22.000,00	0,00	22.000,00	—	—	—
Kültür, turizm, sanat konulu kitap, broşür, kitapçık basmak	—	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.864,00	0,00	170.864,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.864,00	0,00	170.864,00	180.487,00	0,00	180.487,00
Karşıyaka ilçesini tanıtan film yapılmasını sağlamak	—	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Kardeş Şehir ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak	—	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Karşıyaka'nın Tarihiyesi ile ilgili kitap basmak	—	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	25.085,00	0,00	25.085,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.085,00	0,00	25.085,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Muhtelif yerlere büst ve heykeller yapılmasını sağlamak	—	—	—	—	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.2.4.38.																						
3.3. Okulların bakım ve onarımların gerçekleştirilmesi	—	—	—	—	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	325.292,00	0,00	325.292,00	200.000,00	0,00	200.000,00	325.292,00	0,00	325.292,00	500.000,00	0,00	500.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.1.1.																						
Ekmek ve erzak yardımı yapmak	—	—	—	—	65.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Giysi ve eşya yardımı yapmak	—	—	—	—	70.000,00	0,00	70.000,00	27.790,00	0,00	27.790,00	34.000,00	0,00	34.000,00	27.790,00	0,00	27.790,00	34.000,00	0,00	34.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Kitap, kırtasiye ve okul yardımları yapmak	—	—	—	—	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Sağlık yardımları yapmak	—	—	—	—	65.000,00	0,00	65.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Engelliler için araç, cihaz yardımları yapmak	—	—	—	—	65.000,00	0,00	65.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Danışmanlık ve yönlendirme hizmeti vermek	—	—	—	—	65.000,00	0,00	65.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Sosyal sorunların yol açtığı olumsuzlukları gidermek, çözümüne yönelik bilginç kazandırmak, farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli eğitim çalışmalarını ile faaliyetler, toplantılar, kampanyalar, söyleşi ve konferanslar düzenlemek	—	—	—	55.000,00	55.000,00	55.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Yeni açılan Sağlık Evlerine vatandaşın yönlendirilmesini ve bilgilendirilmesini sağlamak	—	—	—	55.000,00	55.000,00	55.000,00	—	—	—	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	—	—	—
Yeni çamaşırıhaneler açmak, çamaşırhane yardımlarını gerçekleştirmek	—	—	—	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Engellilere yönelik kurs çalışmaları düzenlemek	—	—	—	55.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Aile Okulu açılmasını gerçekleştirmek	—	—	—	55.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Yurttaşlık Eğitimi vermek	—	—	—	55.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Engelliler Sempozyumunu düzenlemek	—	—	—	55.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Karsiyaka Belediyesi bünyesinde kurulan Ayşe Kaya Anaokulunun devamlılığını sağlamak	—	—	—	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
İhtiyaç sahibi bölgelerde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği kapsamında, ilgili STKların da desteğiyle alarak var olan okul öncesi sınıfların devamlılığını sağlamak ve yeni yerler açmak	—	—	—	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Eğitime devam edemeyen farklı düzeydeki öğrencilere burs vermek	—	—	—	55.000,00	55.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
KARGEM in çalışanlar doğrultusunda ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin eğitimine devam eden çocuklarına yönelik SBS ve ÖSS Hazırlık Kursları vermek	—	—	—	390.000,00	390.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00
KARGEM de okuyan çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlemek	—	—	—	55.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Telekom desteği ile açılmış olan İnternet Evinin çalışmalarının devamlılığını sağlamak	—	—	—	55.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Kadınların birlikte olup üretim yapacağı kişisel eğitimlerin sürdürülebileceği Kadın Aktiviteleri Birimin devamlılığını sağlamak	—	—	—	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Bilim Müzesinin çalışmalarının devamlılığını sağlamak	—	—	—	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Tabii afet, sel, yangın, yıkım ve kırsal dönemlerinde halkın yanında önceden yer alabilmek için hazırlıklı olmak, uygulanabilecek projeleri saptayarak kaynak yaratmak, önlem almak, gönüllü ekipler kurmak, toplumsal eğitimleri organize edilerek var olanların içerisinde bulunmak	—	—	—	60.000,00	60.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hobi ve meslek edindirme amaçlı ücretli veya ücretsiz kursları çeşitli hedef gruplarını da dikkate alınarak düzenlemek	—	—	—	50.000,00	50.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00

Toplumun farkındalığını arttırmak amacı ile broşür, kitapçık vb. yayınlar çıkartmak	—	—	—	—	65.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Ekonomik sorunların yaşandığı ailelerde iletişim, psikolojik, hukuksal sorunlara yönelik Çözüm Destek Merkezi oluşturmak	—	—	—	—	—	10.000,00	0,00	10.000,00	—	—	—	—	—	—	—
Kadın Danışma Merkezi çalışmalarını devam ettirmek	—	—	—	—	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Kadın Sığınma Evi hizmetlerinin devamlılığını sağlamak	—	—	—	—	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Engelliler Rehabilitasyon Merkezinin açılımasını sağlamak	—	—	—	—	64.924,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Bölgemizde yaşayan yaşlılara yönelik açılmış olan huzurevi çalışmalarını devam ettirmek	—	—	—	—	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Sosyal Destek Merkezi çalışmalarını yaygınlaştırmak	—	—	—	—	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Bilge Çınarlar Yaşam Kulübünü açmak	—	—	—	—	60.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.3.2.31.															
3.4. Gıda üreten, satan işyeri ve umuma açık işyerleri denetlemek	—	—	—	—	49.390,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00
GSM Ruhsat Komisyonunda görev almak	—	—	—	—	49.390,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinin sağlık açısından denetlenmesini gerçekleştirilmek	—	—	—	—	49.393,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.1.3.															
İşyerlerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünü sağlamak	—	—	—	—	46.082,00	48.500,00	0,00	48.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Kanunların Belediye ve verdiği yetki çerçevesinde Kanunlarda belirtilen cezaları uygulamak	—	—	—	—	46.087,00	48.500,00	0,00	48.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Ruhsatlı işyeri sayısını arttırmak	—	—	—	—	46.082,00	48.500,00	0,00	48.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
İşyerleri ile ilgili şikâyetlerin giderilip en aza indirgenek	—	—	—	—	46.082,00	48.500,00	0,00	48.500,00	65.428,00	0,00	65.428,00	65.171,00	0,00	65.171,00	65.171,00
Denetimlerin zamanında ve yerinde yapılabilmesi için araç almak	—	—	—	—	46.082,00	49.275,00	0,00	49.275,00	—	—	—	—	—	—	—
Ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyanmalarını alıp kontrollerini yaptıktan sonra uygun bulunmayanları dertgatayıp yasalara aykırı olanlara gereken ceza işlemleri yapmak	—	—	—	—	46.082,00	49.000,00	0,00	49.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.2.6.															

	Su ürünleri satış ve üretim yerlerini denetlemek	—	—	—	52.557,00	0,00	52.557,00	76.000,00	0,00	76.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	Hayvan satış yerlerinin, kurban ve diğer kesim yerlerinin hijyenik koşullarda işletilmesini sağlamak	—	—	—	52.557,00	0,00	52.557,00	76.000,00	0,00	76.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	Kent biyogüvenlik kriterlerini belirlemek	—	—	—	52.557,00	0,00	52.557,00	76.000,00	0,00	76.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	Gıda üretimi işyerleri için Gıda Sicil Belgesi düzenlemek	—	—	—	52.559,00	0,00	52.559,00	76.000,00	0,00	76.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.4.3.4.																	
3.5.	Örnekköy Mahallesi'nde Kız Misafirhanesi açmak	—	—	—	—	—	—	550.000,00	0,00	550.000,00	—	—	—	—	—	—	
	Yamaç Mahallesi'nde Erkek Misafirhanesi açmak	—	—	—	—	—	—	550.000,00	0,00	550.000,00	—	—	—	—	—	—	
	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapmak	—	—	—	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ahmet Taner Kışlalı Park düzenlenmesini ve restoran çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	—	500.000,00	0,00	500.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	—	—	—	—	—	—	
	Ahmet Pirişina Kültür Merkezi yapmak	—	—	—	300.000,00	0,00	300.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	—	—	—	—	—	—	
	Gençlik Merkezi Yapmak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
	Pazar yerleri yapmak	—	—	—	750.000,00	0,00	750.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	—	—	—	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
	Kurban satış alanı düzenlenmesini gerçekleştirmek	—	—	—	—	—	—	300.000,00	0,00	300.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	—	—	—	
	Şelale ve havuz yapmak	—	—	—	200.000,00	0,00	200.000,00	—	—	—	—	—	—	500.000,00	0,00	500.000,00	
	Sağlık evleri yapmak	—	—	—	750.000,00	0,00	750.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	—	—	—	
	Afet Koordinasyon Merkezi yapmak	—	—	—	750.000,00	0,00	750.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Yeni Zabıta binası yapmak	—	—	—	500.000,00	0,00	500.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Karsiyaka Nikah Sarayı güçlendirme ve restorasyonu çalışmalarını gerçekleştirmek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	—	—	—	
	Eski Belediye Binası tadilatlarını gerçekleştirmek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	—	—	—	
	Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda oluşacak hizmetlerin teminini gerçekleştirmek	—	—	—	600.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
	Olimpik Yüzme Havuzu yapmak	—	—	—	—	—	—	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	—	—	—	

Çevresel gurultüye maruz kalmamın etkilerini minimum düzeye indirmek	—	—	—	18.767,00	0,00	18.767,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00
Ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak	—	—	—	18.767,00	0,00	18.767,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00
Atık pilleri bertaraf ve geri kazanım amacıyla toplamak	—	—	—	18.767,00	0,00	18.767,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00
Bitkisel atık yağların yönetmeliklere uygun olarak evlerden toplanması çalışmalarını organize etmek ve pilot bölge uygulamasını başlatmak	—	—	—	18.767,00	0,00	18.767,00	—	—	—	—	—	—	—	—
Bitkisel atık yağ üreten tüm işletmelerin atık yağlarını lisanslı firmalara vermelerini sağlamak	—	—	—	18.767,00	0,00	18.767,00	29.098,00	0,00	29.098,00	0,00	30.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00
Çevre ile ilgili üst ölçekte bulunan çözümlerin alt aşamadaki sorunları daha oluştmadan çözmek amacıyla eğitim çalışmaları yapmak	—	—	—	18.767,00	0,00	18.767,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	30.546,00	32.500,00	0,00	32.500,00
Gıda üreten, toplu tüketimi yapılan işyerlerine ve okul kantinlerine hijyen denetimlerini yapmak	—	—	—	18.767,00	0,00	18.767,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	29.000,00	30.644,00	0,00	30.644,00
Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Ödülleri çalışmalarını devam ettirmek	—	—	—	18.767,00	0,00	18.767,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	29.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak haşere mücadele çalışmalarını yürütmek	—	—	—	18.777,00	0,00	18.777,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	29.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 3.6.1.12.														
TOPLAM	89.308.078,86	0,00	89.308.078,86	79.699.579,00	0,00	79.699.579,00	102.255.746,00	0,00	102.255.746,00	106.857.235,00	106.857.235,00	111.665.719,00	0,00	111.665.719,00